

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 |
| Příjmy celkem | 145 273,20 | 197 842,00 | 199 353,07 |
| Běžné výdaje | 113 021,20 | 134 488,00 | 124 718,13 |
| Kapitálové výdaje | 32 252,00 | 97 807,00 | 94 814,78 |
| Výdaje celkem | 145 273,20 | 232 295,00 | 219 532,91 |

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.

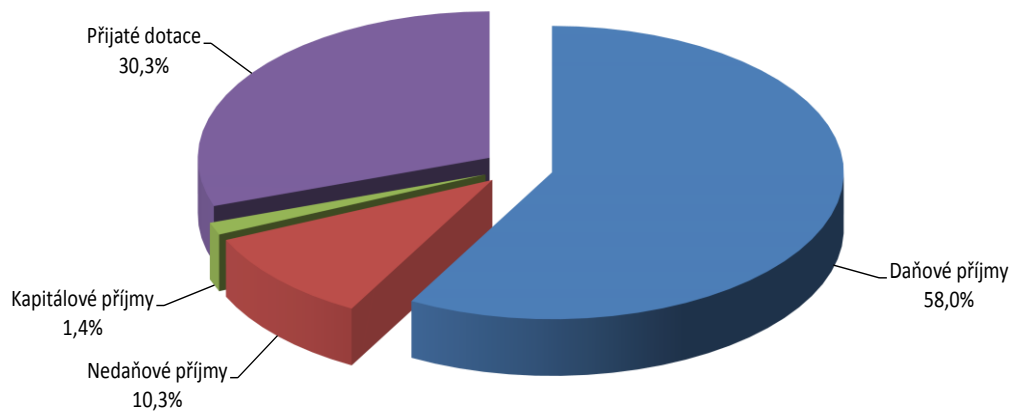
Rekapitulace financování – rok 2018, skutečnost včetně pol. 8115 (v tis. Kč)

| 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% |
| Financování celkem | 0,00 | 34 453,00 | 20 179,83 | 58,57% |

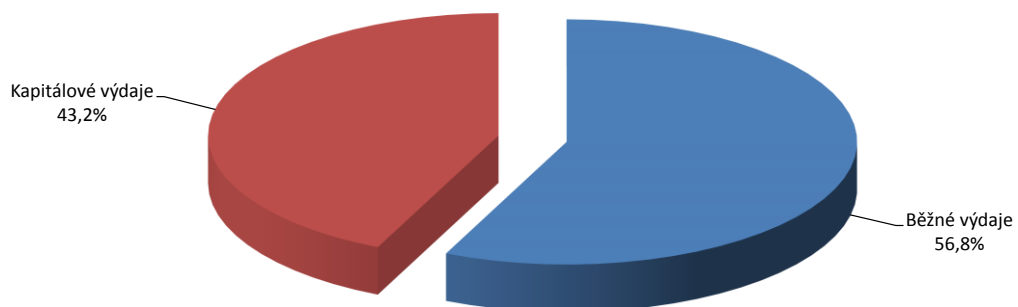
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů zobrazují následující tabulky a grafy.

Vyhodnocení financování podrobněji zobrazují tabulky a grafy od strany 28.

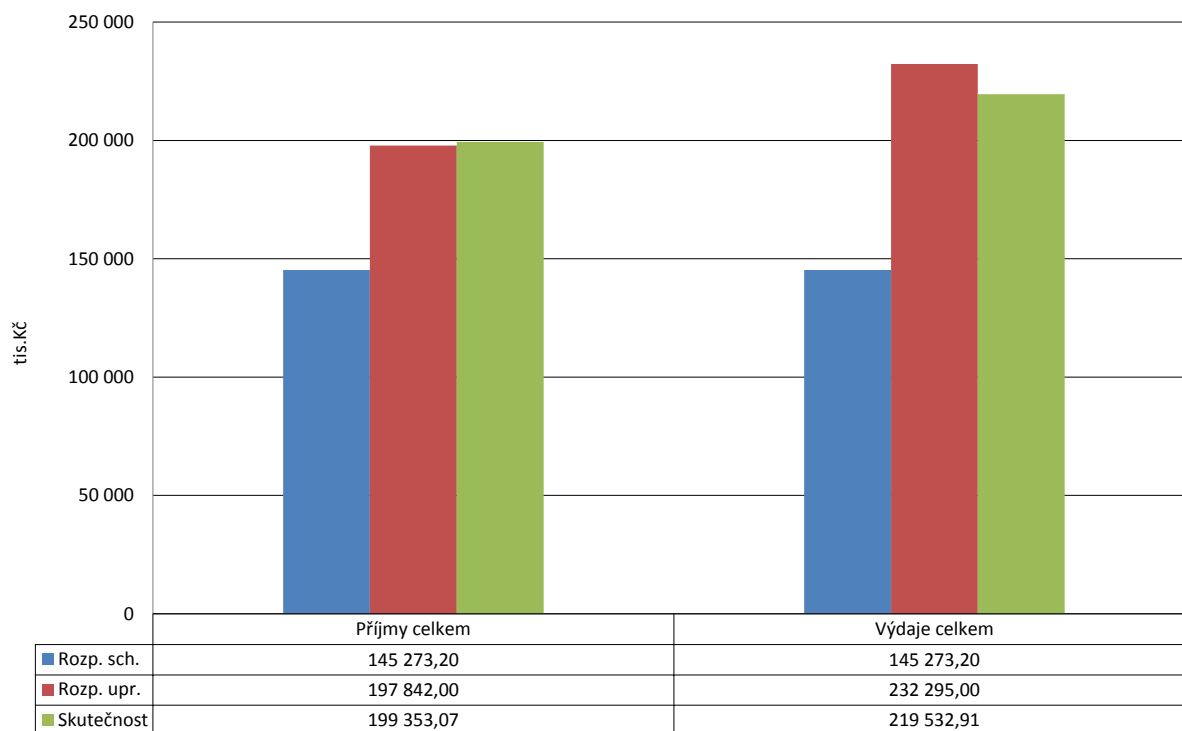
Příjmy - skutečnost rok 2018 - bez financování



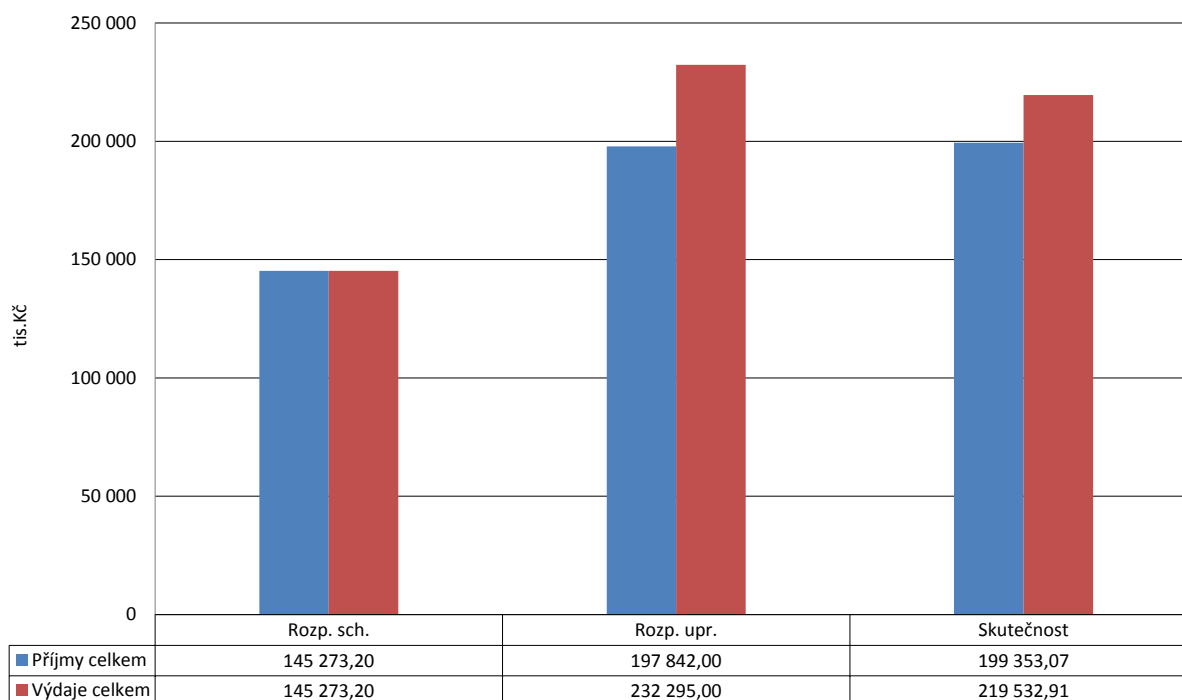
Výdaje - skutečnost rok 2018 - bez financování



