

Zhodnocení rozpočtového roku 2012

V roce 2012 město Bzenec hospodařilo se schodkovým rozpočtem, který byl v příjmové části plánován (po jedenácti komplexních rozpočtových opatřeních) ve výši 75 183,0 tis.Kč a ve výdajové části ve výši 82 264,1 tis.Kč. K tomuto objemu rozpočtovaných příjmů a výdajů bylo ještě rozpočtováno 3 435 tis.Kč splátek úvěrů (záporné financování) a oproti tomu kladné financování v celkové výši 10 516,1 tis.Kč, ze kterého 3 516,1 tis.Kč tvořil předpokládaný převod finančních prostředků z roku 2011 a 7 000 tis.Kč sjednaný revolvingový úvěr. **Rozpočet města tak dosáhl celkového plánovaného objemu včetně financování 85 699,1 tis. Kč.**

Skutečné **daňové příjmy** města činily v roce 2012 41 754,1 tis.Kč, **příjmy nedaňové** (z vlastní činnosti města) dosáhly objemu 20 154,3 tis.Kč. **Majetku** bylo prodáno za 3 462,7 tis.Kč (jednalo se o prodej pozemků, bytů a nebytových prostor). Neuskutečnil se oproti plánu prodej pozemků Nad sklepy a nebytových prostor v Kasárnách.

Transfery (dotace) činily 11 492,1 tis.Kč, z toho neinvestiční 8 433,7 tis.Kč a investiční 3 058,4 tis.Kč.

Z investičních transferů byla proplacena dotace na akci zateplení bytových domů č.p. 325, 326 v objemu 1 097,4 tis.Kč, dále dotace na výměnu oken v Kasárnách ve výši 860,4 tis.Kč, na technickou infrastrukturu ve výši 250 tis.Kč, na dětské hřiště na Falaříkách v objemu 421,6 tis.Kč. Také byla proplacena dotace na nákup lesní techniky – traktoru ve výši 365 tis.Kč a na pořízení nového programu pro knihovnu včetně hardware ve výši 64 tis.Kč.

Z neinvestičních dotací byla největší dotace na výkon státní správy a žáky v objemu 5 555,3 tis.Kč, vysoká byla i dotace pro ZŠ a MŠ Bzenec z projektu Peníze EU školám o objemu 816,3 tis.Kč. MPSV proplatilo dotaci na pečovatelskou službu ve výši 446 tis.Kč, město Hodonín poslalo na knihovnu 615 tis.Kč. Zbytek tvořily dotace o nižším objemu – viz tabulka Podrobné členění závazných ukazatelů rozpočtu příjmů.

Nutno však konstatovat, že objem dotací ze státního rozpočtu se neustále snižuje, pro rok 2013 např. bude již jen dotace na výkon státní správy, tyto výpadky mají být nahrazeny vyšším inkasem daňových příjmů obcemi dle nově děleného rozpočtového výnosu daní.

Příjmy celkem ve skutečnosti dosáhly 76 863,2 tis.Kč oproti rozpočtovaným 75 183,0 tis.Kč, tj. 102,2 % rozpočtované výše.

Běžné výdaje města v roce 2012 byly vykázány ve výši 66 716,7 tis.Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz pro ZŠ a MŠ Bzenec, PO činil 8 440 tis.Kč, na odpisy 2 460 tis.Kč. Pro příspěvkovou organizaci Služby města Bzence činil příspěvek na provoz 8 065,9 tis.Kč a na odpisy 711,1 tis.Kč.

Investiční výdaje města byly v roce 2012 vykázány ve výši 6 207,1 tis.Kč.

