|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak města Slavkov u Brna |

|  |
| --- |
| **Město Slavkov u Brna** |
| USNESENÍ |
| 30. zasedání zastupitelstva města |
| konaného dne 6.6.2022 |
| číslo usnesení 487/30/ZM/2022/Veřejný |

 |

**I. Zastupitelstvo města schvaluje**

**v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů závěrečný účet města Slavkov u Brna za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 bez výhrad.**

**Územně samosprávný celek: Slavkov u Brna**

**Závěrečný účet města Slavkov u Brna**

**Rozpočtový rok 2021**

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
2. Hospodaření s majetkem města a další finanční operace
3. Tvorba a použití peněžních fondů
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
5. Hospodářská činnost města
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
7. Hospodaření příspěvkových organizací

**1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů**

Rozpočet města Slavkova u Brna pro rok 2021 byl chválen na 18. schůzi zastupitelstva města Slavkov u Brna dne 7. 12. 2020 jako schodkový, výše příjmů 172.360.900 Kč, výdajů 231.627.500 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši  59.266.600 Kč. Financování - Splátky dlouhodobých závazků (splátky jistin úvěrů) ve výši 4.208.200 Kč.  Schodek rozpočtu včetně Financování v celkové výši 63.474.800 Kč pokryt čerpáním finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje.

V průběhu roku 2021 byl rozpočet změněn 80 rozpočtovými opatřeními. Celkové skutečné příjmy rozpočtu dosáhly 227.709.156,50 Kč a výdaje 245.855.313,12 Kč. Saldo příjmy – výdaje dosáhlo záporného výsledku hospodařen ve výši -18.146.156,62 Kč. Toto saldo bylo pokryto v rozpočtu financováním ve výši 80.027.000 Kč. Skutečný výsledek rozpočtového hospodaření včetně financování činní 57.672.668,76 Kč (záporné saldo příjmů a výdajů ve výši 18.146.156,62 + financování ve výši 80.027.000 Kč – splátky dlouhodobých bankovních úvěrů ve výši 4.108.127,62 Kč).

**Rekapitulace hospodaření za rok 2021 včetně financování dle výkazu FIN 2-12 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **SR** | **UR** | **Skutečnost** | **UR-Skutečnost** |
| Daňové příjmy | 114 038 000,00 | 128 650 500,00 | 146 157 375,77 | -17 506 875,77 |
| Nedaňové příjmy | 27 025 500,00 | 26 228 200,00 | 28 331 246,33 | -2 103 046,33 |
| Kapitálové příjmy | 200 000,00 | 279 400,00 | 1 236 424,79 | -957 024,79 |
| Přijaté transfery | 31 097 400,00 | 47 545 300,00 | 51 984 109,61 | -4 438 809,61 |
| **Příjmy celkem** | **172 360 900,00** | **202 703 400,00** | **227 709 156,50** | **-25 005 756,50** |
|   |
| Výdaje běžné | 136 877 500,00 | 152 687 600,00 | 141 198 992,04 | 11 488 607,96 |
| Výdaje kapitálové | 94 750 000,00 | 130 042 800,00 | 104 656 321,08 | 25 386 478,92 |
| **Výdaje celkem** | **231 627 500,00** | **282 730 400,00** | **245 855 313,12** | **36 875 086,88** |
|   |
| **Příjmy -Výdaje** | **-59 266 600,00** | **-80 027 000,00** | **-18 146 156,62** | **-61 880 843,38** |
| Změna stavu kr. prost. na bank. účtech | 63 474 800,00 | 84 235 200,00 | 22 354 331,24 | 61 880 868,76 |
| Uhrazené splátky dl. úvěrů | 4 208 200,00 | 4 208 200,00 | 4 208 174,62 | 25,38 |
| **Financování** | **59 266 600,00** | **80 027 000,00** | **18 146 156,62** | **61 880 843,38** |

Účetní závěrku k 31. 12. 2021 schválilo zastupitelstvo města na svém 29. zasedání dne 25. 4. 2022.