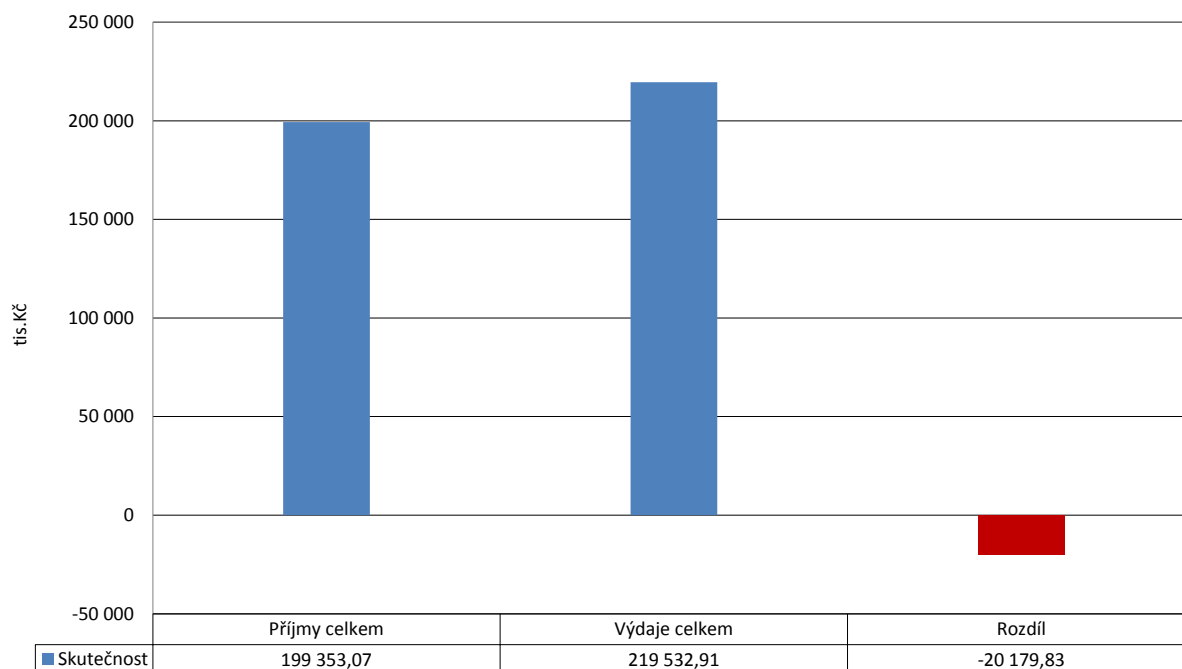
Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - bez financování (tis. Kč)



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



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

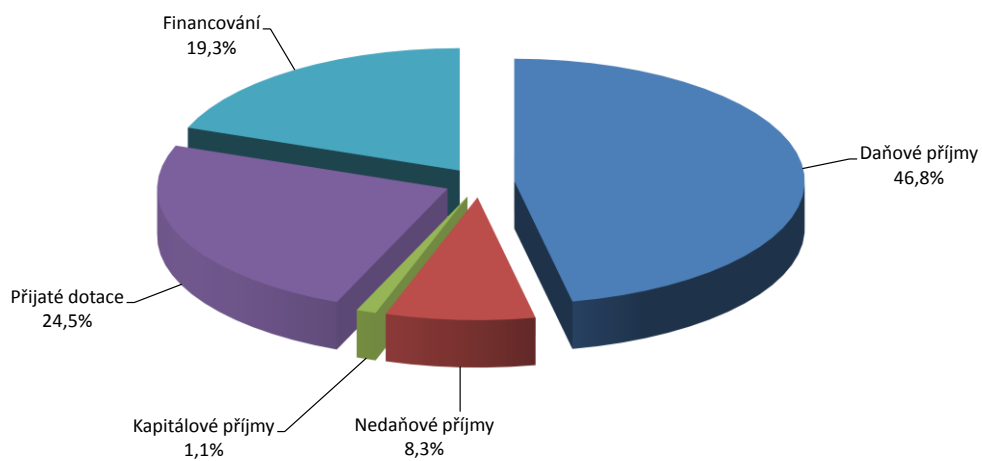


Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115), (tis. Kč)

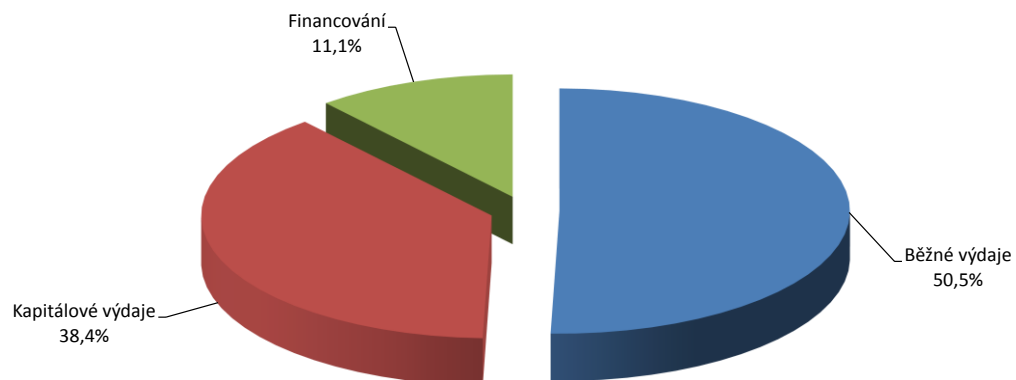
V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem (tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých 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 |
| Příjmy celkem | 151 047,20 | 256 802,30 | 105 755,10 | 247 027,58 |
| 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 |
| Výdaje celkem | 151 047,20 | 256 802,30 | 105 755,10 | 247 027,58 |

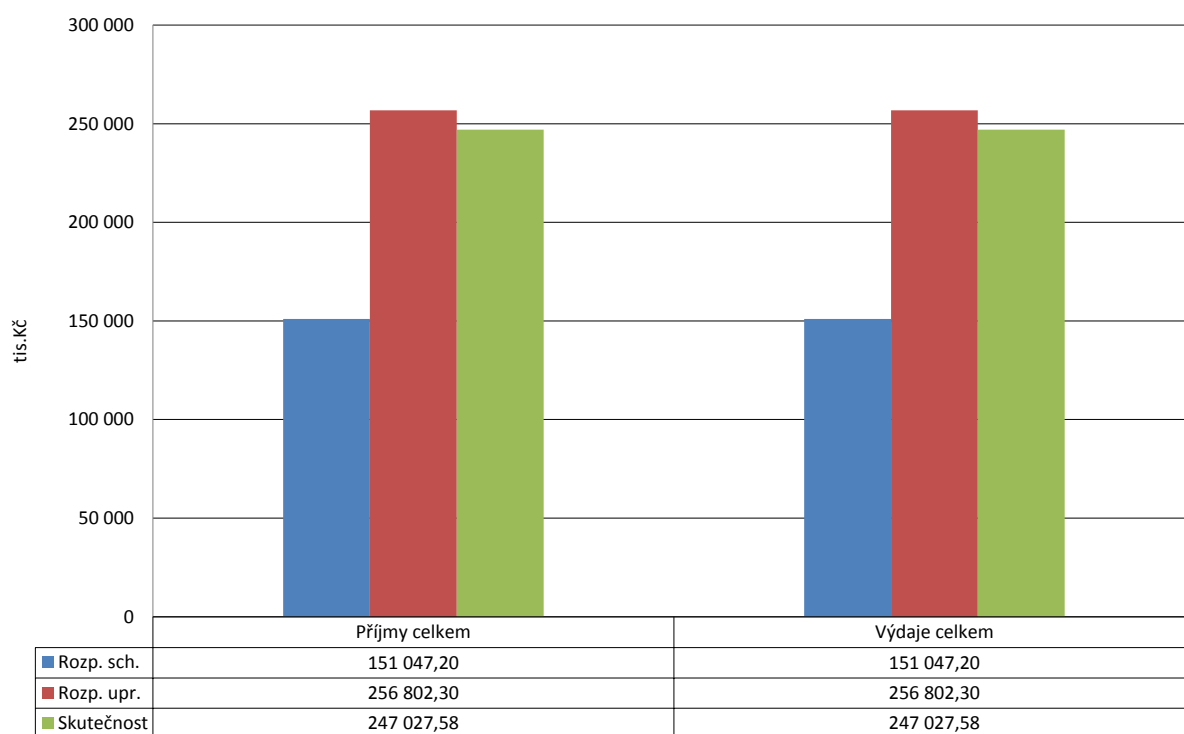
Příjmy - skutečnost rok 2018 - včetně financování (vč. položky 8115)



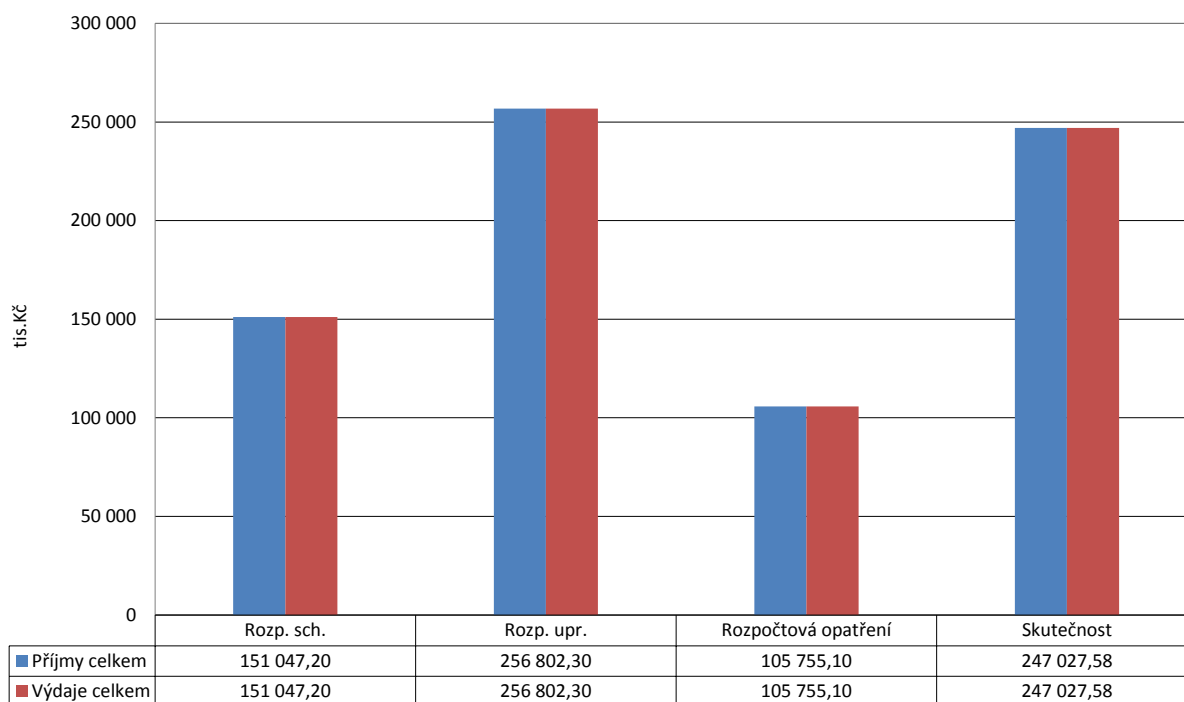
Výdaje - skutečnost rok 2018 - včetně financování (vč. položky 8115)



