

**ÚSC:**

**Slavkov u Brna**

**Rozpočtový rok:**

**2018**

## **Závěrečný účet města Slavkov u Brna**

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. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Slavkov u Brna uplatnit písemně do 14.6.2019 nebo ústně při projednávání závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna, konaného dne 17.6.2019.

Veškeré podkladové materiály jsou k nahlédnutí na finančním odboru města Slavkov u Brna.

Zveřejněno: 12.06. 2019

Sňato: 30.06. 2020

## 1 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů

Rozpočet města Slavkov u Brna na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města Slavkov u Brna dne 10. 12. 2018 jako vyrovnaný, výše příjmů a výdajů 145 273 200 Kč. V průběhu roku se rozpočet rozpočtovými opatřeními navýšil u příjmů na 197 842 000 Kč a u výdajů na 232 295 000 Kč. Celkové skutečné příjmy dosáhly výše 199 353 074 Kč a celkové skutečné výdaje činily 219 532 907 Kč.

### Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - bez financování (tis. Kč)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	106 223,50	114 092,50	115 610,92
Nedaňové příjmy	11 775,60	20 363,90	20 525,89
Kapitálové příjmy	200,00	2 733,30	2 736,78
Přijaté dotace	27 074,10	60 652,30	60 479,48
<b>Příjmy celkem</b>	<b>145 273,20</b>	<b>197 842,00</b>	<b>199 353,07</b>
Běžné výdaje	113 021,20	134 488,00	124 718,13
Kapitálové výdaje	32 252,00	97 807,00	94 814,78
<b>Výdaje celkem</b>	<b>145 273,20</b>	<b>232 295,00</b>	<b>219 532,91</b>

Hospodaření města Slavkov u Brna za rok 2018 vykázalo záporné saldo příjmů a výdajů ve výši 20 179 832,97 Kč.

Toto záporné saldo bylo způsobeno tím, že město začalo čerpat revolvingový úvěr na předfinancování první a druhé etapy dotačních projektů – Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna a Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna. Po obdržení dotace bude krátkodobý úvěr ihned splacen (předpoklad 1. pololetí roku 2019).

Rozdíl mezi příjmy a výdaji se vyrovnává tzv. „financováním“, do kterého se zahrnuje čerpání a splácení úvěrů a změny stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech města (položka 8115). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem (tj. nemuselo zapojit do hospodaření všechny finanční prostředky ušetřené v minulých letech, naopak je navýšilo). Město Slavkov u Brna v rozpočtovém roce 2018 hospodařilo s přebytkem ve výši 2 989 678,49 Kč.

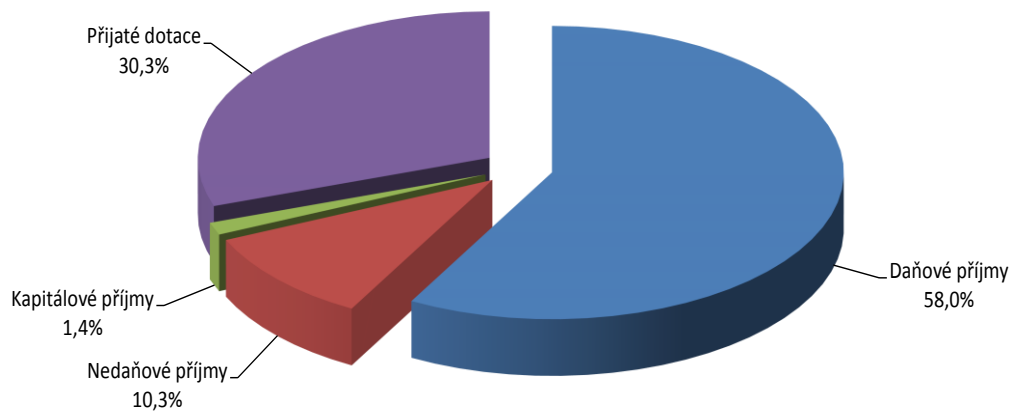
### Rekapitulace financování – rok 2018, skutečnost včetně pol. 8115 (v tis. Kč)

Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
	Schválený	Upravený		
Čerpání revolvingového úvěru - valy a zeď	0,00	28 941,30	28 941,26	100,00%
Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a závazků	-5 774,00	-5 774,00	-5 771,75	99,96%
Výsledek rozpočtového hospodaření (pol. 8115)	5 774,00	11 285,70	-2 989,68	-26,49%
<b>Financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>34 453,00</b>	<b>20 179,83</b>	<b>58,57%</b>

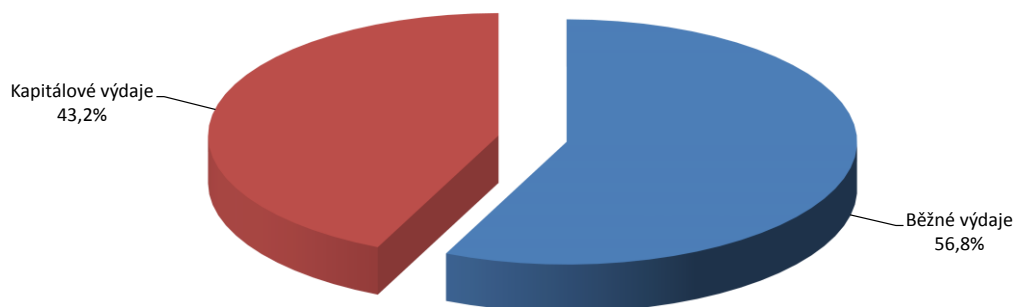
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů zobrazují následující tabulky a grafy.

Vyhodnocení financování podrobněji zobrazují tabulky a grafy od strany 28.

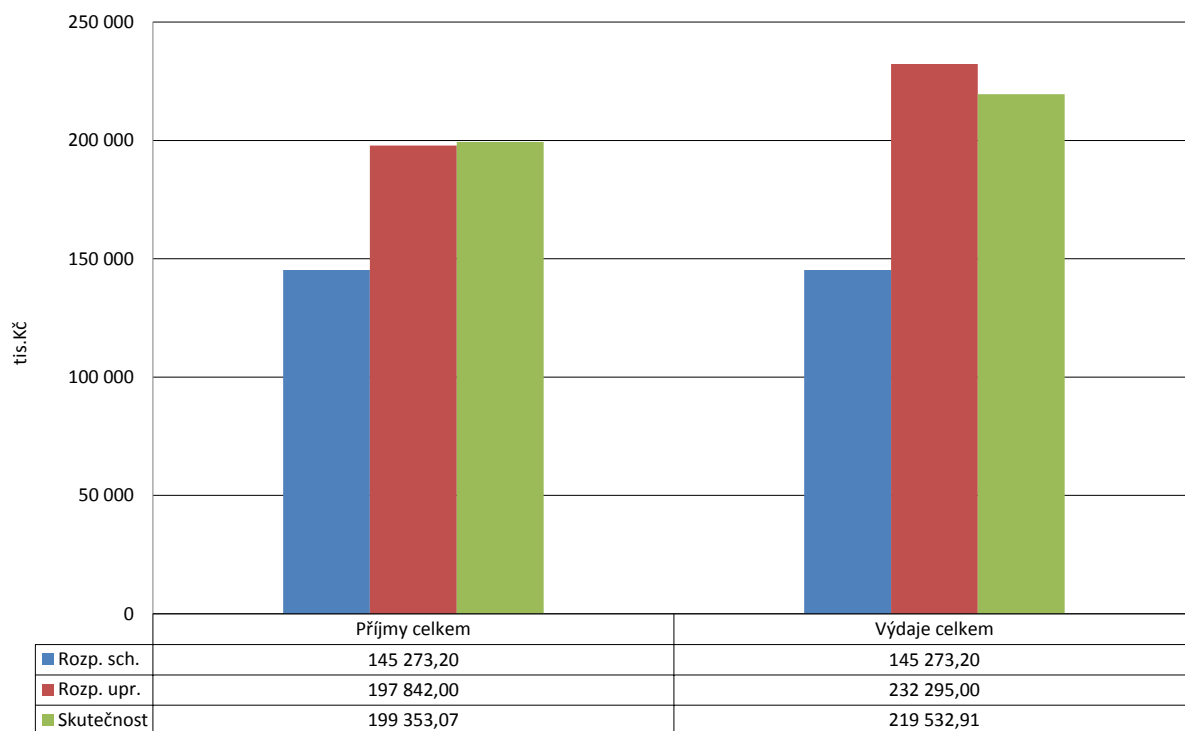
### Příjmy - skutečnost rok 2018 - bez financování



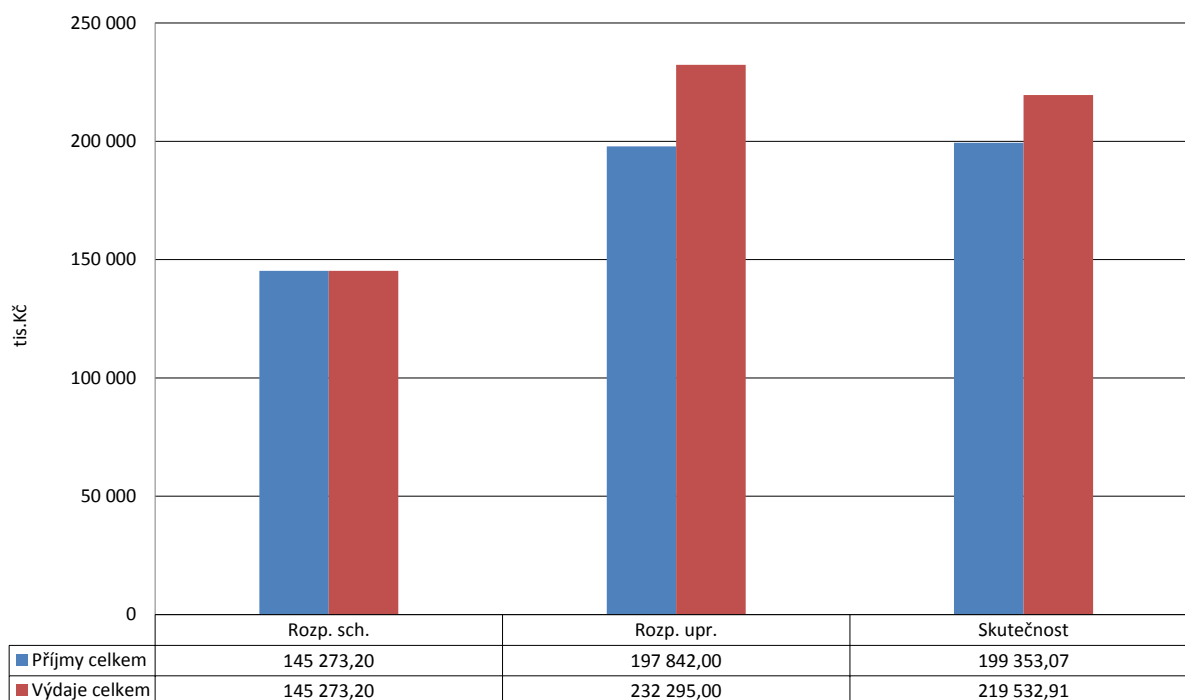
### Výdaje - skutečnost rok 2018 - bez financování



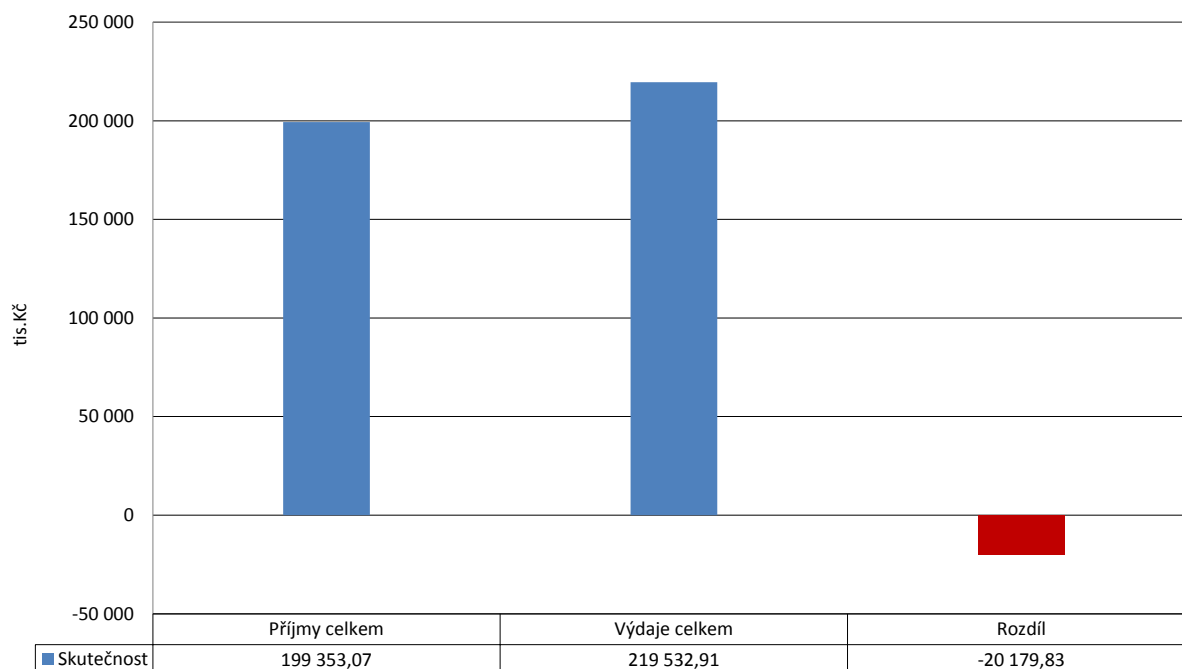
## Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - bez financování (tis. Kč)



## Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - bez financování (tis. Kč)



## Skutečnost - příjmy a výdaje - rok 2018 - bez financování (tis. Kč)

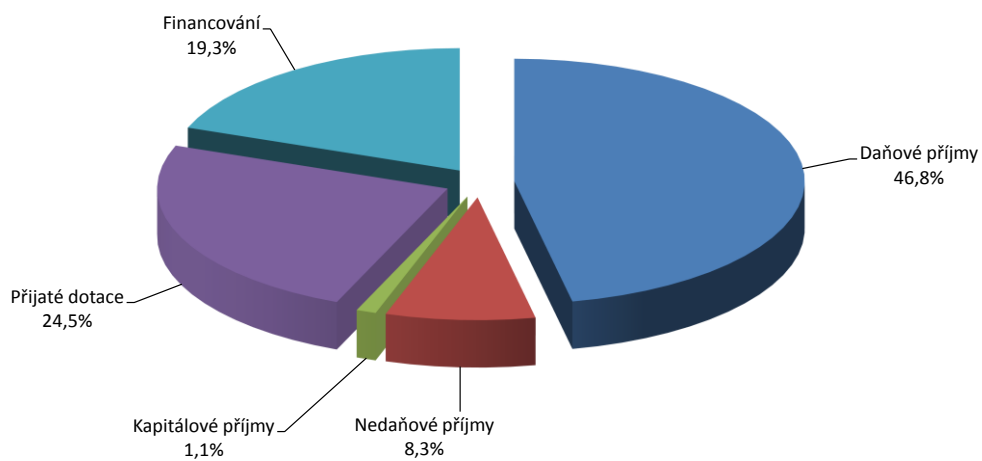


## Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115), (tis. Kč)

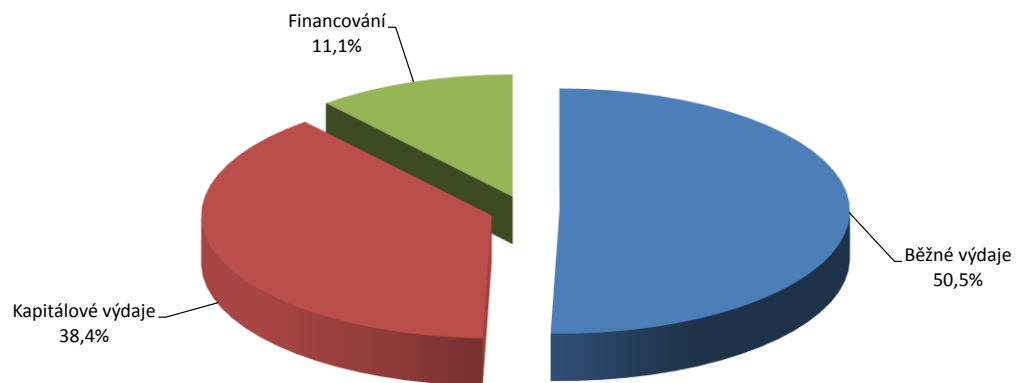
V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem (tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo).

