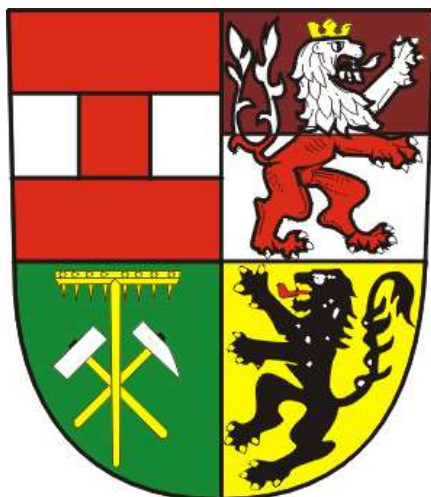


**MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ
SLAVKOV**



Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2016

Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2016

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Příjmy za r. 2016				
po konsolidaci	76 712 850,00	99 052 588,86	120 603 612,56	121,76
Výdaje za r. 2016	68 335 550,00	121 613 223,18	98 857 823,90	81,29
po konsolidaci				
Výsledek rozpočtového hospodaření	8 377 300,00	- 22 560 634,32	21 745 788,66	

Financování**Krátkodobé financování z tuzemska**

Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8115

12 000 000,00 -15 810 376,31

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123

22 470 000,00 5 749 005,05

Splátky půjček a úvěru (-) 8124

- 8 377 300,00 -11 909 365,68 - 11 677 174,18

Operace z peněž.úctů organizace (+/-) 8901

0,00 0,00 -7 243,22

Financování celkem - 8 377 300,00 22 560 634,32 - 21 745 788,66**SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 21 745 788,66 Kč****Krytí výsledku hospodaření – financování****Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ****- 15 810 376,31 Kč**

(Zvýšení stavu prostředků=snížení financování)

(Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)

Základní běžné účty

Stav k 01.01.2016 29 127 045,89 Kč

Stav k 31.12.2016 44 941 937,90 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků - 15 814 892,01 Kč**Pokladna**

Stav k 01.01.2016 0,00 Kč

Stav k 31.12.2016 7 628,00 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků - 7628,00 Kč**Běžné účty fondů ÚSC (Sociální fond)**

Stav k 01.01.2016 160 548,33 Kč

Stav k 31.12.2016 148 404,63 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků 12 143,70 Kč

Závěrečný účet města za rok 2016

<u>Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů</u>	- 11 677 174,18 Kč
Úvěr – obytné domy Nad Výtopnou	- 2 570 618,04 Kč
Úvěr – rekonstrukce bývalého hotelu Tatran	- 1 428 000,00 Kč
Úvěr – ul. Bezejmenná., ZŠ Školní, MŠ Sportovní-konsolidace úvěrů	- 1 672 000,00 Kč
Úvěr – projekt „Zatraktivnění volnoč.využití“ z ROP Severozpád	- 849 200,00 Kč
Úvěr- projekt „Revitalizace Lesoparku“	- 358 444,61 Kč
Úvěr – projekt „Zateplení DDM a DPS“	- 1 264 800,00 Kč
Úvěr – projekt „Konsolidace HW a SW na MÚ“	- 2 751 289,33 Kč
Úvěr – projekt „Porcelánová stezka“	- 782 822,20 Kč
<u>Přijaté dlouhodobé půjčky a úvěry</u>	5 749 005,05 Kč
Úvěr – projekt „Oddělený sběr odpadů“	4 794 372,21 Kč
Úvěr – projekt „KODUS“	954 632,84 Kč

Komentář k hospodaření města za rok 2016

Rozpočtové hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města schválilo dne 14.12.2015, usnesením ZM č.V/15/71. Schválený rozpočet byl k 31.12.2016 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2016 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) činí v hlavní činnosti 23 734 462,07 Kč. Daň z příjmů za hlavní činnost činí 2 603 760,- Kč.

Celkový výsledek hospodaření běžného účetního období Města Horní Slavkov činí po zdanění zisk 21 130 702,07 Kč.

1 Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2016 schválen ve výši 76 712,85 tis.Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku 2016 upraven na částku 99 052,59 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město za rok 2016 celkových příjmů (po konsolidaci) 120 603,61 tis. Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za rok 2016 plněny na 121,76 %.

1.1 Daňové příjmy

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	56 152,15	58 317,49	74 374,56	127,53

Daňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2016 naplněny na 127,53 %. Daňové příjmy se skládají z (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, správní a místní poplatky). Sdílené daně byly naplněny všechny na 100%. Daň z přidané hodnoty příjmy 28 211,21 tis. Kč (120,05%), daň z nemovitostí příjmy 3 822,38 tis. Kč (123,30%), DPFO z kapitál. výnosů příjmy 1 489,21 tis.

Závěrečný účet města za rok 2016

Kč (124,10%), DPPO příjmy 15 386,95 tis. Kč (133,46%) a DPFO ze závislé činnosti příjmy 14 440,69 tis. Kč (137,24%), DPFO z sam.výd.činnosti příjmy 844,41 tis. Kč (422,20%). DPPO za obec 1 744,77 tis. Kč (100%). Místní poplatky za komunální odpady příjmy 2 930,30 tis. Kč (112,70%). Poplatky za znečišťování ovzduší příjmy 1,00 tis. Kč (100%). Poplatky ze psů příjmy 246,08 tis. Kč (106,99%). Poplatky za užívání veř. prostranství příjmy 55,02 tis. Kč (183,41%). Poplatky za výherní hrací přístroje příjmy 4 737,18 tis. Kč (143,55%). Správní poplatky příjmy 465,35 tis. Kč (129,24%).

1.2 Nedaňové příjmy

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	15 302,00	15 668,86	16 654,14	106,29

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2016 naplněny na 106,29 %.

Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty, příjmy z poskytování služeb a výrobků pol. **2111** (6 181,59 tis.Kč), příjmy z prodeje zboží pol.**2112** (8,66 tis.Kč), ostatní příjmy z vlastní činnosti pol.**2119** (161,65 tis.Kč), ostatní odvody PO pol.**2123** (13,27 tis.Kč), příjmy z pronájmů pozemků pol.**2131** (246,69 tis.Kč), příjmy z pronájmu ost. nemovitostí pol.**2132** (9 292,92 tis.Kč), příjmy z úroků pol.**2141** (5,48 tis.Kč), kurzové rozdíly v příjmech pol.**2143** (0,35 tis.Kč), přijaté sankční platby pol.**2212** (349,07 tis.Kč), ost. přijaté vratky transferů pol. **2229** (11,01 tis. Kč), přijaté neinvestiční dary pol.**2321** (74,00 tis.Kč), přijaté pojistné náhrady pol.**2322** (203,41 tis.Kč), přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady pol.**2324** (82,50 tis.Kč) a splátky půjčených prostředků od obyvatelstva pol.**2460** (23,87 tis.Kč).

1.3 Kapitálové příjmy

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	1 000,00	1 320,00	5 373,71	407,10

Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2016 naplněny na 407,10 %. Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z podeje pozemků pol.**3111** (3 934,09 tis.Kč), příjmy z prodeje ostatních nemovitostí – prodej bytů a nebytových prostor pol.**3112** (1 404,42 tis.Kč) a příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku pol.**3113** (15,20 tis.Kč).

1.4 Přijaté transfery – Neinvestiční a investiční

Neinvestiční transfery:

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	4 258,70	10 985,59	10 985,59	100,00

Přijaté neinvestiční transfery byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2016 naplněny na 100%. Do této oblasti patří nein.přij. transfery z všeobecné pokladní správy SR pol. **4111** (98,62 tis. Kč), neinv. přij. transfery ze SR pol. **4112** (3 258,70 tis. Kč), neinv. přij. transfery ze SF pol. **4113** (204,66 tis. Kč), ost. neinv. přij. transfery ze SR pol. **4116** (4 994,70 tis. Kč), neinv. přijaté transfery od krajů pol. **4122** (1 819,66 tis. Kč), neinv. přij. transfery-mezin. instituce pol. **4152** (609,26 tis, Kč).