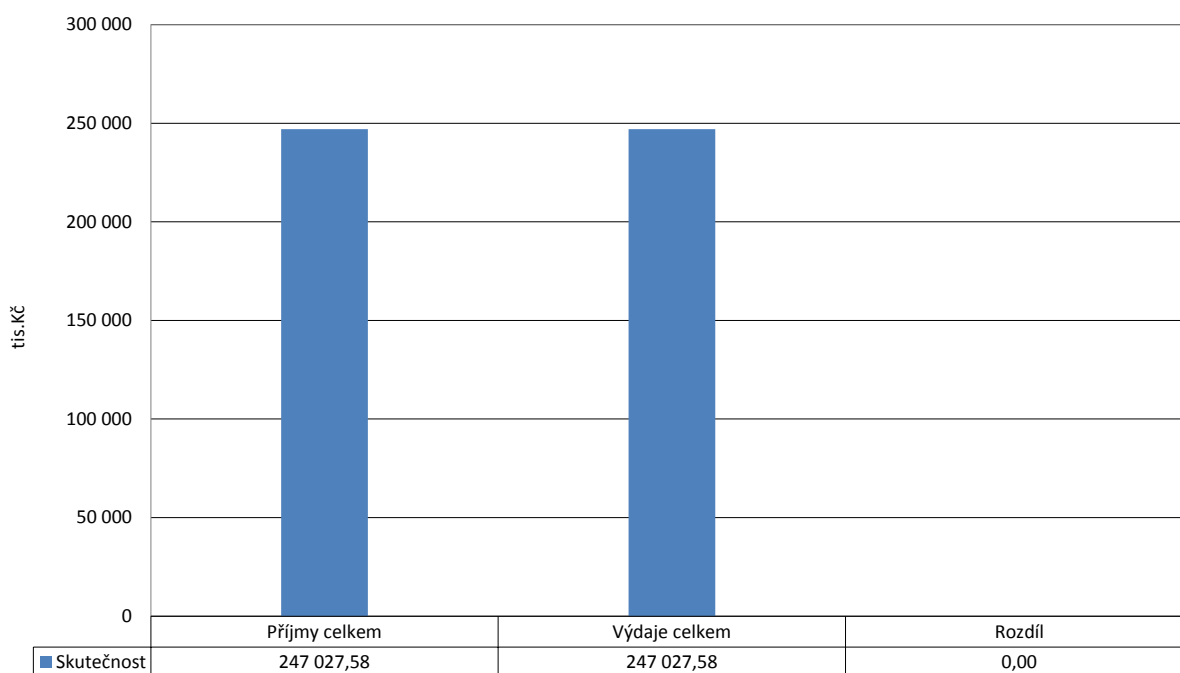
Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115), (tis. Kč)



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 |
| Příjmy celkem | 145 273,20 | 197 842,00 | 199 353,07 |
| Běžné výdaje | 113 021,20 | 134 488,00 | 124 718,13 |
| Kapitálové výdaje | 32 252,00 | 97 807,00 | 94 814,78 |
| Výdaje celkem | 145 273,20 | 232 295,00 | 219 532,91 |
| 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 |
| Financování celkem | 0,00 | 34 453,00 | 23 169,51 |

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 |
| Příjmy celkem | 145 273,20 | 197 842,00 | 199 353,07 |
| Běžné výdaje | 113 021,20 | 134 488,00 | 124 718,13 |
| Kapitálové výdaje | 32 252,00 | 97 807,00 | 94 814,78 |
| Výdaje celkem | 145 273,20 | 232 295,00 | 219 532,91 |
| 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 |
| Financování celkem | 0,00 | 34 453,00 | 20 179,83 |

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.

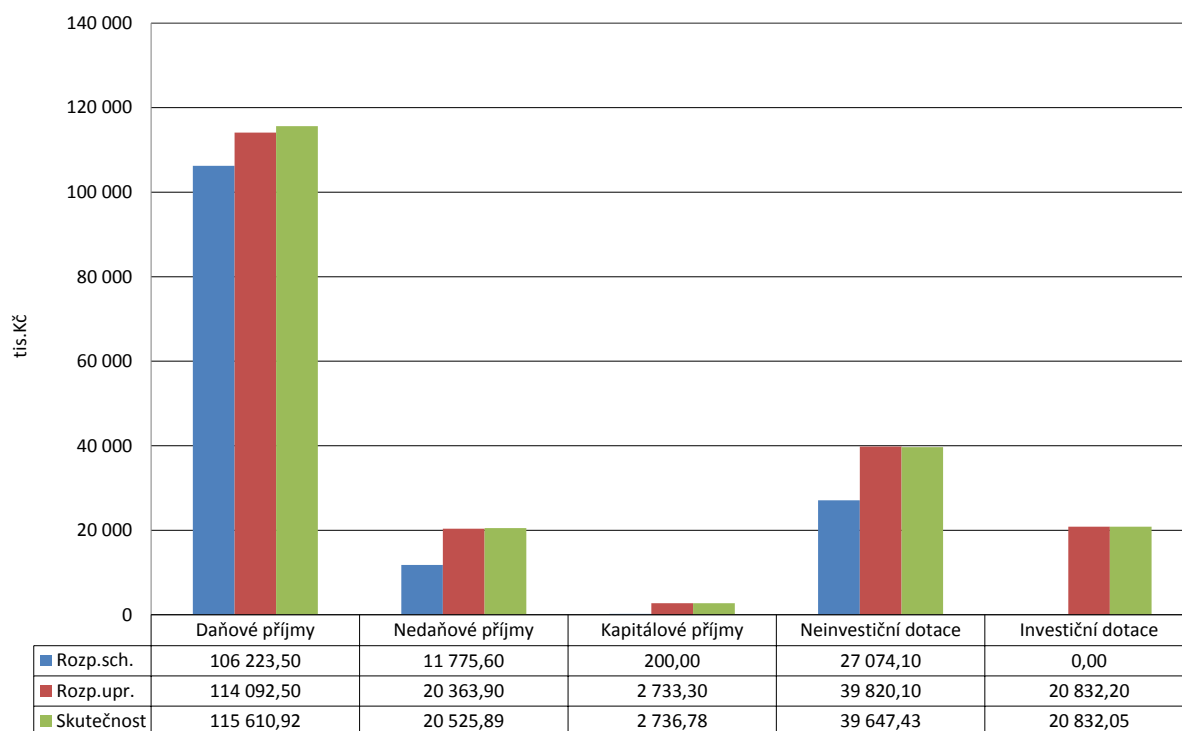
Celkový přehled obdržených dotací je uveden v příloze č. 1 Závěrečného účtu města Slavkov u Brna 2018.

Vyhodnocení rozpočtu plnění příjmů zobrazují následující tabulky a grafy.

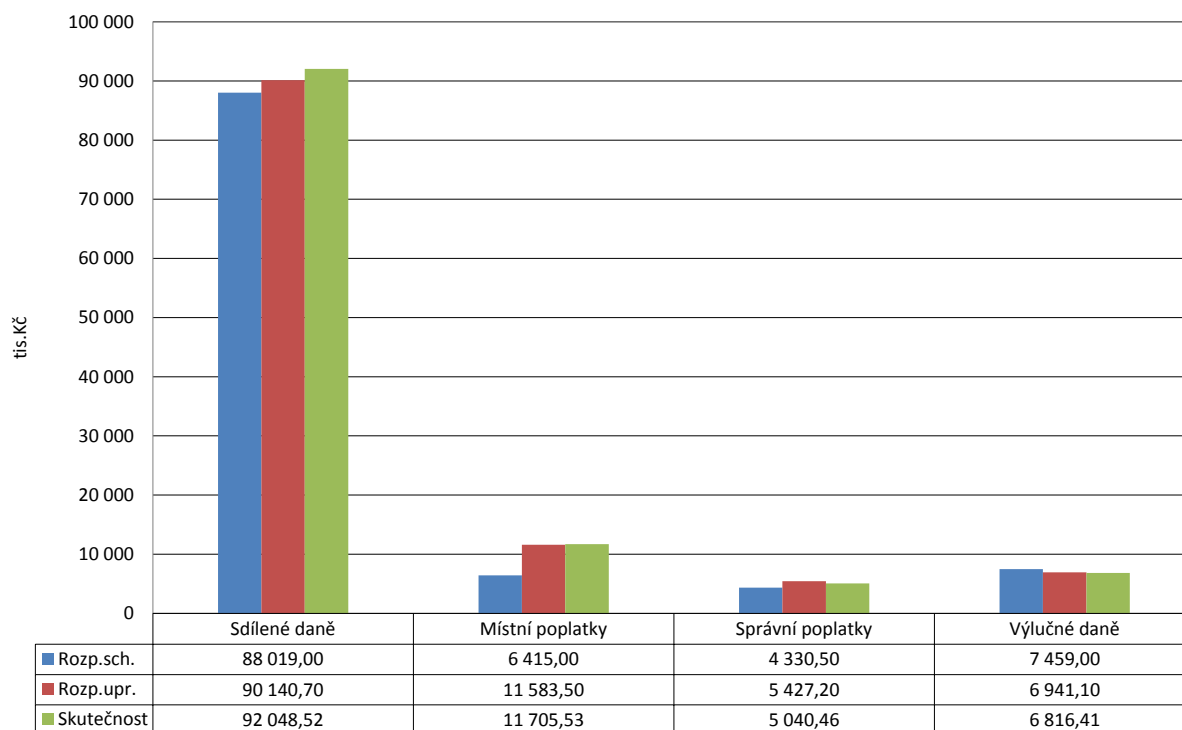
Vyhodnocení rozpočtu - rok 2018 - Příjmy (tis. Kč)

| 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% |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | 106 223,50 | 114 092,50 | 115 610,92 | 101,3% |
| 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. přisp.a náhrady | 0,00 | 0,00 | 13,72 | - |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 7,50 | 100,98 | 1346,5% |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | 11 775,60 | 20 363,90 | 20 525,89 | 100,8% |
| 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% |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | 200,00 | 2 733,30 | 2 736,78 | 100,1% |
| 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% |
| PŘIJATÉ DOTACE CELKEM | | 27 074,10 | 60 652,30 | 60 479,48 | 99,7% |
| PŘÍJMY CELKEM | | 145 273,20 | 197 842,00 | 199 353,07 | 100,8% |