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Rozpočtová opatření	Skutečnost
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	106 223,50	114 092,50	7 869,00	115 610,92
Nedaňové příjmy	11 775,60	20 363,90	8 588,30	20 525,89
Kapitálové příjmy	200,00	2 733,30	2 533,30	2 736,78
Přijaté dotace	27 074,10	60 652,30	33 578,20	60 479,48
Financování	5 774,00	58 960,30	53 186,30	47 674,51
<b>Příjmy celkem</b>	<b>151 047,20</b>	<b>256 802,30</b>	<b>105 755,10</b>	<b>247 027,58</b>
Běžné výdaje	113 021,20	134 488,00	21 466,80	124 718,13
Kapitálové výdaje	32 252,00	97 807,00	65 555,00	94 814,78
Financování	5 774,00	24 507,30	18 733,30	27 494,68
<b>Výdaje celkem</b>	<b>151 047,20</b>	<b>256 802,30</b>	<b>105 755,10</b>	<b>247 027,58</b>

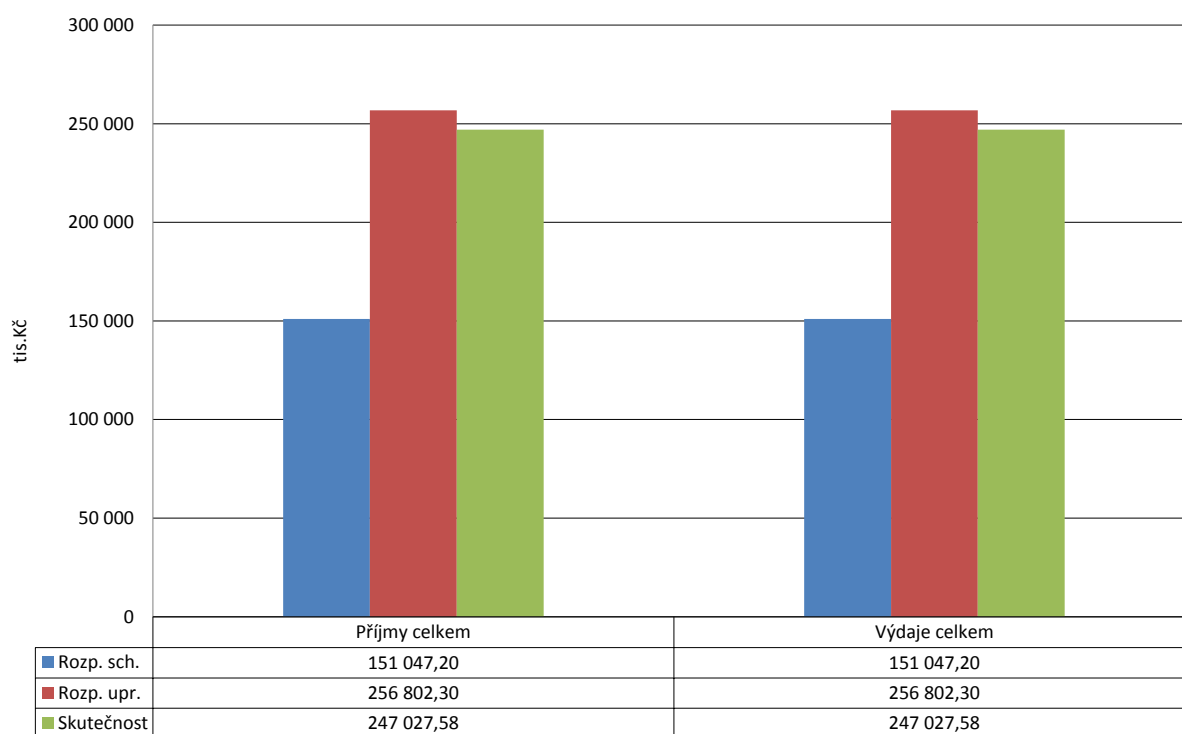
### Příjmy - skutečnost rok 2018 - včetně financování (vč. položky 8115)



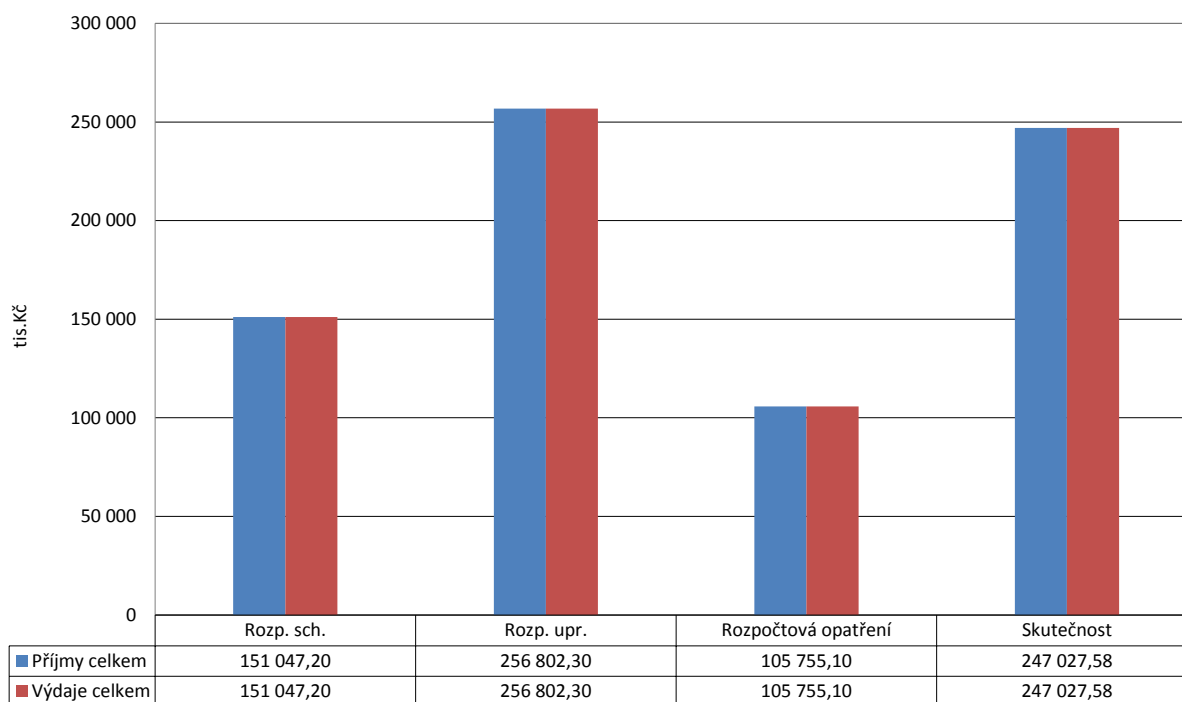
### Výdaje - skutečnost rok 2018 - včetně financování (vč. položky 8115)



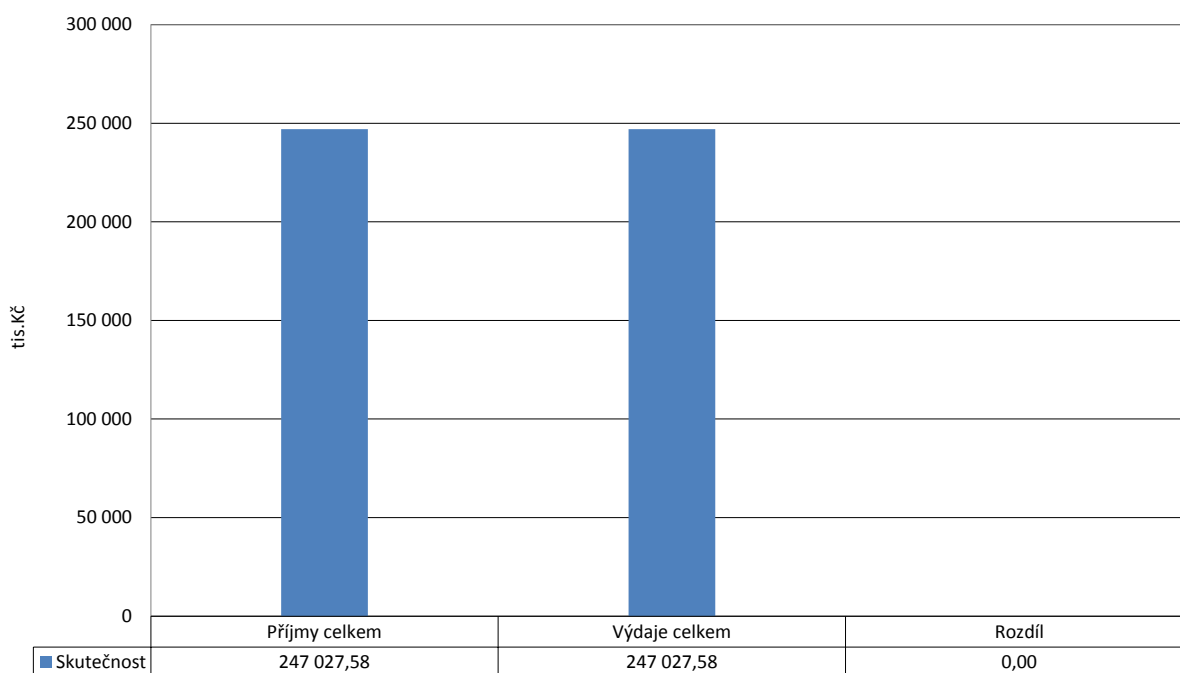
## Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115), (tis. Kč)



## Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115), (tis. Kč)



## Skutečnost - příjmy a výdaje - rok 2018 - včetně financování (vč. položky 8115), (tis. Kč)



## Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - včetně financování (Skutečnost bez 8115), (tis. Kč)

V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Hodnota této položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	106 223,50	114 092,50	115 610,92
Nedaňové příjmy	11 775,60	20 363,90	20 525,89
Kapitálové příjmy	200,00	2 733,30	2 736,78
Přijaté dotace	27 074,10	60 652,30	60 479,48
<b>Příjmy celkem</b>	<b>145 273,20</b>	<b>197 842,00</b>	<b>199 353,07</b>
Běžné výdaje	113 021,20	134 488,00	124 718,13
Kapitálové výdaje	32 252,00	97 807,00	94 814,78
<b>Výdaje celkem</b>	<b>145 273,20</b>	<b>232 295,00</b>	<b>219 532,91</b>
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	47 674,60	47 674,51
Uhraz.splátky krátkodob. půjč.prostř.	0,00	-18 733,30	-18 733,25
Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	5 774,00	11 285,70	0,00
Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-5 774,00	-5 774,00	-5 771,75
<b>Financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>34 453,00</b>	<b>23 169,51</b>



## Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115), (tis. Kč)

V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem (tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo).

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	106 223,50	114 092,50	115 610,92
Nedaňové příjmy	11 775,60	20 363,90	20 525,89
Kapitálové příjmy	200,00	2 733,30	2 736,78
Přijaté dotace	27 074,10	60 652,30	60 479,48
<b>Příjmy celkem</b>	<b>145 273,20</b>	<b>197 842,00</b>	<b>199 353,07</b>
Běžné výdaje	113 021,20	134 488,00	124 718,13
Kapitálové výdaje	32 252,00	97 807,00	94 814,78
<b>Výdaje celkem</b>	<b>145 273,20</b>	<b>232 295,00</b>	<b>219 532,91</b>
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	47 674,60	47 674,51
Uhraz.splátky krátkodob. půjč.prostř.	0,00	-18 733,30	-18 733,25
Bank.úcty-změna stavu krátk.prostř.	5 774,00	11 285,70	-2 989,68
Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-5 774,00	-5 774,00	-5 771,75
<b>Financování celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>34 453,00</b>	<b>20 179,83</b>

### Příjmy

Plnění rozpočtu sdílených daní probíhalo v roce 2018 rovnoměrně, pouze daň z příjmů právnických osob během roku 2018 vykazovala v jednotlivých měsících nerovnoměrné plnění.

**Daňové příjmy** hrají co do objemu pro hospodaření města nejvýznamnější roli, jejich podíl na celkových příjmech města byl 57,99 %. Daňové příjmy celkem 115 610 921,64 Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 došlo k nárůstu o 9 387 421,64 Kč, tj. o 8,84 %.

- U sdílených daní byl nejvyšší nárůst u daně z přidané hodnoty o 2 040 962,47 Kč, tj. o 4,59 % proti schválenému rozpočtu, u daně z příjmů fyzických osob placená plátcí o 1 611 113,30 Kč, tj. o 7,20 % proti schválenému rozpočtu. Dan z příjmů právnických osob v roce 2018 zaznamenala propad proti schválenému rozpočtu o 66 018,60 Kč, tj. 99,65 % schváleného rozpočtu.
- U ostatních daňových příjmů nejvyšší nárůst proti schválenému rozpočtu vykazovala daň z hazardních her o 4 787 042,45 Kč, tj. o 79,78 % proti schválenému rozpočtu a u správních poplatků o 709 963,18 Kč. V roce 2018 příjem města z vybrané daně z nemovitostí byl o 124 759,52 Kč nižší než schválený rozpočet, tj. v celkové výši 4 775 240,48 Kč.