V roce 2012 proběhla řada investičních akcí, největší akcí byla akce ZTV Nad sklepy, kde byla vybudována komunikace za 1 109 tis.Kč, vodovod za 376,4 tis.Kč, kanalizace za 615,5 tis.Kč, veřejné osvětlení za 50,7 tis.Kč a inženýrské sítě za 558 tis.Kč. Z dalších větších investičních akcí lze jmenovat výměnu oken na bytových a nebytových domech v Kasárnách o objemu 1 458,7 tis.Kč, koupil se traktor pro les za 1 068,4 tis.Kč,

pořídil se nový osobní automobil na úřad za 247,8 tis.Kč. Pozemků se nakoupilo za 228,1 tis.Kč. Stále se pokračuje na akci malý obchvat Vracov – Těmice a zahajuje se akce zateplení ZŠ a MŠ Bzenec.

Výdaje celkem ve skutečnosti dosáhly **72 923,8 tis.Kč** oproti rozpočtovaným 82 264,1 tis.Kč, tj. 88,6 % rozpočtované výše.

Rozpočet **financování** byl ovlivněn pouze splátkami úvěrů ve výši 3 404,6 tis.Kč. Úvěry u Volksbank CZ Brno – nyní SBERBANK CZ a.s. Brno – byly zcela splaceny, jediným úvěrem je hypotéka u Komerční banky, a.s., nesplacená výše činí k 31.12.2012 5 060 tis.Kč.

Celkový přehled hospodaření města v roce 2012

Příjmy v tis.Kč:

- daňové	41 754,1
- nedaňové	20 154,3
- kapitálové	3 462,7
- dotace neinvestiční	8 433,7
investiční	3 058,4

C e l k e m **76 863,2**

Výdaje v tis.Kč:

- běžné	66 621,6
- vratky	95,1
- kapitálové	6 207,1

C e l k e m **72 923,8**

Rozdíl příjmů a výdajů **3 939,4**

Financující operace v tis.Kč:

-převod z roku 2011	0
- splátka úvěrů	-3 404,6
- příjem úvěrů	0
- operace z peněžních účtů	-98,5
- zůstatek ZBÚ z min. let	7 644,9

Zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu města k 31.12.2012 tedy činí 8 081,2 tis.Kč (3 939,4 - 3 404,6 - 98,5 + 7 644,9).

Zhodnocení čerpání a vyúčtování přijatých dotací (transferů)

Všechny dotace, které město obdrželo v roce 2012 ze SR, z evropských zdrojů nebo z rozpočtu JMK, byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do krajských zastupitelstev a senátu ve výši Kč 41.794,- a z dotace na volby prezidenta republiky ve výši Kč 17.640,- byly dne 22.01.2013 vráceny do státního rozpočtu dle metodického pokynu Krajského úřadu JMK Brno ze dne 07.01.2013 (Financování obcí – zpráva 4/2012). Tyto dotace nebylo možno dočerpat z důvodu jejich nadhodnocení dle původně předpokládaného odhadu.

V roce 2012 město obdrželo i dotace přislíbené již v roce 2011, a to na zateplení bytových domů č.p. 325, 326 ve výši 1,097.400,- Kč ze SFŽP ČR a na dětské hřiště Falaříky ve výši 365.023,- Kč ze SZIF. Celkový přehled přijatých dotací se nachází v tabulce Podrobné členění závazných ukazatelů rozpočtu příjmů

Zhodnocení vyúčtování poskytnutých dotací a darů (sponzorských)

V roce 2012 byly poskytnuty finanční příspěvky organizacím a spolkům v celkové výši 946 tis.Kč. Byly uzavřeny smlouvy darovací nebo o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bzence, případně došlo k úhradě faktur vystavených přímo na město nebo k úhradě pokladnou proti účtenkám. Kontrolním výborem nebyla zjištěna při namátkových kontrolách čerpání žádná pochybení, všechny poskytnuté finanční částky byly do konce roku řádně vyúčtovány. Přehled o poskytnutých příspěvcích je v tabulce Sponzorské příspěvky 2012 – stav k 31.12.2012.

Hospodaření s fondy

Město má jediný fond, a to sociální fond. Jeho tvorba a čerpání se řídí Zásadami tvorby a čerpání sociálního fondu jako součástí Kolektivní smlouvy.