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



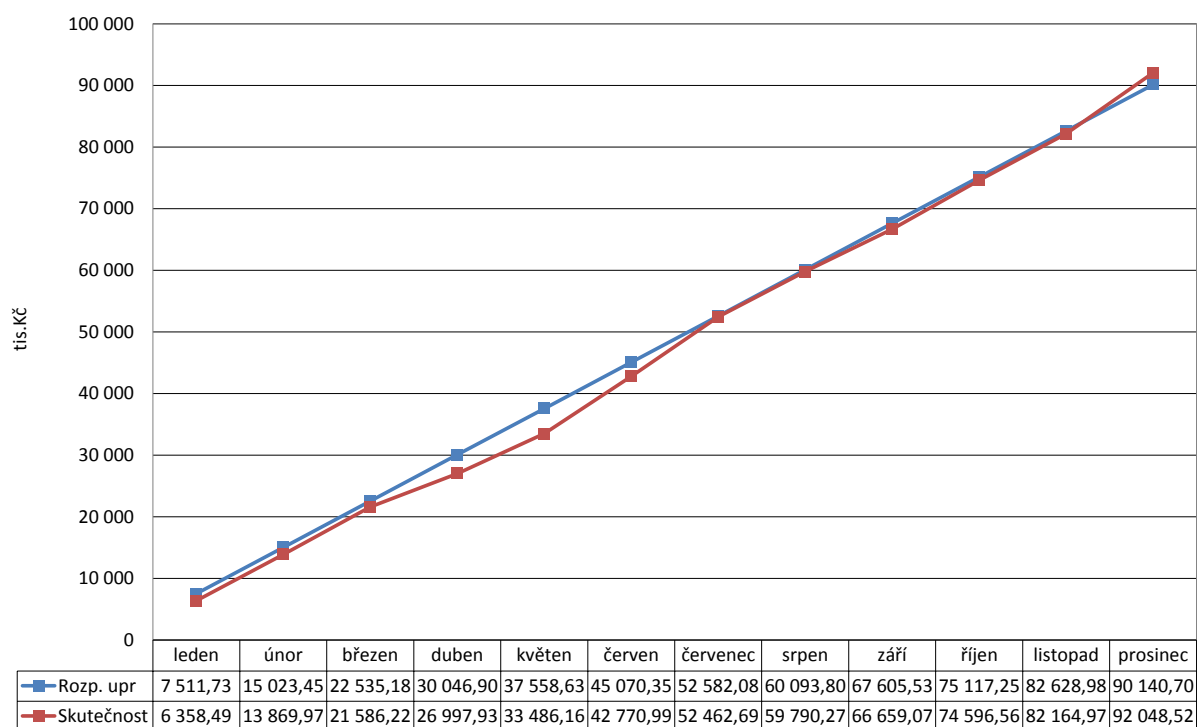
Vyhodnocení rozpočtu rok 2018 - daňové příjmy (tis. Kč)



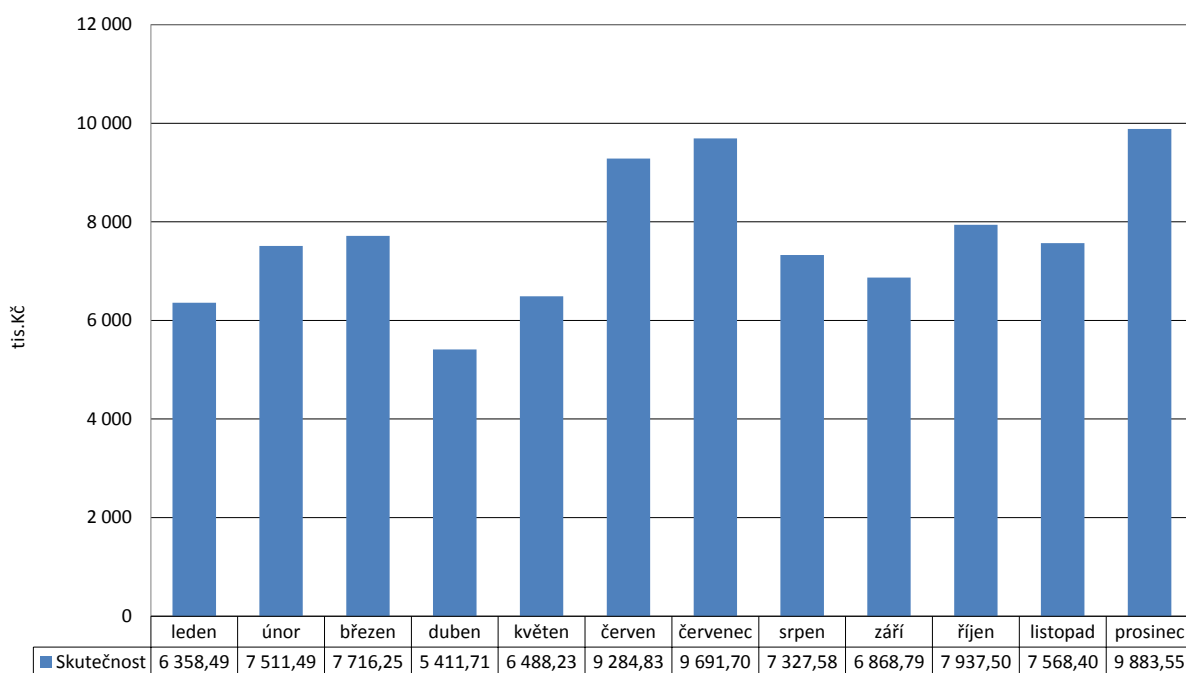
Sdílené daně - rok 2018 - plnění po měsících (tis. Kč)

| 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% |
| Celkem | 23 991,11 | 107,1% | 521,29 | 124,4% | 2 061,17 | 103,6% | 18 933,98 | 99,7% | 46 540,96 | 100,4% |

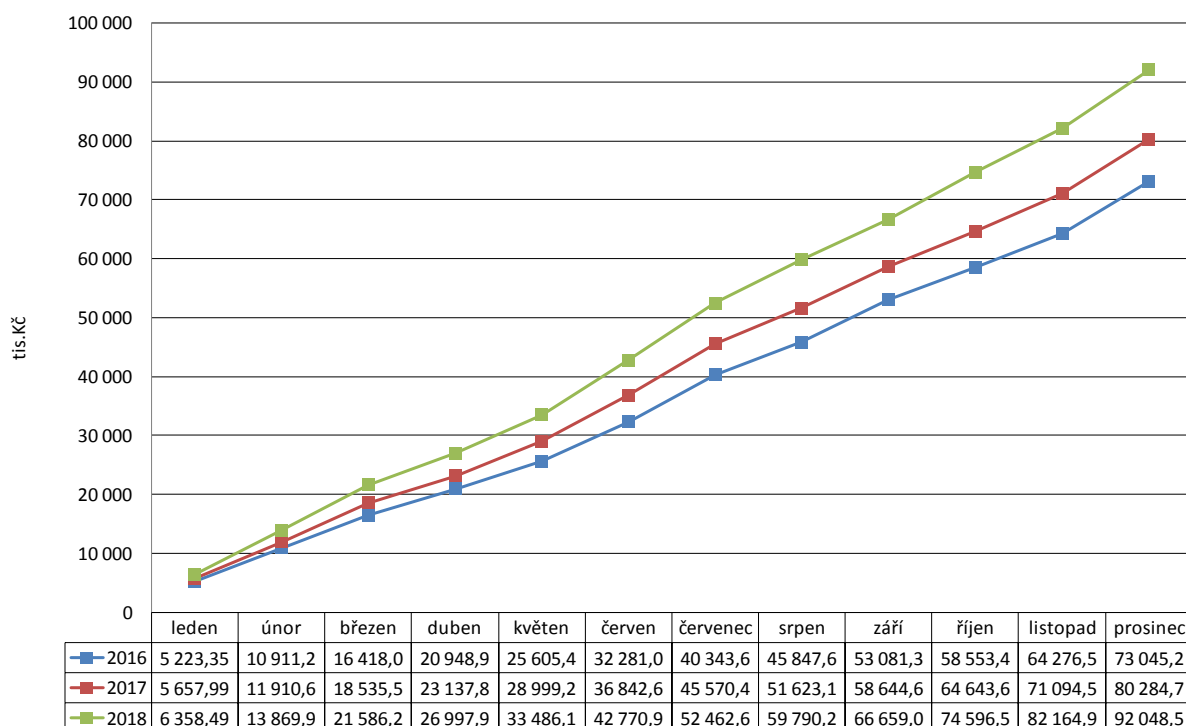
Sdílené daně - rok 2018 - plnění po měsících nasčítaně (tis. Kč)



