

Závěrečný účet města za rok 2015

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje město Bzenec, IČO 00284807, se sídlem Bzenec, náměstí Svobody 73, PSČ 696 81, návrh závěrečného účtu za rok 2015.

1. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2015 včetně jejich podrobnějšího členění, plnění rozpočtu sociálního fondu, plnění rozpočtu investic, plnění rozpočtu mezd - tabulky a komentář (Zpráva ekonomického odboru)
2. Plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (Výkaz Fin 2-12 M)
3. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu kraje a k jiným rozpočtům včetně poskytnutých dotací z rozpočtu města (sponzorské příspěvky spolkům a organizacím)
4. Tabulka čerpání sponzorských příspěvků z rozpočtu města
5. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2015 – AUDIT Brno s.r.o.
6. Inventarizační zpráva o výsledcích fyzických inventur majetku a dokladových inventur u účtů, u kterých není možno provést fyzickou inventuru
7. Zpráva o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Bzenec, tj. ZŠ a MŠ Bzenec, Služeb města Bzenec – výkazy: zisku a ztráty, rozvaha, příloha za rok 2015
8. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2015, podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům za rok 2015, celkové běžné likvidity za rok 2015, podílu pohledávek a závazků na rozpočtu a podílu zastaveného majetku za rok 2015
9. Stav úvěrů k 31.12.2015, stav pohledávek a závazků k 31.12.2015
10. Přijatá rozpočtová opatření za rok 2015 v časové posloupnosti
11. Stav bankovních účtů

S celým obsahem závěrečného účtu je možno se seznámit:

- a) na elektronické úřední desce na webových stránkách města po dobu zveřejnění
- b) v papírové podobě po dobu zveřejnění výňatku ze závěrečného účtu na klasické úřední desce města na ekonomickém odboru v úřední dny pondělí, středa v době od 7,00 hod. do 17,00 hod., v neúřední dny od 7,00 hod. do 14,30 hod.

Občané mohou uplatnit připomínky k závěrečnému účtu buď písemně od data zveřejnění závěrečného účtu do dne konání zasedání zastupitelstva, které bude závěrečný účet projednávat, nebo ústně na tomto zasedání.

Vyvěšeno: 25.04. 2016

Sňato:

Zastupitelstvo projedná dne: 11.05.2016

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



Pozn.: Po projednání zastupitelstvem bude obsah uložen na webu města v sekci městský úřad - rozpočet a hospodaření.

Zhodnocení rozpočtového roku 2015

V roce 2015 město Bzenec hospodařilo s přebytkovým rozpočtem, který byl v **příjmové části** plánován (po dvanácti komplexních rozpočtových opatřeních) **ve výši 92 971,5 tis. Kč** a ve **výdajové části ve výši 88 856,2 tis. Kč**. K tomuto objemu rozpočtovaných příjmů a výdajů bylo ještě rozpočtováno **1 120,0 tis. Kč** splátek úvěru (záporné financování) a **2 995,3 tis. Kč** plánovaná úspora finančních prostředků běžného roku (kladné financování). Nebylo nakonec třeba využít a do rozpočtu zapojit zůstatek finančních prostředků z minulých let, naopak i za rok 2015 došlo k další úspoře financí.

Skutečné **daňové příjmy** města činily v roce 2015 **55 355,3 tis. Kč**, **příjmy nedaňové** (z vlastní činnosti města) dosáhly objemu **18 232,5 tis. Kč**. **Majetku** bylo prodáno za **2 327,4 tis. Kč** (jednalo se o prodeje pozemků m. j. i v lokalitě Doubrava).

Transfery (dotace) činily 17 235,0 tis. Kč, z toho neinvestiční 6 279,6 tis. Kč a investiční 10 955,4 tis. Kč.

Z investičních transferů byla proplacena dotace na akci zateplení mateřské školy I na ul. Olšovské, a to ze SFŽP o objemu 311,9 tis. Kč a z ERDF prostřednictvím MŽP o objemu 5 302,1 tis. Kč. Investiční transfer ve výši 220,7 tis. Kč město obdrželo ze SZIF na rekonstrukci oken kulturního domu, z ROP Jihovýchod bylo proplaceno 1 620,7 tis. Kč na rekonstrukci běžeckého oválu při ZŠ a MŠ, PO, ve Bzenci. Zálohově byly poskytnuty dotace na nákup nové hasičské cisterny, a to z MVČR ve výši 2 500,0 tis. Kč a z JMK ve výši 1 000,0 tis. Kč.