Závěrečný účet města za rok 2016

Investiční transfery:

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	0,00	12 760,65	12 760,65	100,00

Přijaté investiční transfery byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2016 naplněny na 100%. Do této oblasti patří inv. příj. transf. ze SR pol. **4213** (7,59 tis. Kč), ost. inves. příj. trans. ze SR pol. **4216** (12 479,46 tis. Kč), inv. přijaté transf. od krajů pol.**4222** (32,80 tis. Kč), inv. příj. transf. od mezin. instit. pol. **4232** (240,80 tis. Kč).

Přehled transferů přijatých v roce 2016

Položka	Účelový znak	Transfer	Kč
4111	98193	Dotace volby do krajských zastup.	98 619,58
4112		Dotace na výkon státní správy	3 258 700,00
4113	90104	Dotace projekt Vegetační úpravy Nad Výtopnou	204 658,00
4116	13013	Operační program zaměstnanost-dotace od ÚP	2 438 618,25
	13015	Příspěvek na výkon sociální práce	639 000,00
	13101	NEI dotace na aktivní politiku pro obce – dotace od ÚP	63 498,00
	14004	Příspěvek od KK pro JSDH-akceschopnost, nákup majetku	239 591,00
	14018	Dotace na podporu prevence kriminality	50 000,00
	17003	NEI dotace projekt HW a SW	612 965,36
	17007	NEI dotace projekt Porcelánová stezka	36 025,68
	34070	NEI dotace na umělecké aktivity pro ZUŠ	15 000,00
	34054	NEI dotace od MK opravy Pluhův dům	200 000,00
	34341	NEI dotace od MK opravy kostel sv. Jiří	700 000,00
4122		NEI dotace od KK kostel sv. Jiří	150 000,00
		NEI dotace od KK Turistický průvodce	15 000,00
		NEI dotace od KK na likvidaci invazních druhů rostlin	17 155,50
	13305	NEI dotace pro Pečovatelskou službu, p.o.	1 611 900,00
		NEI dotace pro podporu JSDH	25 600,00
4152		NEI dotace od mezin.inst. Porcelánová stezka	609 261,96
Celkem NEI příspěvky		mezisoučet	10 985 593,33
Položka		Název položky	Kč
4213	90877	INV.přijaté transfery ze SF (SFŽP)-dotace zateplení DDM a DPS	7 585,10
4216	15835	INV dotace ze SR-dotace zateplení DDM a DPS	128 946,70
	17871	INV příj.transf. ze SR projekt HW a SW	2 136 278,12
	17883	INV příj.transf. ze SR Porcelánová stezka	14 238,39

Závěrečný účet města za rok 2016

	17978	INV příj. transf. ze SR (MMR) Komunitní dům pro seniory	10 200 000,00
4223		INV příj. transf. od KK pro JSDH nákup DHM	32 800,00
4232		INV příj.transf.od mezin.institucí- projekt konsolidace HW a SW na MÚ	240 802,22
Celkem INV příspěvky		mezisoučet	12 760 650,53
Celkem NEI a INV příspěvky			23 746 243,86

Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku 2016 obdrželo.

2 Úhrn plnění výdajů

Schválený rozpočet výdajů města v roce 2016 činí 74 889,20 tis.Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 107 786,16 tis.Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 100 065,45 tis.Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu, tak došlo k čerpání výdajů na 92,84 %.

2.1 Běžné výdaje

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	68 335,55	79 814,45	74 798,65	93,72

Z běžných výdajů jsou financovány výdaje na provoz města, městského úřadu, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací, provoz bytového a nebytového hospodářství. Jedná se o výdaje na opravy a běžnou údržbu majetku města, obnovu vybavení, investiční a neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem a neinvestiční transfery (příspěvky, dotace) podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím,

Rozbor běžných výdajů (významnější opravy nad 50 tis.Kč)

Pol. 5171-opravy a udržování

Opravy silnic (Technické služby H.Slavkov)	1 134 173,79 Kč
Oprava silnic ul. Sportovní, Kounice, seřezávání krajnic	
Opravy komunikací –celoroční údržba města TS H.Slavkov	3 050 000,00 Kč
Oprava místních komunikací a chodníky, ostatní (Technické služby s.r.o.,H.Slavkov)	149 422,00 Kč
Oprava zábradlí - Svatopluk, propustky na MK p.p.č.1086/5, chodník ul. Dlouhá-výměna kačírku v ostrůvcích, oprava parkoviště u České pošty č.p. 600, oprava přístupu ke schodišti Kounice	

Závěrečný účet města za rok 2016

Opravy Pluhova domu -výstavba pavlače, oprava opěrné zdi (Bc. Roman Klouček, K. Vary, Pavel Radaušer, Loket)	641 869,42 Kč
Opravy Kostel sv.Jiří – oprava havarijního stavu opěrné zdi (Karea s.r.o., Otovice)	568 603,00 Kč
Oprava hřiště s umělou trávou ZŠ Školní (JM Demicarr s.r.o., Slavkov u Brna)	1 111 835,12 Kč
Opravy a údržba školní hřiště ZŠ 2 (Technické služby s.o.r., H.Slavkov)	100 000,00 Kč
Opravy v bytových jednotkách a domech -podíl na zateplení domu v SVJ Č.p. 667, oprava maleb ve spol. prost. Domy 932, 933, 934, výměna oken č.p. 666 (Variowin s.r.o., Sokolov, Technické služby s.r.o., H.Slavkov)	255 932,80 Kč
Opravy v nebytových prostorech –Výměna oken dům Poštovní 648, Výměna vch. Dveří a oken v domě Dlouhá 653 (Radek Bahleda, H. Slavkov, Variowin s.r.o., Sokolov)	167 396,24 Kč
Opravy VO – celoroční údržba (Technické služby s.r.o., H.Slavkov)	750 000,00 Kč
Oprava fasády na budově MÚ (Radek Bahleda, H.Slavkov)	100 248,50 Kč

2.2 Kapitálové výdaje

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	330,00	41 798,78	24 059,17	57,56

Rozbor kapitálových výdajů (investiční výdaje)

Pol.6119-Ostatní nákup DHM

Projekt regenerace sídliště (Architektonické studio Hysek s.r.o., Plzeň)	181 500,00 Kč
Celkem pol.6111	181 500,00 Kč

Pol.6121-budovy, haly, stavby

Komunikace Kfely spojka (Ing. J. Soukup, J.Lapeš, H.Slavkov, L. Míka, Sokolov, GKS-geod.kanc., Sokolov, KV Realinvest, s.r.o., K.Vary T. služby s.r.o., H.Slavkov)	1 471 544,12 Kč
Cyklotrasa CT4 Třídomí-pronájem pozemků	588,00 Kč

Závěrečný účet města za rok 2016

(NADE s.r.o, Krásno, Státní pozemkový úřad, K. Vary)

