Město Valtice

Závěrečný účet za rok 2018

sestavený ke dni 31. 12. 2018

Údaje o organizaci

Název	**Město Valtice**
Adresa	**nám. Svobody 21**
	69142 Valtice
IČ	**00283665**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**519301403**
E-mail	**dagmar.uherkova@valtice.eu**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. ÚVOD
II. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ (textová a tabulková část)
2. 1. Příjmy
2. 2. Výdaje
2. 3. Financování
2. 4. Rozpočet a rozpočtová opatření
III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM A ROZPOČTEM ÚSC
3. 1. Dotace ze státního rozpočtu
3. 2. Dotace poskytnuté prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje
3. 3. Dotace poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje
3. 4. Úvěry
3. 5. Dotace poskytnuté z rozpočtu města Valtice
IV. ROZVAHA
4. 1. Sociální fond
4. 2. Bytový fond
V. INVENTARIZACE
VI. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VII. ZPRÁVA AUDITORA
VIII. PŘÍLOHA

I. ÚVOD

Předmětem závěrečného účtu jsou souhrnné informace o celoročním hospodaření města Valtice, organizačních složek Domov pro seniory Valtice, Městská knihovna, Turistické informační centrum a Technické služby. Dále závěrečný účet obsahuje údaje o finančním vypořádání přijatých a poskytnutých dotací a o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Město Valtice má zřízeny dvě organizace školského typu, a to Základní školu Valtice, příspěvkovou organizace a Mateřskou školu Valtice, příspěvkovou organizaci. Hospodaření příspěvkových organizací bylo v souladu se schválenými závaznými ukazateli a provedenými rozpočtovými opatřeními. Přehled o činnosti příspěvkových organizací je uveden v části VI. Hospodaření příspěvkových organizací.

Územní samosprávný celek hospodařil na základě schváleného rozpočtu, jehož součástí byly závazné ukazatele pro poskytování příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, rozpočet sociálního fondu a organizačních složek města (OS Domov pro seniory Valtice, OS Technické služby, OS Městská knihovna Valtice a OS Turistické informační centrum Valtice). Příspěvkové organizace nečerpaly v průběhu roku úvěr. Základní škola a mateřská škola v rámci provozních výdajů čerpaly finanční prostředky na mzdy, odvody a FKSP pedagogických a nepedagogických pracovníků a na ONIV, které byly poskytnuté prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje, a tyto účelové prostředky byly vyčerpány v plné výši. Dále základní škola použila v rámci rozpočtu účelové finanční prostředky od zřizovatele a prostřednictvím státního rozpočtu.

Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou specifikovány v ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Závěrečný účet města Valtice je zpracován v souladu s výše uvedeným ustanovením.

Součástí závěrečného účtu jsou údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a zřízených příspěvkových organizací a hospodaření s jejich majetkem.

Dále je zapracováno vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a státním fondům, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Město Valtice má, v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, přezkoumáno hospodaření za rok 2018. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku je součástí tohoto závěrečného účtu a je uveden a v části VII.

II. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ

2. 1. Příjmy

Rozpočet byl schválen v celkové výši Kč 93 177 100,00 Usnesením č. 22 ze dne 18. 12. 2017. Z toho daňové příjmy byly ve výši Kč 63 240 300,00, nedaňové příjmy byly ve výši Kč 12 761 600,00, kapitálové příjmy byly ve výši kč 6 246 000,00 a dotace byly rozpočtovány ve výši Kč 2 206 200,00. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl dokryt v rámci financování, a to ve výši Kč 8 723 000,00. Rozpočtové příjmy po provedených rozpočtových změnách činily a zohlednění konsolidace příjmů byly v celkové výši

Kč 100 607 954,46. Schválený rozpočet byl navýšen povedenými rozpočtovými opatřeními o Kč 7 430 854,46.

.

PŘÍJMY

Tabulka č. 1 – Rozpočtové hospodaření dle tříd

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	65951907.83	63240300.00	104.29	67459600.00	97.77	1507692.17
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14784850.43	12761600.00	115.85	15529100.00	95.21	744249.57
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7400184.00	6246000.00	118.48	7605900.00	97.30	205716.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	12471012.20	2206200.00	565.27	12471300.00	100.00	287.80
CELKEM PŘÍJMY	**100607954.46**	**84454100.00**	**119.13**	**103065900.00**	**97.62**	**2457945.54**

Tabulka č. 2 – Daňové příjmy (vybrané položky)

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	50634146.85	49911000.00	101.45	50873500.00	99.53	239353.15
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	3033416.02	2851400.00	106.38	3089900.00	98.17	56483.98
Správní popl.	(Pol:136x)	357130.00	913000.00	39.12	769300.00	46.42	412170.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	7064795.80	5428000.00	130.15	7064800.00	100.00	4.20
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	3626889.55	1236900.00	293.22	3736900.00	97.06	110010.45

Tabulka č. 3 –Sdílené daně po měsících (položka 11XX až 12XX)

Měsíc	Skutečnost
Leden	3 377 812.07
Únor	3 958 083.26
Březen	6 488 504.93
Duben	2 852 111.93
Květen	3 417 640.56
Červen	4 896 095.05
Červenec	5 113 263.70
Srpen	3 858 799.84
Září	3 433 578.02
Říjen	4 105 859.00
Listopad	39 59 218.68
Prosinec	5 173 179.81
CELKEM	**50 634 146.85**

Tabulka č. 4 –Sdílené daně po měsících za poslední tři roky (položka 11XX až 12XX)

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	2 911 704.69	3 063 389.66	3 377 812.07
Únor	3 095 995.84	3 387 618.25	3 958 083.26
Březen	4 740 648.28	4 919 080.01	6 488 504.93
Duben	2 4800 08.66	2 493 961.84	2 852 111.93
Květen	2 547 348.90	3 176 685.82	3 417 640.56
Červen	3 914 004.20	4 253 436.24	4 896 095.05
Červenec	4 590 972.26	4 7357 86.50	5 113 263.70
Srpen	3 040 555.94	3 278 084.27	3 858 799.84
Září	3 808 991.07	3 391 941.15	3 433 578.02
Říjen	2 949 705.09	3 163 873.58	4 105 859.00
Listopad	3 105 336.21	3 440 010.23	39 59 218.68
Prosinec	4 735 795.60	4 907 718.16	5 173 179.81
CELKEM	**41 921 066.74**	**442 115 85.71**	**50 634 146.85**

Tabulka č. 5 – Rozpočtové hospodaření dle tříd (detailně)

	Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	12418661.71	12140000.00	102.30	12419000.00	100.00	338.29
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	274268.99	300000.00	91.42	300000.00	91.42	25731.01
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1083755.26	943000.00	114.93	1084000.00	99.98	244.74
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9951906.23	10503000.00	94.75	9952000.00	100.00	93.77
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2418320.00	1325000.00	182.51	2418500.00	99.99	180.00
	1211	Daň z přidané	24487234.66	24700000.00	99.14	24700000.00	99.14	212765.34

		hodnoty						
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělskéh o půdního fondu	92289.68	38000.00	242.87	92300.00	99.99	10.32
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	13151.34	30000.00	43.84	30000.00	43.84	16848.66
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďov ání,sběru,př epravy	1763633.00	1800000.00	97.98	1800000.00	97.98	36367.00
	1341	Poplatek ze psů	170021.00	165000.00	103.04	171000.00	99.43	979.00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	584415.00	475000.00	123.03	584500.00	99.99	85.00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	132887.00	131000.00	101.44	135000.00	98.43	2113.00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	277019.00	212400.00	130.42	277100.00	99.97	81.00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	3626889.55	1236900.00	293.22	3736900.00	97.06	110010.45
	1361	Správní poplatky	357130.00	913000.00	39.12	769300.00	46.42	412170.00
	1381	Daň z hazardních her	1210910.06	2900000.00	41.76	1900000.00	63.73	689089.94
	1382	Zrušený odvod z loterií a	182.85	0.00	0.00	200.00	91.43	17.15

		pod.her kr.výher.hra c.přístrojů						
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	24436.70	0.00	0.00	25000.00	97.75	563.30
	1511	Daň z nemovitých věcí	7064795.80	5428000.00	130.15	7064800.00	100.00	4.20
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	65951907.83	63240300.00	104.29	67459600.00	97.77	1507692.17
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11009513.81	9660100.00	113.97	11175600.00	98.51	166086.19
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	185270.00	450000.00	41.17	485600.00	38.15	300330.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	283224.00	269000.00	105.29	283300.00	99.97	76.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1911742.80	1665000.00	114.82	1962800.00	97.40	51057.20
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	400.00	5000.00	8.00	5400.00	7.41	5000.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	29135.02	16500.00	176.58	29200.00	99.78	64.98
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	262300.00	30000.00	874.33	262300.00	100.00	0.00