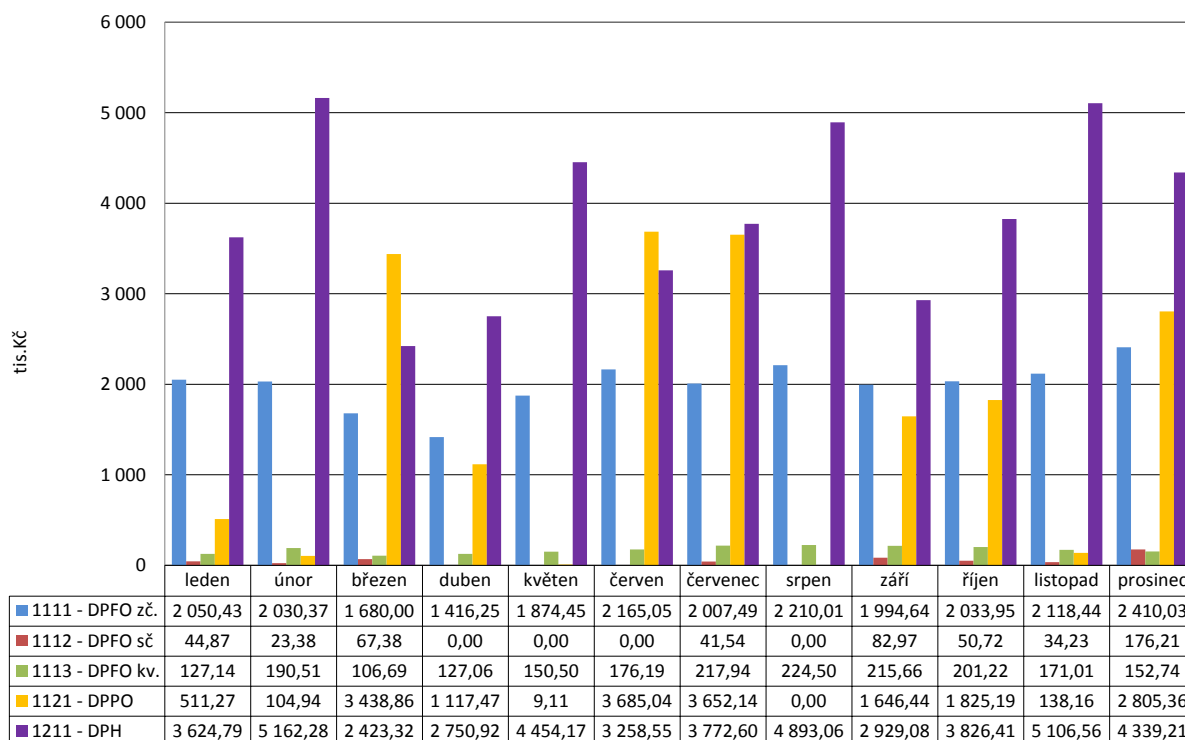
Sdílené daně - rok 2018 - plnění po měsících absolutně (tis. Kč)



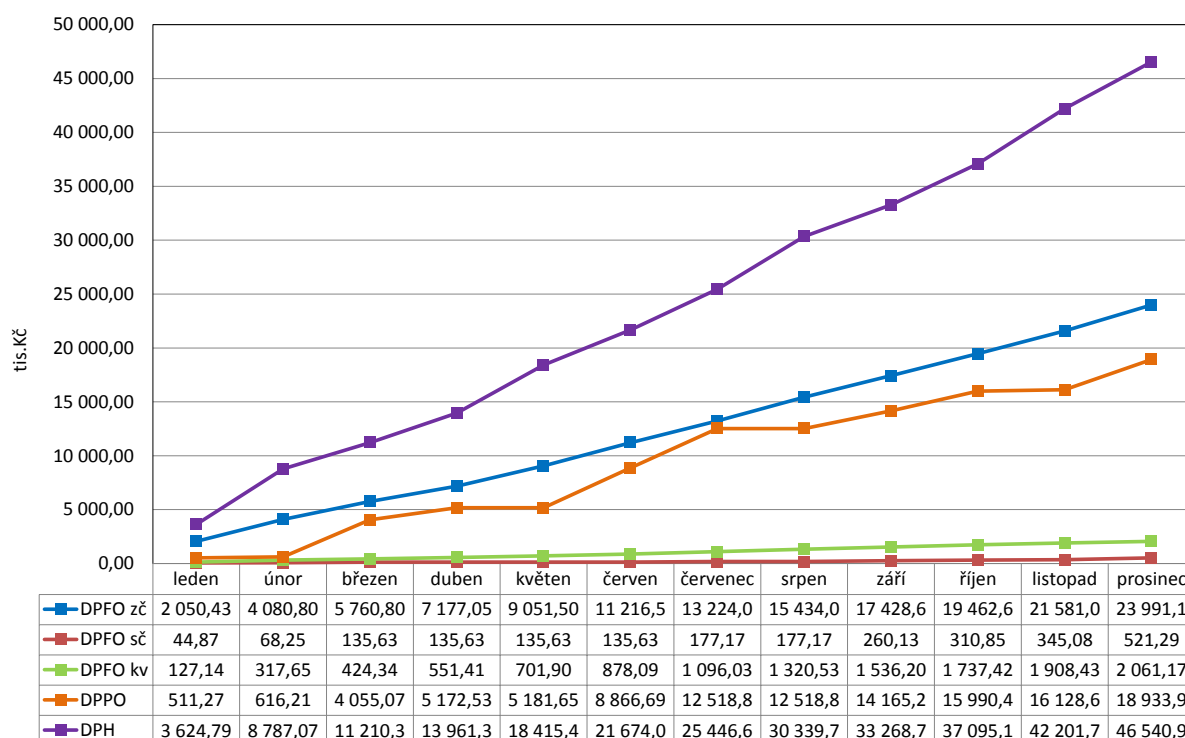
Sdílené daně - rok 2016 až 2018 - plnění po měsících nasčítaně (tis. Kč)



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 | | |
| ORJ 10 - Kancelář tajemníka - ostatní výdaje | 100,00 | 100,00 | 25,98 | 25,98% |
| ORJ 20 - Odbor stavebního úřadu, ŽP - ostatní výdaje | 7 770,00 | 8 299,00 | 7 218,78 | 86,98% |
| 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% |
| ORJ 30 - Finanční odbor celkem | 39 771,80 | 45 448,10 | 45 413,85 | 99,92% |
| ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic | 5 829,00 | 9 973,80 | 8 312,13 | 83,34% |
| ORJ 50 - Odbor sociálních věcí | 1 722,90 | 2 486,70 | 1 734,79 | 69,76% |
| ORJ 60 - Odbor správních činností | 250,00 | 587,80 | 504,73 | 85,87% |
| 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% |
| ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů celkem | 5 482,90 | 9 127,50 | 6 360,78 | 69,69% |
| 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% |
| ORJ 80 - Městský úřad celkem | 48 721,10 | 55 104,80 | 51 959,59 | 94,29% |
| ORJ 90 - Městská policie | 3 373,50 | 3 360,30 | 3 025,80 | 90,05% |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 161,70 | 0,00% |
| Třída 5 - Běžné výdaje celkem | 113 021,20 | 134 488,00 | 124 718,13 | 92,74% |

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% |
| ORJ 30 - Finanční odbor celkem | 6 557,00 | 6 294,40 | 6 294,33 | 100,00% |
| 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% |
| ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic celkem | 20 700,00 | 84 830,00 | 82 103,50 | 96,79% |
| ORJ 80 - Městský úřad - Předf. dotace - Elektronické a moderní služby | 4 945,00 | 5 304,40 | 5 038,77 | 94,99% |
| ORJ 90 - Městská policie - defibrilátor, kamerový systém | 50,00 | 1 378,20 | 1 378,18 | 100,00% |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem | 32 252,00 | 97 807,00 | 94 814,78 | 96,94% |

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% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | 113 021,20 | 134 488,00 | 124 718,13 | 92,7% |

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% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 32 252,00 | 97 807,00 | 94 814,78 | 96,9% |

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.

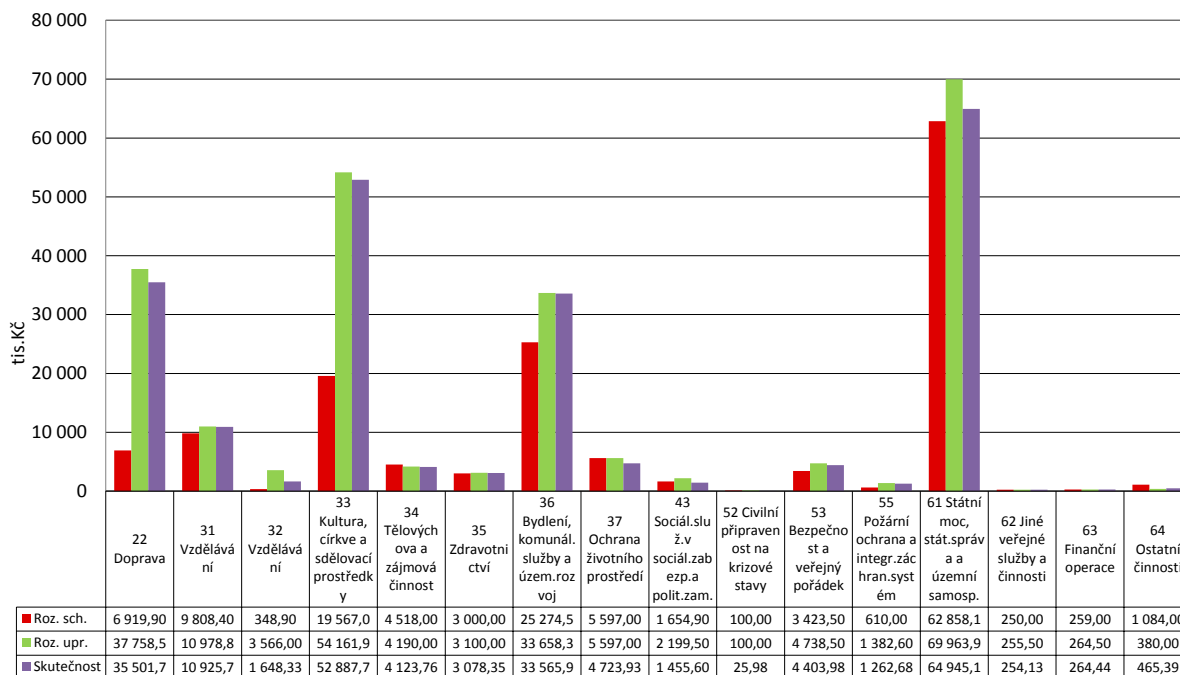
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 2018 (tis. Kč)

| 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 | Pořiz.,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% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | 113 021,20 | 134 488,00 | 124 718,13 | 92,7% |
| 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 | Pořiz.,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% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 32 252,00 | 97 807,00 | 94 814,78 | 96,9% |
| VÝDAJE CELKEM | | 145 273,20 | 232 295,00 | 219 532,91 | 94,5% |