**Plnění rozpočtu v členění dle závazných ukazatelů za rok 2021 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Text** | **Schválený rozpočet 2021** | **RU 2021** | **Skutečnost 2021** | **UR - skutečnost** |
| **Třída POL Název třídy** |   |
| **Třída 1 - Daňové příjmy** | **114 038,00** | **128 650,50** | **146 157,38** | **-17 506,88** |
| **Třída 2 - Nedaňové příjmy** | **27 025,50** | **26 228,20** | **28 331,24** | **-2 103,04** |
| **Třída 3 - Kapitálové příjmy** | **200,00** | **279,40** | **1 236,42** | **-957,02** |
| **Třída 4 - Přijaté transfery** | **31 097,40** | **47 545,30** | **51 984,11** | **-4 438,81** |
| **Příjmy celkem** | **172 360,90** | **202 703,40** | **227 709,15** | **-25 005,75** |
| **Výdaje** |
| **Třída 5 - Běžné výdaje** |   |
| **ORJ 10 - Kancelář tajemníka - ostatní výdaje** | **600,00** | **862,90** | **816,95** | **45,95** |
| **ORJ 20 - Odbor stavebního úřadu, ŽP - ostatní výdaje** | **8 600,00** | **8 800,00** | **8 258,71** | **541,29** |
| ORJ 30 - Finanční odbor | 1 327,30 | 5 143,00 | 4 680,06 | 462,94 |
| ORJ 30 - Finanční odbor - příspěvky zřízeným PO | 41 659,00 | 46 078,30 | 46 077,90 | 0,40 |
| **ORJ 30 - Finanční odbor celkem** | **42 986,30** | **51 221,30** | **50 757,96** | **463,34** |
| ORJ 40 - Investice a rozvoj | 7 850,00 | 8 930,40 | 6 076,98 | 2 853,42 |
| ORJ 40 - Správa majetku | 8 149,00 | 8 149,00 | 6 714,90 | 1 434,10 |
| **ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic**  | **15 999,00** | **17 079,40** | **12 791,88** | **4 287,52** |
| **ORJ 50 - Odbor sociálních věcí**  | **6 255,20** | **7 012,70** | **5 497,38** | **1 515,32** |
| ORJ 60 - Odbor správních činností | 240,00 | 455,20 | 380,85 | 74,35 |
| ORJ 60 - Úsekové měření - radar | 5 606,50 | 5 606,50 | 5 131,85 | 474,65 |
| **ORJ 60 - Odbor správních činností**  | **5 846,50** | **6 061,70** | **5 512,70** | **549,00** |
| ORJ 71 - Odbor vnějších vztahů - ostatní výdaje | 1 270,00 | 2 364,10 | 1 414,22 | 949,88 |
| ORJ 71 - Odbor vnějších vztahů - dotace | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 438,90 | 61,10 |
| ORJ 72 - MAP | 230,00 | 3 146,40 | 2 465,14 | 681,26 |
| **ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů celkem** | **3 000,00** | **7 010,50** | **5 318,26** | **1 692,24** |
| ORJ 80 - Městský úřad - ostatní výdaje | 45 949,10 | 46 919,70 | 45 076,75 | 1 842,95 |
| ORJ 80 - Městský úřad - odměny ZO | 3 724,30 | 3 724,30 | 3 549,40 | 174,90 |
| **ORJ 80 - Městský úřad celkem** | **49 673,40** | **50 644,00** | **48 626,15** | **2 017,85** |
| **ORJ 90 - Městská policie**  | **3 917,10** | **3 995,10** | **3 588,24** | **406,86** |
| **Neidentifikovatelné výdaje** | **0,00** | **0,00** | **30,77** | **-30,77** |
| **Třída 5 - Běžné výdaje celkem** | **136 877,50** | **152 687,60** | **141 198,99** | **11 488,61** |
| **Třída 6 - Kapitálové výdaje** |   |
| ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky - ZŠ Kom. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky PO ZS-A | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| ORJ 30 - Finanční odbor - mimořádný vklad - DSO Dr. Kounice | 0,00 | 1 898,00 | 1 898,00 | 0,00 |
| **ORJ 30 - Finanční odbor celkem** | **1 000,00** | **2 898,00** | **2 898,00** | 0,00 |
| ORJ 40 - Odbor IR - PD - ul. Jiráskova | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| ORJ 40 - Odbor IR - III/0501 - průtah Slavkov | 10 000,00 | 20 000,00 | 19 864,51 | 135,49 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Rekonstrukce ulice Malinovského | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 779,37 | 1 220,63 |
| ORJ 40 - Odbor IR - PD - ul. Polní | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ORJ 40 - Odbor IR - PD - ul. Havlíčkova | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| ORJ 40 - Odbor IR - PD - přechod pro chodce Svojsíkův park | 150,00 | 150,00 | 38,72 | 111,28 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Plánovací smlouva Na Vyhlídce | 100,00 | 100,00 | 42,35 | 57,65 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Cyklostezka Slavkov-Křenovice | 100,00 | 100,00 | 98,15 | 1,85 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Rekonstrukce chodníků ul. Tyršova | 0,00 | 1 789,90 | 1 498,73 | 291,17 |
| ORJ 40 - Odbor IR - PD - regenerace sídl. Nádražní | 1 000,00 | 1 000,00 | 774,01 | 225,99 |
| ORJ 40 - Odbor IR - PD - poldr za kotelnou | 300,00 | 300,00 | 238,37 | 61,63 |
| ORJ 40 - Odbor IR - PD - nová MŠ | 1 500,00 | 3 300,00 | 1 452,00 | 1 848,00 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Svazková škola | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORJ 40 - Odbor IR - ZŠ Komenského - rekonstrukce střechy | 17 000,00 | 21 500,00 | 21 046,30 | 453,70 |
| ORJ 40 - Odbor IR - PD - napoleonská expozice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORJ 40 - Odbor IR - PD - likvidace dešťových vod zámku | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| ORJ 40 - Odbor IR - PD - statika SV rizalitu zámku | 300,00 | 300,00 | 64,98 | 235,02 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Projekty IROP - předfinancování | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 172,21 | 127,79 |
| ORJ 40 - Odbor IR - PD - obnova zámecké zdi | 250,00 | 250,00 | 205,70 | 44,30 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Studie - revizatlizace škvárového hřiště | 150,00 | 150,00 | 109,51 | 40,49 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Oranžové hřiště - Zlatá Hora | 0,00 | 975,40 | 871,78 | 103,62 |
| ORJ 40 - Odbor IR - VO | 500,00 | 500,00 | 498,77 | 1,23 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Změna ÚP č. 1 | 500,00 | 500,00 | 120,19 | 379,81 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Plánované změny ÚP | 300,00 | 300,00 | 54,45 | 245,55 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Výkupy pozemků | 3 800,00 | 13 800,00 | 11 800,61 | 1 999,39 |
| ORJ 40 - Odbor IR - JSDH rekonstrukce budovy | 500,00 | 999,00 | 833,22 | 165,78 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Veřejná architektonická soutěž SCB | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Projektové dokumentace - ostatní | 1 000,00 | 1 150,00 | 193,07 | 956,93 |
| ORJ 40 - Odbor IR - Elektroinstalace budova 64 | 6 000,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| ORJ 40 - Oddělení SM - Rekonstrukce bytových jader | 1 250,00 | 2 013,00 | 2 012,55 | 0,45 |
| ORJ 40 - Oddělení SM - Rekonstrukce střechy Bučovická 187 | 2 500,00 | 2 335,40 | 2 324,96 | 10,44 |
| ORJ 40 - Oddělení SM - PD - Husova 63 | 500,00 | 4 000,00 | 646,03 | 3 353,97 |
| ORJ 40 - Oddělení SM - Výměna řízení výtahů | 550,00 | 550,00 | 381,15 | 168,85 |
| ORJ 40 - Oddělení SM - Výměna kotlů - Litavská 1482, 1488-90, 1496-98 | 2 500,00 | 1 901,60 | 1 403,49 | 498,11 |
| ORJ 40 - Oddělení SM - Elektromagnetický pohon dveří - poliklinika | 170,00 | 170,00 | 140,00 | 30,00 |
| ORJ 40 - Oddělení SM - Výměna plošiny pro bezbar. vstup - poliklinika | 330,00 | 330,00 | 265,00 | 65,00 |
| **ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic celkem** | **90 200,00** | **120 714,30** | **101 080,16** | **19 634,14** |
| ORJ 60 - Podpůrný software | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| ORJ 60 - Odbor správní - radar Velešovice | 3 200,00 | 5 400,00 | 142,29 | 5 257,71 |
| **ORJ 60 - Odbor SC-DSA** | **3 400,00** | **5 600,00** | **142,29** | **5 457,71** |
| **ORJ 80 - Městský úřad - V 109 - rozvoj komunikace s občany** | **0,00** | **288,50** | **0,00** | **288,50** |
| **ORJ 90 - Městská policie - Kamerový systém** | **150,00** | **542,00** | **535,87** | **6,13** |
| **Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem** | **94 750,00** | **130 042,80** | **104 656,32** | **25 386,48** |
| **Výdaje celkem** | **231 627,50** | **282 730,40** | **245 855,31** | **36 875,09** |
| **Saldo P -V**  | **-59 266,60** | **-80 027,00** | **-18 146,16** | **-61 880,84** |