Komunikace –obyt. zóna AB Nad Výtopnou-správní poplatek (MÚ Sokolov)	1 000,00 Kč
Rekonstrukce chodníku a sjezdu z par.ploch. u č.p.600 (SILBA – Elstav s.r.o., Letkov)	203 850,00 Kč
ul. Krátká-mlatová cesta (T. služb s.r.o., H.Slavkov)	30 970,00 Kč
Parkoviště za MÚ-zřízení uličních vpustí, okapový chodník, světlíky a odvětrání sklepních prostor (T. služby s.r.o., H.Slavkov)	46 027,00 Kč
Rekonstrukce chodník MŠ Dlouhá-projektové dokumentace (GKS-geodet.kancelář s.r.o., Sokolov, Ing. I. Hrazdil, Ostrov, L.Míka, Sokolov)	71 414,40 Kč
Parkoviště Poštovní 664-669-PD (Ing. J. Klícha, Svatava, L.Míka, Sokolov, T. služby s.r.o, H.Slavkov GKS-geod. kanc.s.r.o. Sokolov, Ing. I.Škulavík, Sokolov)	138 250,00 Kč
Chodník ul. Dlouhá – Geom.plány, znal.posud., (GKS-geodet.kanc. s.r.o., Sokolov, Ing. D. Frausová, Březová, M. Stein, Sokolov)	19 108,20 Kč
Parkovací plochy ul. Poštovní 645-628-podklad pro Proj.dokum. (GKS-geodet.kancelář s.r.o., Sokolov)	23 706,00 Kč
Parkovací plochy Kounice 614,615 (TS s.r.o., H.Slavkov, Ing. I.Škulavík, Sokolov, L.Míka, Sokolov)	1 354 169,50 Kč
Obnova ekol.funkce Puškařovské stoky a Stříbrného potoka-studie, Administrace s podáním žádosti o dotaci (AQUATEST a.s. Praha)	150 040,00 Kč
PD, vypr.posudku, zaměření bodu stavba vsakovací jímky pro trén.hřiště ul.Nádražní (BPO spol. s r.o., Ostrov, GKS geod.kanc. s.r.o., Sokolov, AGUAS CF s.r.o. K.Vary)	130 559,00 Kč
Odborný posudek školní jídelna ZŠ Školní (Ing. J.Růžička, Láz)	7 424,00 Kč
Ochranné sítě vitráží, pořízení pletiva pro sítě, opláštění přístavku věže kostela sv. Jiří (ABRIS s.r.o., Sokolov, V.Vejvoda, K.Vary, Tyller CZ s.r.o., Praha PLOTY VAMBERK s.r.o., Pardubice)	697 466,00 Kč
ZUŠ č.p. 214- PD stav. úpravy chodby, kotelny (Ing. H. Malinová, Strakonice)	77 520,00 Kč

Závěrečný účet města za rok 2016

Workoutové hřiště-cvičební prvky s betonáží, úpravy hřiště (Workout Club Parks s.r.o., Ostrava, T. služby s.r.o., H.Slavkov, R. Pultr, Krásno)	566 389,00 Kč
Veřejné osvětlení H.Příkopy- PD přípoř+SEK (ELECTROSUN s.r.o., Bobnice)	56 689,00 Kč
Veřejné osvětlení ul. Tovární (T. služby s.r.o., H.Slavkov, ČEZ)	464 974,00 Kč
Veřejné osvětlení ul. Ležnická – vícepráce k PD (ELECTROSUN s.r.o., Bobnice)	23 595,00 Kč
Komunikace Kfely spojka-přeložka sítě CETIM (L.Míka, Sokolov)	30 219,00 Kč
Planetární stezka- dodávka lepených prken masív (M.Vytlačil, H.Slavkov)	41 400,00 Kč
Systém odděleného sběru odpadů-PD, vytyčení podzemních sítí (Axiera s.e.o., Praha, M.Beer, H.Slavkov, VAK a.s, K.Vary, Ing. Pastirik, Sokolov, ARANEA NETWORK a.s., Praha)	53 457,96 Kč
ZŠ 2, č.p.786-stavba bez barier- PD rampa pro invalidy, PD plošina (GKS geod.kanc. s.r.o., Soklov, Z.Kemr, Uher.Brod, CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov)	78 019,00 Kč
Umývárny hřiště ZŠ 2 – PD (CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov, Z.Kemr, Uher. Brod)	46 814,00 Kč
Školní jídelna v ZŠ Školní – předprojektová příprava studie, PD (CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov)	266 200,00 Kč
Ocelová rampa v areálu školní hřiště ZŠ Školní-PD (CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov)	11 000,00 Kč
Autobusové zastávky nám. Republiky, Ležnická, N. Město-zaměření, PD (Ing. D. Frauzová, Březová, GKS geod.kanc. s.r.o. Sokolov, Inplan CZ s.r.o. K.Vary)	181 776,00 Kč
Hasičská zbrojnice- posudky, PD, přeložka sítě CETIN, plynovodní Přípojka (Mgr. L. Viktora, Praha, Ing. L.Nádvorník, Chodov, T.slужby s.r.o., H.Slavkov, L.Míka, Sokolov, Ing. J.Soukup, Sokolov, Ing. J.Růžička, Láz, CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov, Ing. V.Pastirik, Sokolov, Koncept FAST s.r.o., Ostrov)	318 879,00 Kč
Garáž na rolbu (T.slужby s.r.o., HG.Slavkov)	18 879,00 Kč

Závěrečný účet města za rok 2016

Budova č.p.6 + pozemek č.st.7 nám Republiky (Ing. J. Tetzeli, Plzeň)	100 000,00 Kč
System odděleného sběru odpadů + výstavba buňky pro evidenci pytl.sběru (CIPRAG PARTNER ENG. s.r.o., Cheb, ARANEA NETWORK a.s., Praha, L.Míka, Sokolov, T.sluzby s.r.o., H.Slavkov, J.Lapeš, H.Slavkov)	3 765 559,78 Kč
Regenerace panelového sídliště – PD	40 000,00 Kč
Výstavba komunitního domu pro seniory- 17 byt.jednotek zateplení stavby- PD, uveřejnění (SWIETELKSKY stavební s.r.o., Č. Budějovice,L.Míka, Sokolov, Tech.sluz. s.r.o., H.Slavkov, Mgr. J. Fruhauf, K.Vary, Window Holiday a.s., Lázně Toušeň, TIMA s.r.o., K.Vary, CENTRA STAV s.r.o., H. Slavkov, MIRAS stav. a sanace s.r.o., Praha, Koncept FAST s.r.o., Ostrov)	11 660 447,82 Kč
Stožár JB DU 10 zinek pro MKDS (Technické služby s.r.o. H.Slavkov)	8 334,00 Kč
Parkoviště za MÚ-zřízení uličních vpustí (Technické služby s.r.o., H.Slavkov)	294 225,00 Kč
Budova MÚ – připojení odběrného místa, provětrávání prostor (VENTOP s.r.o., K.Vary, ČEZ a.s., Praha)	54 189,34 Kč
Celkem pol.6121	22 504 683,12 Kč
<u>Pol.6122-stroje,přístroje a zařízení</u>	
Elektrický jídelní výtah-MŠ Sportovní (VÝTAHY SCHMITT a SOHN s.r.o., Jenišov)	231 110,00 Kč
Herní prvek SMALL light do lesparku-příprava terénu, montáž prvku (Technické služby s.r.o., H.Slavkov, WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. Ostrava)	117 139,00 Kč
Městský kamerový systém- server MKDS – PC Lenovo, opravy přenosové trasy, monitory YAMA prolite (J.Matoušek, Ostrov, Systém NET s.r.o., K.Vary, Senetic s.r.o., Praha IMPERIUM TV s.r.o., K.Vary)	191 518,00 Kč
Ruční raditerminál, nafukovací raft pro JSDH (Pramacom Prague s.r.o, Praha, P. Šiška, Vsetín)	123 567,80 Kč
Datová projekce budova MÚ (APPI CZ a.s. Praha)	144 123,10 Kč
Budova MÚ – kamerový systém (T.Sobotka, H.Slavkov)	54 671,00 Kč
Celkem pol.6122	862 128,90 Kč