	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	14750.00	0.00	0.00	14800.00	99.66	50.00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	71233.00	0.00	0.00	71300.00	99.91	67.00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0.00	15300.00	0.00	15300.00	0.00	15300.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	853624.64	424700.00	200.99	969100.00	88.08	115475.36
	2328	Neidentifikované příjmy	500.00	0.00	0.00	4000.00	12.50	3500.00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	27256.16	26000.00	104.83	34900.00	78.10	7643.84
	2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	15124.00	0.00	0.00	15500.00	97.57	376.00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	120777.00	200000.00	60.39	200000.00	60.39	79223.00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	14784850.43	12761600.00	115.85	15529100.00	95.21	744249.57
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	7133298.00	5421000.00	131.59	7133800.00	99.99	502.00
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých	0.00	825000.00	0.00	205000.00	0.00	205000.00

		věcí a jejich částí						
	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	266886.00	0.00	0.00	267100.00	99.92	214.00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	7400184.00	6246000.00	118.48	7605900.00	97.30	205716.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	299948.00	98000.00	306.07	300000.00	99.98	52.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2019200.00	2019200.00	100.00	2019200.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1343465.20	54000.00	2487.90	1343700.00	99.98	234.80
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35000.00	35000.00	100.00	35000.00	100.00	0.00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2713400.00	0.00	0.00	2713400.00	100.00	0.00
	4140	Převody z vlastních fondů přes rok	4500000.00	0.00	0.00	4500000.00	100.00	0.00
	4213	Investiční přijaté	1559999.00	0.00	0.00	1560000.00	100.00	1.00

		transfery ze státních fondů						
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	12471012.20	2206200.00	565.27	12471300.00	100.00	287.80
		PŘÍJMY CELKEM	**100607954.46**	**84454100.00**	**119.13**	**103065900.00**	**97.62**	**2457945.54**

Tabulka č. 6 – Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů

Paragraf		**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
0000		74043697.03	65646500.00	112.79	75630900.00	97.90	1587202.97
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	15124.00	0.00	0.00	15500.00	97.57	376.00
2143	Cestovní ruch	89325.43	460000.00	19.42	460000.00	19.42	370674.57
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	155000.00	0.00	0.00	155000.00	100.00	0.00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	468513.00	420000.00	111.55	469900.00	99.70	1387.00
3231	Základní umělecké školy	83618.33	89000.00	93.95	89100.00	93.85	5481.67
3314	Činnosti knihovnické	43757.00	45000.00	97.24	46300.00	94.51	2543.00
3315	Činnosti muzeí a galerií	5995.25	6700.00	89.48	6700.00	89.48	704.75
3319	Ostatní záležitosti kultury	1184405.00	1065000.00	111.21	1198400.00	98.83	13995.00
3341	Rozhlas a televize	10400.00	10000.00	104.00	10400.00	100.00	0.00
3392	Zájmová činnost v kultuře	112290.67	27000.00	415.89	117000.00	95.97	4709.33
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	389821.20	410000.00	95.08	425400.00	91.64	35578.80
3612	Bytové hospodářství	2141610.60	2495000.00	85.84	2350700.00	91.11	209089.40
3613	Nebytové hospodářství	64723.00	67500.00	95.89	75800.00	85.39	11077.00
3631	Veřejné osvětlení	98977.00	63000.00	157.11	99000.00	99.98	23.00
3632	Pohřebnictví	48896.00	62100.00	78.74	58700.00	83.30	9804.00
3633	Výstavba a údržba	229046.00	0.00	0.00	229200.00	99.93	154.00

	místních inženýrských sítí						
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	244679.86	250000.00	97.87	325400.00	75.19	80720.14
3669	Ostatní správa v obl.bydlení,komun ál.služ.a územ.rozvoje j.n	2700.00	2500.00	108.00	3500.00	77.14	800.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12000.00	14000.00	85.71	14000.00	85.71	2000.00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	551963.75	215000.00	256.73	613700.00	89.94	61736.25
3729	Ostatní nakládání s odpady	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50300.00	0.00	0.00	50300.00	100.00	0.00
4350	Domovy pro seniory	7715141.81	6840000.00	112.79	7717400.00	99.97	2258.19
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	93004.00	0.00	0.00	93100.00	99.90	96.00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	95178.00	32000.00	297.43	95200.00	99.98	22.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7633.00	11000.00	69.39	11000.00	69.39	3367.00
6171	Činnost místní správy	8078263.35	6206300.00	130.16	8122200.00	99.46	43936.65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	29141.18	16500.00	176.61	29300.00	99.46	158.82
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	27750.00	0.00	0.00	37800.00	73.41	10050.00
CELKEM PŘÍJMY		**100607954.46**	**84454100.00**	**119.13**	**103065900.00**	**97.62**	**2457945.54**

2. 2. Výdaje

Rozpočet na výdajové straně byl schválen v celkové výši Kč 93 177 100,00. Z toho běžné výdaje byly ve výši Kč 75 317 300,00 a kapitálové výdaje činily Kč 17 859 800,00,00. Celkové skutečné výdaje po konsolidaci činily Kč 104 931 272,59. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci příjmů a výdajů bylo Kč – 4 323 318,13. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích dle skutečného plnění činil 19,72 %. Skutečné běžné výdaje činily Kč 95 021 491,14 a kapitálové výdaje činily Kč 18 737 426,45.

Tabulka č. 7 – Rozpočtové hospodaření dle tříd

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	86193846.14	75317300.00	114.44	94713600.00	91.00	8519753.86
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18737426.45	17859800.00	104.91	25042200.00	74.82	6304773.55
C E L K E M V Ý D A J E	**104931272.59**	**93177100.00**	**112.61**	**119755800.00**	**87.62**	**14824527.41**

Tabulka č. 8 – Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polní ch a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	39183.30	84000.00	46.65	84500.00	46.37	45316.70
2143	Cestovní ruch	2540910.65	3136600.00	81.01	2878100.00	88.28	337189.35
2212	Silnice	586748.87	620300.00	94.59	781800.00	75.05	195051.13
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2815374.65	405000.00	695.15	2851000.00	98.75	35625.35
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	176900.00	180000.00	98.28	180000.00	98.28	3100.00
2310	Pitná voda	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3111	Mateřské školy	1955500.00	1950000.00	100.28	1955500.00	100.00	0.00
3113	Základní školy	5771502.73	4823000.00	119.67	5817200.00	99.21	45697.27
3231	Základní umělecké školy	153604.86	160000.00	96.00	235000.00	65.36	81395.14
3313	Film.tvorba,distribuce,ki na a shromažď. audioviz. archiválií	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
3314	Činnosti knihovnické	691595.47	719500.00	96.12	850700.00	81.30	159104.53
3315	Činnosti muzeí a galerií	103012.00	123000.00	83.75	163300.00	63.08	60288.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1590267.26	990000.00	160.63	1763700.00	90.17	173432.74
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2916876.35	3590000.00	81.25	3678000.00	79.31	761123.65
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
3392	Zájmová činnost v kultuře	468668.00	428000.00	109.50	549500.00	85.29	80832.00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	285802.24	325000.00	87.94	448000.00	63.80	162197.76
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	527838.83	662000.00	79.73	687900.00	76.73	160061.17
3419	Ostatní tělovýchovná	645000.00	650000.00	99.23	650000.00	99.23	5000.00