**Nedaňové příjmy** dosáhly celkové výše 20 525 891,57 Kč, tj. plnění na schválený rozpočet 174,31 %. Podstatnou měrou se na navýšení nedaňových příjmů v roce 2018 podílely – sankční platby přijaté od jiných subjektů v celkové výši 13 566 227,49 Kč, jejich podíl na celkových nedaňových příjmech města byl 66,09 %, nárůst oproti schválenému rozpočtu ve výši 8 214 227,49 Kč, tj. o 153,48 %.

**Kapitálové příjmy** v roce 2018 dosáhly celkové výše 2 736 781,61 Kč. Z prodeje pozemků celkem 2 326 781,61 Kč, z nadačního příspěvku ČEZ – Oranžové hřiště ve výši 400 000 Kč a dar

od studentů, které získali v soutěži „Můžeš to změnit“ na vypracování studie pro realizaci sportovních hřišť ve výši 10 000 Kč.

**Přijaté transfery (dotace)** v roce 2018 dosáhly celkové výše 60 479 479,11 Kč. Jejich podíl na celkových příjmech města byl 30,34 %. Podíl investičních dotací k celkovým dotacím města je 34,44 %.

- Město obdrželo investiční dotaci z Ministerstva místního rozvoje ČR na akci Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice ve výši 19 764 200 Kč a neinvestiční dotace ve výši 139 392 Kč, tj. celkem 19 903 592 Kč.
- JMK poskytl ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 461 000 Kč na akci Hasičská stanice – výměna vrat.
- Ministerstvo kultury ČR poskytlo neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1 673 000 Kč na akci Obnova soch v areálu zámku.

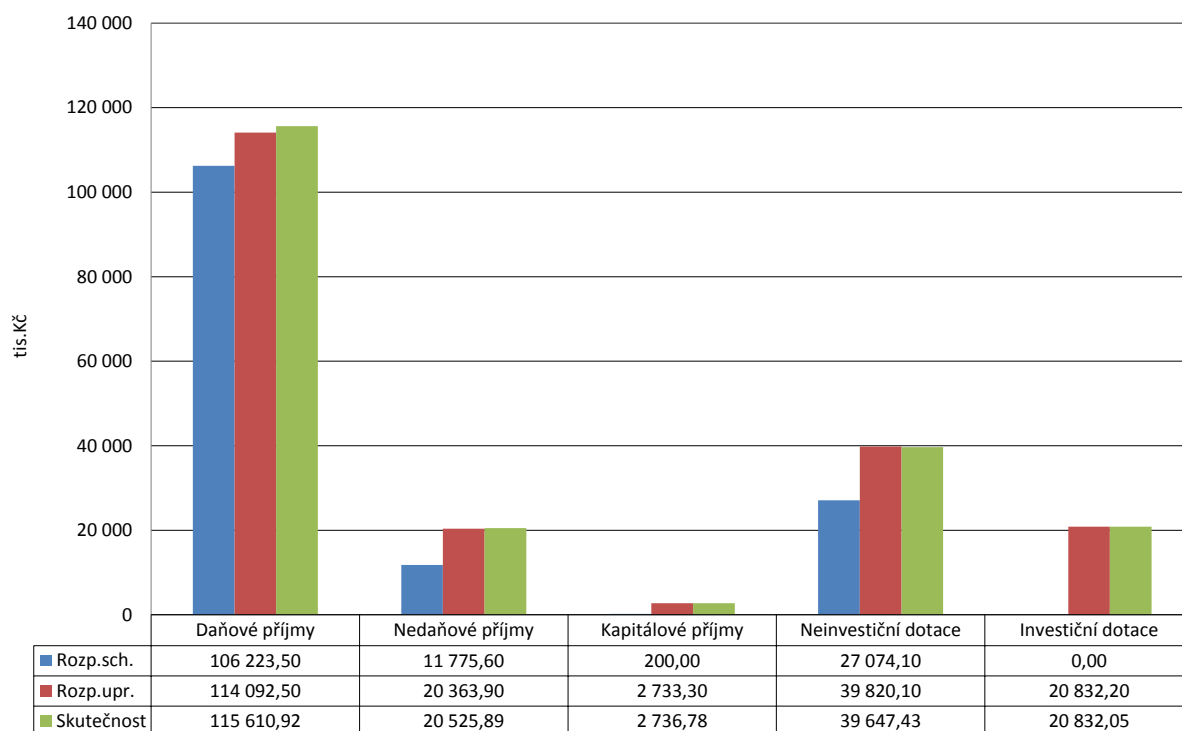
Celkový přehled obdržených dotací je uveden v příloze č. 1 Závěrečného účtu města Slavkov u Brna 2018.

Vyhodnocení rozpočtu plnění příjmů zobrazují následující tabulky a grafy.

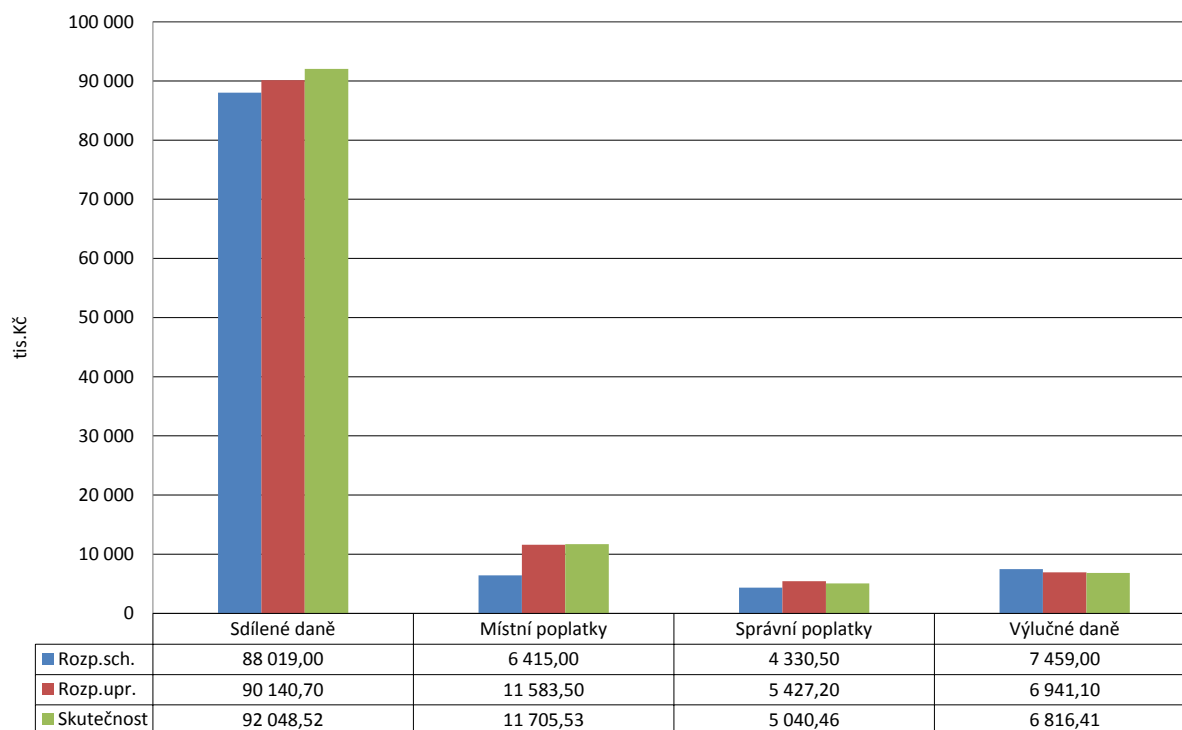
### Vyhodnocení rozpočtu - rok 2018 - Příjmy (tis. Kč)

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	22 380,00	22 392,30	23 991,11	107,1%
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	419,00	419,00	521,29	124,4%
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	1 720,00	1 989,20	2 061,17	103,6%
1121	Daň z příjmů práv.osob	19 000,00	19 000,00	18 933,98	99,7%
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	2 559,00	2 041,10	2 041,17	100,0%
1211	DPH	44 500,00	46 340,20	46 540,96	100,4%
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	0,00	91,20	91,21	100,0%
1341	Poplatek ze psů	135,00	141,60	141,92	100,2%
1343	Popl. za už.veř.prostranství	100,00	134,40	144,60	107,6%
1353	Příjmy za ZOZ - řidičáky	180,00	329,80	348,90	105,8%
1356	Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce	0,00	147,60	147,55	100,0%
1361	Správní poplatky	4 330,50	5 427,20	5 040,46	92,9%
1381	Daň z hazardních her	6 000,00	10 694,90	10 787,04	100,9%
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	0,00	0,34	-
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	44,00	43,97	99,9%
1511	Daň z nemovitých věcí	4 900,00	4 900,00	4 775,24	97,5%
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>106 223,50</b>	<b>114 092,50</b>	<b>115 610,92</b>	<b>101,3%</b>
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	6 274,00	6 432,50	6 289,50	97,8%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	104,00	104,00	46,14	44,4%
2141	Příjmy z úroků (část)	7,60	7,60	4,51	59,4%
2211	Sankč.plat.přij. od státu, obcí a krajů	0,00	184,60	184,46	99,9%
2212	Sankční platby přijaté od jin.subj.	5 352,00	13 262,00	13 566,23	102,3%
2229	Ost. přijaté vratky transf.	0,00	247,00	246,76	99,9%
2321	Přijaté neinvestiční dary	38,00	112,00	66,92	59,8%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	6,70	6,67	99,5%
2324	Přijaté nekap. příspěv.a náhrady	0,00	0,00	13,72	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	7,50	100,98	1346,5%
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>11 775,60</b>	<b>20 363,90</b>	<b>20 525,89</b>	<b>100,8%</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	200,00	2 323,30	2 326,78	100,1%
3121	Přijaté dary na pořízení DM	0,00	410,00	410,00	100,0%
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>200,00</b>	<b>2 733,30</b>	<b>2 736,78</b>	<b>100,1%</b>
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	0,00	296,20	296,19	100,0%
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	19 695,50	19 695,50	19 696,56	100,0%
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	528,00	12 403,70	12 320,48	99,3%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	320,00	455,40	415,46	91,2%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 056,40	1 056,26	100,0%
4131	Převody z vlastních fondů hosp.čin.	6 438,90	5 821,20	5 738,13	98,6%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	91,70	91,70	124,35	135,6%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	0,00	20 171,20	20 171,05	100,0%
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	200,00	200,00	100,0%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	461,00	461,00	100,0%
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>		<b>27 074,10</b>	<b>60 652,30</b>	<b>60 479,48</b>	<b>99,7%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>145 273,20</b>	<b>197 842,00</b>	<b>199 353,07</b>	<b>100,8%</b>

## Vyhodnocení rozpočtu rok 2018 - příjmy dle tříd (tis. Kč)



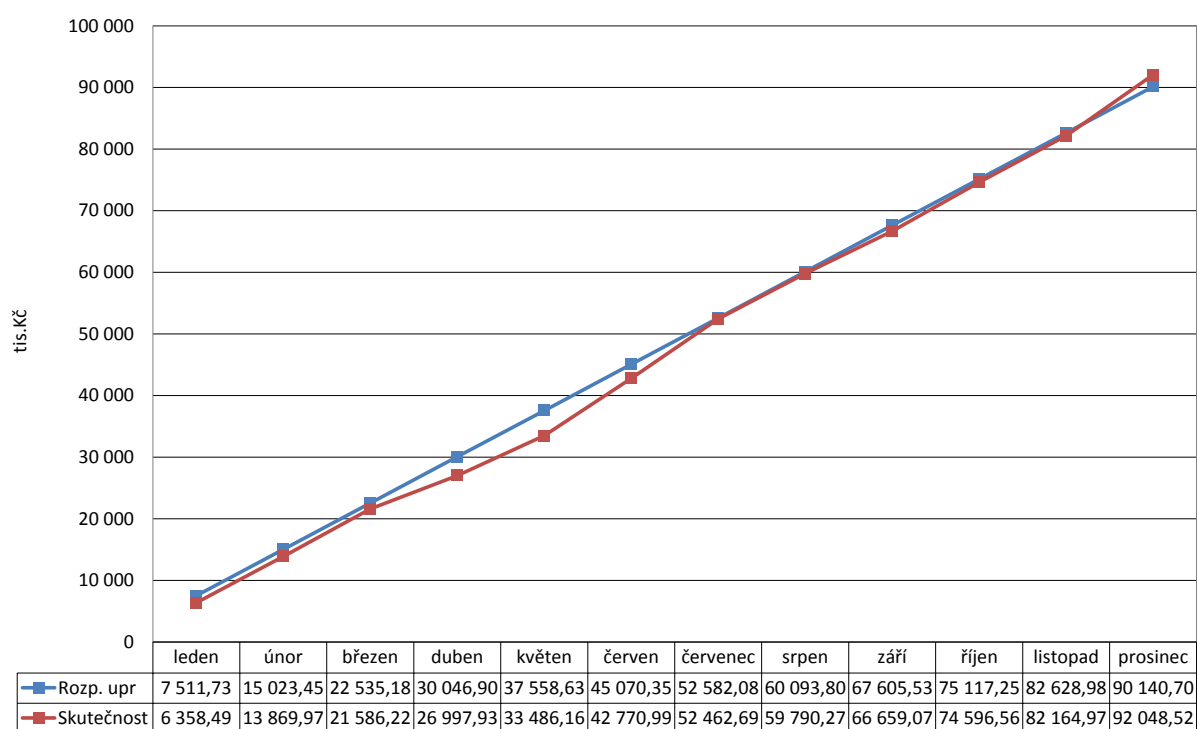
## Vyhodnocení rozpočtu rok 2018 - daňové příjmy (tis. Kč)