Závěrečný účet města za rok 2016

Pol.6123 - Dopravní prostředky

Nákladní přívěs VARIO pro JSDH (MONTY s.r.o., K. Vary) 73 166,28 Kč

Os. automobil Dacia Dokker (PRIMO CAR Cheb s.r.o., Praha) 259 281,00 Kč

Celkem pol. 6123 332 447,28 Kč

Pol.6351 – Inv. transfery pro zřízené PO

MŠ Dlouhá – inv. příspěvek na pořízení konvektomatu, pořízení MAGIC BOXU (MŠ Dlouhá, H.Slavkov) 178 410,00 Kč

Celkem pol. 6351 178 410,00 Kč

Kapitálové výdaje celkem 24 059 169,30 Kč

3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob podléhající a nepodléhající finančnímu vypořádání

3.1 Finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání

Název dotace	Poskytnutá dotace	Čerpáno	(v Kč)	
			Vráceno v r.2016	Vráceno v r.2017
Účelová dotace z Úřadu práce na VPP- ÚZ 13013	2 438 618,25	2 438 618,25	-	-
Účelová dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zam. Pro obce- ÚZ 13101	63 498,00	63 498,00	-	-
Příspěvek na výkon sociální práce od MPSV – ÚZ 13015	639 000,00	440 170,00	-	198 830,00
NEI dotace projekt Porcelánová stezka MMR-ÚZ 17007	36 025,68	36 025,68	-	-
NEI příspěvek na prevenci kriminality od MVČR – ÚZ 14018	50 000,00	50 000,00	-	-
NEI příspěvek na obnovu regen.pam.rezer. na Pluhův dům od MK-ÚZ 34054	200 000,00	200 000,00	-	-
NEI příspěvek od KK na akceschopnost, odbornou přípravu, věcné vybavení,naftu od KK - ÚZ 14004	239 591,00	239 591,00	-	-
NEI dotace projekt konsolidace	612 965,36	612 965,36	-	-

Závěrečný účet města za rok 2016

HW a SW na MÚ od MMR – ÚZ 17003				
NEI příspěvek na záchranu arch.památek od MK na kostel sv. Jiří- ÚZ 34341	700 000,00	700 000,00	-	-
NEI průtokový příspěvek na kulturní aktivity pro ZUŠ – ÚZ 34070	15 000,00	15 000,00	-	-
NEI přijatý transfer projekt Vegetační úpravy Nad Výtopnou od SFŽP – ÚZ 90104	204 658,00	204 658,00	-	-
NEI příspěvek na volby do krajs. Zastup. od MF – ÚZ 98193	98 619,58	98 619,58	-	-
NEI dotace ze zahr. projekt Porcelánová stezka	609 261,96	609 261,96	-	-
NEI dotace od KK opravy kostela sv. Jiří	150 000,00	150 000,00	-	-
NEI dotace od KK na turistického průvodce	15 000,00	15 000,00	-	-
NEI dotace od KK na likvidaci invazních rostlin	17 155,50	17 155,50	-	-
NEI dotace od KK pro JSDH	25 600,00	25 600,00	-	-
NEI průtokový příspěvek od KK pro Pečovatelskou službu, p.o. na výkon soc. služby – ÚZ 13305	1 611 900,00	1 611 900,00	-	-
Celkem NEI dotace	10 985 593,33	10 786 763,33	-	198 830,00
INV dotace EU zateplení DDM a DPS ÚZ 90877	7 585,10	7 585,10	-	-
INV dotace z FS zateplení DDM a DPS ÚZ 15 835	128 946,70	128 946,70	-	-
INV dotace projekt konsolidace HW a SW na MÚ od MMR ÚZ 17871	2 136 278,12	2 136 278,12	-	-
INV dotace projekt Porcelánová stezka ÚZ 17883	14 238,39	14 238,39	-	-
INV dotace z MMR projekt KODUS výstavba 17 b.j. ÚZ 17978	10 200 000,00	10 200 000,00	-	-
INV dotace na nákup DHM pro JSDH od KK	32 800,00	32 800,00	-	-
INV dotace ze zahr. Na projekt Porcelánová stezka	240 802,22	240 802,22	-	-
Celkem INV dotace	12 760 650,53	12 760 650,53	-	-

3.2 Finanční prostředky, které nepodléhají finančnímu vypořádání

Dotace na výkon státní správy

pol.4112

3 258 700,00 Kč

Celkem **3 258 700,00 Kč**

Pol.2321 přijaté NEI dary

NEI příspěvek- Jan Leisner, H.Slavkov, fin. dar ples města	3 000,00 Kč
NEI příspěvek- Česká spořitelna, a.s., Praha-fin.dar ples města	2 000,00 Kč
NEI příspěvek-ISSO inž. Stavby s.r.o., Sokolov	5 000,00 Kč
NEI příspěvek-VAK a.s., K.Vary-fin.dar ples města	5 000,00 Kč
NEI příspěvek- CIPRAG Partner s.r.o., Cheb fin.dar ples města	5 000,00 Kč
NEI příspěvek- AVE CZ s.r.o., Praha-fin.dar ples města	7 000,00 Kč
NEI příspěvek- CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov, fin.dar ples města	5 000,00 Kč
NEI příspěvek- KMK GRANIT a.s., Krásno-fin.dar na ples města	5 000,00 Kč
NEI příspěvek- František Bartoň, Horní Slavkov-fin.dar ples města	4 000,00 Kč
NEI příspěvek- Petr Kreisinger, H.Slavkov – fin.dar ples města	1 000,00 Kč
NEI příspěvek-Petr Rubáš, Loket-fin.dar ples města	2 000,00 Kč
NEI příspěvek-Tran Hau Phuoc, Nepomuk-fin.dar na kul. a sport. akce	30 000,00 Kč

Celkem **74 000,00 Kč**

4 Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizích subjektů a pohledávky a závazky města

4.1 Finanční prostředky města k 31.12.2016

Běžný účet - Sociální fond 148 404,63 Kč

Celkem finanční prostředky fondů **160 548,33 Kč**

Základní běžný účet	17 147 627,11 Kč
ZBÚ - výdajový	486 850,13 Kč
Zvláštní účet – prodej bytů	874 378,47 Kč
Běžný účet KB – byt.hospodářství	441 318,22 Kč
Běžný účet ČSSP – byt.hospodářství	219 139,12 Kč
Běžný účet ČSSP – byt.hospodářství	234 981,54 Kč
Běžný účet k úvěru HYPO 4	89 764,06 Kč
Běžný účet ČNB	25 441 209,79 Kč
ČNB účet zřízený k dotaci	1 705,08 Kč
Běžný účet ČSSP – EUR	4 964,38 Kč
Celkem finanční prostředky města	44 941 937,90 Kč

Jiné běžné účty - depozitní účet 842 509,50 Kč

Celkem jiné běžné účty **842 509,50 Kč**

4.2 Finanční majetek

Město je jediným ze společníků Byty-Teplo, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 500 000,00 Kč, který je zcela splacen. Tato společnost neprovozuje žádnou činnost a je v likvidaci.

Město je dále jediným ze společníků Technické služby, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 2 663 000,00 Kč, který je zcela splacen.

Technické služby uzavřely dne 14.5.2014 s Českou spořitelnou smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 1 800 000,- Kč na modernizaci kabelové televize ve městě. Město se stalo ručitelem na základě smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem (Městem Horní Slavkov) a bankou a zavázalo se, že uspokojí banku, pokud klient (společnost Technické služby) nesplní zajištěné pohledávky, které za ním banka má. Tento ručitelský závazek vykazuje město na podrozvaze (účet 98213).