**Komentář k plnění příjmů**

Skutečné příjmy za rok 2021 dosáhly výše 227.709,16 tis. Kč

**Struktura příjmů v roce 2021 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **SR** | **UR** | **Skutečnost** | **UR-Skutečnost** |
| Daňové příjmy | 114 038 000,00 | 128 650 500,00 | 146 157 375,77 | -17 506 875,77 |
| Nedaňové příjmy | 27 025 500,00 | 26 228 200,00 | 28 331 246,33 | -2 103 046,33 |
| Kapitálové příjmy | 200 000,00 | 279 400,00 | 1 236 424,79 | -957 024,79 |
| Přijaté transfery | 31 097 400,00 | 47 545 300,00 | 51 984 109,61 | -4 438 809,61 |
| **Příjmy celkem** | **172 360 900,00** | **202 703 400,00** | **227 709 156,50** | **-25 005 756,50** |

**Daňové příjmy** jsou nejvýznamnějším příjmem rozpočtu města, jejich celková výše v roce 2021 dosáhla 146.157,38 tis. Kč, což činí 113,61 % upraveného rozpočtu města. Velký pokles v plnění zaznamenala daň z příjmů fyzických osob placená plátci. Při sestavování rozpočtu byl nastaven rozpočet na předpokládanou skutečnost roku 2020. V prosinci 2020 byl schválen Daňový balíček, který s účinností od 1. 1. 2021 zrušil superhrubou mzdu, což značně ovlivňuje výnos z této daně. Výpadek daně z příjmu fyzických osob placené plátci byl částečně pokryt rozpočtovým opatřením č. 40, které schválilo zastupitelstvo města na svém 24. zasedání dne 6. 9. 2021 a dále rozpočtovým opatřením č. 69, které schválilo zastupitelstvo města na svém 26. zasedání dne 13. 12. 2021.

Naopak vysokého plnění dosáhly daň z příjmů právnických osob a dále daň z přidané hodnoty.

Celkově bylo plnění daňových příjmů o 17.507 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet.

**Nedaňové příjmy** v roce 2021 dosáhly 28.331,25 tis. Kč. Poprvé za rok 2021 obsahují nedaňové příjmy i příjmy z pronájmů majetku města.

Celkově bylo plnění nedaňových příjmů o 2.103,1 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet města.

**Kapitálové příjmy** dosáhly výše 1.236,43 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly v roce 2021 tvořeny:

* prodejem pozemků
* prodejem osobního automobilu
* dary

**Přijaté transfery (dotace)** dosáhly v roce 2021 celkové výše 51.984,11 tis. Kč. Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy) dosáhl v roce 2021 výše 26.094,70 tis. Kč. V roce 2021 byl čtvrtletně poskytován nenávratný příspěvek dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními s výskytem koronaviru SARS Cov-2 v celkové výši 1.620,03 tis. Kč. Podrobný přehled dotací v kapitole 4.

V rámci přijatých transferů jsou zařazeny i položky transfery od obcí a převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti.