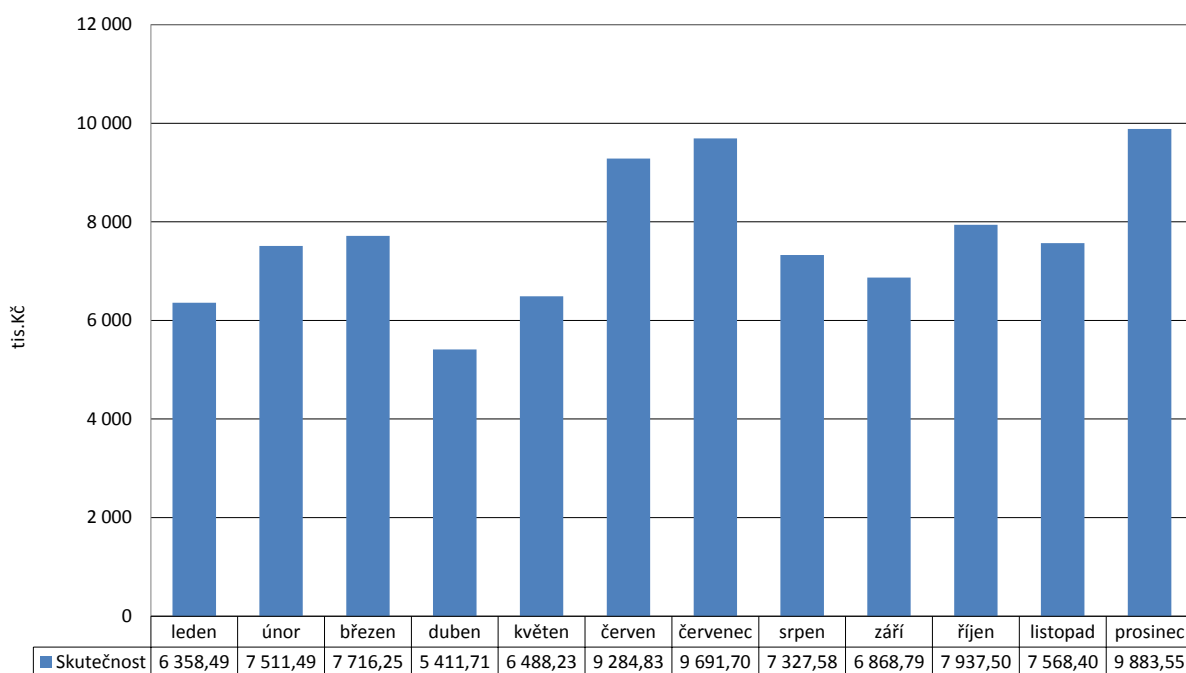
## Sdílené daně - rok 2018 - plnění po měsících (tis. Kč)

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	22 392,30	Upr.roz.	419,00	Upr.roz.	1 989,20	Upr.roz.	19 000,00	Upr.roz.	46 340,20
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	2 050,43	9,2%	44,87	10,7%	127,14	6,4%	511,27	2,7%	3 624,79	7,8%
únor	2 030,37	9,1%	23,38	5,6%	190,51	9,6%	104,94	0,6%	5 162,28	11,1%
březen	1 680,00	7,5%	67,38	16,1%	106,69	5,4%	3 438,86	18,1%	2 423,32	5,2%
duben	1 416,25	6,3%	0,00	0,0%	127,06	6,4%	1 117,47	5,9%	2 750,92	5,9%
květen	1 874,45	8,4%	0,00	0,0%	150,50	7,6%	9,11	0,0%	4 454,17	9,6%
červen	2 165,05	9,7%	0,00	0,0%	176,19	8,9%	3 685,04	19,4%	3 258,55	7,0%
červenec	2 007,49	9,0%	41,54	9,9%	217,94	11,0%	3 652,14	19,2%	3 772,60	8,1%
srpen	2 210,01	9,9%	0,00	0,0%	224,50	11,3%	0,00	0,0%	4 893,06	10,6%
září	1 994,64	8,9%	82,97	19,8%	215,66	10,8%	1 646,44	8,7%	2 929,08	6,3%
říjen	2 033,95	9,1%	50,72	12,1%	201,22	10,1%	1 825,19	9,6%	3 826,41	8,3%
listopad	2 118,44	9,5%	34,23	8,2%	171,01	8,6%	138,16	0,7%	5 106,56	11,0%
prosinec	2 410,03	10,8%	176,21	42,1%	152,74	7,7%	2 805,36	14,8%	4 339,21	9,4%
<b>Celkem</b>	<b>23 991,11</b>	<b>107,1%</b>	<b>521,29</b>	<b>124,4%</b>	<b>2 061,17</b>	<b>103,6%</b>	<b>18 933,98</b>	<b>99,7%</b>	<b>46 540,96</b>	<b>100,4%</b>

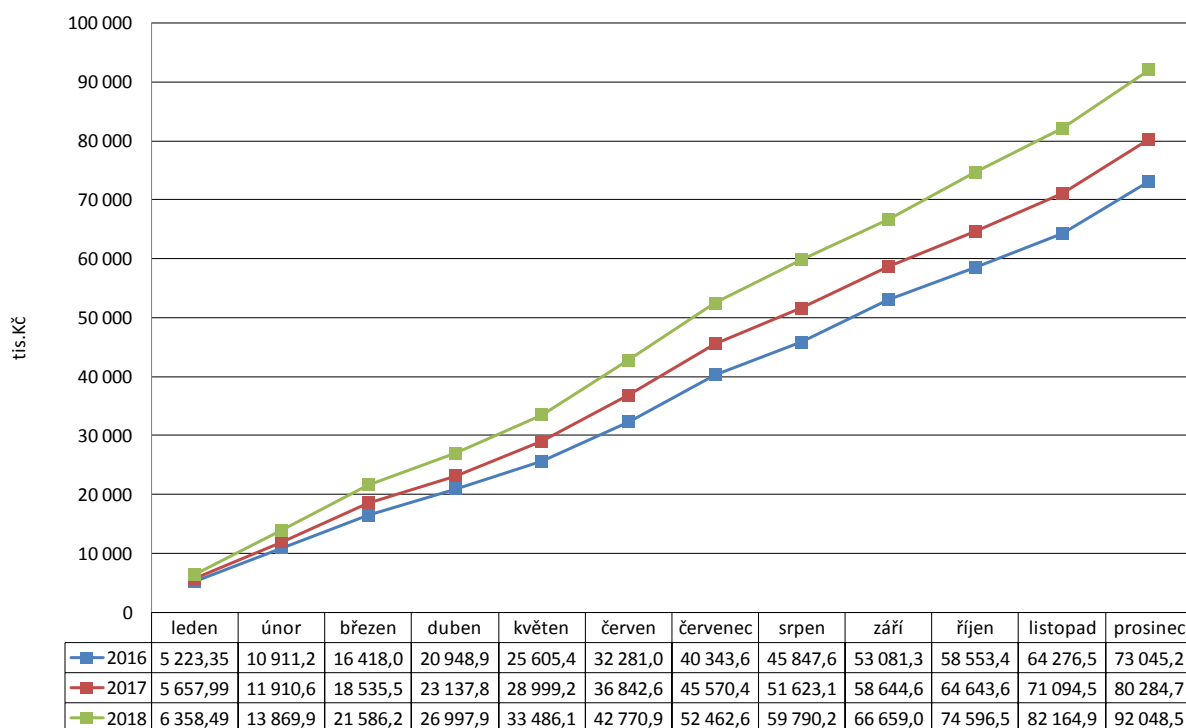
## Sdílené daně - rok 2018 - plnění po měsících nasčítaně (tis. Kč)



## Sdílené daně - rok 2018 - plnění po měsících absolutně (tis. Kč)



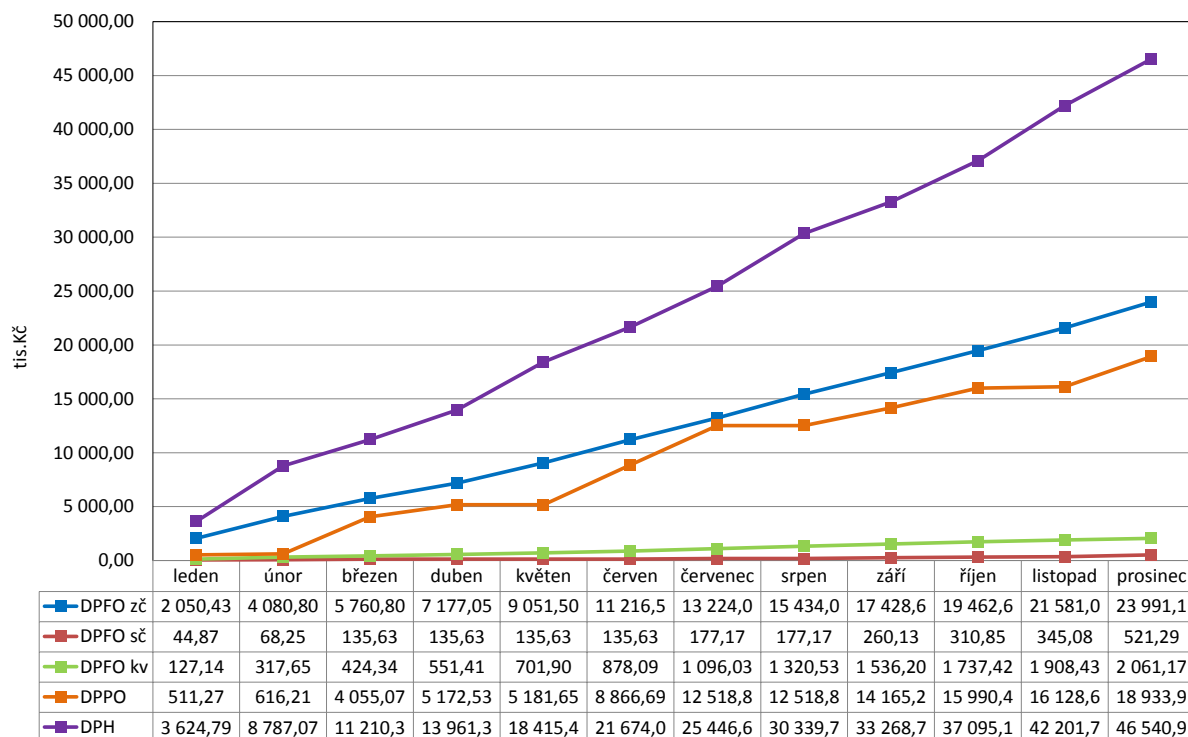
## Sdílené daně - rok 2016 až 2018 - plnění po měsících nasčítaně (tis. Kč)



## Sdílené daně - rok 2018 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně (tis. Kč)



## Sdílené daně - rok 2018 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně (tis. Kč)



## Výdaje

**Skutečné výdaje** v roce 2018 dosáhly celkové výše 219 532 906,90 Kč, tj. plnění na schválený rozpočet 151,10 % a 94,50 % na upravený rozpočet. Nárůst celkových výdajů proti schválenému rozpočtu je způsoben přijetím transferů (dotací), které město obdrželo v průběhu roku 2018 a zahájením investičních akcí Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna a Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna.

**Běžné výdaje** v roce 2018 dosáhly celkové výše 124 718 125,24 Kč, tj. 56,81 % celkových výdajů, plnění na schválený rozpočet 110,35 % a 92,74 % na upravený rozpočet.

- Největší podíl z běžných výdajů města odčerpaly poskytnuté příspěvky městem zřízeným příspěvkovým organizacím (PO) v celkové výši 47 841 400 Kč, tj. 38,36% běžných výdajů. Podíl školských PO 17,12 %, PO TSMS 51,81 % a podíl PO ZS-A 31,07 % na celkové výši poskytnutých příspěvků z rozpočtu města. Příspěvek PO TSMS byl 24 788 800 Kč, z toho 4 937 000 Kč účelové investiční příspěvky, 2 690 000 Kč účelové neinvestiční příspěvky a příspěvek na provoz ve výši 17 161 000 Kč, tj. 69,23 % z celkového poskytnutého příspěvku. Příspěvkové organizaci ZS-A byl poskytnut příspěvek z rozpočtu města ve výši 14 865 000 Kč, z toho 800 000 Kč účelové investiční příspěvky, 2 955 000 Kč účelové neinvestiční příspěvky a příspěvek na provoz ve výši 11 110 000 Kč, tj. 74,74 % z celkového poskytnutého příspěvku.
- Druhým nejvyšším výdajem rozpočtu města jsou osobní výdaje. Celkové osobní výdaje v roce 2018 dosáhly výše 43 619 341 Kč, tj. 34,97 % celkových běžných výdajů, z toho osobní výdaje na odměny zastupitelů ve výši 3 054 706 Kč, tj. 7 %.

Na výši příspěvků na provoz PO a osobních výdajů města měla podstatný vliv změna legislativy.

Město provedlo v roce 2018 opravy v celkové výši 4 952 516,89 Kč.

- Akce obnova cihelných zídek na náměstí ve výši 1 813 021 Kč.
- Oprava chodníků ulic Tyršova a Slovákova ve výši 1 019 126,70 Kč.
- Opravy na zámku ve výši 559 722 Kč.
- Rekonstrukce polikliniky ve výši 485 068,37 Kč.

## Vyhodnocení běžných výdajů v podrobnosti závazných ukazatelů rozpočtu - rok 2018 (tis. Kč)

Běžné výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
	Schválený	Upravený		
<b>ORJ 10 - Kancelář tajemníka - ostatní výdaje</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,98</b>	<b>25,98%</b>
<b>ORJ 20 - Odbor stavebního úřadu, ŽP - ostatní výdaje</b>	<b>7 770,00</b>	<b>8 299,00</b>	<b>7 218,78</b>	<b>86,98%</b>
ORJ 30 - Finanční odbor	1 712,40	2 493,70	2 459,71	98,64%
ORJ 30 - Finanční odbor - TSMS - příspěvek zřizovatele	17 196,00	19 851,00	19 851,00	100,00%
ORJ 30 - Finanční odbor - ZS-A - příspěvek zřizovatele	12 675,00	14 115,00	14 115,00	100,00%
ORJ 30 - Finanční odbor - ZŠ Komenského - příspěvek zřizovatele	4 560,40	5 099,20	5 099,02	100,00%
ORJ 30 - Finanční odbor - ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
ORJ 30 - Finanční odbor - MŠ Zvídálek - příspěvek zřizovatele	1 348,00	1 609,20	1 609,11	99,99%
ORJ 30 - Finanční odbor - DDM - příspěvek zřizovatele	230,00	230,00	230,00	100,00%
ORJ 30 - Finanční odbor - ZUŠ - příspěvek zřizovatele	300,00	300,00	300,00	100,00%
<b>ORJ 30 - Finanční odbor celkem</b>	<b>39 771,80</b>	<b>45 448,10</b>	<b>45 413,85</b>	<b>99,92%</b>
<b>ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic</b>	<b>5 829,00</b>	<b>9 973,80</b>	<b>8 312,13</b>	<b>83,34%</b>
<b>ORJ 50 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>1 722,90</b>	<b>2 486,70</b>	<b>1 734,79</b>	<b>69,76%</b>
<b>ORJ 60 - Odbor správních činností</b>	<b>250,00</b>	<b>587,80</b>	<b>504,73</b>	<b>85,87%</b>
ORJ 71 - Odbor vnějších vztahů - ostatní výdaje	3 682,90	7 327,50	4 560,78	62,24%
ORJ 71 - Odbor vnějších vztahů - dotace	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů celkem</b>	<b>5 482,90</b>	<b>9 127,50</b>	<b>6 360,78</b>	<b>69,69%</b>
ORJ 80 - Městský úřad - ostatní výdaje	11 861,30	14 291,60	12 346,14	86,39%
ORJ 80 - Městský úřad - odměny ZO	4 251,80	4 251,80	3 046,19	71,64%
ORJ 80 - Městský úřad - osobní náklady	32 608,00	36 561,40	36 567,26	100,02%
<b>ORJ 80 - Městský úřad celkem</b>	<b>48 721,10</b>	<b>55 104,80</b>	<b>51 959,59</b>	<b>94,29%</b>
<b>ORJ 90 - Městská policie</b>	<b>3 373,50</b>	<b>3 360,30</b>	<b>3 025,80</b>	<b>90,05%</b>
<b>Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,70</b>	<b>0,00%</b>
<b>Třída 5 - Běžné výdaje celkem</b>	<b>113 021,20</b>	<b>134 488,00</b>	<b>124 718,13</b>	<b>92,74%</b>