Zůstatek na účtu sociálního fondu ve výši 416.605,71 Kč, který je součástí závěrečného účtu, přechází do rozpočtu r.2013 (je součástí zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2012).

Hospodaření s majetkem

K 31.12.2012 město Bzenec vykazuje **dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek** ve výši 390 108,1 tis. Kč a **oběžná aktiva** ve výši 17 704,1 tis. Kč (hodnoty netto).

U **dlouhodobého finančního majetku** došlo oproti roku 2011 k jeho poklesu, důvodem bylo vyřazení akcií ČKD Blansko v původní jmenovité hodnotě 3 mil. Kč, brněnský soud v roce 2012 rozhodl o likvidaci této společnosti.

V průběhu roku bylo uskutečněno vyřazení v pořizovacích cenách z důvodu **prodeje nemovitého majetku** ve výši 667,1 tis. Kč., z jiného důvodu **vyřazení nemovitého majetku** ve výši 355,9 tis. Kč (demolice, likvidace), dále byl v pořizovacích cenách **vyřazen movitý majetek** (likvidace) ve výši 103,9 tis. Kč a z důvodu **prodeje movitý majetek** ve výši 180 tis. Kč.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) byl v roce 2012 pořízen za 302,3 tis. Kč, naopak vyřazen za 285,5 tis.Kč , především se jednalo o zastaralou výpočetní techniku, nefunkční a neopravitelné věci. **Drobný dlouhodobý nehmotný majetek** v roce 2012 se pořídil za 9,4 tis.Kč a vyřadil za 16,2 tis. Kč (zastaralý a nefunkční software).

Ve stejném období byl **pořízen nemovitý majetek** ve výši 2 822,7 tis. Kč, neproběhlo žádné **technické zhodnocení nemovitého majetku** a byl pořízen **movitý majetek** ve výši 1 673 tis. Kč. Ve stejném období byl pořízen i **dlouhodobý nehmotný majetek** ve výši Kč 91,8 tis.Kč (knihovnický program Clavius).

K 31.12.2012 výše **nedokončených investic** činí částku ve výši 4 593,7 tis. Kč.

Zpráva o výsledcích hospodaření PO

Město je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, a to **Služeb města Bzence, PO, IČO 71217151** a **Základní školy a mateřské školy Bzenec, PO, IČO 49939840**. Obě organizace města podléhají veřejnoprávní kontrole ze strany města, protože hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a jsou příjemcem příspěvku na provoz z rozpočtu města (případně příspěvku na investice, je-li rozpočtován).Kontroly byly provedeny v každé organizaci dle plánu kontrol 3x v roce.

Výsledky hospodaření :

ZŠ a MŠ Bzenec, PO

- hlavní činnost 2 144,10 Kč
- vedlejší činnost 918,18 Kč

SMB, PO

- hlavní činnost 121 587,39 Kč
- vedlejší činnost 43 959,-- Kč

Aktiva celkem netto:	ZŠ a MŠ Bzenec, PO	78 782 744,49 Kč
	SMB, PO	14 938 529,41 Kč

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

- 3 -

Zpracovala: Ing. Lenka Presová, vedoucí ekonomického odboru, MěÚ Bzenec

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor ekonomický

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Městský úřad

Ze dne:

Č. j.:

Bzenec

Sp. zn.:

Vyřizuje: Dvořáková

Telefon: 541 652 238

Počet listů: 1

Počet příloh/listů:

Datum: 27. 02. 2013

Potvrzení příjmu vratek v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2012

Vážená paní vedoucí,

ve smyslu vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, Vám potvrzujeme příjem níže uvedených vratek nevyčerpaných dotací za rok 2012:

- částku 17 640,-- Kč s ÚZ 98008

- částku 41 794,-- Kč s ÚZ 98193.

Výše uvedené vratky byly připsány na účet Jihomoravského kraje dne 22. 1. 2013. Vratky budou krajským úřadem odvedeny na příslušný depozitní účet Ministerstva financí ČR.

S pozdravem

Ing. Antonín Špaček
vedoucí oddělení financování obcí