	činnost						
3612	Bytové hospodářství	5005112.79	3169000.00	157.94	5390400.00	92.85	385287.21
3613	Nebytové hospodářství	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
3631	Veřejné osvětlení	874286.88	1015000.00	86.14	1095300.00	79.82	221013.12
3632	Pohřebnictví	98097.82	2131000.00	4.60	196000.00	50.05	97902.18
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11352593.76	11127000.00	102.03	11767200.00	96.48	414606.24
3669	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n	487.00	0.00	0.00	2000.00	24.35	1513.00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	141933.00	110000.00	129.03	146000.00	97.21	4067.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2713361.68	2385200.00	113.76	2752200.00	98.59	38838.32
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	32560.00	27600.00	117.97	38600.00	84.35	6040.00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	179289.39	84000.00	213.44	182700.00	98.13	3410.61
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	88911.00	55000.00	161.66	100000.00	88.91	11089.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1404238.99	348300.00	403.17	1424300.00	98.59	20061.01
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	5679.00	15000.00	37.86	15400.00	36.88	9721.00
4350	Domovy pro seniory	14695333.76	13882100.00	105.86	14797200.00	99.31	101866.24
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	66200.77	0.00	0.00	66500.00	99.55	299.23
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	211218.93	131000.00	161.24	298200.00	70.83	86981.07
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	294350.00	295000.00	99.78	300000.00	98.12	5650.00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1813038.12	1816100.00	99.83	1875100.00	96.69	62061.88
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	634289.61	694300.00	91.36	796600.00	79.62	162310.39

6112	Zastupitelstva obcí	1524712.33	2038500.00	74.80	1645100.00	92.68	120387.67
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	170635.60	0.00	0.00	241900.00	70.54	71264.40
6118	Volba prezidenta republiky	83792.00	98000.00	85.50	105400.00	79.50	21608.00
6171	Činnost místní správy	14375152.39	14596300.00	98.48	18498600.00	77.71	4123447.61
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	548788.11	706000.00	77.73	706100.00	77.72	157311.89
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	535089.00	298400.00	179.32	535400.00	99.94	311.00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4500000.00	0.00	0.00	4500000.00	100.00	0.00
6399	Ostatní finanční operace	3513551.00	1325100.00	265.15	3515500.00	99.94	1949.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	38868.00	43000.00	90.39	44200.00	87.94	5332.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2490.00	0.00	0.00	2500.00	99.60	10.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	**86193846.14**	**75317300.00**	**114.44**	**94713600.00**	**91.00**	**8519753.86**

Tabulka č. 9 – Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	5744461.78	5896451.58	-151989.80
Únor	6775855.67	6462861.50	312994.17
Březen	8717228.15	7335285.56	1381942.59
Duben	4459983.80	5565088.09	-1105104.29
Květen	5530222.75	7074077.73	-1543854.98
Červen	11684805.03	7713562.18	3971242.85
Červenec	10061265.04	5490156.43	4571108.61
Srpen	5854876.92	8060705.71	-2205828.79
Září	5882372.87	5920616.03	-38243.16
Říjen	7397641.15	10842634.94	-3444993.79
Listopad	11082630.12	10971734.16	110895.96

Prosinec	8456428.18	4860672.23	3595755.95
CELKEM	91647771.46	86193846.14	5453925.32

2. 3. Financování

Tabulka č. 10 – Rozpočtové hospodaření v rámci financování

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	7059013.98	12080000.00	58.44	20046900.00	35.21	12987886.02
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-2773958.10	-3357000.00	82.63	-3357000.00	82.63	-583041.90
Opravné položky k peněžním operacím							
8901	Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	38262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-38262.25
CELKEM FINANCOVÁNÍ		4323318.13	8723000.00	49.56	16689900.00	25.90	12366581.87

2.4. Rozpočet a rozpočtová opatření

Rozpočet na příjmové straně rozpočtu byl schválen v celkové výši 84 454 100,00, a z toho daňové příjmy ve výši Kč 63 240 300,00, nedaňové příjmy ve výši Kč 12 761 600,00, kapitálové příjmy ve výši Kč 6 246 000,00,- a dotace ve výši Kč 2 206 200,00. Rozdíl mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji byl kryt prostřednictvím financování ve výši Kč 8 723 000,00. Bylo provedeno 8 rozpočtových opatření na příjmové v celkové výši Kč 18 611 800,00, na výdajové straně rozpočtu bylo ve výši Kč 26 578 700,00 a upravený rozpočet v rámci financování byl ve výši Kč 7 966 900,00. V rámci schváleného rozpočtu se daňové příjmy zvýšily o Kč 2 271 607,83; nedaňové příjmy vzrostly o Kč 2 023 250,43; kapitálové příjmy byly zvýšeny o Kč 1 154 184,00 a dotace byly zvýšeny o Kč 10 264 812,20.

Rozpočet na výdajové straně byl schválen ve výši Kč 93 177 100,00 a z toho běžné výdaje byly ve výši Kč 75 317 300,00 a kapitálové ve výši Kč 17 859 800,00. Běžné výdaje se zvýšily o Kč 10 876 546,14 a kapitálové výdaje se zvýšily o Kč 877 626,45. V rámci běžných výdajů byly čerpány finanční prostředky na mzdové náklady a zákonné pojištění, opravy a udržování majetku, služby, dotace a příspěvky příspěvkovým organizacím, dotace zapsaným spolkům, energie nebo materiál.

Tabulka č. 11 – Soupis rozpočtových opatření

Název	Datum	Číslo usnesení	Příjmy	Výdaje	Financování

	schválení	RMV			
Rozpočtové opatření č. 1	15. 3. 2018	47	4 063 500,00	7 630 500,00	3 567 000,00
Rozpočtové opatření č. 2	16. 5. 2018	49	259 400,00	259 400,00	0,00
Rozpočtové opatření č. 3	13. 6. 2018	50	159 100,00	159 100,00	0,00
Rozpočtové opatření č. 4	18. 7. 2018	51	345 500,00	1 745 400,00	1 399 900,00
Rozpočtové opatření č. 5	6. 9. 2018	53	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
Rozpočtové opatření č. 6	10. 10. 2018	54	659 500,00	3 659 500,00	3 000 000,00
Rozpočtové opatření č. 7	12. 12. 2018	2	6 496 700,00	6 496 700,00	0,00
Rozpočtové opatření č. 8	16. 1. 2019	3	2 175 100,00	2 175 100,00	0,00
Celkem			**18 611 800,00**	**26 578 700,00**	**7 966 900,00**

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM A ROZPOČTEM ÚSC

3. 1. Dotace ze státního rozpočtu:

- Ministerstvo kultury ČR poskytlo finanční prostředky ve výši Kč 584 000,- z programu REGENERACE MPZ s ÚZ 340 54, finanční prostředky byly použity v plné výši na obnovu kulturní památky budovy turistického informačního centra. Celkové náklady na akci včetně vlastních zdrojů byly ve výši Kč 4 997 764,-.

- Dotace ze SFDI na vybudování bezbariérových chodníků byla poskytnuta ve výši Kč 1 559 999,- s ÚZ 91628. Celková fakturovaná částka za provedenou stavbu byla v součtu uznatelných a neuznatelných nákladů Kč 2 735 777,-.

- Z MPSV byly poskytnuty finanční prostředky z národního individuálního projektu z OP Lidské zdroje a zaměstnanost a dále OP Zaměstnanost v rámci národního projektu – Nové pracovní příležitosti - VPP za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s ÚZ 13013 ve výši Kč 468 862,- a s ÚZ 13101 92 000,-. Všechny prostředky byly použity v plné výši.

3. 2. Dotace poskytnuté prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje:

- Na základě avíza z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru ekonomického byla uvolněna dotace ze Všeobecné pokladní správy na volby prezidenta republiky, které se konaly ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a další kolo bylo ve dnech 26. a 27. ledna 2018. Dotace byla poukázána v celkové výši Kč 104 948,00 s ÚZ 98008. Neinvestiční účelová dotace byla vyčerpána v celkové výši Kč 79 572,00. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši Kč 25 376,00 byly vráceny na účet Jihomoravského kraje.

