

100 2010102 (NAVRH)
100 2010120 (SCHVALENÝ)

Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 BZENEC, IČO 00284807

Komentář k hospodaření města Bzence za rok 2019 jako podklad ke Státnímu závěrečnému účtu

Rozpočet města Bzence po celkově dvanácti komplexních rozpočtových opatřeních dosáhl v příjmové části plánované výše 116 286,1 tis. Kč, skutečné příjmy činily 115 755,9 tis. Kč, což je 99,5 % plánu. V části výdajové plán činil 130 580,0 tis. Kč, skutečnost 102 874,8 tis. Kč, což je 78,8 % plánu.

Oproti roku 2018 se v roce 2019 zvýšily daňové příjmy o 6 854,6 tis. Kč, nedaňové se snížily o 2 723,1 tis. Kč, kapitálové se zvýšily o 3 113,7 tis. Kč a neinvestiční transfery se zvýšily o 2 442,3 tis. Kč. Transfer investiční v roce 2019 město Bzenec obdrželo jeden, a to z rozpočtu JMK na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve výši 800,0 tis. Kč (meziroční pokles o 10 340,0 tis. Kč).

Neinvestiční transfery:

- na sčítání lidu, domů a bytů	25 970,-- Kč
- na volby do Evropského parlamentu	131 000,-- Kč
- na výkon státní správy	4 587 200,-- Kč
- na výkon sociální práce	464 116,-- Kč
- na hasiče	3 200,-- Kč
- na výchovu lesních porostů	691 280,-- Kč
- z OP VVV pro konkurenceschopnost	2 175 321,-- Kč
- od Vinařského fondu	70 000,-- Kč
- od obcí na přestupková řízení apod.	110 314,-- Kč
- na opravu Mariánského sloupu	39 000,-- Kč
- na přírodní památku Vojenské cvičiště	330 850,-- Kč
- kraj na pečov. službu ÚZ00435	71 100,-- Kč
- na pečovatelskou službu ÚZ13305	1 372 200,-- Kč

Běžné výdaje se meziročně zvýšily o 3 697,5 tis. Kč, výdaje investiční se naopak meziročně snížily o 25 993,9 tis. Kč. Byly provedeny rozsáhlé opravy komunikací, chodníků, kanalizace, některých bytů, nebytů. Největší investiční akcí roku 2019 byla rekonstrukce radnice ve výši 4 274,1 tis. Kč. Z dalších větších akcí lze uvést vybudování komunikace v ul. K. Klostermanna o objemu 1 679,4 tis. Kč, schodů ke kapli Sv. Floriána a Šebestiána ve výši 2 222,8 tis. Kč a chodníku ke schodům k téže kapli ve výši 449,8 tis. Kč. Byl pořízen nový server za 547,3 tis. Kč. Pro lesní hospodářství byl zakoupen štěpkovač s frézou za 751,9 tis. Kč, město má příslibenu dotaci. Byly pořízeny i garáže pro potřeby úřadu za 1 540,0 tis. Kč a byla zrekonstruována hasičská zbrojnice za 1 489,8 tis. Kč. Dále se pracuje i na akcích Nová sportovní hala a parkoviště u zámku.

Transfery ze státního rozpočtu, státních fondů i z rozpočtů obcí a kraje obdržené v roce 2019 byly vyčerpány až na dotaci na sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) ve výši 735,-- Kč a na dotaci na volby do EP ve výši 54 771,59 Kč. Tyto částky byly vráceny zpět na účet JMK koncem ledna 2020. V roce 2019 byla hrazena vratka z finančního vypořádání roku 2018 z voleb prezidenta ve výši 10 087,43 Kč, z voleb do zastupitelstev ÚSC ve výši 40 622,11 Kč a z dotace na výkon sociální práce ve výši 23 222,-- Kč.

Město Bzenec v roce 2019 nemělo žádný dluh, nečerpalo ani žádný nový úvěr, půjčku ani finanční výpomoc.