4.3 Zadluženost města

Město má poskytnutý úvěr od Hypoteční banky, a.s. Praha. Jedná se o úvěr na výstavbu nových městských domů v lokalitě Nad Výtopnou. (domy Nad Výtopnou)

1.(3) úvěr	6 576 103,00 Kč rok 2001	komunikace a výměníky
2.(4) úvěr	7 084 531,70 Kč rok 2002	vodovod,kanalizace,komunikace
Celkem	13 660 634,70 Kč	
Splátky jistin	12 083 003,36 Kč splátky v roce 2001-2015	
	1 292 618,04 Kč splátky v roce 2016 (úvěr č.3 doplacen v 11/2016)	
Celkem	13 375 621,40 Kč	splaceno celkem k 31.12.2016
Zůstatek	285 013,30 Kč	

Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený úvěr na spolufinancování projektu pod názvem Zateplení ZŠ, Školní ulice 786 v Horním Slavkově, zateplení MŠ ul.Sportovní a na rekonstrukci ul. Bezejmenná. Od 1.3.2013 došlo ke konsolidaci těchto úvěrů. Zůstatek k 28.2.2013 činil 9 121 106,- Kč. Konsolidací došlo k výraznému snížení splátky a úrokové sazby. Úvěr poskytla České spořitelny a.s.

3. úvěr **9 121 106,00 Kč** úvěr na rekonstrukci ulice Bezejmenná, MŠ ul.Sportovní, ZŠ ul.Školní

Splácení úvěru: První splátka úvěru je 31.3.2013 a poslední 28.2.2018 ve výši 152 000,00 Kč měsíčně.

Splátky jistin	1 520 000,00 Kč splátky k 31.12.2013	
	1 056 000,00 Kč mimořádná splátka k 31.12.2013 (z prodeje bytů)	
	1 824 000,00 Kč splátky k 31.12.2014	
	639 000,00 Kč mimořádná splátka k 31.12.2014 (z prodeje bytů)	
	1 824 000,00 Kč splátky k 31.12.2015	
	1 672 000,00 Kč splátky k 31.12.2016	
Celkem	8 535 000,00 Kč	splaceno celkem k 31.12.2015
Zůstatek	586 106,00 Kč	

Závěrečný účet města za rok 2016

Město přeřinancovalo úvěř pořizený v roce 2000 od Hypotečný banky k Český spořitelně a to od listopadu 2015 z důvodu výrazně nižší úrokové sazby. Zůstatek úvěř k 30.11.2015 byl 7 667 822,90 Kč. Splatnost úvěř je k 30.11.2021.

4. úvěř 7 667 822,90 Kč úvěř plynovod a 36 byt.jednotek

Spláčení úvěř: Splátky úvěř jsou prováděny měsíčně ve výši 106 500,- Kč

Splátka jistiny	106 500,00 Kč splátky k 31.12.2015
	1 278 000,00 Kč splátky k 31.12.2016
Celkem	1 384 500,00 Kč splaceno celkem k 31.12.2016
Zůstatek	6 283 322,90 Kč

Město má od 30.12.2013 poskytnutý a schválený úvěř na projekt z ROP „Zatraktivnění volnočasového vyžití v Horním Slavkově“. Úvěř bude spláčen z prostředků poskytnutých z dotace a následně pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 77 200,- Kč od 1.1.2016.

Úvěř poskytla Česká spořitelna, a.s.

5. úvěř 17 328 968,14 Kč úvěř na projekt z ROP „Zatraktivnění volnočasového vyžití v Horním Slavkově“

Spláčení úvěř: Splátky z poskytnuté dotace, následně pravidelné splátky ve výši 77 200,- Kč .První pravidelná splátka úvěř je 31.1.2016, úvěř je splatný k 20.12.2018.

Splátka jistiny	2 848 010,71 Kč mimořádná splátka z přijaté dotace k 31.12.2014
	10 789 137,17 Kč splátka z přijaté dotace v 9/2015
	849 200,00 Kč splátky k 31.12.2016
Celkem	14 486 347,88 splaceno celkem 31.12.2016
Zůstatek	2 842 620,26 Kč

Město má od 22.8.2013 poskytnutý a schválený úvěř na projekt „Obyčejná příroda neobyčejně - revitalizace Lesoparku“. Úvěř bude splaceno celý z dotace do 30.6.2016. Úvěř poskytla Česká spořitelna, a.s.

6. úvěř 5 057 762,25 Kč úvěř na projekt Obyčejná příroda neobyčejně – revitalizace Lesopark

Spláčení úvěř: Splátky z poskytnuté dotace do 30.6.2016

Splátka jistiny	0,00 Kč splátky k 31.12.2014
	4 699 317,64 Kč splátky k 31.12.2015 splátka z přijaté dotace ve 4,5/2015
	358 444,61 Kč splátky k 31.12.2016 (úvěř doplacen v 1/2016)
Celkem	5 057 762,25 Kč splaceno celkem 31.12.2016
Zůstatek	0,00 Kč

Město má od 8.7.2014 poskytnutý a schválený úvěř ve výši 2 210 000,- Kč na projekt Porcelánová cesta mezinárodní – Bavorsko-Čechy, úvěř byl čerpán pouze ve výši 782 822,20 Kč, celý úvěř bude splaceno z přijaté dotace do 30.6.2016

7. úvěř 782 822,20 Kč úvěř na projekt Porcelánová cesta mezinárodní – Bavorsko-Čech

Spláčení úvěř: Splátka z poskytnuté dotace do 30.6.2016

Závěrečný účet města za rok 2016

Splátka jistiny	0,00 Kč splátky k 31.12.2015
	782 822,20 Kč mimořádná splátka z dotace (úvěr doplacen v 6/2016)
Celkem	782 822,20 Kč splaceno celkem 31.12.2016
Zůstatek	0,00 Kč

Město má od 22.12.2014 poskytnutý a schválený úvěr ve výši 2 907 850,- Kč na projekt Konsolidace HW a SW na městském úřadě, úvěr byl čerpán pouze ve výši 2 751 289,33 Kč v roce 2015, celý úvěr bude splacen z přijaté dotace do 20.12.2016

8. úvěr 2 751 289,33 Kč úvěr na projekt Konsolidace HW a SW na městském úřadě
Splácení úvěru: Splátka z poskytnuté dotace do 20.12.2016

Splátka jistiny	0,00 Kč splátky k 31.12.2015
	2 751 289,33 Kč mimořádná splátka z dotace (úvěr doplacen v 3/2016)
Celkem	2 751 289,33 Kč splaceno celkem 31.12.2016
Zůstatek	0,00 Kč

Město má od 22.12.2014 poskytnutý a schválený úvěr ve výši 7 690 000,- Kč na projekt zateplení vybraných objektů občanské vybavenosti- zateplení DDM a DPS Poštovní, úvěr byl čerpán pouze ve výši 6 694 364,- Kč v roce 2015, část úvěru splacena z dotace a pravidelnými splátkami ve výši 105 400,- Kč od 31.1.2016. Úvěr bude doplacen 31.12.2021

9. úvěr 6 694 364,- Kč úvěr na projekt zateplení vybraných objektů občanské vybavenosti- zateplení DDM a DPS Poštovní

Splácení úvěru: Splátka z poskytnuté dotace a pravidelnými splátkami do 31.12.2021

Splátka jistiny	3 898 414,62 Kč splátky k 31.12.2015
	1 264 800,00 Kč splátky k 31.12.2016
Celkem	5 163 214,62 Kč splaceno celkem 31.12.2016
Zůstatek	1 531 149,38 Kč

Město přefinancovalo úvěr pořízený v roce 2005 od Komerční banky k České spořitelně a to od srpna 2015 z důvodu výrazně nižší úrokové sazby. Zůstatek úvěru k 31.8.2015 byl 11 416 163,75 Kč. Splatnost úvěru je k 31.8.2023.