**Kapitálové výdaje** byly v roce 2018 v celkové výši 94 814 781,66 Kč, tj. 43,19 % celkových výdajů města.

- Finančně nejnáročnější byla v roce 2018 zahájená realizace projektů Oprava zámecké zdi a Zpřístupnění valů zámku v celkové proinvestované výši 32 466 256,13 Kč (čerpání revolvingového úvěru a 5 % podíl města).
- Dalším v roce 2018 ukončeným projektem byla akce Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice v celkové výši 23 616 536,10 Kč, z toho poskytnutá dotace MMR ČR 19 764 047,70 Kč, spoluúčast města ve výši 3 852 488,40 Kč.
- Město vykoupilo pro svůj rozvoj potřebné pozemky ve výši 6 519 180,23 Kč.
- Město dále provedlo rekonstrukci komunikace ul. Nádražní ve výši 4 972 546,71 Kč, rekonstrukce komunikací ve výši 1 599 097 Kč, vybudovalo parkovací plochu Kaunicova ve výši 885 304 Kč, rekonstrukci polikliniky ve výši 2 475 377,82 Kč a podlahy tělocvičny ZŠ Komenského ve výši 1 688 860,78 Kč.
- Z projektu Elektronické a moderní služby byla pořízena elektronická úřední deska a výpočetní technika ve výši 2 468 884 Kč.
- V roce 2018 byl vybudován Památník obětem I. a II. světové války za 1 533 746 Kč.
- Projekt Dětské a workoutové hřiště Slavkov u Brna v celkové výši 670 227,47 Kč s přispěním Nadace ČEZ – Oranžová hřiště ve výši 400 000 Kč.
- Projekt Hasičské stanice - výměna vrat SDH Slavkov u Brna ve výši 586 105 Kč z poskytnuté účelové investiční dotace JMK ve výši 461 000 Kč.



**Vyhodnocení kapitálových výdajů v podrobnosti závazných ukazatelů rozpočtu - 2018  
(tis. Kč)**

Kapitálové výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
	Schválený	Upravený		
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky - PO TSMS	5 757,00	4 937,00	4 937,00	100,00%
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky PO ZS-A	800,00	1 207,00	1 207,00	100,00%
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky PO ZŠ Komenského		130,00	130,00	100,00%
ORJ 30 - Finanční odbor - ŽLaP varovný prot. Systém		20,40	20,33	99,68%
<b>ORJ 30 - Finanční odbor celkem</b>	<b>6 557,00</b>	<b>6 294,40</b>	<b>6 294,33</b>	<b>100,00%</b>
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - kapitálové výdaje (souhrn - akce pod 2 mil.)	3 800,00	22 370,40	20 967,52	93,73%
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - spoluúčast + předfinancování cyklostezka	3 000,00	24 107,50	23 616,54	97,96%
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - rekonstrukce elektroinstalace č.p. 65	2 500,00	2 214,30	1 991,00	89,92%
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - obnova cihelných zídek na náměstí a mobiliář	2 500,00	669,60	586,81	87,64%
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - spoluúčast + předfinancování valy a zed'	3 300,00	32 971,30	32 466,26	98,47%
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - stadion skatepark spoluúčast + vybavení	2 600,00	0,00	0,00	0,00%
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - BTH - poliklinika - rekonstrukce	3 000,00	2 496,90	2 475,38	99,14%
<b>ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic celkem</b>	<b>20 700,00</b>	<b>84 830,00</b>	<b>82 103,50</b>	<b>96,79%</b>
<b>ORJ 80 - Městský úřad - Předf. dotace - Elektronické a moderní služby</b>	<b>4 945,00</b>	<b>5 304,40</b>	<b>5 038,77</b>	<b>94,99%</b>
<b>ORJ 90 - Městská policie - defibrilátor, kamerový systém</b>	<b>50,00</b>	<b>1 378,20</b>	<b>1 378,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>32 252,00</b>	<b>97 807,00</b>	<b>94 814,78</b>	<b>96,94%</b>

Vyhodnocení rozpočtu plnění výdajů zobrazují následující tabulky a grafy.

## Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy), pohled na plnění výdajů rozpočtu z jiného hlediska - rok 2018 (tis. Kč)

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
2212	Silnice	450,00	450,00	91,96	20,4%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	3 242,90	3 141,46	96,9%
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	25,72	51,4%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100,00	200,00	187,44	93,7%
2292	Dopravní obslužnost	419,90	404,50	394,85	97,6%
3111	Mateřské školy	1 748,00	1 612,00	1 612,00	100,0%
3113	Základní školy	5 134,40	6 319,30	6 318,91	100,0%
3141	Školní stravování	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,0%
3231	Základní umělecké školy	300,00	300,00	300,00	100,0%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	48,90	3 266,00	1 348,33	41,3%
3315	Činnosti muzeí a galerií	14 025,00	15 043,00	15 019,34	99,8%
3319	Ostatní záležitosti kultury	725,00	1 635,00	936,99	57,3%
3321	Čin. památkových ústavů, hradů a zámků	5,00	5,00	2,42	48,4%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	135,60	135,52	99,9%
3326	Požiz., a obnova hodnot kultur. povědomí	0,00	4,00	3,97	99,2%
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	400,00	400,00	395,95	99,0%
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	207,60	206,74	99,6%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	312,00	620,00	592,48	95,6%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	210,00	595,20	594,10	99,8%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	630,00	1 183,70	1 183,78	100,0%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 078,00	939,30	891,26	94,9%
3511	Všeobecná ambulantní péče	0,00	503,10	502,98	100,0%
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných	0,00	100,00	100,00	100,0%
3613	Nebytové hospodářství	92,00	92,00	91,96	100,0%
3631	Veřejné osvětlení	0,00	20,10	20,01	99,6%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	17 725,50	20 786,70	20 785,14	100,0%
3699	Ost.zál.v obl.bydlení, komunál.služeb	300,00	300,00	224,33	74,8%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50,00	50,00	48,23	96,5%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 300,00	5 300,00	4 490,18	84,7%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	12,00	12,00	10,52	87,7%
3744	Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	90,00	90,00	87,78	97,5%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145,00	145,00	87,22	60,2%
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	704,90	1 097,60	411,20	37,5%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	930,00	1 081,90	1 024,40	94,7%
4379	Ost.sloužby v oblasti sociální prevence	20,00	20,00	20,00	100,0%
5212	Ochrana obyvatelstva	100,00	100,00	25,98	26,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 373,50	3 360,30	3 025,80	90,0%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	360,00	427,70	426,57	99,7%
6112	Zastupitelstva obcí	4 445,90	4 445,90	3 167,36	71,2%
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	185,00	184,57	99,8%
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	131,20	114,24	87,1%
6171	Činnost místní správy	50 967,20	57 550,40	54 326,47	94,4%
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezař.)	250,00	255,50	254,13	99,5%
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	30,00	91,90	91,88	100,0%
6399	Ostatní finanční operace	229,00	172,60	172,55	100,0%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	303,80	303,69	100,0%
6409	Ostatní činnosti j.n.	1 084,00	76,20	161,70	212,2%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>113 021,20</b>	<b>134 488,00</b>	<b>124 718,13</b>	<b>92,7%</b>

## Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 2018 (tis. Kč)

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
2212	Silnice	0,00	7 144,00	6 571,64	92,0%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 900,00	26 267,10	25 088,65	95,5%
3113	Základní školy	1 750,00	1 871,50	1 818,86	97,2%
3315	Činnosti muzeí a galerií	800,00	1 542,00	1 542,00	100,0%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	3 300,00	32 971,30	32 466,26	98,5%
3326	Požiz.,a obnova hodnot kultur. povědomí	0,00	1 546,00	1 533,75	99,2%
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	52,40	52,35	99,9%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 600,00	786,80	784,40	99,7%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	685,00	670,23	97,8%
3511	Všeobecná ambulantní péče	3 000,00	2 496,90	2 475,38	99,1%
3631	Veřejné osvětlení	1 000,00	979,90	968,03	98,8%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 157,00	11 479,60	11 476,51	100,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50,00	1 378,20	1 378,18	100,0%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	250,00	954,90	836,11	87,6%
6171	Činnost místní správy	7 445,00	7 651,40	7 152,46	93,5%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>32 252,00</b>	<b>97 807,00</b>	<b>94 814,78</b>	<b>96,9%</b>

Největší rozdíl ve výši 29 671 300 Kč (schválený rozpočet mínus upravený rozpočet v paragrafu 3322 - zachování a obnova kulturních památek) je zapříčiněn zahájením realizace účelových investičních dotačních projektů - Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna a Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna, podle schváleného harmonogramu prací v měsíci květnu roku 2018.

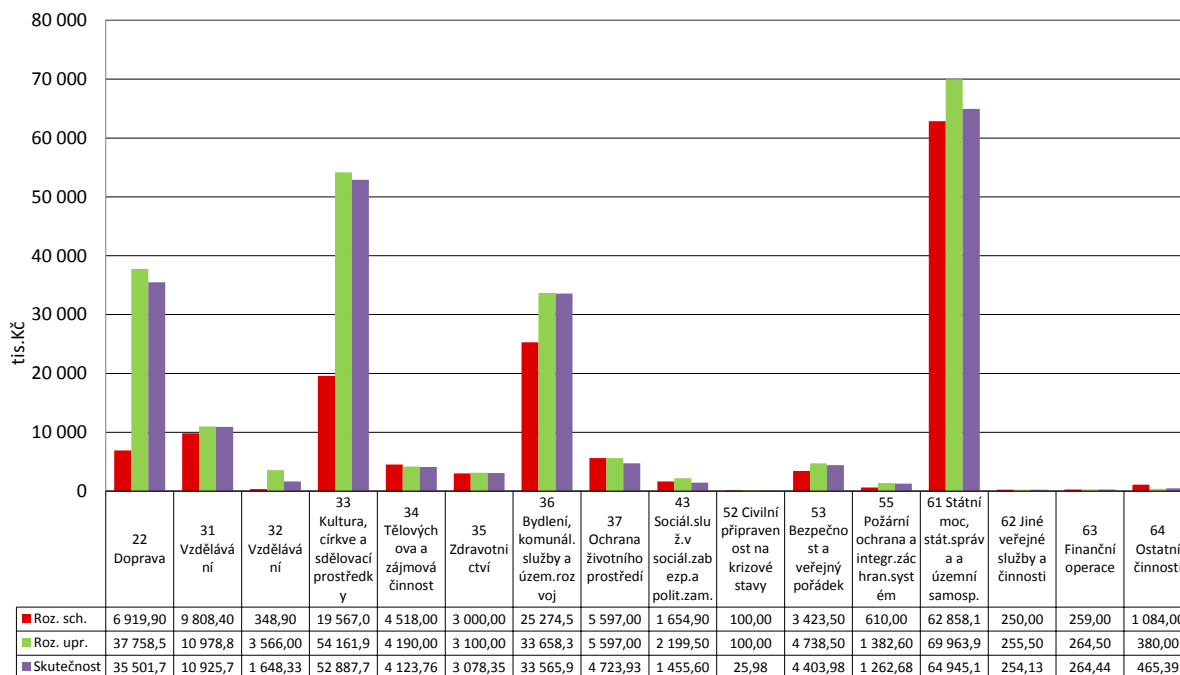
## Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 2018 (tis. Kč)

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
2212	Sílnice	450,00	450,00	91,96	20,4%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	3 242,90	3 141,46	96,9%
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	25,72	51,4%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100,00	200,00	187,44	93,7%
2292	Dopravní obslužnost	419,90	404,50	394,85	97,6%
3111	Mateřské školy	1 748,00	1 612,00	1 612,00	100,0%
3113	Základní školy	5 134,40	6 319,30	6 318,91	100,0%
3141	Školní stravování	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,0%
3231	Základní umělecké školy	300,00	300,00	300,00	100,0%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	48,90	3 266,00	1 348,33	41,3%
3315	Činnosti muzeí a galerií	14 025,00	15 043,00	15 019,34	99,8%
3319	Ostatní záležitosti kultury	725,00	1 635,00	936,99	57,3%
3321	Čin. památkových ústavů, hradů a zámků	5,00	5,00	2,42	48,4%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	135,60	135,52	99,9%
3326	Požiz.,a obnova hodnot kultur. povědomí	0,00	4,00	3,97	99,2%
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	400,00	400,00	395,95	99,0%
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	207,60	206,74	99,6%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	312,00	620,00	592,48	95,6%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	210,00	595,20	594,10	99,8%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	630,00	1 183,70	1 183,78	100,0%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 078,00	939,30	891,26	94,9%
3511	Všeobecná ambulantní péče	0,00	503,10	502,98	100,0%
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných	0,00	100,00	100,00	100,0%
3613	Nebytové hospodářství	92,00	92,00	91,96	100,0%
3631	Veřejné osvětlení	0,00	20,10	20,01	99,6%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	17 725,50	20 786,70	20 785,14	100,0%
3699	Ost.zál.v obl.bydlení, komunál.služeb	300,00	300,00	224,33	74,8%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50,00	50,00	48,23	96,5%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 300,00	5 300,00	4 490,18	84,7%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	12,00	12,00	10,52	87,7%
3744	Protieroz.,protiřavin.a protipož.ochrana	90,00	90,00	87,78	97,5%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145,00	145,00	87,22	60,2%
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	704,90	1 097,60	411,20	37,5%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	930,00	1 081,90	1 024,40	94,7%
4379	Ost.služby v oblasti sociální prevence	20,00	20,00	20,00	100,0%
5212	Ochrana obyvatelstva	100,00	100,00	25,98	26,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 373,50	3 360,30	3 025,80	90,0%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	360,00	427,70	426,57	99,7%
6112	Zastupitelstva obcí	4 445,90	4 445,90	3 167,36	71,2%
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	185,00	184,57	99,8%
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	131,20	114,24	87,1%
6171	Činnost místní správy	50 967,20	57 550,40	54 326,47	94,4%
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezař.)	250,00	255,50	254,13	99,5%
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	30,00	91,90	91,88	100,0%
6399	Ostatní finanční operace	229,00	172,60	172,55	100,0%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	303,80	303,69	100,0%
6409	Ostatní činnosti j.n.	1 084,00	76,20	161,70	212,2%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>113 021,20</b>	<b>134 488,00</b>	<b>124 718,13</b>	<b>92,7%</b>
2212	Sílnice	0,00	7 144,00	6 571,64	92,0%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 900,00	26 267,10	25 088,65	95,5%
3113	Základní školy	1 750,00	1 871,50	1 818,86	97,2%
3315	Činnosti muzeí a galerií	800,00	1 542,00	1 542,00	100,0%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	3 300,00	32 971,30	32 466,26	98,5%
3326	Požiz.,a obnova hodnot kultur. povědomí	0,00	1 546,00	1 533,75	99,2%
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	52,40	52,35	99,9%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 600,00	786,80	784,40	99,7%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	685,00	670,23	97,8%
3511	Všeobecná ambulantní péče	3 000,00	2 496,90	2 475,38	99,1%
3631	Veřejné osvětlení	1 000,00	979,90	968,03	98,8%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 157,00	11 479,60	11 476,51	100,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50,00	1 378,20	1 378,18	100,0%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	250,00	954,90	836,11	87,6%
6171	Činnost místní správy	7 445,00	7 651,40	7 152,46	93,5%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>32 252,00</b>	<b>97 807,00</b>	<b>94 814,78</b>	<b>96,9%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>145 273,20</b>	<b>232 295,00</b>	<b>219 532,91</b>	<b>94,5%</b>

## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2018 (tis. Kč)

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
	Běžné výdaje	1 019,90	4 347,40	3 841,44	88,4%
	Kapitálové výdaje	5 900,00	33 411,10	31 660,29	94,8%
<b>22 Doprava</b>	<b>Celkem</b>	<b>6 919,90</b>	<b>37 758,50</b>	<b>35 501,73</b>	<b>94,0%</b>
	Běžné výdaje	8 058,40	9 107,30	9 106,91	100,0%
	Kapitálové výdaje	1 750,00	1 871,50	1 818,86	97,2%
<b>31 Vzdělávání</b>	<b>Celkem</b>	<b>9 808,40</b>	<b>10 978,80</b>	<b>10 925,78</b>	<b>99,5%</b>
	Běžné výdaje	348,90	3 566,00	1 648,33	46,2%
<b>32 Vzdělávání</b>	<b>Celkem</b>	<b>348,90</b>	<b>3 566,00</b>	<b>1 648,33</b>	<b>46,2%</b>
	Běžné výdaje	15 467,00	18 050,20	17 293,40	95,8%
	Kapitálové výdaje	4 100,00	36 111,70	35 594,35	98,6%
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>Celkem</b>	<b>19 567,00</b>	<b>54 161,90</b>	<b>52 887,75</b>	<b>97,6%</b>
	Běžné výdaje	1 918,00	2 718,20	2 669,14	98,2%
	Kapitálové výdaje	2 600,00	1 471,80	1 454,62	98,8%
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>Celkem</b>	<b>4 518,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>4 123,76</b>	<b>98,4%</b>
	Běžné výdaje	0,00	603,10	602,98	100,0%
	Kapitálové výdaje	3 000,00	2 496,90	2 475,38	99,1%
<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>Celkem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 078,35</b>	<b>99,3%</b>
	Běžné výdaje	18 117,50	21 198,80	21 121,45	99,6%
	Kapitálové výdaje	7 157,00	12 459,50	12 444,54	99,9%
<b>36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj</b>	<b>Celkem</b>	<b>25 274,50</b>	<b>33 658,30</b>	<b>33 565,99</b>	<b>99,7%</b>
	Běžné výdaje	5 597,00	5 597,00	4 723,93	84,4%
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>Celkem</b>	<b>5 597,00</b>	<b>5 597,00</b>	<b>4 723,93</b>	<b>84,4%</b>
	Běžné výdaje	1 654,90	2 199,50	1 455,60	66,2%
<b>43 Sociál.služ.v sociál.zabepz.a polit.zam.</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 654,90</b>	<b>2 199,50</b>	<b>1 455,60</b>	<b>66,2%</b>
	Běžné výdaje	100,00	100,00	25,98	26,0%
<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>Celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,98</b>	<b>26,0%</b>
	Běžné výdaje	3 373,50	3 360,30	3 025,80	90,0%
	Kapitálové výdaje	50,00	1 378,20	1 378,18	100,0%
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>Celkem</b>	<b>3 423,50</b>	<b>4 738,50</b>	<b>4 403,98</b>	<b>92,9%</b>
	Běžné výdaje	360,00	427,70	426,57	99,7%
	Kapitálové výdaje	250,00	954,90	836,11	87,6%
<b>55 Požární ochrana a integr.záchran.systém</b>	<b>Celkem</b>	<b>610,00</b>	<b>1 382,60</b>	<b>1 262,68</b>	<b>91,3%</b>
	Běžné výdaje	55 413,10	62 312,50	57 792,64	92,7%
	Kapitálové výdaje	7 445,00	7 651,40	7 152,46	93,5%
<b>61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.</b>	<b>Celkem</b>	<b>62 858,10</b>	<b>69 963,90</b>	<b>64 945,10</b>	<b>92,8%</b>
	Běžné výdaje	250,00	255,50	254,13	99,5%
<b>62 Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>Celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>255,50</b>	<b>254,13</b>	<b>99,5%</b>
	Běžné výdaje	259,00	264,50	264,44	100,0%
<b>63 Finanční operace</b>	<b>Celkem</b>	<b>259,00</b>	<b>264,50</b>	<b>264,44</b>	<b>100,0%</b>
	Běžné výdaje	1 084,00	380,00	465,39	122,5%
<b>64 Ostatní činnosti</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 084,00</b>	<b>380,00</b>	<b>465,39</b>	<b>122,5%</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>113 021,20</b>	<b>134 488,00</b>	<b>124 718,13</b>	<b>92,7%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>32 252,00</b>	<b>97 807,00</b>	<b>94 814,78</b>	<b>96,9%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>145 273,20</b>	<b>232 295,00</b>	<b>219 532,91</b>	<b>94,5%</b>

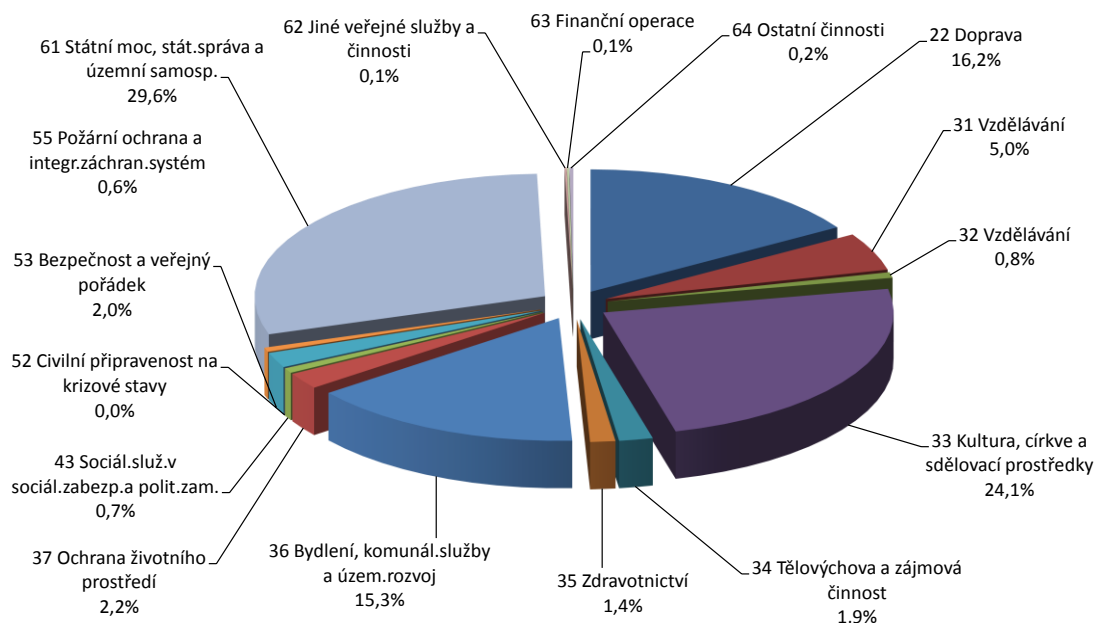
## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2018 (tis. Kč)



## Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2018 (tis. Kč)

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
22 Doprava	35 501,73	16,2%
31 Vzdělávání	10 925,78	5,0%
32 Vzdělávání	1 648,33	0,8%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	52 887,75	24,1%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	4 123,76	1,9%
35 Zdravotnictví	3 078,35	1,4%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	33 565,99	15,3%
37 Ochrana životního prostředí	4 723,93	2,2%
43 Sociál.služ.v sociál.zabexp.a polit.zam.	1 455,60	0,7%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	25,98	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	4 403,98	2,0%
55 Požární ochrana a integr.záchran.systém	1 262,68	0,6%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	64 945,10	29,6%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	254,13	0,1%
63 Finanční operace	264,44	0,1%
64 Ostatní činnosti	465,39	0,2%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>219 532,91</b>	<b>100,0%</b>

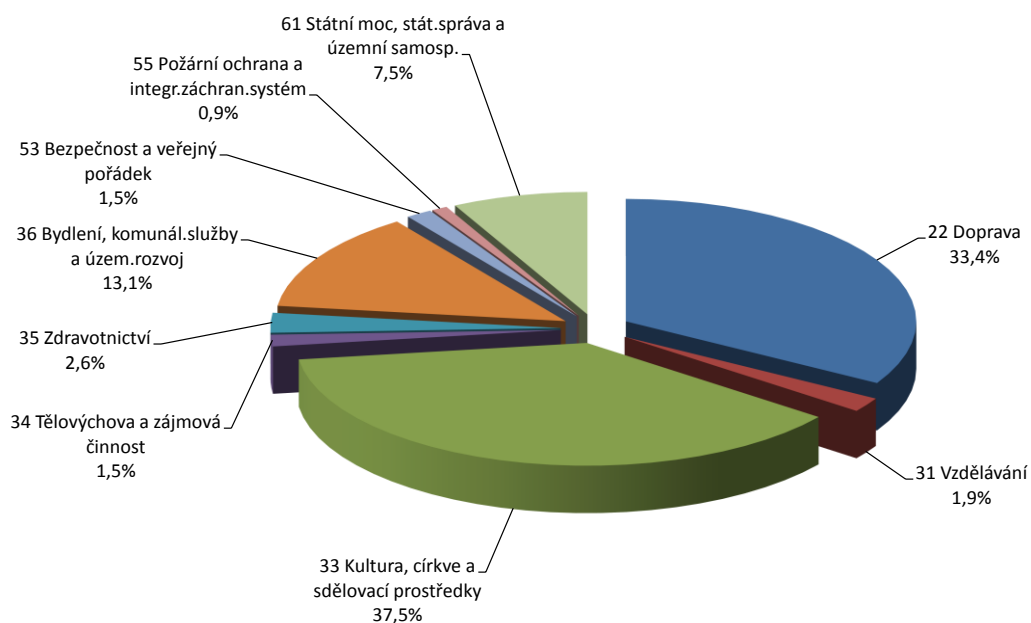
## Vyhodnocení skutečnosti výdajů za oddíly - rok 2018



## Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2018 (tis. Kč)

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
22 Doprava	31 660,29	33,4%
31 Vzdělávání	1 818,86	1,9%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	35 594,35	37,5%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	1 454,62	1,5%
35 Zdravotnictví	2 475,38	2,6%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	12 444,54	13,1%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 378,18	1,5%
55 Požární ochrana a integr.záchran.system	836,11	0,9%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	7 152,46	7,5%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>94 814,78</b>	<b>100,0%</b>

## Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2018

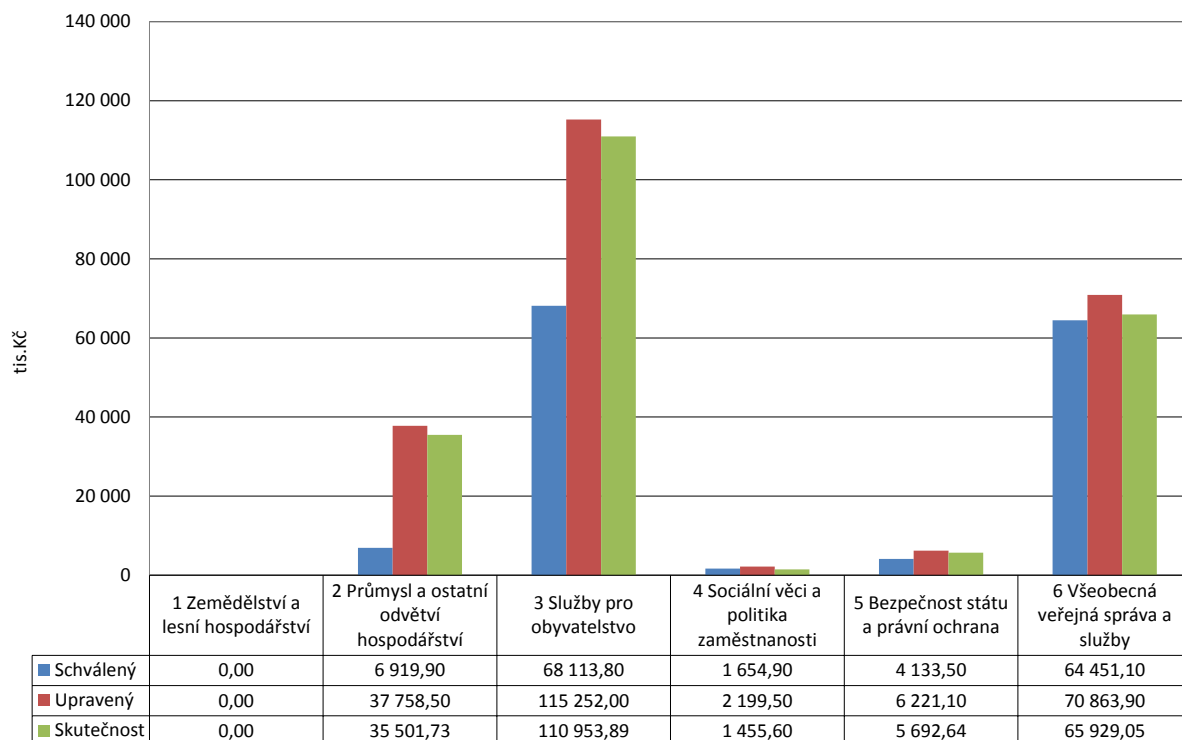


## Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2018 (tis. Kč)

Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
	Schválený	Upravený		
1 Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00	-
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	6 919,90	37 758,50	35 501,73	94,0%
3 Služby pro obyvatelstvo	68 113,80	115 252,00	110 953,89	96,3%
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 654,90	2 199,50	1 455,60	66,2%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	4 133,50	6 221,10	5 692,64	91,5%
6 Všeobecná veřejná správa a služby	64 451,10	70 863,90	65 929,05	93,0%