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% |
| 22 Doprava | Celkem | 6 919,90 | 37 758,50 | 35 501,73 | 94,0% |
| | 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% |
| 31 Vzdělávání | Celkem | 9 808,40 | 10 978,80 | 10 925,78 | 99,5% |
| | Běžné výdaje | 348,90 | 3 566,00 | 1 648,33 | 46,2% |
| 32 Vzdělávání | Celkem | 348,90 | 3 566,00 | 1 648,33 | 46,2% |
| | 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% |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | Celkem | 19 567,00 | 54 161,90 | 52 887,75 | 97,6% |
| | 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% |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | Celkem | 4 518,00 | 4 190,00 | 4 123,76 | 98,4% |
| | Běžné výdaje | 0,00 | 603,10 | 602,98 | 100,0% |
| | Kapitálové výdaje | 3 000,00 | 2 496,90 | 2 475,38 | 99,1% |
| 35 Zdravotnictví | Celkem | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 078,35 | 99,3% |
| | 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% |
| 36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj | Celkem | 25 274,50 | 33 658,30 | 33 565,99 | 99,7% |
| | Běžné výdaje | 5 597,00 | 5 597,00 | 4 723,93 | 84,4% |
| 37 Ochrana životního prostředí | Celkem | 5 597,00 | 5 597,00 | 4 723,93 | 84,4% |
| | Běžné výdaje | 1 654,90 | 2 199,50 | 1 455,60 | 66,2% |
| 43 Sociál.služ.v sociál.zabepz.a polit.zam. | Celkem | 1 654,90 | 2 199,50 | 1 455,60 | 66,2% |
| | Běžné výdaje | 100,00 | 100,00 | 25,98 | 26,0% |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | Celkem | 100,00 | 100,00 | 25,98 | 26,0% |
| | 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% |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | Celkem | 3 423,50 | 4 738,50 | 4 403,98 | 92,9% |
| | Běžné výdaje | 360,00 | 427,70 | 426,57 | 99,7% |
| | Kapitálové výdaje | 250,00 | 954,90 | 836,11 | 87,6% |
| 55 Požární ochrana a integr.záchran.systém | Celkem | 610,00 | 1 382,60 | 1 262,68 | 91,3% |
| | 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% |
| 61 Státní moc, stát.správa a územní samosp. | Celkem | 62 858,10 | 69 963,90 | 64 945,10 | 92,8% |
| | Běžné výdaje | 250,00 | 255,50 | 254,13 | 99,5% |
| 62 Jiné veřejné služby a činnosti | Celkem | 250,00 | 255,50 | 254,13 | 99,5% |
| | Běžné výdaje | 259,00 | 264,50 | 264,44 | 100,0% |
| 63 Finanční operace | Celkem | 259,00 | 264,50 | 264,44 | 100,0% |
| | Běžné výdaje | 1 084,00 | 380,00 | 465,39 | 122,5% |
| 64 Ostatní činnosti | Celkem | 1 084,00 | 380,00 | 465,39 | 122,5% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | 113 021,20 | 134 488,00 | 124 718,13 | 92,7% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 32 252,00 | 97 807,00 | 94 814,78 | 96,9% |
| VÝDAJE CELKEM | | 145 273,20 | 232 295,00 | 219 532,91 | 94,5% |

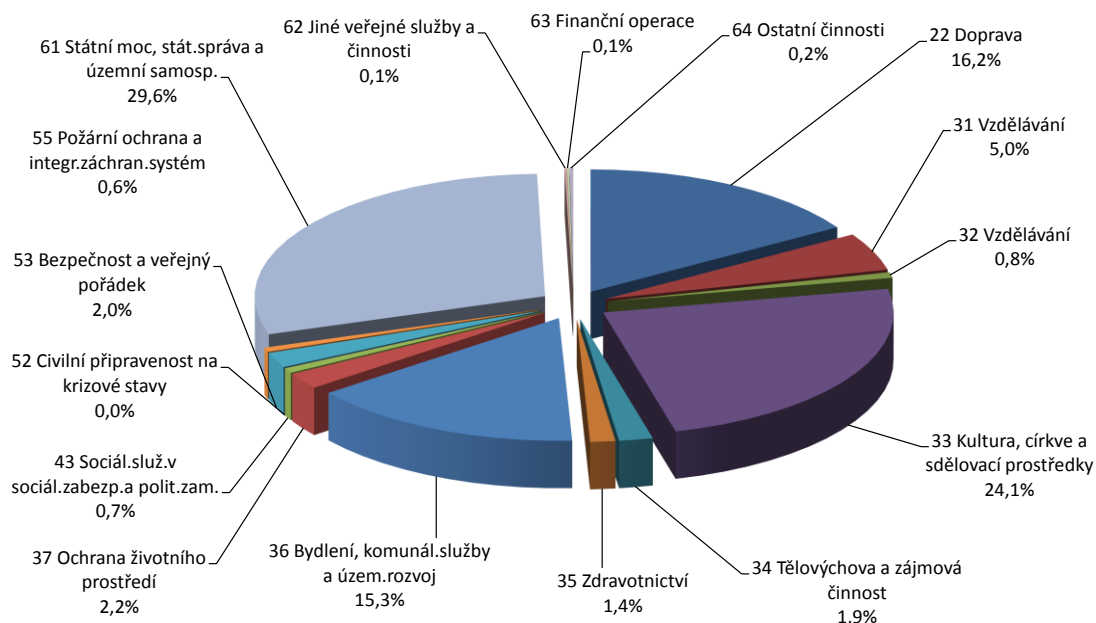
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2018 (tis. Kč)



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, církev 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. zabezp. 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% |
| VÝDAJE CELKEM | 219 532,91 | 100,0% |

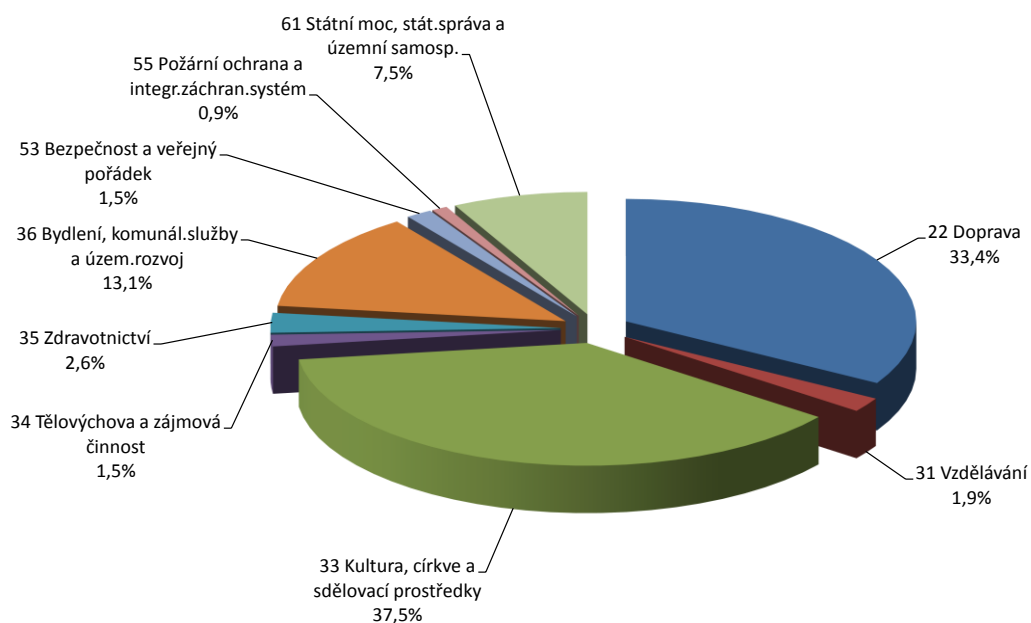
Vyhodnocení skutečnosti výdajů za oddíly - rok 2018



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.systém | 836,11 | 0,9% |
| 61 Státní moc, stát.správa a územní samosp. | 7 152,46 | 7,5% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 94 814,78 | 100,0% |