Z neinvestičních dotací byla největší dotace na výkon státní správy o objemu 4 053,3 tis. Kč, z JMK jsme obdrželi dotaci na výkon sociální práce ve výši 129,0 tis. Kč, z ERDF prostřednictvím MŽP ČR na revitalizaci parku na Horním náměstí ve výši 718,3 tis. Kč, od okolních obcí na základě veřejnoprávních smluv ve výši 119,4 tis. Kč, z JMK dále na les o objemu 326,2 tis. Kč a na přírodní památku Vojenské cvičiště o objemu 129,0 tis. Kč, na pečovatelskou službu o objemu 579,8 tis. Kč. Zbytek tvořily dotace jednotlivě do 100,0 tis. Kč – viz tabulka Plnění rozpočtu příjmů za leden – prosinec 2015 – příjmy v tis. Kč.

Daňové příjmy ze sdílených daní, daně z nemovitostí a DPH oproti roku předchozímu stouply, z toho daně sdílené o 1 246,1 tis. Kč daně z nemovitostí o 398,5 tis. Kč. Mírně se zvýšil i přírůstek z výběru DPH oproti předchozímu roku o 232,4 tis. Kč. Oproti roku 2014 činí celkový přírůstek cca 1 877,0 tis. Kč.

Příjmy celkem ve skutečnosti dosáhly **93 150,2 tis. Kč** oproti rozpočtovaným 92 971,5 tis. Kč, tj. 100,2 % rozpočtované výše.

Běžné výdaje města v roce 2015 byly vykázány ve výši **63 436,3 tis. Kč**. V rámci běžných výdajů proběhla z větších akcí především revitalizace parku na Horním náměstí o objemu 1 020,9 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele na provoz pro ZŠ a MŠ Bzenec, PO činil 7 000,0 tis. Kč a na odpisy 2 338,3 tis. Kč. Pro PO Služby města Bzence činil příspěvek na provoz 10 037,8 tis. Kč a na odpisy 896,1 tis. Kč. Finance určené na odpisy majetku (svěřeného zřizovatelem, tj. městem, příspěvkovým organizacím k hospodaření) shromažďují tyto PO ve svých investičních fondech, které pak po dohodě se zřizovatelem mohou použít buď k pořízení nového majetku, nebo případně k financování oprav stávajícího majetku, ale

mohou být rozhodnutím zřizovatele i převedeny zpět do rozpočtu města, jestliže pro ně nebudou mít PO využití. Pak by se jednalo o závazný ukazatel rozpočtu pro PO. Zůstatek investičního fondu ZŠ a MŠ, PO činil k datu 31.12.2015 4 494,7 tis. Kč a u SMB, PO byl investiční fond ke stejnému datu naplněn do výše 1 003,8 tis. Kč. V roce 2016 se předpokládá užití těchto fondů jak u školy, tak u služeb na pořízení dalších investic.

Investiční výdaje města byly v roce 2015 vykázány ve výši **20 326,1 tis. Kč**. Oproti roku 2014 tak vzrostly o 14 099,5 tis. Kč, běžné výdaje naopak meziročně poklesly o 5 204,7 tis. Kč.

V roce 2015 proběhla řada investičních akcí, největší akcí bylo zateplení mateřské školy v Olšovské ulici za 9 739,5 tis. Kč, proplatila se větší část nákupní ceny hasičské cisterny ve výši 5 098,6 tis. Kč, byla provedena rekonstrukce místních komunikací v ulici Kollárově za 906,8 tis. Kč, Žerotínově za 505,1 tis. Kč, Pod Kněží horou za 79,5 tis. Kč. Vybudovaly se chodníky v ulici Sportovní za 379,7 tis. Kč, ke hřbitovu za 451,5 tis. Kč, v zámeckém parku byla vybudována zpevněná plocha za 712,0 tis. Kč. Byly pořízeny dva velkoplošné stany za 449,6 tis. Kč, nakoupeny pozemky za 313,7 tis. Kč. Proběhla přestavba garáže na šatny přípravy na sportovním areálu za 702,2 tis. Kč. Také se rozšířilo veřejné osvětlení v ul. Žerotínově za 109,2 tis. Kč, v zámeckém parku za 391,7 tis. Kč a na sběrném dvoře za 70,3 tis. Kč. V parku na Horním náměstí byly dobudovány opěrné zídky za 186,0 tis. Kč.