- Na základě avíza z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru ekonomického byla uvolněna dotace ze Všeobecné pokladní správy na Senátní volby a volby do zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018 a další kolo senátních voleb proběhlo ve dnech 12. a 13. října 2018. Dotace byla poukázána v celkové výši Kč 195 000,00 s ÚZ 98187. Neinvestiční účelová dotace byla vyčerpána

v celkové výši Kč 150 406,09. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši Kč 44 593,91 byly vráceny na účet Jihomoravského kraje.

- Na základě žádosti města Valtice evidované v informačním systému OK služby a v souladu s Usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 512/17/Z6 ze dne 26. 6. 2017 byla poskytnuta z rozpočtu Jihomoravského kraje neinvestiční dotace v rámci „Dotačního řízení Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb". Dotace z MPSV na podporu činnosti sociální služby s názvem domovy pro seniory s ÚZ 13305 ve výši Kč 2 400 000,00. Finanční prostředky byly čerpány na mzdové náklady a povinné odvody a dále na energie. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Mzdové prostředky a odvody za sociální a zdravotní pojištění organizace byly vyčerpány v celkové výši Kč 2 400 000,00. Celkové náklady služby činily v roce 2018 Kč 14 695 334,00. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši a v souladu s jejími podmínkami.

3. 3. Dotace poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje:

- Neinvestiční dotace na projekt s názvem „Projekt na udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravu běžeckých lyžařských tratí: Napojení na III/41412 (u kolonády) – Boří Dvůr, II/422 od hřbitova – lokalita u Sv. Anny, Úvaly – rozcestí Ovčárna – Sedlec". Dotace byla poskytnuta z Dotačního programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2018". Dotace byla poskytnuta ve výši Kč 70 000,00 s ÚZ 221 a dle projektu byly hrazeny z dotace mzdy a odvody za sociální a zdravotní pojištění a náklady na úklidové prostředky. Celkové náklady projektu činily Kč 192 319,-. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši a v souladu s jejími podmínkami.

- Jihomoravský kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci na základě žádosti města Valtice, která je evidovaná pod č. j. JMK JMK 34811/2018 na „Pořízení věcného vybavení jednotky". Dotace byla poskytnuta na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020, schváleného Radou Jihomoravského kraje na 7. schůzi dne 12. 1. 2017 usnesením č. 341/17/R7 ve znění změny dle usnesení č.3360/18/R47. Celkové náklady na vybavení jednotky JSDH Valtice činily Kč 101 145,00 a z toho dotace byla ve výši Kč 65 000,00. Rozpis jednotlivých položek je součástí vyúčtování. Vlastní podíl města byl ve výši Kč 36 145,00. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v souladu s poskytnutým účelem v plné výši Kč 65 000,00.

- Na základě žádosti města Valtice byla poskytnuta, z rozpočtu Jihomoravského kraje, v souladu s Usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 512/17/Z6 ze dne 22. 6. 2017, neinvestiční dotace ve výši Kč 178 400,00 v rámci „Dotačního řízení Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb" na sociální službu domovy pro seniory. Sociální služba je poskytována prostřednictvím organizační složky Domov pro seniory Valtice, se sídlem Modřínová 537, Valtice a služba je registrována pod ID 8095558. Neinvestiční prostředky byly určeny na náklady za energie. Dotace byla použita na úhradu zemního plynu. Celkové náklady v roce 2018 činily Kč 514 150,00. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši Kč 178 400,00 v souladu s jejími podmínkami.

Tabulky č. 12 – Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet	%	Rozpočet	%	Rozdíl

				schválený		upravený		
	6322	Investiční transfery spolkům	100000.00	3800000.00	2.63	400000.00	25.00	300000.00
		Výdaje:	99137562.30	92982100.00	106.62	113848900.00	87.08	14711337.70

UZ	**000**	**0**	**00221**	-

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70000.00	0.00	0.00	70000.00	100.00	0.00
		Příjmy:	70000.00	0.00	0.00	70000.00	100.00	0.00
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	52800.00	0.00	0.00	52800.00	100.00	0.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	12675.00	0.00	0.00	12700.00	99.80	25.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4525.00	0.00	0.00	4500.00	100.56	-25.00
		Výdaje:	70000.00	0.00	0.00	70000.00	100.00	0.00

UZ	**000**	**0**	**00435**	- **Dotace od JMK na soc.lužby pro DS**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	178400.00	0.00	0.00	178400.00	100.00	0.00
		Příjmy:	178400.00	0.00	0.00	178400.00	100.00	0.00
	5151	Studená voda	29645.00	0.00	0.00	29700.00	99.81	55.00
	5153	Plyn	148755.00	0.00	0.00	148800.00	99.97	45.00
		Výdaje:	178400.00	0.00	0.00	178500.00	99.94	100.00

UZ	**000**	**0**	**00551**	- **Dotace od kraje - hasiči**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4122	Neinvestiční	65000.00	0.00	0.00	65000.00	100.00	0.00

		přijaté transfery od krajů						
		Příjmy:	65000.00	0.00	0.00	65000.00	100.00	0.00
	5132	Ochranné pomůcky	65000.00	0.00	0.00	65000.00	100.00	0.00
		Výdaje:	65000.00	0.00	0.00	65000.00	100.00	0.00

UZ	**000**	**0**	**13101**	**- Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	92000.00	15000.00	613.33	92000.00	100.00	0.00
		Příjmy:	92000.00	15000.00	613.33	92000.00	100.00	0.00
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
		Výdaje:	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00

UZ	**000**	**0**	**13305**	**- Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a 103)**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2400000.00	0.00	0.00	2400000.00	100.00	0.00
		Příjmy:	2400000.00	0.00	0.00	2400000.00	100.00	0.00
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1599395.00	0.00	0.00	1599400.00	100.00	5.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	280884.00	0.00	0.00	281000.00	99.96	116.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	519721.00	0.00	0.00	519800.00	99.98	79.00

		pojištění							
			Výdaje:	2400000.00	0.00	0.00	2400200.00	99.99	200.00

UZ	**000**	**0**	**14004**	**- Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	1200.00	0.00	0.00	1200.00	100.00	0.00
		Výdaje:	1200.00	0.00	0.00	1200.00	100.00	0.00

UZ	**000**	**0**	**34053**	**- Veřejné informační služby knihoven - neinvestice**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
		Příjmy:	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
		Výdaje:	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00

UZ	**000**	**0**	**34054**	**- Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-nei**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Příjmy a výdaje dle účelových znaků								
Účelový znak			**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	584000.00	0.00	0.00	584000.00	100.00	0.00
		Příjmy:	584000.00	0.00	0.00	584000.00	100.00	0.00
	5171	Opravy a udržování	584000.00	0.00	0.00	584000.00	100.00	0.00
		Výdaje:	584000.00	0.00	0.00	584000.00	100.00	0.00

UZ	**000**	**0**	**91628**	**- Financování dopravní infrastruktury - investice**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4213	Investiční přijaté	1559999.00	0.00	0.00	1560000.00	100.00	1.00

		transfery ze státních fondů						
		Příjmy:	1559999.00	0.00	0.00	1560000.00	100.00	1.00
	6121	Budovy, haly a stavby	1559999.00	0.00	0.00	1560000.00	100.00	1.00
		Výdaje:	1559999.00	0.00	0.00	1560000.00	100.00	1.00

UZ	**000**	**0**	**98008**	**- Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	104948.00	98000.00	107.09	105000.00	99.95	52.00
		Příjmy:	104948.00	98000.00	107.09	105000.00	99.95	52.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	53775.00	70600.00	76.17	62000.00	86.73	8225.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4151.00	2000.00	207.55	4500.00	92.24	349.00
	5161	Poštovní služby	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00
	5164	Nájemné	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	67.00	0.00	0.00	100.00	67.00	33.00
	5169	Nákup ostatních služeb	12403.00	6000.00	206.72	12500.00	99.22	97.00
	5175	Pohoštění	7176.00	8400.00	85.43	8400.00	85.43	1224.00
		Výdaje:	79572.00	98000.00	81.20	100500.00	79.18	20928.00