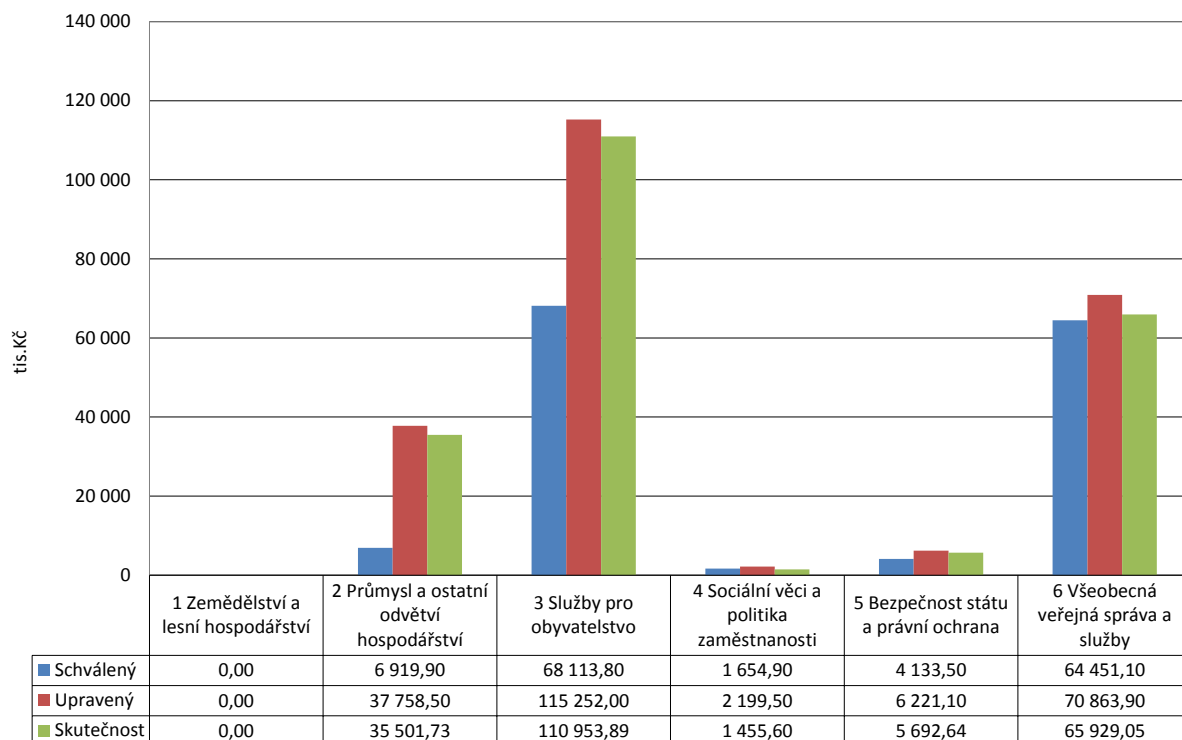
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2018



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% |

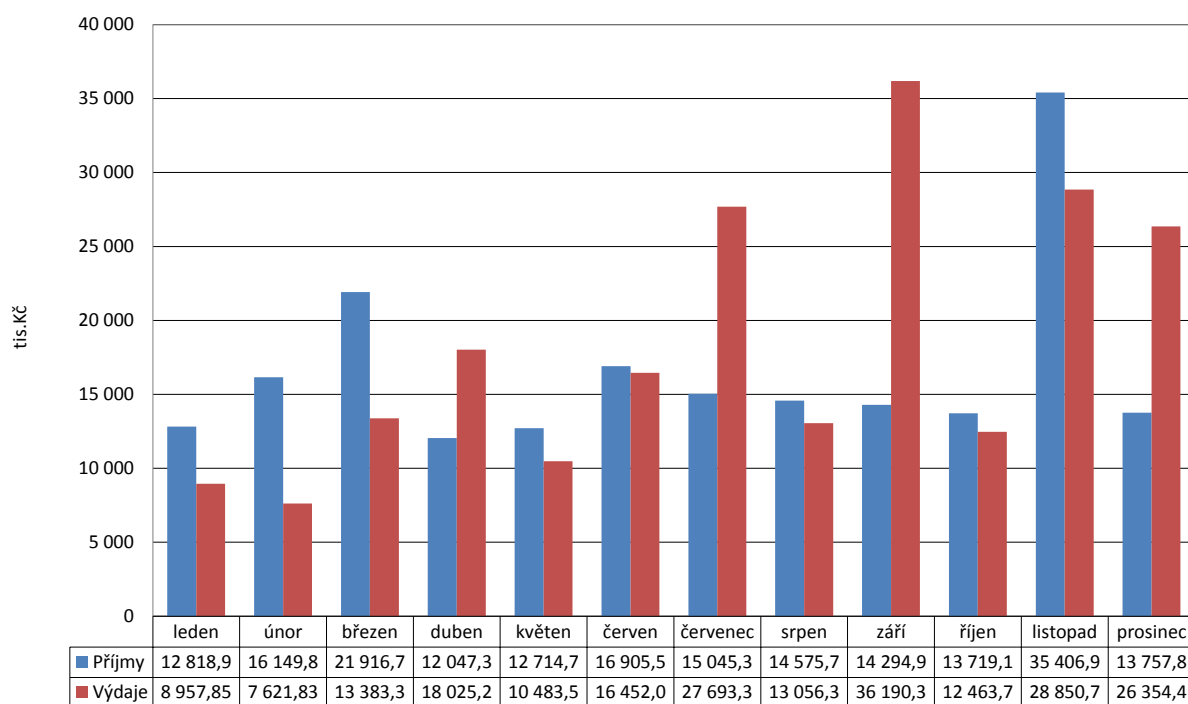
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 2018 (tis. Kč)



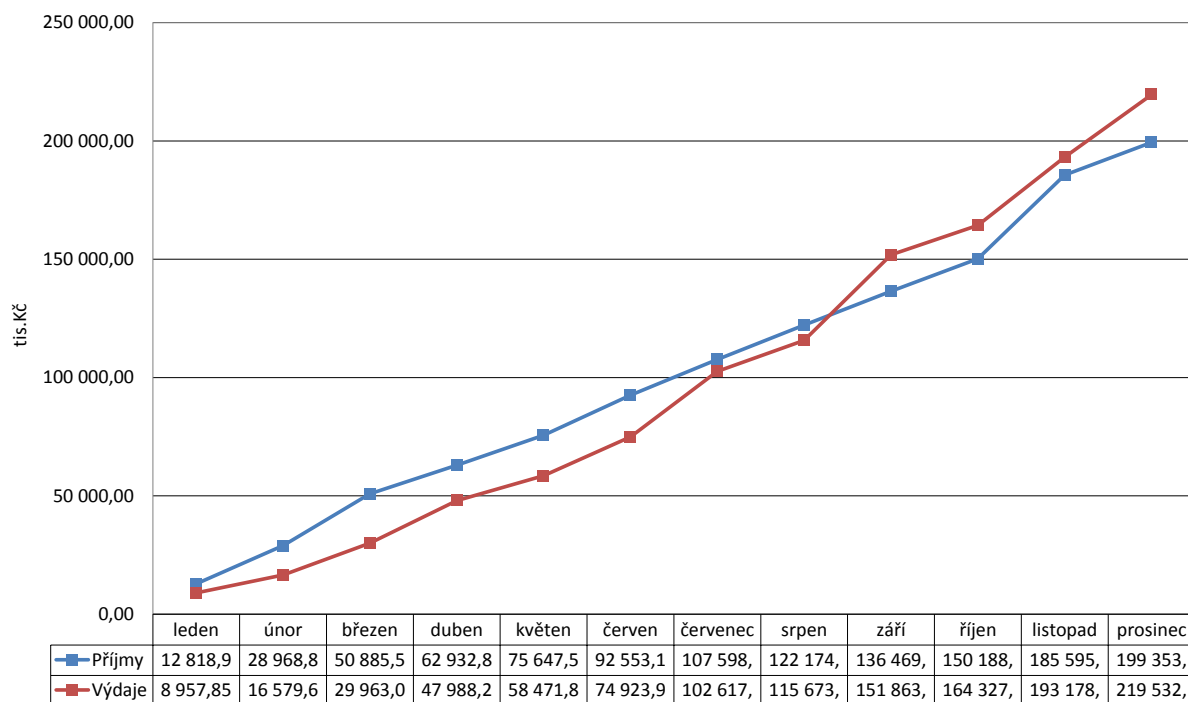
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2018 (tis. Kč)

| 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 |
| Celkem | 199 353,07 | 219 532,91 | -20 179,83 |

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



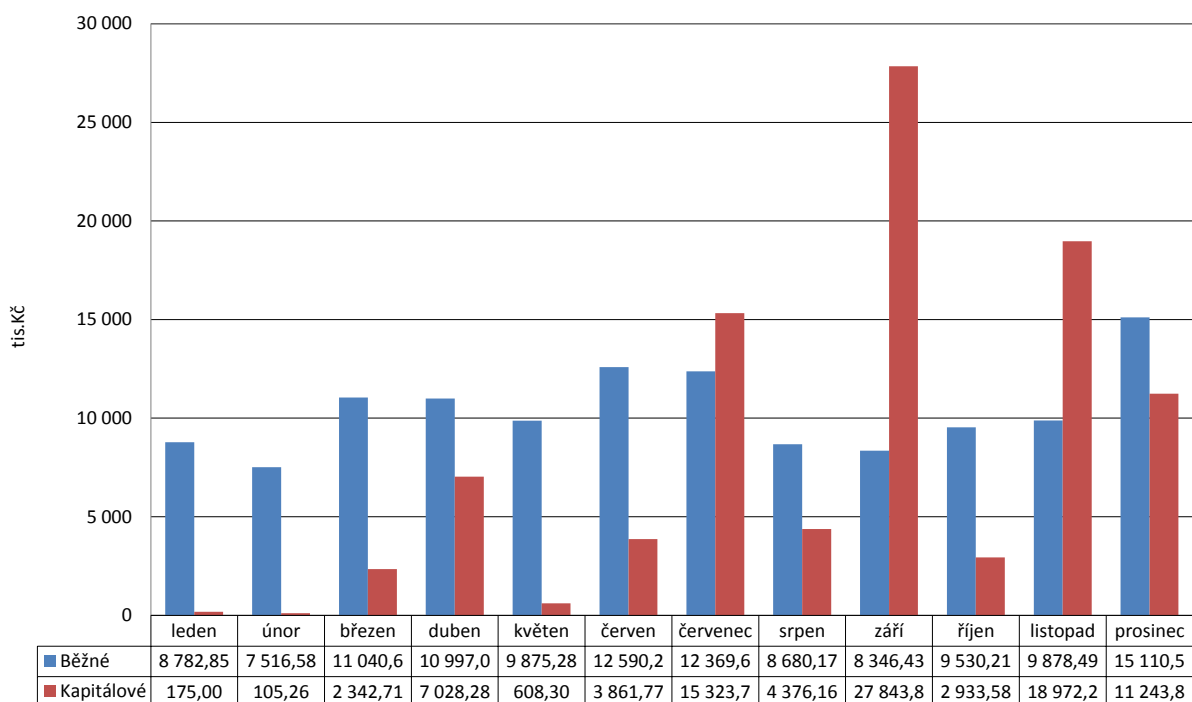
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2018 (tis. Kč)