10. úvěr 11 416 163,75 Kč úvěr rekonstrukci budovy městského úřadu

Splácení úvěru: Splátky úvěru jsou prováděny měsíčně ve výši 119 000,- Kč

Splátka jistiny	476 000,00 Kč splátky k 31.12.2015
	1 428 000,00 Kč splátky k 31.12.2016
Celkem	1 904 000,00 Kč splaceno celkem k 31.12.2016
Zůstatek	9 512 163,75 Kč

Město má od 27.6.2016 poskytnutý a schválený úvěr ve výši 6 130 000,- Kč na projekt systém odděleného sběru odpadů v Horním Slavkově, úvěr byl čerpán pouze ve výši 4 794 372,21,- Kč v roce 2016, část úvěru bude splacena z přijaté dotace a pravidelnými splátkami ve výši 42 570,- Kč od 31.1.2017. Úvěr bude doplacen 31.12.2028.

11. úvěr 4 794 372,21 Kč úvěr na projekt systém odděleného sběru odpadů v Horním Slavkově

Závěrečný účet města za rok 2016

Splácení úvěru: Splátka z poskytnuté dotace a pravidlenými splátkami do 31.12.2028

Splátka jistiny	0,00 Kč splátky k 31.12.2016
Celkem	0,00 Kč splaceno celkem 31.12.2016
Zůstatek	4 794 372,21 Kč

Město má od 27.6.2016 poskytnutý a schválený úvěr ve výši 16 340 000,- Kč na projekt KODUS – č.p. 658 Horní Slavkov, výstavba 17 byt. jednot. a snížení energetické náročnosti budovy, úvěr byl čerpán v roce 2016 ve výši 954 632,84 Kč, část úvěru bude splacena z přijaté dotace a pravidelnými splátkami ve výši 136 200,- Kč od 30.11.2017. Úvěr bude doplacen 31.10.2027.

12. úvěr 954 632,84 Kč úvěr na projekt systém odděleného sběru odpadů v Horním Slavkově (čerpání pouze v roce 2016, další čerpání úvěru je v r.2017)

Splácení úvěru: Splátka z poskytnuté dotace a pravidlenými splátkami do 31.10.2027

Splátka jistiny	0,00 Kč splátky k 31.12.2016
Celkem	0,00 Kč splaceno celkem 31.12.2016
Zůstatek	954 632,84 Kč

Město má od 14.12.2016 poskytnutý a schválený úvěr ve výši 7 292 000,- Kč na projekt pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH, úvěr nebyl čerpán v roce 2016, čerpání bude v roce 2017. Část úvěru bude splacena z přijaté dotace a pravidelnými splátkami ve výši 60 800,- Kč od 31.10.2017. Úvěr bude doplacen 30.9.2018.

13. úvěr 0,00 Kč úvěr na pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH (úvěr bude čerpán v roce 2017)

Splácení úvěru: Splátka z poskytnuté dotace a pravidlenými splátkami do 30.9.2018

Splátka jistiny	0,00 Kč splátky k 31.12.2016
Celkem	0,00 Kč splaceno celkem 31.12.2016
Zůstatek	0,00 Kč

Splátky úroků v r. 2016 208 191,99 Kč
(Oproti roku 2015 došlo ke snížení splátek úroků ve výši cca 763,- tis. Kč)

Zůstatek úvěrů k 31.12.2016 26 789 380,64 Kč

4.4 Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům

Výdaje na dopravní územní obslužnost pol.5193

autobusové linky- autobusy	567 933,00 Kč
Celkem	567 933,00 Kč

Věcné dary – pol. 5194

Dárkové poukazy-nejlepší žáci	16 500,00 Kč
-------------------------------	--------------

Závěrečný účet města za rok 2016

Dárkové poukazy –nejlepší sportovec	8 000,00 Kč
Celkem	24 500,00 Kč

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady pol.5199

platby do SVJ (byty a NP-fond oprav, správa)	1 713 242,40 Kč
Celkem	1 713 242,40 Kč

Poskytnuté neinv. transfery podnik. subjektů-fyzickým osobám pol.5212

lékařům na nájemné	62 400,00 Kč
příspěvek na prev.péči MUDr. Igazová	12 000,00 Kč
Celkem	74 400,00 Kč

Neinvestiční transfery – neziskovým a podobným org.

I.Budajová-MS v karate, pol.5212	6 000,00 Kč
P.Soukopová-MS v karate, pol.5212	6 000,00 Kč
S Pokorný-MS v karate, pol. 5212	6 000,00 Kč
B. Kerbelová-MS v karate, pol. 5212	6 000,00 Kč
O. Krejsa-Slavkovský podzimní kros, pol. 5221	10 000,00 Kč
E. Kastlová-MS v karate, pol.5212	12 000,00 Kč
Česká asociace okinavského karate a kobuda, Tověř, pol. 5229	56 000,00 Kč
Sdružení česků z Volyně, pol. 5229	5 000,00 Kč
ZO kynologie, H.Slavkov, pol. 5229	11 680,00 Kč
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR pol. 5229	1 500,00 Kč
MAS Sokolovsko pol. 5221	100 000,00 Kč
TJ Spartak pol.5229,5221	25 000,00 Kč
TJ Spartak, pol. 5222	390 000,00 Kč
Nadační fond GAUDEAMUS, Cheb, pol.5229	3 000,00 Kč
Junák-český skaut H.Slavkov pol. 5221	45 000,00 Kč
Junák-český skaut, Terezín, pol. 5221	6 000,00 Kč
Tělových.unie Sokolov pol. 5221	10 000,00 Kč
Svaz diabetiků Sokolov pol. 5221	3 000,00 Kč
Champions team z.s. Chodov, pol.5221	10 000,00 Kč
Parkinson Help sdružení pol. 5221,5229	15 000,00 Kč
SDH H.Slavkov, pol. 5229	3 000,00 Kč
Mensa ČR pol.5229	7 000,00 Kč
Sdružení historických sídel Čech a Moravy, pol. 5229	6 679,00 Kč
Euregio Egrensis, K.Vary, pol. 5229	33 396,00 Kč
Svaz měst a obcí pol.5229	15 018,80 Kč
Nadace Georgia Agricoly pol.5229	20 000,00 Kč
Svaz postižených civ.chorobami pol. 5221	19 000,00 Kč
Celkem	831 273,80 Kč

NEI transfery VR územ.úr.

Příspěvek pro KK na dopravní obslužnost-vlak pol. 5323	221 692,00 Kč
Celkem	221 692,00 Kč

Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím pol. 5331

školským zařízením ZŠ, DDM, ZUŠ, ZŠ Šance, MŠ	10 295 000,00 Kč
---	------------------

Závěrečný účet města za rok 2016

MěKS	4 920 000,00 Kč
Pečovatelská služba	890 000,00 Kč

Celkem příspěvky vl. přísp.org. 16 105 000,00 Kč

Neinvestiční transfery zříz. PO pol. 5336

průtokový transfer Pečovatelská služba od MPSV	1 611 900,00 Kč
průtokový transfer pro ZUŠ od KK	15 000,00 Kč

Celkem NEI transfery zříz.PO 1 626 900,00 Kč

Ost.neinv.transfery jiným VR pol.5361,5362,5363,5363, 5366

Nákup kolků pol. 5361	10 000,00 Kč
Daň z nabytí nem., daň z přidané hod., soudní popl. pol.5362	1 091 784,80 Kč
Úhrady sankcí- FÚ, pol. 5363	1 202,00 Kč
DPFO, pol. 5365	1 744 770,00 Kč
Vratka nevyč.dotace ZŠ Školní, pol. 5366	11 014,00 Kč