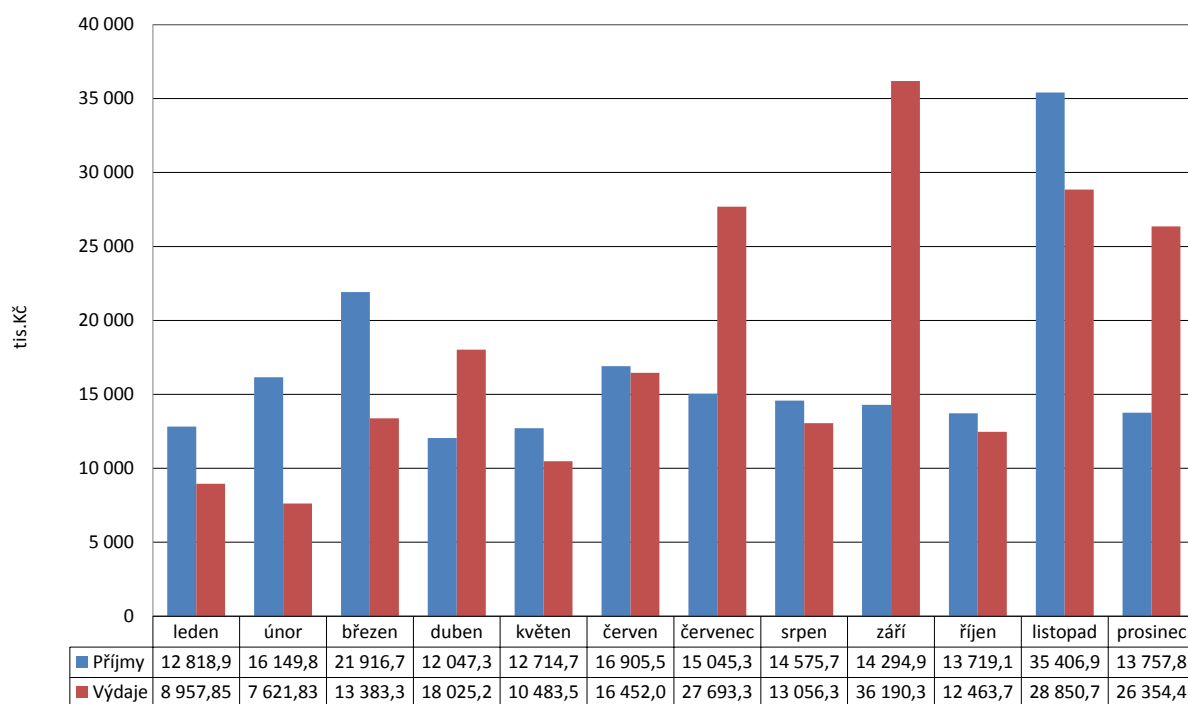
## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 2018 (tis. Kč)



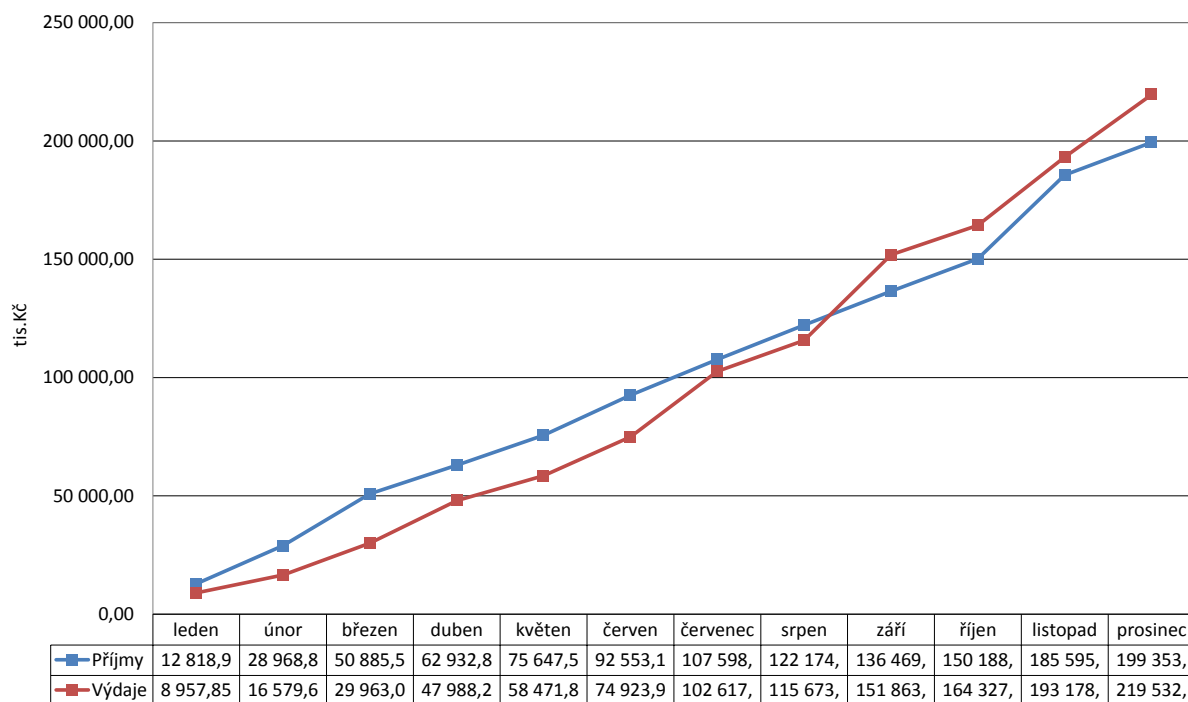
## Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2018 (tis. Kč)

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	12 818,96	8 957,85	3 861,11
únor	16 149,87	7 621,83	8 528,04
březen	21 916,72	13 383,32	8 533,39
duben	12 047,30	18 025,28	-5 977,99
květen	12 714,73	10 483,59	2 231,15
červen	16 905,57	16 452,05	453,52
červenec	15 045,32	27 693,39	-12 648,07
srpen	14 575,72	13 056,33	1 519,39
září	14 294,91	36 190,31	-21 895,40
říjen	13 719,15	12 463,79	1 255,36
listopad	35 406,99	28 850,75	6 556,24
prosinec	13 757,83	26 354,40	-12 596,57
<b>Celkem</b>	<b>199 353,07</b>	<b>219 532,91</b>	<b>-20 179,83</b>

## Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2018 (tis. Kč)



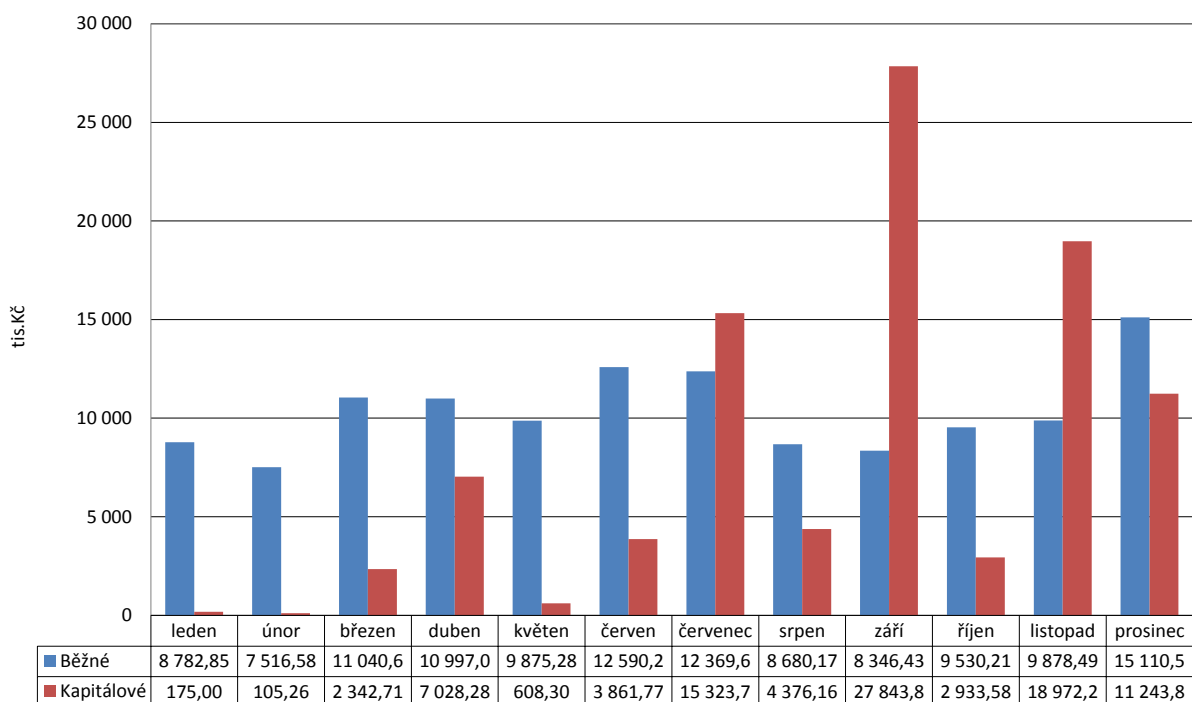
## Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2018 (tis. Kč)



## Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících- rok 2018 (tis. Kč)

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	8 782,85	175,00	8 957,85
únor	7 516,58	105,26	7 621,83
březen	11 040,61	2 342,71	13 383,32
duben	10 997,00	7 028,28	18 025,28
květen	9 875,28	608,30	10 483,59
červen	12 590,29	3 861,77	16 452,05
červenec	12 369,67	15 323,72	27 693,39
srpen	8 680,17	4 376,16	13 056,33
září	8 346,43	27 843,88	36 190,31
říjen	9 530,21	2 933,58	12 463,79
listopad	9 878,49	18 972,26	28 850,75
prosinec	15 110,55	11 243,85	26 354,40
<b>Celkem</b>	<b>124 718,13</b>	<b>94 814,78</b>	<b>219 532,91</b>

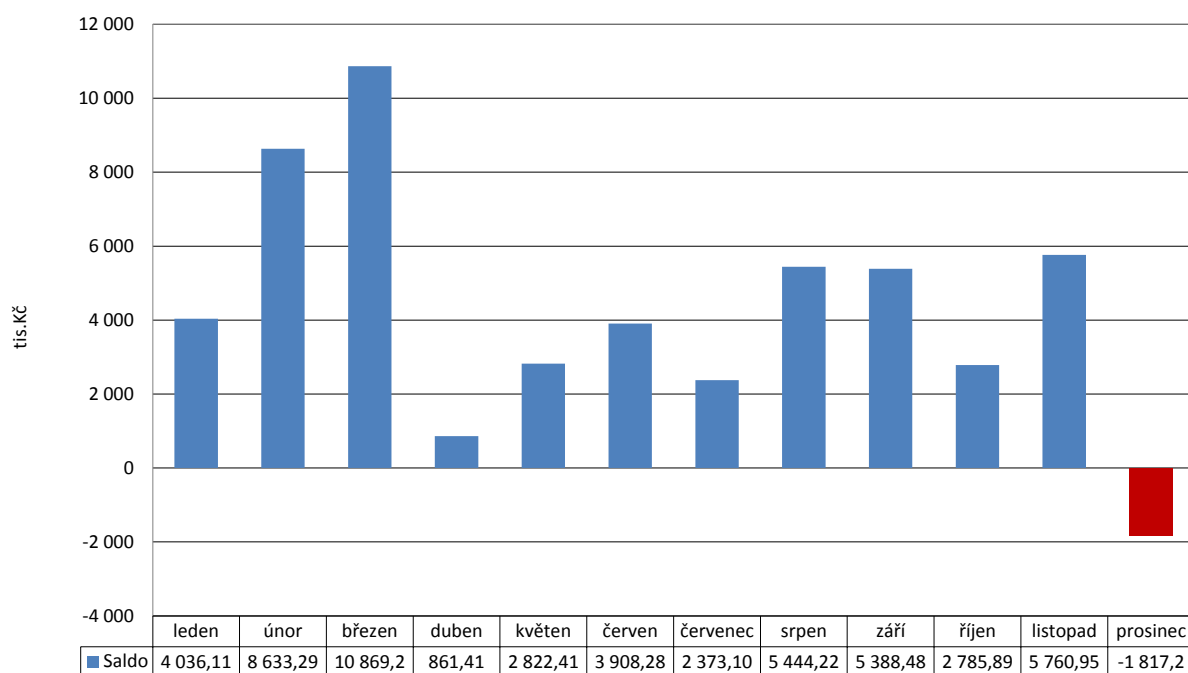
## Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně - rok 2018 (tis. Kč)



## Saldo provozního přebytku po měsících - rok 2018 (tis. Kč)

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	12 818,96	8 782,85	4 036,11
únor	16 149,87	7 516,58	8 633,29
březen	21 909,81	11 040,61	10 869,20
duben	11 858,41	10 997,00	861,41
květen	12 697,69	9 875,28	2 822,41
červen	16 498,57	12 590,29	3 908,28
červenec	14 742,77	12 369,67	2 373,10
srpen	14 124,38	8 680,17	5 444,22
září	13 734,91	8 346,43	5 388,48
říjen	12 316,10	9 530,21	2 785,89
listopad	15 639,44	9 878,49	5 760,95
prosinec	13 293,33	15 110,55	-1 817,22
<b>Celkem</b>	<b>175 784,24</b>	<b>124 718,13</b>	<b>51 066,12</b>