UZ	**000**	**0**	**98071**	**- Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	37668.00	0.00	0.00	37700.00	99.92	32.00
		Výdaje:	37668.00	0.00	0.00	37700.00	99.92	32.00

UZ	**000**	**0**	**98187**	**- Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.tr	195000.00	0.00	0.00	195000.00	100.00	0.00

		ansfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu						
		Příjmy:	195000.00	0.00	0.00	195000.00	100.00	0.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	120917.26	0.00	0.00	121000.00	99.93	82.74
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9887.83	0.00	0.00	20000.00	49.44	10112.17
	5164	Nájemné	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
	5169	Nákup ostatních služeb	6305.00	0.00	0.00	25000.00	25.22	18695.00
	5175	Pohoštění	10296.00	0.00	0.00	49000.00	21.01	38704.00
		Výdaje:	150406.09	0.00	0.00	221000.00	68.06	70593.91

UZ	**000**	**0**	**98193**	**- Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0.00	43000.00	0.00	5300.00	0.00	5300.00
		Výdaje:	0.00	43000.00	0.00	5300.00	0.00	5300.00

UZ	**103**	**1**	**33063**	**- OP VVV - PO3 neinvestice**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	26790.48	0.00	0.00	26800.00	99.96	9.52
		Příjmy:	26790.48	0.00	0.00	26800.00	99.96	9.52
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	26790.48	0.00	0.00	26800.00	99.96	9.52
		Výdaje:	26790.48	0.00	0.00	26800.00	99.96	9.52

UZ	**103**	**5**	**33063**	**- OP VVV - PO3 neinvestice**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	151812.72	0.00	0.00	151900.00	99.94	87.28
		Příjmy:	151812.72	0.00	0.00	151900.00	99.94	87.28

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		Příjmy:	151812.72	0.00	0.00	151900.00	99.94	87.28
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	151812.72	0.00	0.00	151900.00	99.94	87.28
		Výdaje:	151812.72	0.00	0.00	151900.00	99.94	87.28

UZ	**104**	**1**	**13013**	**-** **Operační program Zaměstnanost**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	82613.49	6900.00	1197.30	82700.00	99.90	86.51
		Příjmy:	82613.49	6900.00	1197.30	82700.00	99.90	86.51
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	61651.68	6900.00	893.50	61700.00	99.92	48.32
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15413.46	0.00	0.00	15500.00	99.44	86.54
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5548.37	0.00	0.00	5600.00	99.08	51.63
		Výdaje:	82613.51	6900.00	1197.30	82800.00	99.77	186.49

UZ	**104**	**5**	**13013**	**-** **Operační program Zaměstnanost**

			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4116	Ostatní	386248.51	32100.00	1203.27	386300.00	99.99	51.49

		neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu						
		Příjmy:	386248.51	32100.00	1203.27	386300.00	99.99	51.49
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	288244.32	32100.00	897.96	288700.00	99.84	455.68
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	72063.54	0.00	0.00	72200.00	99.81	136.46
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25940.63	0.00	0.00	26100.00	99.39	159.37
		Výdaje:	386248.49	32100.00	1203.27	387000.00	99.81	751.51

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	100607954.46	84454100.00	119.13	103065900.00	97.62	2457945.54
CELKEM VÝDAJE:	104931272.59	93177100.00	112.61	119755800.00	87.62	14824527.41

3. 4. Úvěry

Město Valtice splácelo celkem 5 dlouhodobých úvěrů. Úvěr ve výši Kč 10 000 000,00 byl použit na úhradu podílu společnosti VaK, a.s., Břeclav na vybudování infrastruktury Břeclavsko. Dále splácí dva úvěry v celkové výši Kč 29 000 000,- na vybudování tělocvičny při ZŠ Valtice a splátky byly ve výši Kč 2 453 616,-. Dále na vybudování akce s názvem „Město Valtice – Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice" byl přijat dlouhodobý úvěr ve výši Kč 4 000 000,00. Dále město splácí úvěr ve výši Kč 8 000 000,- na úhradu pokuty a penále za porušení rozpočtové kázně. Celkový zůstatek dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2018 činil Kč 11 672 657,00.

3. 5. Dotace poskytnuté z rozpočtu města Valtice

Město Valtice na základě vyhlášeného programu na poskytování dotací z rozpočtu města na kulturu, sport, sociální činnosti a individuální program. V tabulce č. 13 jsou uvedeny skutečně poskytnuté dotace. Zapsaný spolek REISTNA, z.s. obdržel dotaci na akci Tři Grácie (u)mění ve výši Kč 15 000,-. Finanční prostředky nebyly vyčerpány, akce nebyla realizována. Finanční prostředky byly poukázány na účet města Valtice dne 10. 12. 2018. V rámci individuální dotace byl podpořen projekt s názvem „Tvorba a distribuce dokumentárního filmu 28. říjen 1918 na Moravě", který realizovala společnost ACSYS s.r.o. Dále byla FK Valtice, z. s.. poskytnuta investiční dotace ve výši Kč 100 000,- na obnovu nádrže na vodu v areálu fotbalového hřiště. Celkem byly poukázány dotace ve výši Kč 1 082 000,00.

Tabulka č. 13 – Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Valtice

Č. ř.	Název nebo příjmení a jméno žadatele nebo příjemce	Požadovaný účel použití prostředků	Objem poskytnutých prostředků
1.	Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace ve Valticích	Veřejně prospěšná činnost ve prospěch tělesně postižených spoluobčanů Valtic	30 000,00
2.	BILICULUM, z. ú.	Denní stacionář Mikulov	85 000,00
3.	Muzejní spolek Valtice	činnost Muzejního spolku Valtice	30 000,00
4.	Valtická krojovaná společnost	Krojový ples	20 000,00
5.	Valtická krojová společnost	Předhodové zpívání - Eště byly štyry týdně do hodů	9 000,00
6.	Valtická krojová společnost	Vinařský Fašank	7 000,00
7.	Valtická krojová společnost	Krojované hody	61 000,00
8.	Valtická krojová společnost	Dívčí vínek	6 000,00
9.	Úvalský hodový výbor, z. s.	Hody v Úvalech, Rozloučení s prázdninami, Mikulášská besídka a posezení se seniory.	17 000,00
10.	SK FBC Valtice z. s. - florbalový klub	Sportovní a kulturní činnost florbalového klubu FCB Valtice	42 000,00

11.	Fotbalový klub Valtice	Údržba hřiště a areálu FK Valtice, náklady energie, doprava mládeže na zápasy	250 000,00
12.	Klub mažoretek Valtice	činnost Klubu mažoretek Valtice. Pořízení kostýmů, kozaček, dokoupení hůlek, pronájmy, doprava, registrační poplatky, startovné, ubytování a strava na soutěžích, soustředění	80 000,00
13.	REISTNA, z. s.	Literární klub	30 000,00
14.	REISTNA, z. s.	Tři Grácie - (u)mění	0,00
15.	Centrum volného času 4All z.s.	Volnočasové aktivity Centra 4All pro děti, mládež a dospělé	65 000,00
16.	Atletika 4All Valtice	Volnočasové aktivity Centra 4All pro děti, mládež a dospělé	40 000,00
17.	Motosport Antony Valtice, z.s.	Mezinárodní mistrovství České Republiky v autokrosu a Zóny střední Evropy/ divize D6 cestovní vozy	50 000,00
18.	Tj Lokomotiva Valtice, z.s.	Soutěž a sportovní činnost v kuželkác	50 000,00
19.	LVHF z. s. Lednicko /valtický hudební festival	LEDNICKO | VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2018, LVHF 2018	60 000,00
20.	Musica Florea, z.s.	Hudební festival	30 000,00
21.	ACSYS s.r.o.	Tvorba a distribuce dokumentárního filmu 28. říjen 1918 na Moravě	20 000,00
22.	Fotbalový klub Valtice	Vybudování nádrže na vodu – individuální investiční dotace	100 000,00
	CELKEM		1 082 000,00

IV. ROZVAHA

V rámci závěrečného účtu je z výkazu Rozvaha zpracován přehled o pohybu na majetkových účtech v průběhu roku. Účetní jednotka odpisování dlouhodobého majetku provádí pololetně. Investiční transfery jsou rozpouštěny do výnosů a v roce 2018 byly ve výši Kč 4 174 874,46. Účetní jednotka používá pro zpracování programové vybavení KEO-W. Celkový stav na běžných účtech vedených u České spořitelny a. s., a ČNB ke dni 31. 12. 2018 činil Kč 12 467 400,33 (účet 231). Stav účtu peněžních prostředků Bytového fondu činil Kč 456 052,85 (účet 236). Na depozitním účtu jsou uloženy peněžní prostředky klientů Domova pro seniory ve výši Kč 653 435,00 (účet 245). Pokladní hotovost k 31. 12. 2018 byla ve výši Kč 112 258,00.