**Vyhodnocení rozpočtu za rok 2021 – příjmy v (tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Název** | **Rozpočet** | **Skutečnost** | **UR - skutečnost** |
| **schválený** | **upravený** |  |
| **Daňové příjmy**  |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 26 512,00 | 19 512,00 | 20 057,56 | -545,56 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 0,00 | 683,50 | 1 225,10 | -541,60 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 2 236,00 | 2 836,00 | 3 175,96 | -339,96 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 13 821,00 | 22 821,00 | 26 802,23 | -3 981,23 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 050,00 | 5 337,50 | 5 337,49 | 0,01 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 46 248,00 | 52 248,00 | 59 890,64 | -7 642,64 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu | 250,00 | 250,00 | 69,00 | 181,00 |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 3 800,00 | 3 800,00 | 4 057,78 | -257,78 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 140,00 | 140,00 | 144,56 | -4,56 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 100,00 | 100,00 | 117,21 | -17,21 |
| 1353 | Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění | 150,00 | 150,00 | 393,50 | -243,50 |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů  | 0,00 | 105,40 | 105,42 | -0,02 |
| 1361 | Správní poplatky | 3 030,00 | 3 330,20 | 4 682,65 | -1 352,45 |
| 1381 | Daň z hazardních her  | 200,00 | 835,90 | 882,39 | -46,49 |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 540,31 | -1 540,31 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 10 500,00 | 10 500,00 | 11 675,58 | -1 175,58 |
| **Daňové příjmy celkem** | **114 038,00** | **128 650,50** | **146 157,38** | **-17 506,88** |
| **Nedaňové příjmy** |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 928,10 | 1 528,10 | 2 044,13 | -516,03 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30,00 | 30,00 | 39,75 | -9,75 |
| 2122 | Odvody z investičního fondu PO | 0,00 | 205,80 | 205,72 | 0,09 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 251,94 | 48,06 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí | 14 812,40 | 14 812,40 | 15 994,02 | -1 181,62 |
| 2139 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí | 20,00 | 20,00 | 19,64 | 0,36 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2,00 | 2,10 | 2,52 | -0,42 |
| 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | 0,00 | 1,30 | 6,83 | -5,53 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 8 933,00 | 7 944,20 | 8 366,39 | -422,19 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 327,60 | 327,37 | 0,23 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 2,40 | 5,19 | -2,79 |
| 2322 | Přijaté pojistné plnění | 0,00 | 54,30 | 67,41 | -13,11 |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -0,35 |
| **Nedaňové příjmy celkem** | **27 025,50** | **26 228,20** | **28 331,24** | **-2 103,04** |
| **Kapitálové příjmy** |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 200,00 | 200,00 | 1 157,02 | -957,02 |
| 3113 | Příjmyz projede ostat. dl. majetku | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 3121 | Dary | 0,00 | 75,40 | 75,40 | 0,00 |
| **Kapitálové příjmy celkem** | **200,00** | **279,40** | **1 236,42** | **-957,02** |
| **Přijaté transfery** |
| 4111 | Nein. přijaté transfery z všeob. pokl. správy | 0,00 | 1 795,00 | 1 795,03 | -0,03 |
| 4112 | Neinv. přijaté transfery - souhrnný dot. vztah | 26 094,70 | 26 094,70 | 26 094,70 | 0,00 |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 326,10 | 326,03 | 0,07 |
| 4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR | 4 469,00 | 12 128,40 | 11 767,85 | 360,55 |
| 4121 | Neinv. transfery od obcí | 533,70 | 560,90 | 615,56 | -54,66 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery - JMK | 0,00 | 696,00 | 695,98 | 0,02 |
| 4131 | Převody z vlastních fondů (podnikatelská činnost) | 0,00 | 0,00 | 4 744,82 | -4 744,82 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery | 0,00 | 182,30 | 182,26 | 0,05 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté trans. ze stát. rozpočtu | 0,00 | 5 262,90 | 5 262,89 | 0,01 |
| 4222 | Ostatní investiční přijaté transakce - JMK | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 |
| **Přijaté transfery celkem** | **31 097,40** | **47 545,30** | **51 984,11** | **-4 438,81** |
| **Příjmy celkem**  | **172 360,90** | **202 703,40** | **227 709,15** | **-25 005,75** |

**Komentář k plnění výdajů**

Celkové skutečné výdaje za rok 2021 dosáhly výše 245.855,31 tis. Kč.

**Struktura výdajů v roce 2021 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **SR** | **UR** | **Skutečnost** | **UR-Skutečnost** |
| Výdaje běžné | 136 877 500,00 | 152 687 600,00 | 141 198 992,04 | 11 488 607,96 |
| Výdaje kapitálové | 94 750 000,00 | 130 042 800,00 | 104 656 321,08 | 25 386 478,92 |
| **Výdaje celkem** | **231 627 500,00** | **282 730 400,00** | **245 855 313,12** | **36 875 086,88** |

**Běžné výdaje** dosáhly v roce 2021 výše 141.198,99 tis. Kč. Nejvyšší část běžných výdajů tvoří výdaje na ORJ 80 – Městský úřad ve výši 45.076,75 tis. Kč a ORJ 30 – Finanční odbor ve výši 50.757,96 tis Kč včetně příspěvků pro zřízené příspěvkové organizace (samostatná tabulka níže).

Čerpání běžných výdajů za rok 2021 bylo o 11.488,6 tis. Kč nižší než upravený rozpočet města.

**Kapitálové výdaje** dosáhly v roce 2021 výše 104.656,32 tis. Kč. Čerpání kapitálových za rok 2021 bylo o 25.386,48 tis. Kč nižší než upravený rozpočet města (viz tabulka Plnění rozpočtu v členění dle závazných ukazatelů – část kapitálové výdaje).

Komentář k neuskutečněným investičním výdajům v roce 2021:

* Položka – Svazková škola – výdaje spojené s přípravou budoucí svazkové školy jsou výdaji DSO Dr. Kounice, z tohoto důvodu byla částka převedena z rozpočtu odboru IR do rozpočtu FO jako investiční vklad města do DSO Dr. Kounice.
* Položka – PD Napoleonská expozice – v roce 2021 byla řešena autorská práva a nebylo možné tuto projektovou dokumentaci zadat.
* Položka – Veřejná architektonická soutěž SCB – v roce 2021 nedošlo k vyhlášení této soutěže.
* Položka – Elektroinstalace budova 64 – v roce 2021 byla uzavřena smlouva o dílo a na konci roku započaly práce, fakturace však proběhla až v roce 2022.
* Položka - Radar - Velešovice – v roce 2021 byla zajištěna stanoviska dotčených orgánů státní správy a podepsána smlouva o dílo. Kvůli klimatickým podmínkám byly práce provedeny až v roce 2022.
* Položka – V 109 – rozvoj komunikace s občany – jedná se o výdaj spojený s dotací. V roce 2021 nebyla část dotace týkající se kapitálových výdajů realizována. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2022.

Podrobné plnění příjmů a výdajů je přílohou této zprávy (název přílohy – Rozpočet – vyhodnocení – příjmy, Rozpočet – vyhodnocení – výdaje). Plnění rozpočtu dle rozpočtové skladby je přílohou této zprávy.