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 |
| Celkem | 124 718,13 | 94 814,78 | 219 532,91 |

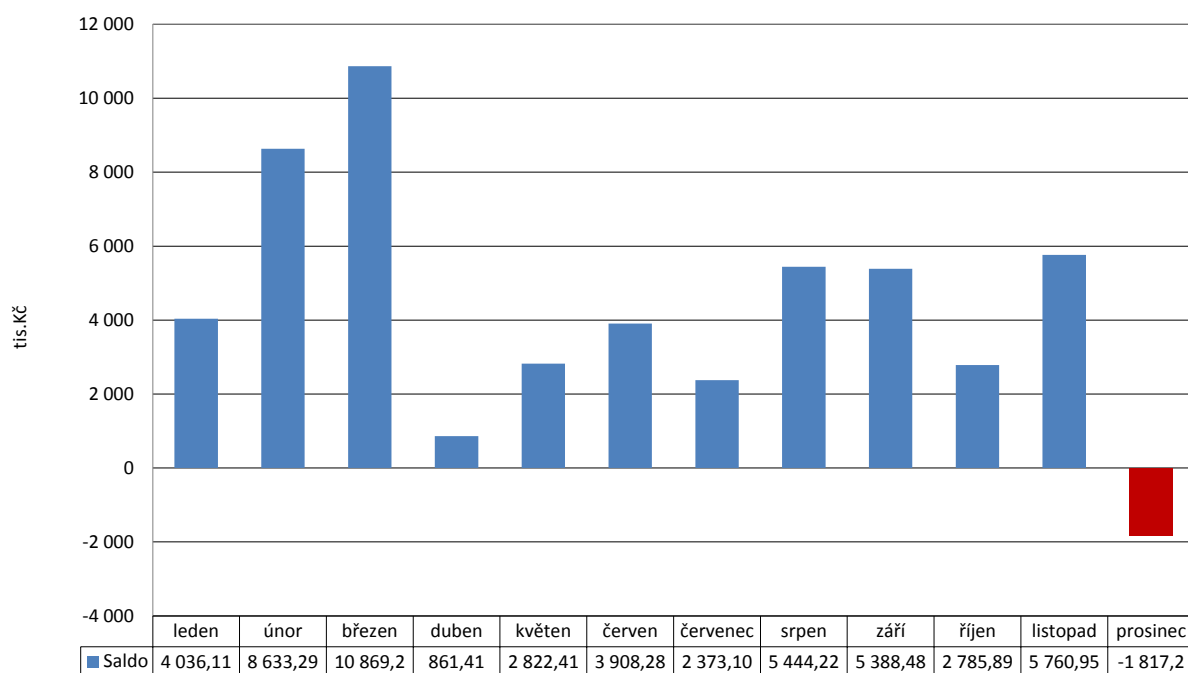
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně - rok 2018 (tis. Kč)



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 |
| Celkem | 175 784,24 | 124 718,13 | 51 066,12 |

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

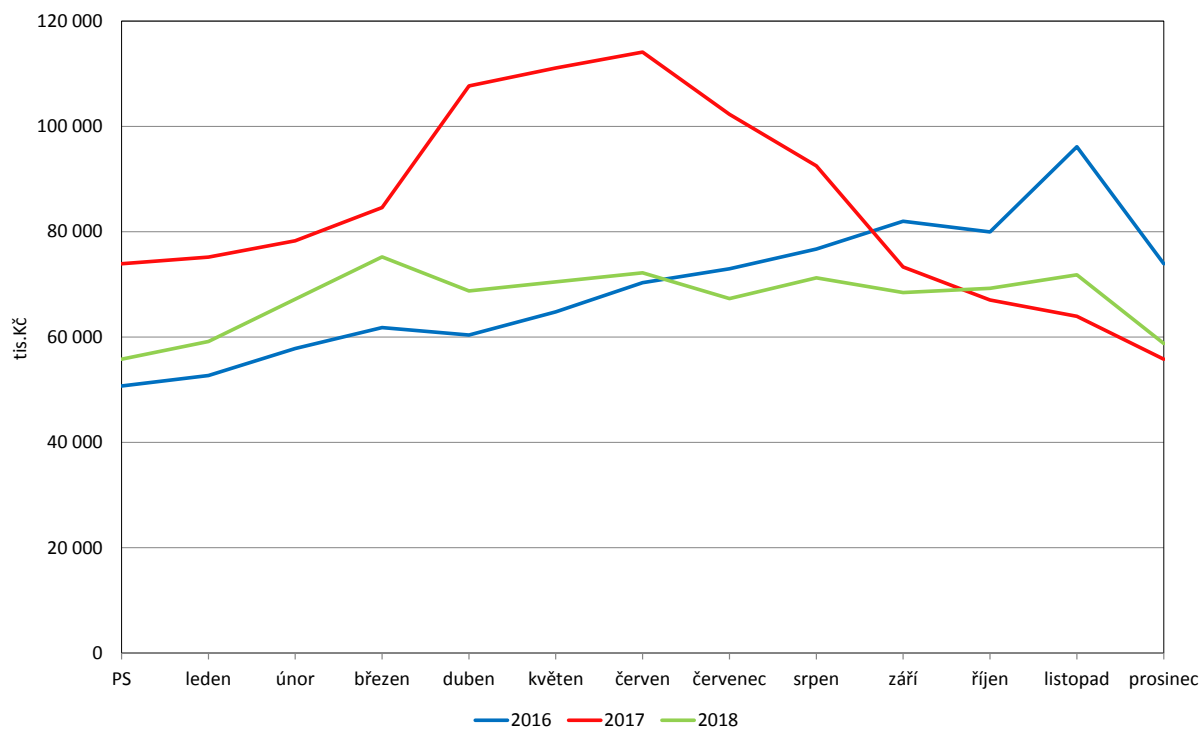


Financování

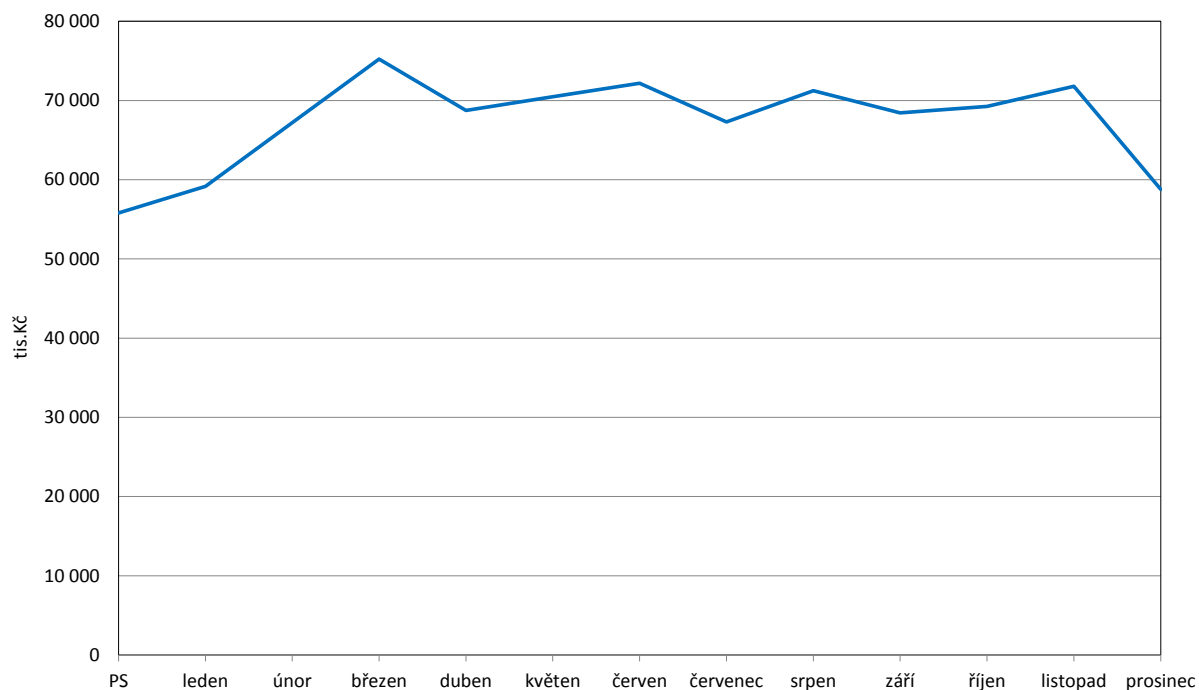
Vyhodnocení položek financování rok 2018 (Skutečnost vč. 8115), (tis. Kč)

| 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% |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | 0,00 | 34 453,00 | 20 179,83 | 58,6% |

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.