Tabulka č. 14 – Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty	2016	2017	2018
013 Software	288429.60	288429.60	448357.60
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	753129.01	873905.41	1028283.24
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1081849.00	1050389.00	1050389.00
021 Stavby	350807804.60	360438065.90	393050660.99
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	22384963.04	22841628.04	27343526.43
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9457760.74	9768285.33	10595883,09
031 Pozemky	76104810.95	75996764.27	74063170,96
032 Kulturní předměty	189264.00	189264.00	189264.00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	543600.00	543600.00	543600,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9145901.57	16417087.50	17117383.16
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	52381876.62	52381876.62	52381876.62
073 Oprávky k software	-79423.00	-120355.00	167331,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-753129.01	-873905.41	-1028283,24
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-964914.00	-1010622.00	-971965,50
081 Oprávky ke stavbám	-77728528.24	-84638767.24	-91537412,18
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-11870591.91	-13506665.91	-18283927,42
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-9457760.74	-9768285.33	-10595883,09
112 Matriál na skldě	0.00	67451.00	110253.40
132 Zboží na skladě	159901.47	228872.21	831524.42
139 Ostatní zásoby	106005.86	195268.08	352103.36
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-49955.00	-159220.80	-185520,00
194 Opravné položky k odběratelům	-80858.53	-134836.10	-185048,18
199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám	-27091.10	-1387.20	-2774,40
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	8246822.81	18536244.31	12467400,33
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	1386796.85	1558480.85	456052,85

245 Jiné běžné účty	478427.00	488552.00	653435,00
261 Pokladna	0.00	0.00	112258,00
262 Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00
263 Ceniny	36465.00	16640.00	132480.00
311 Odběratelé	617544.53	541572.29	662959.18
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	542656.30	500225.10	1460285,30
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	197815.00	238601.00	263900.00
335 Pohledávky za zaměstnanci	8000.00	0.00	19250.00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0.00	0.00	0.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	92000.00	0.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	710000.00	1255100.00	1196350.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	54057.00	363017.47	381043.70
381 Náklady příštích období	0.00	205723.05	193980.12
385 Příjmy příštích období	0.00	6439.00	0.00
388 Dohadné účty aktivní	5986539.87	1422900.00	2729516.00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	10000.00	967398.00	1140259.37
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	1337972.00	254772.00	174600.00
Pasivní účty	**2016**	**2017**	**2018**
281 Krátkodobé úvěry	0.00	0.00	0.00
321 Dodavatelé	1369705.92	4759924.78	1359615.53
324 Krátkodobé přijaté zálohy	652687.00	1364361.00	678278.29
331 Zaměstnanci	1257260.00	1530721.00	1636762.00
336 Sociální zabezpečení	494045.00	596116.00	661641.00
337 Zdravotní pojištění	215567.00	258941.00	287589.00
341 Daň z příjmů	1325060.00	2418500.00	2653350.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	152463.00	211564.00	251869.00
343 Daň z přidané hodnoty	54534.00	845335.00	190528.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	6212986.87	1461768.00	2783369.91
378 Ostatní krátkodobé závazky	510810.00	556184.00	743823.00
383 Výdaje příštích období	33297.60	121264.68	112811.62
384 Výnosy příštích období	1929.00	2704.00	917.00
389 Dohadné účty pasivní	1118271.65	1255100.00	1205425.00
401 Jmění účetní jednotky	308882040.13	308899283.13	310148232.18
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	119090099.11	124821350.77	142138386.20
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-61481386.20	-61481386.20	-61481386.20
408 Opravy předcházejících účetních období	1853876.57	1853876.57	1853876.57
419 Ostatní fondy	1608031.39	1793221.89	842077.89
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	39832904.12	40134228,15	51642626.41
451 Dlouhodobé úvěry	18520635.10	14446615.10	11672657.00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0.00	156536.00	29584.00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0.00	0.00	0.00

Tabulka č. 15 – Výkaz zisku a ztráty

Nákladové účty	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	2319778.06	2513776.44	3468067.78
502 Spotřeba energie	2531632.65	1674528.81	1912067.99
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	-100370.00	0.00	0.00
504 Prodané zboží	347774.39	56721.40	154910.24
511 Opravy a udržování	3699376.04	7330574.85	9893201.96
512 Cestovné	15856.00	21530.00	47535.00
513 Náklady na reprezentaci	13654.30	116907.64	175714.79
518 Ostatní služby	10216278.34	10539538.16	14431335.21
521 Mzdové náklady	19198543.00	21291943.00	24851910.00
524 Zákonné sociální pojištění	6269107.00	6951220.00	8116983.00
525 Jiné sociální pojištění	74313.00	82735.00	96802.00
527 Zákonné sociální náklady	39730.00	530189.00	545668.00
528 Jiné sociální náklady	229672.00	455370.00	454532.00
531 Daň silniční	9600.00	9600.00	5000.00
538 Jiné daně a poplatky	55642.00	42024.00	15700.00
542 Jiné pokuty a penále	2688833.00	36006.00	14309.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	54429.08	160487.39	312079.41
547 Manka a škody	0.00	0.00	623250.40
548 Tvorba fondů	1324644.35	860584.00	954813.00
549 Ostatní náklady z činnosti	8263600.75	641569.90	711093.99
551 Odpisy dlouhodobého majetku	8188543.15	8754560.00	9176117.52
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00	0.00
554 Prodané pozemky	94963.76	228509.68	1951769.45
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-28882.38	137539.47	77898.48
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0.00	0.00	0.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	588858.12	576701.70	1494416.34
562 Úroky	741539.49	616005.61	505040.32
563 Kurzové ztráty	0.00	163.96	86.12
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	6884529.86	8513172.00	8787235.00
591 Daň z příjmů	1325060.00	2418500.00	2653170.00

Výnosové účty	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	1085554.60	6260937.79	6622069.56
603 Výnosy z pronájmu	2473328.25	2358576.17	2263854.30
604 Výnosy z prodaného zboží	372209.61	77567.31	157905.80
605 Výnosy ze správních poplatků	764584.00	713655.00	357130.00
606 Výnosy ze místních poplatků	2740637.00	2937673.00	2962338.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	3443935.94	3396764.20	3391363.20
642 Jiné pokuty a penále	181504.00	103400.00	266000.00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	6200.00	1775.00	5180.00

644 Výnosy z prodeje materiálu	162724.00	11020.24	13611.79
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	0.00	0.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	357333.00	3956911.08	7731198.00
648 Čerpání fondů	0.00	663393,50	1887957.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	4757737.58	799074.45	594628.83
662 Úroky	21712.07	19989.38	19740.02
663 Kurzové zisky	0.00	0.00	40.67
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.0	0.00
669 Ostatní finanční výnosy	15000.00	0.00	0.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	8732723.93	9272222.84	10271547.55
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	11850460.97	12098739.98	13776685.96
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	11733976.59	11491704.27	12370226.23
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	18336629.18	20621141.46	24487234.66
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	6754545.01	7138628.86	7064795.80
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	1557234.26	4143831.64	4982984.18
NÁKLADY CELKEM	**75046705.96**	**74560577.91**	**90398643.00**
VÝNOSY CELKEM	**75348029.99**	**86068976.17**	**99226491.55**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	**301324.03**	**11508398.26**	**8827848.55**

FONDY

4. 1. Sociální fond

Účetní jednotka má zřízen Sociální fond, který je tvořen základním přídělem ve výši 3,5% z objemu hrubých mezd. Tvorba fondu byla ve výši Kč 807 241,00. Sociální fond není rozpočtován samostatně, ale je součástí schváleného rozpočtu a je účtován prostřednictvím syntetického účtu 419 a příslušného analytického účtů. Z fondu byl v roce 2018 hrazen příspěvek na stravování pro zaměstnance, VPP, příspěvek na penzijní připojištění, odměny zaměstnancům při životních výročích a benefity ve formě nepeněžního plnění byl v celkové výši Kč 720 957,00. Dále byla poskytnuta jedna návratná bezúročná půjčka zaměstnanci ve výši Kč 15 000,00. Zůstatek k 31. 12. 2018 činil Kč 456 052,85.