**Plnění rozpočtu u vybraných činností v roce 2021**

**Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím za rok 2021 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SR** | **UR** | **Stav k 31.12.2021** |
| FO - MŠ Zvídálek - provoz | 1 348,0 | 1 348,0 | 1 348,0 |
| FO - Průtoková dotace MŠ Zvídálek - Šablony III. | 0,0 | 504,0 | 503,9 |
| **Mateřská škola** | **1 348,0** | **1 852,0** | **1 851,9** |
| FO - ZŠ Tyršova - provoz | 2 891,0 | 2 891,0 | 2 891,0 |
| FO - Průtoková dotace ZŠ Tyršova - Šablony III. | 0,0 | 845,8 | 845,8 |
| **Základní škola Tyršova** | **2 891,0** | **3 736,8** | **3 736,8** |
| FO - ZŠ Komenského - provoz | 3 775,0 | 3 775,0 | 3 775,0 |
| FO - ZŠ Komenského ÚNP - jídelna | 1 395,0 | 1 395,0 | 1 395,0 |
| FO - Průtoková dotace ZŠ Komenského - Šablony III. | 0,0 | 1 127,3 | 1 127,2 |
| FO - IÚP - ZŠ Komenského - multifunkční pánev | 0,0 | 800,0 | 800,0 |
| FO - UNP - ZŠ Komenského - odpisy | 0,0 | 55,8 | 55,7 |
| **Základní škola Komenského**  | **5 170,0** | **7 153,1** | **7 152,9** |
| **Základní umělecká škola** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |
| **Dům dětí a mládeže** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |
| FO - ZS-A - provoz + odpisy | 11 230,0 | 11 230,0 | 11 230,0 |
| FO - ZS-A ÚNP - Vzpomínkové akce | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| FO - ZS-A ÚNP - Concentus Moraviae | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| FO - ZS-A ÚNP - Dny Slavkova | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| FO - Průtokové dotace ZS-A | 0,0 | 1 683,9 | 1 683,9 |
| FO - ZS-A ÚIP - úvěr WC | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Zámek Slavkov-Austerlitz** | **12 000,0** | **13 683,9** | **13 683,9** |
| FO - TSMS - provoz + odpisy | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 |
| FO - TSMS ÚNP - ošetření stromů (stromy pod kontrolou) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| FO - TSMS ÚNP - náhradní čtyřletá péče - Obnova zám. parku | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| FO - TSMS ÚNP - pasportizace stromů | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| FO - TSMS ÚNP - kanalizace (dešťové vpusti) | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Technické služby města Slavkov u Brna** | **19 950,0** | **20 150,0** | **20 150,0** |
| **Příspěvky zřízeným PO celkem** | **41 859,000** | **47 075,800** | **47 075,504** |

**Příjmy a výdaje související s úsekovým měřením v roce 2021 (v Kč)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příjmy** | **UR** | **Plnění k 31. 12. 2021** |
| 2212 | ÚMR - správní řízení | 1 750 000,00 | 2 242 297,00 |
| 2212 | Radar PČR | 75 000,00 | 84 400,00 |
| 2212 | ÚMR - úsekové měření | 5 000 000,00 | 4 717 938,00 |
| **Příjmy celkem** | **6 825 000,00** | **7 044 635,00** |
|   |
| **Výdaje** | **UR** | **Čerpání (1-12)** |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000,00 | 219 971,00 |
| 5011 | Platy zaměstnanců | 2 940 800,00 | 2 893 269,00 |
| 5031 | Povinné sociální pojištění | 698 900,00 | 684 576,00 |
| 5032 | Povinné zdravotní pojištění | 262 500,00 | 254 125,00 |
| 5038 | Povinné úrazové pojištění | 12 300,00 | 9 427,00 |
| 5139 | Nákup materiálu | 150 000,00 | 67 008,00 |
| 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 7 992,42 |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000,00 | 89 445,58 |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 000,00 | 836 749,00 |
| 5167 | Služby školení  | 64 100,00 | 13 510,00 |
| 5169 | Ostatní služby | 1 000,00 | 778,08 |
| 5199 | Převod do FKSP | 86 900,00 | 54 994,00 |
| **Běžné výdaje celkem** | **5 606 500,00** | **5 131 845,08** |
| 6111 | Programové vybavení | 200 000,00 | 0,00 |
| 6121 | Radar - Velešovice | 5 400 000,00 | 142 290,00 |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **5 600 000,00** | **142 290,00** |
| **Výdaje celkem** | **11 206 500,00** | **5 274 135,08** |
|  |  |  |  |
| **Příjmy - výdaje** | **-4 381 500,00** | **1 770 499,92** |

**Příjmy a výdaje související s pronájmem bytů a nebytových prostor (ORJ 43-46) v roce 2021 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **SR** | **UR** | **Skutečnost** | **UR-skutečnost** |
| Příjmy ORJ 43-46 | 14 735 400,00 | 14 735 400,00 | 15 977 416,00 | -1 242 016,00 |
|   |
| Výdaje běžné ORJ 43-46 | 8 149 000,00 | 8 149 000,00 | 6 714 896,00 | 1 434 104,00 |
| Výdaje kapitálové ORJ 43-46 | 7 800 000,00 | 11 300 000,00 | 7 173 178,00 | 4 126 822,00 |
| Výdaje celkem | 15 949 000,00 | 19 449 000,00 | 13 888 074,00 | 5 560 926,00 |
|   |
| Příjmy - výdaje | -1 213 600,00 | -4 713 600,00 | 2 089 342,00 | -6 802 942,00 |
| Financování | 1 213 600,00 | 4 713 600,00 | -2 089 342,00 | 6 802 942,00 |

**Příjmy a výdaje u ORJ 43-46 za rok 2021 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Příjmy**  | **Běžné výdaje vč. správy ORJ 46** | **Kapitálové výdaje** | **P-V** |
| ORJ 43 - Byty  | 11 175 407,00 | 3 555 732,00 | 6 768 178,00 | 851 497,00 |
| ORJ 44 - Nebyty | 3 252 458,00 | 1 665 497,00 | 0,00 | 1 586 961,00 |
| ORJ 45 - Poliklinika | 1 549 551,00 | 1 493 667,00 | 405 000,00 | -349 116,00 |
| **Celkem** | **15 977 416,00** | **6 714 896,00** | **7 173 178,00** | **2 089 342,00** |
| Použití fondu VHČ - dokrytí rozpočtu 2021 | 1 213 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 600,00 |
| Použití fondu VHČ - Husova 63 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| **Financování celkem** | **4 713 600,00** | **0,00** | **0,00** | **4 713 600,00** |
| **Celkem vč. financování** | **20 691 016,00** | **6 714 896,00** | **7 173 178,00** | **6 802 942,00** |

Město pronajímá 229 bytů.