Celkem ost.neinv.trans. jiným VR 2 858 770,80 Kč

Peněžité dary obyvatelstvu pol. 5492

Soutěž o rozkvetlé okno	4 000,00 Kč
Peněžitý dar – dárcovství krve, na pojištění	3 500,00 Kč

Celkem 7 500,00 Kč

Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu pol. 5499

Obědy důchodcům nad 75 let v Pečovatelské službě	37 863,00 Kč
Obědy důchodcům nad 75 let ostatní	44 142,00 Kč
Příspěvky na důchod.pojištění	112 500,00 Kč
Příspěvky ze SF, důch. pojištění starosta	256 666,70 Kč

Celkem 451 171,70 Kč

Ost. neinvestiční výdaje pol. 5909

závazky z vyúčt. služeb TS, odb. příspěvky	618 928,21 Kč
--	---------------

Celkem 618 928,21 Kč

4.5 Pohledávky a závazky města k 31.12.2015**Pohledávky krátkodobé**

Odběratelé (311)	1 286 311,57 Kč
Odběratelé byty, NP (311)	338 855,00 Kč
Poskytnuté provozní zálohy (314)	217 092,00 Kč
Poskytnuté provozní zálohy byty,NP (314)	3 020 505,60 Kč
Pohledávky z hlavní činnosti (315)	2 452 412,15 Kč
Pohledávky byty, NP (315)	7 263 134,95 Kč
Pohledávky za zaměstnanci (335)	9 574,00 Kč
Pohledávky za ústředními rozpočty (346)	209 478,00 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	293 367,60 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky byty, NP(377)	3 481 591,85 Kč

Pohledávky celkem 18 572 322,72 Kč

z toho: pohledávky z byt. a neb.hospod. 14 104 087,40 Kč

Závěrečný účet města za rok 2016

Pohledávky dlouhodobé

Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) **2 822 532,42 Kč**
(pohl. Kreditní banka, pohl. za prodané byty)

Závazky krátkodobé

Dodavatelé (321)	1 462 388,69 Kč
Dodavatelé byty, NP (321)	259 599,00 Kč
Přijaté zálohy byty, NP (324)	5 103 968,00 Kč
Závazky s dělené správy a kaucí (325)	693 545,00 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (331)	768 375,00 Kč
Závazky ze SP a ZP, penz.fond (336,337,338)	416 273,00 Kč
Jiné přímé daně (342)	87 174,00 Kč
DPH (343)	253 279,00 Kč
Přijaté zálohy na transfery (374)	12 383 249,00 Kč
Ostatní krátkodobé závazky (378)	70 030,00 Kč
Ostatní krátkodobé závazky byty, NP (378)	10 581,00 Kč
Závazky celkem	21 508 461,69Kč
z toho: závazky z byt a neb. hospod.	5 374 148,00 Kč

Závazky dlouhodobé

Dlouhodobé úvěry (451)	26 789 380,64 Kč
Dlouhodobé přij. zálohy na transfery (472)	8 998 283,82 Kč

4.6 Hospodaření s majetkem města

Město Horní Slavkov eviduje k 31.12.2016 ve své účetní evidenci majetek ve výši **665 173, 52** tis. Kč. Z toho pozemky a lesy představují částku **175 994,63** tis.Kč, budovy a stavby částku **366 321,09** tis.Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věcí **66 824,49** tis.Kč, kulturní předměty **0,006** tis.Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek **11 123,62** tis.Kč nedokončený dlouhodobý hmotný majetek **32 414,24** tis.Kč., dlouhodobý nehmotný majetek **4 733,72** tis. Kč, software **1 704,83** tis.Kč, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje **309,21** tis.Kč, ostatní drobný dlouhodobý nehmotný majetek **1 576,68** tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek představuje částku **4 171,00** tis.Kč.

Město Horní Slavkov odepisuje majetek v souladu s platnými právními předpisy.

Syntet.účet	Název majetku	Pořizovací cena v tis. Kč	Odpisy účetní v tis. Kč	Zůstatková cena v tis. Kč
031	Lesy a pozemky	175 994,63	0	175 994,63
021	Budovy a stavby	366 321,09	102 707,81	263 613,28
022	Sam.movité věci a soubory mov.věcí	66 824,49	48 469,61	18 354,88
032	Kulturní památky	0,006	0	0,006
028	Drob.dlouh.hmot.majetek	11 123,62	11 123,62	0
042	Nedok. dlouh.majetek	32 414,24	0	32 414,24
019	Dlouh. nehm.majetek	4 733,72	1 720,91	3 012,81

Závěrečný účet města za rok 2016

012	Nehm.výsled. výzk. a vývoje	309,21	90,42	218,79
013	Software	1 704,83	955,94	748,89
018	Ostatní drobný dlouh. nehm. majetek	1 576,68	1 576,68	0
061	Majetkové účasti-vklady	4 063,00	0	4 063,00
069	Ost.dlouh.fin.majetek-akcie	108,00	0	108,00
Celkem		665 173,52	166 644,99	498 528,53

5 Tvorba a použití sociálního fondu k 31.12.2016

Sociální fond Města Horní Slavkov je určen k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a starosty města, jako člena zastupitelstva města. Čerpání se řídí zásadami pro používání sociálního fondu, které jsou součástí kolektivní smlouvy. Tvorba a použití sociálního fondu bylo za rok 2016 následující:

Počáteční stav SF 1.1.2016	225 341,33 Kč
Tvorba SF	468 156,00 Kč
Čerpání SF	- 440 736,70 Kč

Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2016 252 760,63 Kč

Čerpání sociálního fondu za rok 2016: příspěvek na stravování zaměstnanců 168 930,00 Kč, rekreace 170 104,70 Kč, zdrav.úkony 54 638,00 Kč, kultura 17 154,00 Kč, tělovýchova 13 700,00 Kč, pen.pojištění starosta 6 000,00 Kč, ošatné starosta 6 000,00 Kč a ostatní 4 210,00 Kč.

6 Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Horní Slavkov a organizačních složek města

Stav k 31.12.2016 28 pracovníků městského úřadu
 14 pracovníků organizační složky Sboru dobrovolných hasičů
 12 pracovníků veřejně prospěšných prací

7 Hlavní činnost Města Horní Slavkov

Výsledek hospodaření hlavní činnosti města – Výkaz zisku a ztráty

Spotřeba materiálu	911 123,50 Kč
Spotřeba energií	1 845 065,38 Kč
Prodané zboží	8 867,26 Kč
Opravy a udržování	8 730 488,49 Kč
Cestovné	40 235,00 Kč
Náklady na reprezentaci	40 132,00 Kč
Ostatní služby	16 781 918,34 Kč
Mzdové náklady	12 271 327,00 Kč

