

**Komentář k hospodaření města Bzence za rok 2018 jako podklad ke Státnímu závěrečnému účtu**

Rozpočet města Bzence po celkově deseti komplexních rozpočtových opatřeních dosáhl v příjmové části plánované výše 118 362,- tis. Kč, skutečné příjmy činily 116 408,3 tis. Kč, což je 98,3 % plánu. V části výdajové plán činil 137 523,1 tis. Kč, skutečnost 125 171,2 tis. Kč, což je 91,- % plánu.

Oproti roku 2017 se v roce 2018 zvýšily daňové příjmy o 6 097,7 tis. Kč, nedaňové se zvýšily o 3 330,2 tis. Kč, kapitálové se zvýšily o 1 154,3 tis. Kč a neinvestiční transfery se zvýšily o 670,9 tis. Kč. Transfer investiční v roce 2018 město Bzenec obdrželo jeden, a to ze SFDI ČR na cyklostezku Bzenec – Bzenec Přívoz ve výši 11 140,0 tis. Kč ( meziroční nárůst o 11 028,1 tis. Kč).

Neinvestiční transfery:

- na volbu prezidenta ČR	104 948,-- Kč
- na volby do zastupitelstev ÚSC	135 000,-- Kč
- na výkon státní správy	4 299 700,-- Kč
- na výkon sociální práce	649 511,-- Kč
- na výchovu lesních porostů	157 652,-- Kč
- z OP VVV pro konkurenceschopnost	659 758,80 Kč
- na hasiče	8 696,-- Kč
- od Vinařského fondu	50 000,-- Kč
- od obcí na přestupková řízení apod.	107 654,-- Kč
- ze zahraničí – družba	42 595,07 Kč
- na přírodní památku Vojenské cvičiště	125 000,-- Kč
- na pečovatelskou službu	1 288 700,-- Kč

Běžné výdaje se meziročně zvýšily o 15 362,7 tis. Kč, výdaje investiční o 10 404,4 tis. Kč. Byly provedeny rozsáhlé opravy starších kanalizací. Největší investiční akcí roku 2018 se stala akce Cyklostezka Bzenec – Bzenec Přívoz o celkovém objemu 18 138,6 tis. Kč. Z dalších větších akcí lze uvést vybudování komunikací v místních částech Na Luži o objemu 3 788,2 tis. Kč, v ulici Vinařů o objemu 4 106,3 tis. Kč, v ul. A. Zápotockého o objemu 1 738,5 tis. Kč a v ul. Podhájí o objemu 4 647,7 tis. Kč. Intenzivně se pracuje i na akci Nová sportovní hala, která nás bude vytěžovat i v roce letošním ( loni proinvestováno 1 336,8 tis. Kč ).

Transfery ze státního rozpočtu, státních fondů i z rozpočtů obcí a kraje obdržené v roce 2018 byly vyčerpány až na dotaci na volbu prezidenta ve výši 10 087,43 Kč, dotaci na volby do zastupitelstev ÚSC ve výši 40 622,11 Kč a na dotaci na výkon sociální práce ve výši 23 222,- Kč. Tyto částky byly vráceny zpět na účet JMK koncem ledna 2019. V roce 2018 byla hrazena vratka z finančního vypořádání roku 2017 z voleb prezidenta ve výši 29 765,- Kč a z voleb do parlamentu ČR ve výši 15 609,27 Kč.

Město Bzenec nemá v současné době žádný dluh, žádný nový úvěr, půjčku ani finanční výpomoc město v roce 2018 nečerpalo.