**Rozdělení rozpočtového výsledku hospodaření vč. financování ORJ 43-46 (v Kč)**

|  |  |
| --- | --- |
| Výsledek rozpočtového hospodaření ORJ 43-46 | 6 802 942,00 |
| RO 1 - Husova 63 | -3 354 000,00 |
| RO 1 - přenesená daňová povinnost  | -179 400,00 |
| RO 11 - přenesená daňová povinnost | -55 700,00 |
| Převod do fondu správy budov | 3 213 842,00 |

**2. Hospodaření s majetkem města a další finanční operace**

**Rozvaha k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stálá aktiva** | **1 058 183,88** | **Vlastní zdroje** | **1 145 511,96** |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 4 770,44 | Jmění účetní jednotky | 807 106,40 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 988 082,44 | Fondy účetní jednotky | 49 845,29 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 65 331,00 | Výsledek hosp, minulých let | 254 941,76 |
| Dlouhodobé pohledávky | 0,00 | Výsledek hosp. běžného úč. období | 33 618,52 |
| **Oběžná aktiva** | **148 564,11** | **Cizí zdroje** | **61 236,02** |
| Zásoby | 0,00 | Rezervy | 0,00 |
| Krátkodobé pohledávky | 30 134,60 | Dlouhodobé závazky | 18 215,22 |
| Krátkodobý finanční majetek | 118 429,51 | Krátkodobé závazky | 43 020,80 |
| **Aktiva celkem** | **1 206 747,99** | **Pasiva celkem** | **1 206 747,99** |

K 31. 12. 2021 město Slavkov u Brna vykazuje celková aktiva (netto) ve výši 1.206.747,99 tis. Kč. Tato aktiva jsou kryta vlastním kapitálem ve výši 1.145.511,96 tis. Kč a cizími zdroji ve výši 61.236,02 tis. Kč. Aktiva (majetek) jsou převážné míře financována z vlastních zdrojů, což ukazuje na dlouhodobé dobré hospodaření města.

* Stálá aktiva (netto) ve výši 1.058.183,88 tis. Kč (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek)
* Oběžná aktiva (netto) ve výši 148.564,11 tis. Kč (krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek)
* Vlastní kapitál ve výši 1.145.511,96 tis. Kč (jmění účetní jednotky, fondy, výsledek hospodaření)
* Cizí zdroje ve výši 61.236,02 tis. Kč (dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky)

Cizí zdroje jsou tvořeny zůstatkem dlouhodobých půjček ve výši 16.327,6 tis. Kč, ostatními dlouhodobými závazky ve výši 1.887,62 tis. Kč (např. předfinancované nájemné byty Litavská). Krátkodobé závazky tvoří zálohy na přijaté transfery ve výši 21.838,52 tis. Kč, dále pak ostatní krátkodobé závazky (dodavatelé, přijaté zálohy, daň z příjmů právnických osob a další).

**Dlouhodobé úvěry – splátky 2021 (v tis. Kč)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dlouhodobé půjčky** | **Splátky 2021** | **Zůstatek**  |
| Akcie Vak | 869,77 | 0,00 |
| Mateřská škola | 1 068,00 | 9 320,00 |
| SCB - zařízení | 360,00 | 705,86 |
| SCB - budova | 840,00 | 2 024,14 |
| Budova VaK (TSMS) | 1 070,40 | 4 277,60 |
| **Cekem** | **4 208,17** | **16 327,60** |

**Krátkodobé pohledávky 2021 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Text** | **Počáteční stav** | **2021** | **Zůstatek** |
| **Přírůstek** | **Úbytek** |
| 63 | KT - Pokuty (5010, 5011) | 2 251 223,28 | 954 600,00 | 608 645,41 | 2 597 177,87 |
| 63 | DSH - Pokuty (5050, 5051) | 137 320,09 | 24 000,00 | 17 700,00 | 143 620,09 |
| 63 | DSH - Pokuty - vážení | 68 700,00 | -68 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | DSH - Pokuty - spr. řízení - radar (5082) | 3 055 025,11 | 2 820 300,00 | 2 244 578,58 | 3 630 746,53 |
| 63 | DSH - Pokuty - PČR - radar  | -9 700,00 | 221 100,00 | 84 400,00 | 127 000,00 |
| 63 | DSH - Pokuty - parkování | -23 200,00 | 61 300,00 | 26 800,00 | 11 300,00 |
| 90 | MěP - Pokuty (5060, 5061, 5070) | 26 376,56 | 8 200,00 | 5 500,00 | 29 076,56 |
| 63 | DSH - Pokuty - úsekové měření  | 4 455 522,84 | 590 600,00 | 4 725 200,00 | 320 922,84 |
| 62 | ŽÚ - Pokuty (5030, 5031) | 246 937,03 | 0,00 | 7 090,92 | 239 846,11 |
| 36 | FO - Místní poplatek ze psů | 3 928,00 | 143 376,00 | 144 561,00 | 2 743,00 |
| 22 | ŽP - Poplatek za svoz TKO | 376 265,00 | 2 304 817,00 | 2 376 710,00 | 304 372,00 |
| 61 | VV - Pokuty (5040, 5041) | 350 518,71 | 153 500,00 | 89 621,11 | 414 397,60 |
| 21 | SÚ- Pokuty (5015) | 58 197,00 | 374 000,00 | 356 900,00 | 75 297,00 |
| 22 | ŽP - Pokuty (5020) | -17 300,00 | 72 500,00 | 71 000,00 | -15 800,00 |
| **Pohledávky celkem**  | **10 979 813,62** | **7 659 593,00** | **10 758 707,02** | **7 880 699,60** |

Údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně podpisu významných vlivů na změny majetku jsou součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Slavkov u Brna za rok 2021 vč. příloh, kterou naleznete v příloze k závěrečnému účtu (název přílohy – Zpráva o přezkoumání hospodaření).