Město Bzenec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, a to:

- **školské – Základní škola a mateřská škola Bzenec, IČO 49939840**
hospodářský výsledek za rok 2019 v hlavní činnosti (HČ) -191,2 tis. Kč, ve vedlejší činnosti (VČ) 1,2 tis. Kč, náklady celkem HČ 47 161,9 tis. Kč, VČ 691,2 tis. Kč, výnosy celkem HČ 46 970,7 tis. Kč, VČ 692,4 tis. Kč
- **neškolské – Služby města Bzence, IČO 71217151**
hospodářský výsledek za rok 2019 v hlavní činnosti (HČ) 632,3 tis. Kč, ve vedlejší činnosti (VČ) 43,2 tis. Kč, náklady celkem HČ 15 201,7 tis. Kč, VČ 304,4 tis. Kč, výnosy celkem HČ 15 834,-- tis. Kč, VČ 347,6 tis. Kč

Ve Bzenci dne 17.02.2020

Vypracovala: Ing. L. Presová, ved. ekonom.odboru

Schválil: P. Čejka, starosta města.....

Město Bzenec, IČO 00284807
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ00264207

Město Bzenec,
náměstí Svobody 73,
696 81 Bzenec

Srovnání mezi roky 2019-2018					
Příjmy: v Kč		rok 2019	% 19/18	rok 2018	rozdíl 2019-2018
Tř.1 Daňové příjmy:		81 650 807,87 Kč	109,16	74 796 184,03 Kč	6 854 623,84 Kč
Tř.2 Nedaňové příjmy:		17 734 075,67 Kč	86,69	20 457 197,74 Kč	- 2 723 122,07 Kč
Tř.3 Kapitálové příjmy:	(prodej majetku)	5 499 498,00 Kč	230,51	2 385 750,00 Kč	3 113 748,00 Kč
Tř.4 Transfery:	neinvestiční	10 071 551,00 Kč	132,01	7 629 214,87 Kč	2 442 336,13 Kč
	investiční	800 000,00 Kč	7,18	11 140 000,00 Kč	- 10 340 000,00 Kč
	Celkem :	116 755 932,54 Kč	99,44	116 408 346,64 Kč	- 652 414,10 Kč
Výdaje: v Kč					
Tř.5 Běžné výdaje:	ost.běž.výdaje	86 709 346,72 Kč	104,45	83 011 852,24 Kč	3 697 494,48 Kč
	z toho vratky	73 931,54 Kč		45 374,27 Kč	28 557,27 Kč
Tř.6 Kapitálové výdaje:	investiční	16 165 473,77 Kč	38,34	42 159 353,96 Kč	- 25 993 880,19 Kč
	Celkem :	102 874 820,49 Kč	82,19	125 171 206,20 Kč	- 22 296 385,71 Kč
Závěrečný výsledek					
Rozdíl mezi P a V v roce		12 881 112,05 Kč		- 8 762 859,56 Kč	21 643 971,61 Kč
Zůstat.fin.prostř.na ZBÚ	(z předchoz.let)	27 651 713,80 Kč		36 262 511,12 Kč	- 8 610 797,32 Kč
Úvěr, půjčka					- Kč
Splátka úvěrů					- Kč
Aktiv.řiz.lkv.8117,8118		5 222 232,02 Kč			5 222 232,02 Kč
Operace z peněž.účetů	pol.8901	106 358,07 Kč		152 062,24 Kč	- 45 704,17 Kč
Zůstatek fin.prostř.k 31.12.	Celkem :	45 861 415,94 Kč		27 651 713,80 Kč	18 209 702,14 Kč

Presová

Zpracovala: ing.Lenka Presová
vedoucí ekonomického odboru


Čejka

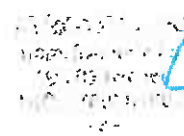
Pavel Čejka, starosta města

Město Bzenec
náměstí Svobody 73
696 81 Bzenec
Nevyčerpané transfery - srovnání mezi roky 2019-2018

Položka	UZ	Titul transferu	Vratka 2018	Vratka 2019
4111	98005	sčítání lidu		
4111	98008	volby prezident	10 087,43 Kč	
4111	98018	SLDB		735,00 Kč
4111	98071	volby parlament		
4111	98187	zastupit. ÚSC	40 822,11 Kč	
4111	98193	volby kraj, senát		
4111	98348	volby EP		54 771,59 Kč
4116	13015	sociální práce	23 222,00 Kč	
4122	221	cyklostezka		
Celkem:			73 931,54 Kč	55 506,59 Kč