4. 2. Bytový fond

Město Valtice má zřízen Bytový fond Valtice a v souladu s OZV města č. 2/2007. V roce 2018 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí pro čerpání fondu. Byla podána 1 žádost a bylo splaceno celkem Kč 147 572,00 včetně úroků. Za dobu existence fondu bylo uzavřeno celkem 82 smluv. Ke dni 31. 12. 2018 zůstatek účtu bytového fondu činil Kč 456.052.85. Dále byla v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města z bytového fondu čerpána částka ve výši K 1 200 000,00 na opravu bytového domu na ulici Mikulovská 166.

V. INVENTARIZACE MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK

Inventarizace majetku proběhla v souladu se Směrnicí k provádění inventarizace majetku a závazků města Valtice č. 1 ze dne 27. 12. 2016 a Plánem inventur na rok 2018, členy ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a likvidační komise. Při inventarizaci bylo postupováno dle výše uvedené „Směrnice" a Plánu inventur na rok 2018 a byla provedena fyzická a dokladová inventura majetku, závazků a pohledávek ke dni 31. 12. 2018. K témuž datu byla zaúčtována změna stavu skladových zásob a také zjištěné inventurní rozdíly.

V průběhu měsíce prosince byly zpracovány úbytky a přírůstky majetku a tyto byly promítnuty do inventárních soupisů majetku. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Pozemky byly vyřazeny na základě uzavřených smluvních vztahů o prodeji nebo směně pozemků z účetní evidence. Dále byly nově zařazeny pozemky dle LV 10 001 k 31. 12. 2018 – ostatní plochy a zastavěné plochy a dále parcely, u kterých došlo k převedení na LV 10001 na základě kupních smluv, bezúplatným převodem nebo směnou. Přírůstky a úbytky na účtu 031 – pozemky byly do inventurních soupisů promítnuty v měsíci prosinci.

Proběhly fyzické a dokladové inventury majetku, závazků, pohledávek a zůstatků na podrozvahových účtech. Při inventuře pohledávek a závazků byla sledována věcná správnost pohledávek a závazků a dále splatnost a řádné vymáhání pohledávek a úhrady závazků. Výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků byly zpracovány v inventurních soupisech formou rozpisů jednotlivých položek. Dále byl vyhotoven zápis ÚIK.

Tabulka č. 16 – Přehled dokladové inventury majetkových účtů

Účet	DIK č.		ORG	Zkratka/Název	**Hodnota v Kč**
013	4		11	DNM – Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč)	448 357,60
018	1 3 4 5 6 7		13, 55, 355 303 11 10 311, 330 1, 316	DNHM – drobný nehmotný dlouhodobý majetek (do 60 tis. Kč)	1 028 283,24
019	4 5		11 26, 301	DNM – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (územní plán, plán odpadového hospodářství)	1 050 389,00
021	1 2 3		13, 55, 200, 319, 355 302 313 11, 315	Budovy, stavby	393 050 660,99

	4 5

	4 5 6 7		11, 315 10 311, 330 1, 5, 316		
031	4		1, 11, 13, 302, 304, 311, 313, 315, 330	Pozemky	74 063 170, 96
032	4		11	Umělecká díla	189 264,00
041/0026	5		-----	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán	543 600,00
042/11	5		21, 43, 66, 72, 73, 166, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 647	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	14 847 999,03
042/20	5		13, 21, 23, 45, 53, 59, 66, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 89, 93, 94, 95, 96, 141, 166, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 254, 547, 647	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - PD	2 269 384,13
902/973	1 4 5		13, 55, 200, 355 11 10, 21	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 Kč do 3 000,- Kč	2 443 027,00

	6 7		311, 330 1, 2, 5, 316		
909/0054	5		------	Veřejná zeleň ve Valticích – neinvestiční dotace	21 660750,00
909/971	3		303, 313	DDNH – (1,- Kč do 60 000,-)	624 681,00
909/972	2 3		302 303, 305, 313	DDHM – od 3001,- do 40 000,- Kč	9 935 067,16
909/973	2 3		302 303, 305,313	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 Kč do 3 000,- Kč	4 214 380,96
966/322	4 6 7		11 330 316	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	224 307,00
966/328	1 4 7		355 11 1	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	178 198,00

Předmětem dokladové inventury jsou závazky, pohledávky a zůstatky na podrozvahových účtech. Při inventuře pohledávek a závazků byla sledována věcná správnost pohledávek a závazků a dále splatnost a řádné vymáhání pohledávek a úhrady závazků. Výsledky inventarizace pohledávek a závazků jsou uvedeny v inventurních soupisech formou rozpisů jednotlivých položek. V rozpisu je uveden zejména název dlužníka – věřitele, částka, číslu účetního dokladu, číslo daňového dokladu. Při inventarizaci peněžních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018 inventarizační komise ověřovala, zda konečný zůstatek příslušného bankovního účtu souhlasí s konečným stavem na bankovním výpise. Stavy jednotlivých účtů podléhajících dokladové inventuře jsou sumarizovány v tabulce č. 17.

Tabulka č. 17 – Sumární soupis účtů dokladové inventury

SU	Název	částka v Kč
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	543 600,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	17 117 383,16
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	52 381 876,62
073	Oprávky k software	167 331,00
078	Oprávky k drobnému dl. nehmotnému majetku	1 028 283,24
079	Oprávky k ostatnímu dl. nehmotnému majetku	971 965,50
081	Oprávky ke stavbám	91 537 412,18
082	Oprávky k samostatným HMV a souborům HMV	18 283 927,42
088	Oprávky k drobnému dl. hmotnému majetku	10 595 883,09
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ (k SU 315)	185 520,00
194	Opravné položky k odběratelům (k SU 311)	185 048,18
199	Opravné položky k ost. krát. pohledávkám (k SU 377)	2 774,40
231	Základní běžný účet ÚSC	12 467 400,33
236	Běžné účty fondů ÚSC	456 052,85
245	Jiné běžné účty	653 435,00
311	Odběratelé	662 959,18
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 460 285,30
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	263 900,00
321	Dodavatelé	1 359 615,53
324	Krátkodobé přijaté zálohy	678 278,29
331	Zaměstnanci	1 636 762,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	19 250,00
336	Sociální zabezpečení	661 641,00
337	Zdravotní pojištění	287 589,00
341	Daň z příjmu	2 653 350,00

342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž ní plnění	251 869,00
343	Daň z přidané hodnoty	190 528,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 196 350,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 783 369,91
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	381 043,70
378	Ostatní krátkodobé závazky	743 823,00
381	Náklady příštích období	193 980,12
383	Výdaje příštích období	112 811,62
384	Výnosy příštích období	917,00
388	Dohadné účty aktivní	2 729 516,00
389	Dohadné účty pasivní	1 205 425,00
401	Jmění účetní jednotky	310 148 232,18
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	142 138 405,36
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	61 481 386,20
408	Opravy předcházejících účetních období	1 853 876,57
419	Ostatní fondy	842 077,89
432	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	51 642 626,41
451	Dlouhodobé úvěry	11 672 657,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	29 584,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 140 259,37
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	174 600,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	48 000,00

VI. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Město Valtice hospodařilo na základě schváleného rozpočtu, jehož součástí byly závazné ukazatele, a to provozní příspěvky základní a mateřské škole.