**3. Tvorba a použití peněžních fondů**

**Fondy města Slavkov u Brna v roce 2021 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fond** | **PS 2021** | **tvorba** | **čerpání** | **KS 31.12.2021** |
| **Fond rezerv a rozvoje** | **75 083,51** | **46 552,85** | **88 765,80** | **32 870,56** |
|  - výsledek hospodaření 2020 |   | 30 965,45 |   |   |
|  - dokrytí schváleného rozpočtu z fondu |   |   | 62 265,80 |   |
|  - průtah Slavkov RO 10 |   |   | 10 000,00 |   |
|  - krizové řízení RO 11 |   |   | 250,00 |   |
|  - střecha ZŠ Komenského RO 26 |   |   | 4 500,00 |   |
|  - PD napoleonská expozice |   |   | 1 750,00 |   |
|  - odkud nemovitosti |   |   | 10 000,00 |   |
|  - převod nespecifikované rezervy |   | 15 587,40 |   |   |
| **Sociální fond** | **523,33** | **1 130,55** | **1 076,76** | **577,12** |
| **Fond dopravní infrastruktury** | **2 558,71** | **444,02** | **1 500,00** | **1 502,73** |
|  - tvorba z roku 2020 |   | 443,88 |   |   |
|  - oprava komunikací |   |   | 800,00 |   |
|  - oprava Nádražní |   |   | 700,00 |   |
| **Fond správy majetku** | **11 749,57** | **9 810,50** | **6 665,24** | **14 894,84** |
|  - výsledek hospodaření 2020 |   | 9 117,74 |   |   |
|  - daň z příjmu PO 2020 |   |   | 1 846,85 |   |
|  - dokrytí schváleného rozpočtu z fondu |   |   | 1 213,60 |   |
|  - odpisy majetku I. čtvrtletí |   | 172,94 |   |   |
|  - odpisy majetku II. čtvrtletí |   | 172,94 |   |   |
|  - odpisy majetku III. čtvrtletí |   | 172,94 |   |   |
|  - oprava střechy Husova 63 |   |   | 3 500,00 |   |
|  - odpis IV. čtvrtletí |   | 172,94 |   |   |
|  - výměna řídící jednotky kotelna poliklinika |   |   | 98,693 |   |
|  - internetové připojení kotelna Zlatá Hora |   |   | 6,05 |   |

Čerpání i tvorba Fondu rezerv a rozvoje probíhaly dle chváleného Statutu Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna ze dne 12. 11. 2018.

Tvorba i čerpání Sociálního fondu probíhaly dle schválené směrnice ze dne 4. 2. 2019.

Tvorba Fondu dopravní infrastruktury probíhala dle schváleného Statutu Fondu dopravní infrastruktury ze dne 7. 12. 2020.

Tvorba i čerpání Fondu správy majetku probíhaly dle schváleného Statutu Fondu správy majetku ze dne 10. 9. 2018.

**4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**

**Přijaté transfery (dotace)** byly do rozpočtu města v roce 2021 poskytnuty ze SR, SF, EU a JMK v celkové výši 46.623,73 tis. Kč.

Ukončené dotační projekty byly v rámci finančního vypořádání řádně vyúčtovány a vratky zaslány zpět poskytovatelům dotací.

**Přehled dotací získaných v roce 2021 (v tis. Kč)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Popis** | **Výše dotace** |
| 4111 | Kompenzační bonus | 1 620,03 |
| 4111 | Volby do Parlamentu ČR | 175,00 |
| **4111 Celkem** |  | **1 795,03** |
| 4112 | Souhrnný dotační vztah - výkon státní správy | 26 094,70 |
| **4112 Celkem** |  | **26 094,70** |
| 4113 | Dotace SFŽP - Adaptační strategie | 326,03 |
| **4113 Celkem** |  | **326,03** |
| 4116 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 288,00 |
| 4116 | Státní příspěvek na výkon sociálně-právní ochrany dětí | 2 762,57 |
| 4116 | Státní příspěvek na sociální pracovníky | 382,08 |
| 4116 | Dotace - Místní akční plán vzdělávání (MAP) | 1 829,26 |
| 4116 | Průtoková dotace - ZŠ Komenského | 1 127,21 |
| 4116 | Průtoková dotace - ZŠ Tyršova | 845,76 |
| 4116 | Průtoková dotace - MŠ Zvídálek | 503,94 |
| 4116 | Dotace - V109 - komunikace s občany | 325,76 |
| 4116 | Průtoková dotace ZS-A - Středověk na vlastní kůži | 89,56 |
| 4116 | Průtoková dotace ZS-A - Z knihovny on-line | 41,00 |
| 4116 | Průtoková dotace ZS-A - Analýza rizik, Organiazce a realizace cvičení | 350,00 |
| 4116 | Dotace - Program regenerace městské památkové zóny | 1 355,00 |
| 4116 | Průtoková dotace ZS-A - Udržitelnost pro muzea | 1 003,28 |
| 4116 | Akceschopnost JSDH | 10,43 |
| 4116 | MP - Covid | 20,00 |
| 4116 | V80 - Rozvoj nástrojů strategického řízení | 834,01 |
| **4116 Celkem** |  | **11 767,85** |
| 4213 | Dotace - elektromobil | 182,26 |
| **4213 Celkem** |  | **182,26** |
| 4122 | Průtoková dotace ZS-A - Knihovny | 50,00 |
| 4122 | Dotace JMK - Tenkrát ve Slavkově | 495,98 |
| 4122 | Průtoková dotace ZS-A - Veteranfest | 150,00 |
| **Celkem 4122** |  | **695,98** |
| 4216 | Dotace IROP - revitalizace zámeckého parku | 4 989,42 |
| 4216 | Dotace - V109 - komunikace s občany | 273,47 |
| **4216 Celkem** |  | **5 262,89** |
| 4222 | Dotace JMK - elektroinstalace budovy SDH | 499,00 |
| **4222 Celkem** |  | **499,00** |
| **Dotace celkem** |  | **46 623,73** |

**Poskytnuté dotace**

Město Slavkov u Brna v roce 2021 poskytlo z rozpočtu dotace na základě schválených dotačních programů na práci s mládeží ve výši 400 tis. Kč, na veřejně prospěšné činnosti ve výši 700 tis. Kč a individuální dotace ve výši 354,9 tis. Kč.