Pozn.: Vratky bývají odeslány v násl. úč. období


Vypracovala:
ing. Lenka Presová
vedoucí ekonomického odboru




Schválil: Pavel Čejka
starosta města

Město Bzenec
náměstí Svobody 73
696 81 Bzenec

Srovnání přijatých transferů v letech 2019-2018

Neinvestiční transfery:

údaje v Kč:

Položka	ÚZ	titul transferu	Rok 2019	Rok 2018	rozdíl 2019-2018
4111	98008	prezident		104 948,00 Kč	-104 948,00 Kč
4111	98018	SLDB	25 970,00 Kč		25 970,00 Kč
4111	98071	parlament ČR			0,00 Kč
4111	98187	volby zastup. ÚSC		135 000,00 Kč	-135 000,00 Kč
4111	98348	volby EP	131 000,00 Kč		131 000,00 Kč
4111	98193	volby kraj, senát			0,00 Kč
4112		výkon stát. správy	4 587 200,00 Kč	4 299 700,00 Kč	287 500,00 Kč
4113	89017,89018	SZIF Olšov.dědictví			0,00 Kč
4113	90001	SFŽP revit.parku HN			0,00 Kč
4116	13015	výkon soc.práce	464 116,00 Kč	649 511,00 Kč	-185 395,00 Kč
4116	13305	pečov.slужba		1 225 200,00 Kč	-1 225 200,00 Kč
4116	14004	hasiči	3 200,00 Kč	8 696,00 Kč	-5 496,00 Kč
4116	15319	ERDF revit.parku HN			0,00 Kč
4116	29014	na lesní porosty	691 280,00 Kč	157 652,00 Kč	533 628,00 Kč
4116	33063	OP VVV (pro školu)	2 175 321,00 Kč	659 758,80 Kč	1 515 562,20 Kč
4119		Vinařs.fond	70 000,00 Kč	50 000,00 Kč	20 000,00 Kč
4121		od obcí	110 314,00 Kč	107 654,00 Kč	2 660,00 Kč
4122	103	kraj-na les			0,00 Kč
4122	332	Mariánský sloup	39 000,00 Kč		39 000,00 Kč
4122	374	Vojenské cvičiště	330 850,00 Kč	125 000,00 Kč	205 850,00 Kč
4122	435	kraj-pečovat.slужba	71 100,00 Kč	63 500,00 Kč	7 600,00 Kč
4122	13305	na pečovat.slужbu	1 372 200,00 Kč		1 372 200,00 Kč
4122	14004	kraj-na hasiče			0,00 Kč
4159		EU-družeb.návštěvy		42 595,07 Kč	-42 595,07 Kč
Celkem:			10 071 551,00 Kč	7 629 214,87 Kč	2 442 336,13 Kč

Investiční transfery:

Položka	ÚZ	titul transferu	Rok 2019	Rok 2018	rozdíl 2019-2018
4213	89517,89518	SZIF šatny TJ			0,00 Kč
4213	89517,89518	SZIF okna KD			0,00 Kč
4213	90877	SFŽP-zateplení ZŠ			0,00 Kč
4213	90877	SFŽP-zateplení MŠ			0,00 Kč
4213	91628	SFDI-cyklostezka		11 140 000,00 Kč	-11 140 000,00 Kč
4216	14931	MVČR hasičs.auto			0,00 Kč
4216	15835	ERDF-zateplení ZŠ			0,00 Kč
4216	15835	ERDF zateplení MŠ			0,00 Kč
4216	29519	na LHP			0,00 Kč
4222	551	kraj-hasič.zbrojnice	800 000,00 Kč		800 000,00 Kč
4223	86505	ROPběžec. ovál ZŠ			0,00 Kč
Celkem:			800 000,00 Kč	11 140 000,00 Kč	-10 340 000,00 Kč
Investiční i neinvestiční transfery dohromady:			10 871 551,00 Kč	18 769 214,87 Kč	-7 897 663,87 Kč

Vypracovala:
ing.Lenka Presová
vedoucí economic.odboru

Schválil: Pavel Čejka
starosta města