Závěrečný účet města za rok 2016

Zákonné sociální pojištění	3 854 066,00 Kč
Jiné sociální pojištění	34 530,00 Kč
Zákonné sociální náklady	203 680,00 Kč
Jiné sociální náklady	233 205,00 Kč
Daň z nemovitostí	238 480,00 Kč
Jiné daně a poplatky	22 100,00 Kč
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 202,00 Kč
Dary a jiná bezúpl. předání	24 000,00 Kč
Manka a škody	96 800,00 Kč
Tvorba fondů	468 156,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	10 311 046,00 Kč
Prodaný dlouhodobý hmot.majetek	975 818,00 Kč
Prodané pozemky	4 029 816,29 Kč
Tvorba a zúčtování opravných položek	224 848,97 Kč
Náklady z vyřazených pohledávek	480 272,00 Kč
Náklady z drobného dlouh.majetku	1 654 425,78 Kč
Ostatní náklady z činnosti	597 500,58 Kč
Úroky	208 187,64 Kč
Kurzové ztráty	35,81 Kč
Náklady z přecenění reálnou hodnotou	863 073,68 Kč
Ostatní finanční náklady	27,46 Kč
Náklady na transfery	17 455 594,80 Kč
Náklady celkem	82 606 022,98 Kč
Výnosy z prodeje služeb	889 347,64 Kč
Výnosy z pronájmu	8 839 918,01 Kč
Výnosy z prodaného zboží	7 968,60 Kč
Výnosy ze správních poplatků	432 915,00 Kč
Výnosy z místních poplatků	3 324 577,65 Kč
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	77 123,16 Kč
Jiné pokuty a penále	35 236,00 Kč
Výnosy z vyřazených pohledávek	22 711,00 Kč
Výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	1 803 757,00 Kč
Výnosy z prodeje pozemků	4 146 337,80 Kč
Čerpání fondů	440 736,70 Kč
Ostatní výnosy z činnosti	273 932,29 Kč
Úroky	6 396,56 Kč
Kurzové zisky	35,24 Kč
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	4 522 390,66 Kč
Ostatní finanční výnosy	95 724,14 Kč
Výnosy z transferů	10 743 577,94 Kč
Výnosy z daně z příjmů FO	16 774 304,57 Kč
Výnosy z daně z příjmů PO	17 131 723,81 Kč
Výnosy daně z přidané hodnoty	28 211 214,90 Kč
Výnosy z majetkových daní	3 822 379,99 Kč
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	4 738 176,39 Kč
Výnosy celkem	106 340 485,05 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	23 734 462,07 Kč
Daň z příjmů (591)	2 603 760,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	21 130 702,07 Kč

8 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

8.1 Mateřská škola, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2016 výsledek hospodaření zisk ve výši 3 040,04 Kč . Mateřská škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu).

V roce 2016 byl poskytnut zřizovatelem investiční příspěvek ve výši 85 000,00 Kč na nákup konvektomatu.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	1 200 000,00	1 200 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.2 Mateřská škola, Sportovní 713, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2016 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 43 221,21 Kč. Mateřská škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 1 658,- Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 41 563,21 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu).

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	1 100 000,00	1 100 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.3 Základní škola, Nádražní 683, Horní Slavkov

Základní škola vykazuje v roce 2016 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 302 894,68 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 110 212,39 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 192 682,29 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do družiny.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	2 400 000,00	2 400 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.4 Základní škola, Školní 786, Horní Slavkov

Závěrečný účet města za rok 2016

Základní škola vykazuje v roce 2016 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 27 233,30 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 44 517,25 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši -17 283,95 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává např. za pronájem tělocvičny.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	3 000 000,00	3 000 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.5 Základní škola Šance, Poštovní 654, Horní Slavkov

Základní škola praktická a Základní škola speciální vykazuje v roce 2016 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 2 960,03 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 2 514,75 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 445,28 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	850 000,00	850 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.6 Základní umělecká škola, Školní náměstí 214, Horní Slavkov

Základní umělecká škola vykazuje v roce 2016 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 21 873,03 Kč. Základní umělecká škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 465,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 21 408,03 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují. V roce 2016 byl poskytnut zřizovatelem investiční příspěvek ve výši 35 000,00 Kč na dofinancování nákupu keramické pece.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	830 000,00	830 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.7 Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov

Dům dětí a mládeže vykazuje v roce 2016 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 139 654,88 Kč. Dům dětí a mládeže má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 38 758,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 100 896,88 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů, kteří hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do domu dětí a mládeže na kroužky a které docházejí do družiny.

Závěrečný účet města za rok 2016

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	880 000,00	880 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.8 Městské kulturní středisko, Dlouhá 717, Horní Slavkov

Městské kulturní středisko vykazuje v roce 2016 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 22 302,90 Kč. Městské kulturní středisko má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 238 798,96 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 216 496,06 Kč. Hlavní činnost je částečně hrazena z dotací města a dále ze vstupného za kulturní pořady a poplatků v knihovně. Hospodářskou činnost tvoří převážně nájmy.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	4 920 000,00	4 920 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.9 Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov

Pečovatelská služba vykazuje v roce 2016 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 300 586,07 Kč. Pečovatelská služba má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk 17 254,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 283 332,07 Kč. Pečovatelská služba hradí své náklady v hlavní činnosti částečně z dotací města, dotací kraje (MPSV) a úhrad od klientů za nájem a pečovatelskou službu. Výnosy z hospodářské činnosti tvoří pronájem ordinace.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	890 000,00	890 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

9 PŘÍSPĚVEK FIRMĚ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. HORNÍ SLAVKOV

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2016 byl schválen příspěvek Technickým službám, s.r.o. Horní Slavkov, jejímž jediným společníkem se 100% obchodním podílem je Město Horní Slavkov. Příspěvek z rozpočtu na základě smlouvy o dílo činí částku ve výši 10 830 000,00 Kč. Skutečnost je ve výši 10 830 000,00 Kč, plnění 100 %.

OdPa	SR	UR	skutečnost
22 Doprava	3 050 000,00 Kč	3 050 000,00 Kč	3 050 000,00 Kč
36 Bydlení,komunál.sl	940 000,00 Kč	940 000,00 Kč	940 000,00 Kč
37 Ochrana život.prostředí	6 840 000,00 Kč	6 840 000,00 Kč	6 840 000,00 Kč
Celkem	10 830 000,00 Kč	10 830 000,00 Kč	10 830 000,00 Kč

10 HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝVCH PRÁVNICKÝVH OSOB – SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍ OMEZENÝM

10.1 BYTY-TEPLO, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, Hornova 825, PSČ 357 31

Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným.

Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov je v likvidaci.

11.2 Technické služby Horní Slavkov, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, Hornova 825, PSČ 357 31

Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným.

Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje v roce 2016 kladný výsledek hospodaření.

11 ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2016

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly, zastoupen p. Bc. Dagmar Klemákovou, Dagmar Boušovou, Ing. Marcelou Frischovou a Bc. Lenkou Najvarovou.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 4.10.2016-6.10.2016 (jako dílčí přezkoumání) a 29.3.2017-30.3.2017 na Městském úřadě v Horním Slavkově. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je přílohou závěrečného účtu.

Závěr zprávy:

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov za předcházející rok byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Porušený právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

- § 4 odst. 8 – územní celek nedodržel stanovené postupy při vedení účetnictví
(Napraveno)

byl zjištěn následující nedostatek:

Porušený právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- § 16 odst. 2 – Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření
(Napraveno)

b) při prvním dílčím přezkoumání za rok 2016

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky

byl zjištěn následující nedostatek:

Porušený právní předpis: Zákon č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

- § 13 odst. 1 písm. b) – Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.
(Nenapraveno)

II. Při přezkoumání hospodaření Města Horní Slavkov za rok 2016

Byla zjištěna méně závažná chyba a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):

Porušený právní předpis: Zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- § 219 odst. 1 – Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
 - Město Horní Slavkov, jako veřejný zadavatel, neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ze dne 16.11.2016 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku na zhotovení díla „Systém odděleného sběru odpadů Horní Slavkov – kontejnerová stání“ v celkové výši (včetně Dodatku č.1) 2 899 342,45 Kč bez DPH a to do 15 dnů od jejího uzavření

Byl zjištěn nedostatek (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):

- Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

III. Rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná rizika.

IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31.12.2016 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a)	podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	11,35 %
b)	podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,04 %
c)	podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	5,28 %

Závěrečný účet města za rok 2016

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpracovala: Ivana Kowalíková
vedoucího finančního odboru

Vyvěšeno: 15.05.2017

Sejmuto: 31.05.2017