Všechny poskytnuté dotace byly do konce ledna 2021 vyúčtovány a případné nevyčerpané prostředky vráceny na účet města.

Podrobný přehled poskytnutých dotací je přílohou této zprávy (název přílohy – Poskytnuté dotace 2021).

**5. Hospodářská činnost města**

Celkové výnosy v roce 2021 hospodářské činnosti města byly ve výši 7.050,92 tis. Kč, náklady ve výši 6.461,97 tis. Kč a výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 588,94 tis. Kč.

**Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za rok 2021 (v Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | **Schválený plán** | **Plnění** | **Plnění v %** |
| Výnosy |
| Prodej tepla | 7 412 000,00 | 7 050 216,51 | 95,12% |
| Úroky z účtu | 0,00 | 707,05 | 0,00% |
| **Výnosy celkem** | **7 412 000,00** | **7 050 923,56** | **95,12%** |
| Náklady |
| Správa tepelného hosp. | 384 000,00 | 407 745,08 | 106,18% |
| Kotelna Zlatá Hora | 5 206 000,00 | 4 748 620,23 | 91,21% |
| Kotelna Nádražní | 320 000,00 | 285 032,38 | 89,07% |
| Kotelna DPS | 500 000,00 | 448 155,03 | 89,63% |
| Kotelna Poliklinika | 628 000,00 | 572 421,08 | 91,15% |
| **Náklady celkem** | **7 038 000,00** | **6 461 973,79** | **91,82%** |
| **Výsledek hospodaření** | **374 000,00** | **588 949,77** | **157,47%** |

**Výnosy**

Výnosy jsou realizovány z prodeje tepla odběratelům.

**Náklady**

Náklady hospodářské činnosti tvoří především opravy a udržování, mzdové náklady včetně odvodů, spotřeba materiálu (především plynu na kotelnách), odpisy majetku a daň z příjmů právnických osob.

Podrobné plnění rozpočtu hospodářské činnosti je přílohou této zprávy (název přílohy – Plnění rozpočtu VHČ).

**6. Zpráva o přezkoumání hospodaření**

Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT KORREKT, s. r. o., číslo oprávnění Komory auditorů ČR 258, IČ: 25131265, zapsaná v obchodním rejstříku Městský soud Praha, oddíl C, vložka 52299, a to na základě smlouvy ze dne 19. 5. 2011 a dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 27. 9. 2018.

**Závěr zprávy**

„Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města Slavkov u Brna za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

Plné znění Zprávy výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou této zprávy (název přílohy – Zpráva o přezkoumání hospodaření).

**7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem**

Město Slavkov u Brna má zřízeno 7 příspěvkových organizací, z toho 5 školských a dvě neškolské příspěvkové organizace. Rada města schválila dne 4. 4. 2022 na své 144. schůzi účetní závěrky příspěvkových organizací k rozvahovému dni 31. 12. 2021 a rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací.

**Výsledky hospodaření za rok 2021 a převody do fondů příspěvkových organizací (v Kč)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Rok 2021 (v Kč)** | **Návrh na převedení** |
| **výnosy** | **náklady** | **výsledek hospodaření** | **rezervní fond** | **fond odměn** |
| Technické služby | 25 579 041,01 | 24 771 383,47 | **807 657,54** | 807 657,54 |   |
| Zámek Slavkov-Austerlitz | 19 682 373,44 | 19 675 913,44 | **6 460,00** | 6 460,00 |   |
| ZŠ Komenského  | 64 669 401,63 | 63 943 361,43 | **726 040,20** | 726 040,20 |   |
| ZŠ Tyršova | 30 882 968,78 | 30 187 998,48 | **694 970,30** | 694 970,30 |   |
| Mateřská škola Zvídálek | 18 015 325,89 | 17 862 914,58 | **152 411,31** | 142 411,31 | 10 000,00 |
| Základní umělecká škola | 16 039 035,00 | 15 960 424,08 | **78 610,92** | 78 610,92 |   |
| Dům dětí a mládeže | 4 313 109,91 | 4 001 545,03 | **311 564,88** | 161 564,88 | 150 000,00 |

**Stavy fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2021 (v Kč)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Příspěvková organizace** | **Stav fondu k 31. 12. 2021 (v Kč)** |
| **rezervní 413\*** | **rezervní 414** | **investic** | **FKSP** | **odměn** |
| Technické služby | 323 547,05 |   | 629 008,91 | 214 612,41 | 200 500,00 |
| Zámek Slavkov-Austerlitz | 228 141,02 |   | 61 268,65 | 47 427,40 | 160 616,18 |
| ZŠ Komenského | 271 525,56 | 658 784,22 | 108 276,96 | 947 269,16 | 7 576,00 |
| ZŠ Tyršova | 723 168,46 | 898 831,15 | 117 864,70 | 799 300,48 | 60 000,00 |
| Mateřská škola Zvídálek | 216 449,95 | 543 314,00 | 439,00 | 91 550,55 | 96 323,00 |
| Základní umělecká škola | 543 175,14 |  0,00 | 126 470,90 | 164 008,70 | 315 600,00 |
| Dům dětí a mládeže | 537 573,27 | 534 341,28 | 300,00 | 130 316,62 | 0,00 |

\*Školské příspěvkové organizace tvoří na účtu 413 Rezervní fond z výsledku hospodaření a dále na účtu 414 Speciální rezervní fond, jehož příjmy tvoří přijaté dotace, projekty školy a dary.

Zprávy o činnosti jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2021 jsou přílohami této zprávy.