## Saldo provozního přebytku po měsících - rok 2018 (tis. Kč)

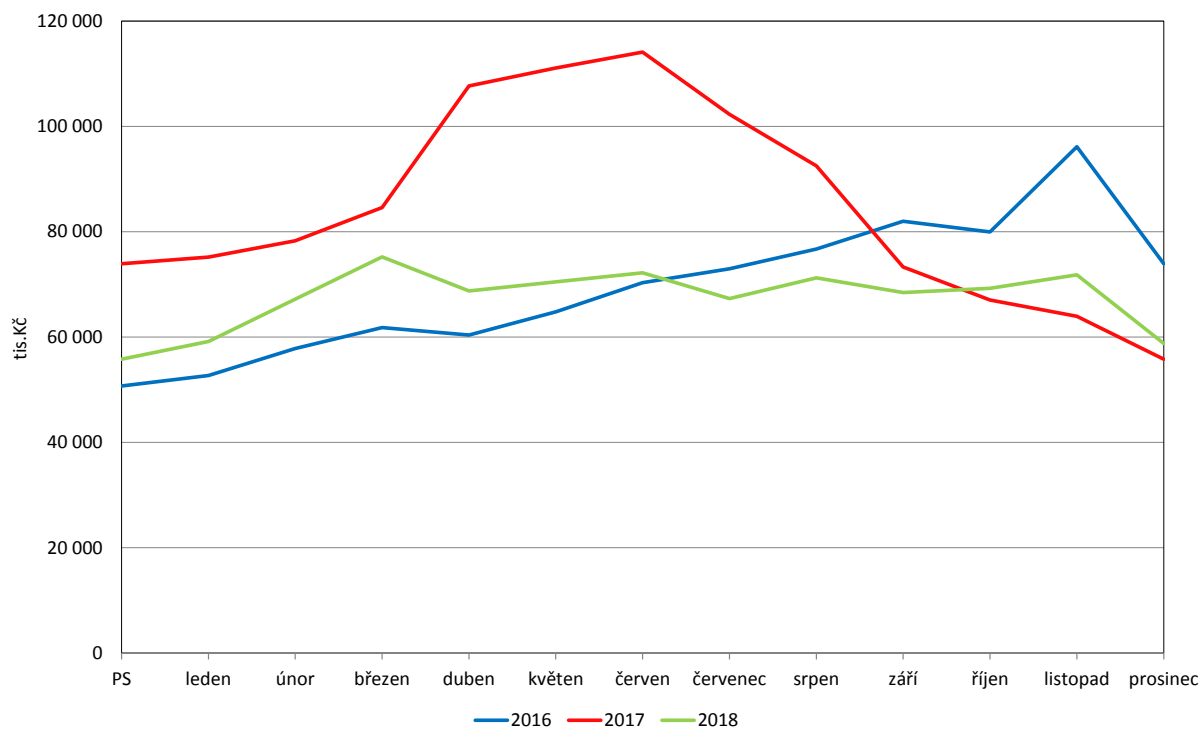


## Financování

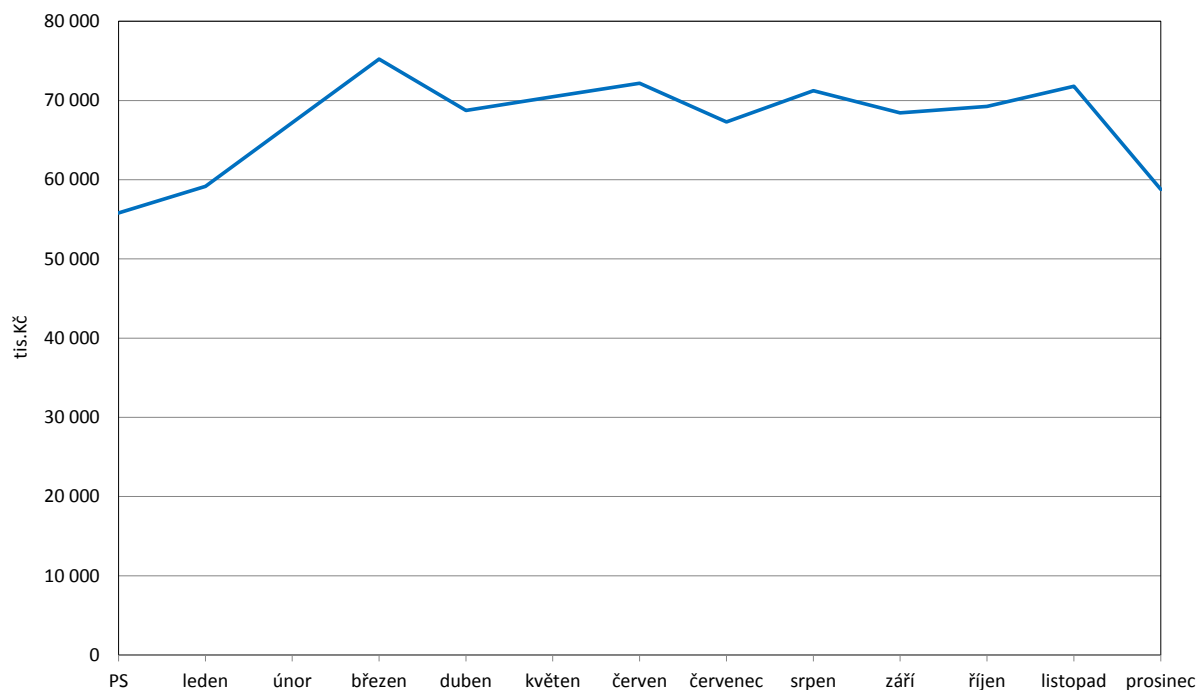
### Vyhodnocení položek financování rok 2018 (Skutečnost vč. 8115), (tis. Kč)

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	47 674,60	47 674,51	100,0%
8114	Uhraz.splátky krátkodob. půjč.prostř.	0,00	-18 733,30	-18 733,25	100,0%
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	5 774,00	11 285,70	-2 989,68	-26,5%
8124	Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-5 774,00	-5 774,00	-5 771,75	100,0%
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>34 453,00</b>	<b>20 179,83</b>	<b>58,6%</b>

### Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2016 až 2018 (tis. Kč)



### Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2018 (tis. Kč)



### Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2014 až 2018 (nová metodika), (tis. Kč)

Ukazatel dluhové služby podle nové metodiky výpočtu, kde je dluhová základna ekvivalentní celkovým příjmům.

Text	2014	2015	2016	2017	2018
Dluhová základna	131 515	139 816	157 221	184 067	199 353
Dluhová služba	9 323	28 208	8 456	7 936	24 991
Ukazatel dluhové služby	7,09%	20,18%	5,38%	4,31%	12,54%

### Vývoj dluhové služby za léta 2014 až 2018 (nová metodika), (tis. Kč)



Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1. Závěrečného účtu města Slavkov u Brna 2018.

## 2 Hospodaření s majetkem města Slavkov u Brna a další finanční operace

### Rozvaha

K datu 31. 12. 2018 město Slavkov u Brna vykazuje celková aktiva (netto) ve výši 986 967 036,43 Kč. Tato aktiva jsou kryta vlastním kapitálem ve výši 893 617 745,44 Kč a cizími zdroji ve výši 93 349 290,99 Kč. Aktiva (majetek) jsou tedy v převážné míře financována z vlastních zdrojů, což ukazuje na dlouhodobé dobré hospodaření města Slavkov u Brna.

- Stálá aktiva ve výši 895 281 891,71 Kč (netto; po odpočtu oprávek, opravných položek).
- Oběžná aktiva ve výši 91 685 144,72 Kč (netto).
- Vlastní kapitál ve výši 893 617 745,44 Kč.
- Cizí zdroje ve výši 93 349 290,99 Kč, jsou převážně tvořeny zůstatkem poskytnutých dlouhodobých úvěrů ve výši 29 531 712 Kč a krátkodobými závazky ve výši 59 547 903,59 Kč. Největší položkou krátkodobých závazků je čerpání krátkodobého úvěru (revolvingový úvěr) ve výši 28 941 262,42 Kč a krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 9 698 272,67 Kč, tj. přijaté finanční prostředky formou záloh na přijaté transfery (dotace).

### Výkaz zisku a ztráty

Město Slavkov u Brna skončilo v hlavní činnosti za rok 2018 s výsledkem hospodaření běžného účetního období ve výši 48 501 395,47 Kč, náklady ve výši 149 070 993,75 Kč a výnosy ve výši 197 572 389,22 Kč.

Hlavním zdrojem výnosů města Slavkov u Brna jsou výnosy ze sdílených daní, které představují 55,64 % všech výnosů, výnosy z transferů (dotace) 17,92 % a výnosy z vlastní činnosti 21,78 % celkových výnosů města.

Největší nákladovou položkou jsou náklady na neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím včetně poskytnutých dotací spolkům a zájmovým sdružením, náklady z činnosti (osobní náklady, náklady na služby, náklady na odpisy dlouhodobého majetku, náklady na opravy a udržování).

Údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 města Slavkov u Brna (Přílohy - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu) a příloha č. 1 Závěrečného účtu města Slavkov u Brna 2018.

### 3 Tvorba a použití peněžních fondů města Slavkov u Brna

Město Slavkov u Brna vytvářelo v roce 2018 následující fondy:

**Sociální fond**, dle Zásad, čerpání fondu probíhalo v rámci rozpočtových výdajových položek sociálního fondu, který je součástí rozpočtu města Slavkov u Brna. Počáteční stav fondu ve výši 220 640,35 Kč a zůstatek na fondu k 31. 12. 2018 ve výši 324 756,50 Kč.

**Fond rozvoje bydlení** s počátečním stavem ve výši 936 833,94 Kč, zastupitelstvo města dne 10.9.2018 usnesením č. 533/26/ZM/2018 zrušilo fond a uložilo převést zůstatek finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje

**Fond bydlení** s počátečním stavem ve výši 2 233 147,16 Kč, zastupitelstvo města dne 10.9.2018 usnesením č. 533/26/ZM/2018 zrušilo fond a uložilo převést zůstatek finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje

**Fond rezerv a rozvoje** dle Statutu schváleného zastupitelstvem města dne 10.9.2018 usnesením č. 533/26/ZM/2018, s počátečním stavem ve výši 18 769 259,68 Kč a konečným stavem k 31. 12. 2018 ve výši 21 677 185,98 Kč.

Podrobněji v příloze č. 1 Závěrečného účtu města Slavkov u Brna 2018.

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

#### Přijaté dotace

Přijaté transfery (dotace) do rozpočtu města Slavkov u Brna v roce 2018 poskytnuté ze SR, SF, EU byly v celkové výši 32 787 716,47 Kč. Dotace poskytnuté z rozpočtu JMK byly ve výši 1 517 258,75 Kč.

Ukončené dotační projekty byly řádně vyúčtovány, finančně vypořádány a v řádném termínu proběhla vratka ve výši 16 943,60 Kč z dotace Volba prezidenta.

#### Poskytnuté dotace

V roce 2018 město Slavkov u Brna poskytlo z rozpočtu města Slavkov u Brna dotace v celkové výši 1 800 000 Kč.

Podrobněji v příloze č. 1 Závěrečného účtu města Slavkov u Brna 2018.



## 5 Hospodářská činnost města

Celkové výnosy v roce 2018 byly ve výši 20 904 938,24 Kč a náklady ve výši 17 164 515,78 Kč. Hospodářský výsledek za účetní rok 2018 před zdaněním ve výši 3 740 422,46 Kč, daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 1 039 680 Kč a hospodářský výsledek po zdanění ve výši 2 700 742,46 Kč.

### Výnosy

Výnosy z pronájmů bytů i nebytových prostor - včetně Polikliniky jsou realizovány na základě uzavřených nájemních smluv, čemuž odpovídá výše plnění 102,35 % ve vztahu k hodnocenému období. Nájemné bylo vybráno v celkové výši 14 897 689,30 Kč. Plnění u prodeje tepla je dáno topnou sezónou a odpovídá hodnocenému období.

Pohledávky k datu 31.12.2018 činí 2 735 794,21 Kč. Pohledávky za výrobu a prodej tepla, ve výši cca 700 tis. Kč, bude snížen formou úhrady faktur za prodej této komodity a za vyúčtování, které proběhne v I. čtvrtletí roku 2019. Tím dojde k narovnání stavu a snížení objemu pohledávek v oblasti tepla.

### Náklady

Čerpání nákladů jako celku plně odpovídá hodnocenému období (76,34 %), což vypovídá o celkově uspořené nákladech.

- Bytové domy - vzhledem ke skutečnosti, že došlo k uvolnění několika bytů, které si vyžádaly kompletní rekonstrukci, nebylo s těmito náklady při sestavování rozpočtu kalkulováno, a proto došlo k překročení položek plánu.
- Nebytové prostory - všechny plánované položky jsou v souladu s plánovanými náklady.

Správa bytového, nebytového a tepelného hospodářství - jedná se o náklady související se správou uvedených nemovitostí, resp. výrobou a dodávkami tepelné energie. Tyto jsou dle poměrného klíče rozúčtovány jednotlivým činnostem.

Kotelny:

- Kotelna Zlatá Hora - po provedení organizační změny na kotelně Zlatá Hora došlo ke zvýšení počtu oprav prováděných svépomocí a tomu odpovídá i neplánované překročení položek - Ostatní materiál a Ostatní služby. Současně došlo k navýšení spotřeby elektrické energie a vody v souvislosti s probíhající rekonstrukcí kotelny, a proto byla překročena položka - Spotřeba elektrické energie a Spotřeba vody. Oproti těmto neplánovaným výdajům se modernizací kotelny a příznivou cenou zemního plynu podařilo dosáhnout výrazné úspory na položce Spotřeba plynu.
- Kotelna DPS Polní 1444 - z důvodu souběhu dvou neodkladných oprav spalinové cesty a současně i plynového kotle došlo k překročení položek - Opravy a udržování a Ostatní materiál.
- Kotelna poliklinika - plnění odpovídá hodnocenému období. Celkové zařízení kotelny poliklinika se pohybuje na hranici životnosti.
- Kotelna Nádražní - je v souladu s plánovanými náklady.

Čerpání u všech kotel je vždy závislé na aktuálním počasí daného roku.

Poliklinika - čerpání odpovídá hodnocenému období. Na budově polikliniky prošly kompletní rekonstrukcí nově zřízené stomatologické ambulance a nefrologická ambulance.

Hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 3 740 422,46 Kč odpovídá hodnocenému období.  
Fond správy majetku

Fond správy majetku dle Statutu schváleného zastupitelstvem města dne 10.9.2018 usnesením č. 533/26/ZM/2018 spravuje odbor SMIR. Fond vznikl zrušením Fondu bytového a tepelného hospodářství města Slavkov u Brna. Jeho počáteční stav roku 2018 byl ve výši 9 582 461,52 Kč, zůstatek k 31. 12. 2018 byl ve výši 3 911 965,07 Kč.

Podrobněji v příloze č. 1 Závěrečného účtu města Slavkov u Brna 2018.

## **6 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem**

Město Slavkov u Brna mělo v roce 2018 zřízeno sedm příspěvkových organizací, z toho pět školských a dvě neškolské příspěvkové organizace. Rada města Slavkov u Brna dne 1. 4.2019 na své 19. schůzi schválila účetní závěrky příspěvkových organizací k rozvahovému dni 31. 12. 2018, výsledky hospodaření těchto příspěvkových organizací za rok 2018 a rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací.

Podrobněji viz přílohy č. 1, č. 2 Závěrečného účtu města Slavkov u Brna 2018, Zprávy o činnosti a hospodaření PO 2018.

## **7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AUDIT KOREKT 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.

### **Závěr zprávy**

„Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města Slavkov u Brna za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, závěr § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedostatky zjištěné dle dílčího přezkoumání v průběhu roku 2018 byly územním celkem k 31.12.2018 odstraněny.

Dluh územního celku Města Slavkov u Brna nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.“

Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Slavkov u Brna za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je součástí Závěrečného účtu města Slavkov u Brna za rok 2018.