Základní škola měla provozní příspěvek ve výši Kč 4 823 000,--. Z toho byla Kč 23 000,00 poukázána jako účelová dotace. Dále zřizovatel zvýšil rozpočet školy o Kč 170 000,00. Finanční prostředky byly použity jako provozní v rámci zajištění elektronických žákovských knížek (150 000,00) a na účast žáků školy ve veslování.

Základní škola dále čerpala finanční prostředky z Nadačního fondu Drab foundation n a obědy pro sociálně znevýhodněné žáky. V roce 2018 byly prostředky použity pro 12 žáků školy.

Organizace dále hospodařila s dotací ze SR na platy, OON, zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální), zákonné sociální náklady (FKSP) a ONIV (ÚZ 33353), které byla poukázána ve výši Kč 15 833 917,00. Účelové dotace ze státního rozpočtu:

- účelová dotace MŠMT (ÚZ 33063) v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, převod prostředků se uskutečnil prostřednictvím účtu zřizovatele v celkové výši Kč 178 604,00 a finanční vypořádání bude až ze rok 2019,

- účelová dotace z MŠMT (ÚZ 33070) poskytnutá z programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018" (II. a III. etapa) v celkové výši Kč 36 240,00,

- účelová dotace z MŠMT (ÚZ 33353) na přímé výdaje na vzdělávání pro školy zřizované obcemi, tedy prostředky na platy (pedagogů, asistentů pedagogů a nepedagogických zaměstnanců) na ostatní osobní náklady (OON) – dohody o činnosti a dohody o provedení práce, zákonné odvody (sociální a zdravotní), FKSP a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) – učební pomůcky, učebnice, semináře, pracovní oděvy, což tvoří celkem neinvestiční výdaje (NIV).

Dále základní škola hospodařila s výnosy z nájmů, doplňkové činnosti a na základě písemného souhlasu zřizovatele byly použity peněžní i nepeněžní dary ve prospěch žáků školy.

Tabulka č. 18 – Údaje z Výkazu zisku a ztráty

SÚ	Náklady	MD
501	Spotřeba materiálu	3 023487,65
502	Spotřeba energie	1 287 318,00
511	Opravy a udržování	1 187 964,02
512	Cestovné	47 817,00
513	Náklady na reprezentaci	16 032,00
518	Ostatní služby	1 028 807,67
521	Mzdové náklady	12 922 795,00
524	Zákonné soc. pojištění (zdrav. a soc. poj.)	4 325 018,00
525	Jiné sociální pojištění (poj. zaměstnanců)	53 328,00
527	Zákonné soc. náklady (FKSP)	255 237.72

549	Ostatní náklady z činností (poj. majetku)	41 072,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku SW, DDHM	704 381,00
	Náklady celkem	**24 893 258,06**
SÚ	**Výnosy**	**D**
602	Výnosy z prodeje služeb	2 489 582,00
603	Výnosy z pronájmu	123 227,00
648	Čerpání fondů	121 843,00
649	Ostatní výnosy z činností	24 008,00
662	Úroky	1 584,49
672	Výnosy – dotace ze SR, provozní příspěvek zřizovatele	22159 949,04
	Výnosy celkem	**24 920 193,53**
Výnosy		**24 920 193,53**
Náklady		**24 893 258,06**
Výsledek hospodaření (+ zisk)		**26 935,47**

Mateřská škola hospodařila s provozním příspěvkem ve výši Kč ve výši Kč 1 950 000,00. Dotace ze SR na platy včetně odvodů a ONIV byla v celkové výši Kč 5 679 437,00. Dále mateřská škola získala vlastní činností, z úroků a z ostatních výnosů finanční prostředky ve výši Kč 422 943,67. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na platy, OPPP, odvody sociální a zdravotní, FKSP, ONIV (učební pomůcky, knihy, pracovní ošacení). Finanční prostředky byly poskytovány zálohově na běžný účet. Příspěvková organizace hospodařila se ziskem ve výši Kč 80 031,61.

Z příspěvku zřizovatele na provoz byly kryty výdaje na energie ve výši Kč 318 318,00, v rámci oprav bylo použito Kč 478 521,00. Z těchto prostředků byla hrazena instalace zabezpečovacího systému, výměna oken a žaluzií, malování a výměna podlahových krytin.

Dále v tabulkové části jsou uvedeny přijaté dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele, způsob čerpání dotací a dále tvorba a použití fondů. Nejvýznamnější položkou jsou mzdy a odvody z mezd, tyto činily Kč 5 679 437,00. Do hodnocení hospodaření je zapracován výkaz zisku a ztráty, včetně dosaženého hospodářského výsledku. Dotace ze SR a zřizovatele činila Kč 7 629 437,00.

Tabulka č. 19 – Přidělené dotace od zřizovatele a ze státního rozpočtu

	Poskytnuto	Použito
Provozní prostředky CELKEM	**1 890 000,00**	**1 869 968,39**
Dotace na provoz	1 950 000,00	1 869 968,39
Přímé náklady CELKEM	**5 679 437,00**	**5 679 437,00**
z toho:		
Mzdy	4 135 562,00	4 135 562,00
Sociální a zdrav. pojištění + FKSP	1 488 805,00	1 488 805,00
ONIV	88 070,00	88 070,00
SUMA CELKEM	**7 629 437,00**	**7 629 437,00**

Tabulka č. 20 – Údaje z Výkazu zisku a ztráty

SÚ	Náklady	MD
501	Spotřeba materiálu	336 440,45
502	Spotřeba energií	318 318,00
511	Opravy a udržování	478 521,00
512	Cestovné	9 371,00
513	Náklady na reprezentaci	4 398,00
518	Poplatky, revize, ost. služby	256 974,43
521	Mzdové náklady	4 697 079,00
524	Zákonné soc. pojištění	1 570 952,00
525	Zákonné soc. náklady	29 564,00
527	Ostatní soc. náklady	250 301,62
538	Jiné daně a poplatky	0,56
542	Jiné pokuty a penále	167,00

558	Náklady z DDM	20 262,00
	Celkem náklady	**7 972 349,06**
SÚ	**Výnosy**	
602	Výnosy z prodeje služeb	400,00
603	Výnosy z pronájmu	7 560,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	336 629,00
646	Výnosy z prodeje DHM	1 500,00
648	Čerpání fondů	19 730,79
649	Ostatní výnosy z činnosti	56 610,00
662	Úroky	513,88
672	Dotace	7 629 437,00
	Celkem výnosy	**8 052 380,67**
	Výsledek hospodaření (+ zisk)	**80 031,61**

VII. ZPRÁVA AUDITORA

Hospodaření města Valtice za rok 2018 bylo v souladu s ust. § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) přezkoumáno nezávislým auditorem Ing. Františkem Dvořákem. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna ani významná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města. Při přezkoumání hospodaření města bylo postupováno zejména dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ..., zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a souvisejících obecně závazných předpisů. Ze zprávy vyplývá, že podíl pohledávek na rozpočtu příjmů byl k 31. 12. 2018 1,12 % a podíl závazků na rozpočtu činil 6,84 % Podíl zastaveného majetku k dlouhodobému majetku činil 1,96 %. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření je přílohou č. 1 tohoto závěrečného účtu.

VIII. PŘÍLOHA

Příloha č. 1 - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ ÚSC ZA ROK 2018

Osoba odpovědná za správnost údajů

Mgr. Dagmar Uherková, vedoucí odboru ekonomického

Podpis: .....

Statutární zástupce

Ing. Pavel Trojan, starosta města

Podpis: .....

Razítko organizace

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21
691 42 Valtice
-11-

Výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a výkaz Fin 2-12M vše sestaveno k rozvahovému dni 31. 12. 2018 je uveřejněno na elektronické úřední desce na webové adrese: www.valtice.eu, sekce úřední deska