Město Bzenec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, a to:

- **školské – Základní škola a mateřská škola Bzenec, IČO 49939840**  
hospodářský výsledek za rok 2018 v hlavní činnosti (HČ) 0,1 tis. Kč, ve vedlejší činnosti (VČ) 2,8 tis. Kč  
náklady celkem HČ 43 833,1tis. Kč, VČ 755,2 tis. Kč  
výnosy celkem HČ 43 833,2 tis. Kč, VČ 758,- tis. Kč
- **neškolské – Služby města Bzence, IČO 71217151**  
hospodářský výsledek za rok 2018 v hlavní činnosti (HČ) 378,5 tis. Kč, ve vedlejší činnosti (VČ) 27,3 tis. Kč  
náklady celkem HČ 14 071,7 tis. Kč, VČ 339,- tis. Kč  
výnosy celkem HČ 14 450,2 tis. Kč, VČ 366,3 tis. Kč

Ve Bzenci dne 18.02.2019

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

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

Město Bzenec  
nám. Svobody 73  
696 81 Bzenec  
DIČ: CZ00284807  
- 3 -

*Presová*

*Čejka*

Město Bzenec,  
náměstí Svobody 73,  
696 81 Bzenec

### Srovnání mezi roky 2018-2017

<b>Příjmy: v Kč</b>		<b>rok 2018</b>	<b>% 18/17</b>	<b>rok 2017</b>	<b>rozdíl 2018-2017</b>
Tř.1 Daňové příjmy:		74 796 184,03 Kč	108,88	68 698 477,86 Kč	6 097 706,17 Kč
Tř.2 Nedaňové příjmy:		20 457 197,74 Kč	119,44	17 126 988,92 Kč	3 330 208,82 Kč
Tř.3 Kapitálové příjmy:	(prodej majetku)	2 385 750,00 Kč	193,73	1 231 451,00 Kč	1 154 299,00 Kč
Tř.4 Transfery:	neinvestiční	7 629 214,87 Kč	109,64	6 958 297,92 Kč	670 916,95 Kč
	investiční	11 140 000,00 Kč	9955,32	111 900,00 Kč	11 028 100,00 Kč
	<b>Celkem :</b>	<b>116 408 346,64 Kč</b>	<b>123,67</b>	<b>94 127 115,70 Kč</b>	<b>22 281 230,94 Kč</b>
<b>Výdaje: v Kč</b>					
Tř.5 Běžné výdaje:	ost.běž.výdaje	83 011 852,24 Kč	122,71	67 649 177,32 Kč	15 362 674,92 Kč
	<i>z toho vratky</i>	<i>45 374,27 Kč</i>		<i>35 046,43 Kč</i>	<i>10 327,84 Kč</i>
Tř.6 Kapitálové výdaje:	investiční	42 159 353,96 Kč	132,76	31 754 997,51 Kč	10 404 356,45 Kč
	<b>Celkem :</b>	<b>125 171 206,20 Kč</b>	<b>125,92</b>	<b>99 404 174,83 Kč</b>	<b>25 767 031,37 Kč</b>
<b>Závěrečný výsledek</b>					
Rozdíl mezi P a V v roce		- 8 762 859,56 Kč		- 5 277 059,13 Kč	- 3 485 800,43 Kč
Zůstat.fin.prostř.na ZBÚ	<i>(z předchoz.let)</i>	36 262 511,12 Kč		41 989 759,26 Kč	- 5 727 248,14 Kč
Úvěr, půjčka					- Kč
Splátka úvěrů				- 630 000,00 Kč	630 000,00 Kč
Operace z peněž.účetů	<i>pol.8901</i>	152 062,24 Kč		179 810,99 Kč	- 27 748,75 Kč
Zůstatek fin.prostř.k 31.12.	<b>Celkem :</b>	<b>27 651 713,80 Kč</b>		<b>36 262 511,12 Kč</b>	<b>- 8 610 797,32 Kč</b>

Město Bzenec  
nám. Svobody 73  
696 81 Bzenec  
DIČ: CZ0184807

Zpracovala: ing.Lenka Presová  
vedoucí ekonomického odboru

Pavel Čejka, starosta města

Město Bzenec  
náměstí Svobody 73  
696 81 Bzenec

Srovnání přijatých transferů v letech 2018-2017

**Neinvestiční transfery:**

údaje v Kč:

Položka	ÚZ	titul transferu	Rok 2018	Rok 2017	rozdíl 2018-2017
4111	98008	prezident	104 948,00 Kč	30 000,00 Kč	74 948,00 Kč
4111	98071	parlament ČR		96 364,00 Kč	-96 364,00 Kč
4111	98187	volby zastup. ÚSC	135 000,00 Kč		135 000,00 Kč
4111	98348	volby EP			0,00 Kč
4111	98193	volby kraj, senát			0,00 Kč
4112		výkon stát. správy	4 299 700,00 Kč	4 100 200,00 Kč	199 500,00 Kč
4113	89017,89018	SZIF Olšov.dědictví			0,00 Kč
4113	90001	SFŽP revit.parku HN			0,00 Kč
4116	13015	výkon soc.práce	649 511,00 Kč	505 012,00 Kč	144 499,00 Kč
4116	13305	pečov.služba	1 225 200,00 Kč		1 225 200,00 Kč
4116	14004	hasiči	8 696,00 Kč		8 696,00 Kč
4116	15319	ERDF revit.parku HN			0,00 Kč
4116	29014	na lesní porosty	157 652,00 Kč	135 920,00 Kč	21 732,00 Kč
4116	33063	OP VVV ( pro školu )	659 758,80 Kč	989 638,20 Kč	-329 879,40 Kč
4119		Vinařs.fond	50 000,00 Kč	70 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
4121		od obcí	107 654,00 Kč	119 674,00 Kč	-12 020,00 Kč
4122	103	kraj-na les			0,00 Kč
4122	332	kříž			0,00 Kč
4122	374	Vojenské cvičiště	125 000,00 Kč	129 150,00 Kč	-4 150,00 Kč
4122	435	kraj-pečovat.služba	63 500,00 Kč	48 100,00 Kč	15 400,00 Kč
4122	13305	na pečovat.službu		653 500,00 Kč	-653 500,00 Kč
4122	14004	kraj-na hasiče		19 605,00 Kč	-19 605,00 Kč
4159		EU-družeb.návštěvy	42 595,07 Kč	61 134,72 Kč	-18 539,65 Kč
<b>Celkem:</b>			<b>7 629 214,87 Kč</b>	<b>6 958 297,92 Kč</b>	<b>670 916,95 Kč</b>

**Investiční transfery:**

Položka	ÚZ	titul transferu	Rok 2018	Rok 2017	rozdíl 2018-2017
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		111 900,00 Kč	-111 900,00 Kč
4222	551	kraj-hasičs.auto			0,00 Kč
4223	86505	ROPběžec. ovál ZŠ			0,00 Kč
<b>Celkem:</b>			<b>11 140 000,00 Kč</b>	<b>111 900,00 Kč</b>	<b>11 028 100,00 Kč</b>

**Investiční i neinvestiční transfery dohromady:**

18 769 214,87 Kč      7 070 197,92 Kč      11 699 016,95 Kč

Vypracovala:  
ing.Lenka Presová  
vedoucí economic.odboru

Město Bzenec  
náměstí Svobody 73  
696 81 Bzenec  
DIČ: CZ00104307

- 3 -

Schválil: Pavel Čejka  
starosta města

Město Bzenec  
náměstí Svobody 73  
696 81 Bzenec

**Nevyčerpané transfery - srovnání mezi roky 2018-2017**

Položka	ÚZ	Titul transferu	Vratka 2017	Vratka 2018
4111	98005	sčítání lidu		
4111	98008	volby prezident	29 765,00 Kč	10 087,43 Kč
4111	98071	volby parlament	15 609,27 Kč	
4111	98187	zastupit. ÚSC		40 622,11 Kč
4111	98193	volby kraj, senát		
4111	98348	volby EP		
4116	13015	sociální práce		23 222,00 Kč
4122	221	cyklostezka		
<b>Celkem:</b>			<b>45 374,27 Kč</b>	<b>73 931,54 Kč</b>

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

Vypracovala:  
ing. Lenka Presová  
vedoucí economic. odboru



Město Bzenec  
nám. Svobody 73  
696 81 Bzenec  
DIČ: CZ06284807

Schválil: Pavel Čejka  
starosta města