Výdaje celkem ve skutečnosti dosáhly **83 762,4 tis. Kč** oproti rozpočtovaným 88 856,2 tis. Kč, tj. 94,3 % rozpočtované výše.

Rozpočet **financování** byl ovlivněn splátkou zbývajících úvěru ve výši 1 120,0 tis. Kč. Jde o hypotéku u Komerční banky, a.s., nesplacená výše činí k 31.12.2015 1 870,0 tis. Kč. Také se předpokládala úspora financí ve výši 2 995,3 tis. Kč, skutečnost nakonec činila 8 267,8 tis. Kč.

Celkový přehled hospodaření města v roce 2015

Příjmy v tis.Kč:

- daňové	55 355,3
- nedaňové	18 232,5
- kapitálové	2 327,4
- dotace neinvestiční	6 279,6
investiční	10 955,4

C e l k e m **93 150,2**

Výdaje v tis.Kč:

- běžné	63 390,1
- vratky	46,2
- kapitálové	20 326,1

C e l k e m **83 762,4**

Rozdíl příjmů a výdajů **9 387,8**

Financující operace v tis.Kč:

-převod z roku 2014 (zapojení)	0
- splátka úvěrů	- 1 120,0
- příjem úvěrů	0
- operace z peněžních účtů	43,9
- zůstatek ZBÚ z min. let	23 934,1

Zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu města k 31.12.2015 tedy činí 32 245,8 tis. Kč (9 387,8 – 1 120,0 + 43,9 + 23 934,1).

Zhodnocení čerpání a vyúčtování přijatých dotací (transferů)

Všechny dotace, které město obdrželo v roce 2015 ze SR, z evropských zdrojů prostřednictvím ministerstev nebo z rozpočtu JMK , byly řádně vyúčtovány. Nebylo nutno vracet žádné finanční prostředky poskytnuté z titulu transferů v roce 2015 zpět do státního rozpočtu do data stanoveného metodickým pokynem Krajského úřadu JMK Brno. Zálohově poskytnuté dotace (ex ante) z MVČR ve výši 2,5 mil. Kč a z JMK ve výši 1,0 mil. Kč na pořízení hasičské cisterny budou dle rozhodnutí a smlouvy vyúčtovány v roce letošním.

Celkový přehled přijatých dotací se nachází v tabulkách Srovnání přijatých transferů v letech 2015-2014 a Plnění rozpočtu příjmů za leden – prosinec 2015 - příjmy v tis. Kč.

Zhodnocení vyúčtování poskytnutých dotací a darů (sponzorských)

V roce 2015 byly poskytnuty finanční příspěvky organizacím, spolkům i jednotlivcům v celkové výši 1 595,2 tis. Kč. S příjemci byly uzavřeny smlouvy darovací nebo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bzence, případně byly příspěvky poskytnuty formou úhrady faktur vystavených přímo na město nebo úhrady pokladnou proti účtenkám dle smluvního ujednání. Zastupitelstvem města byla v září 2015 přijata nová pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města reagující na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pravidla i formuláře žádosti a tabulky vyúčtování jsou dostupné na webu města Bzence v sekci Občan na úřadě – dotace z rozpočtu města – formuláře. V průběhu roku bylo provedeno několik namátkových kontrol čerpání dotací na místě zaměstnankyněmi města pověřenými starostou a po skončení roku byla provedena 100% kontrola dotací ne na místě, po níž bylo konstatováno, že veškeré dotace byly v termínu stanoveném smlouvou řádně vyúčtovány a nebyl shledán rozpor se smluvními ujednáními. Přehled o poskytnutých příspěvcích je v tabulce Sponzorské příspěvky poskytnuté v roce 2015.

Veškeré závazky vyplývající z uzavřených smluv ze strany města Bzence byly vyrovnány, zbývající část rezervy na sponzorské příspěvky byla posledním rozpočtovým opatřením zrušena.

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. Přehled čerpání jednotlivých položek rozpočtu sociálního fondu je součástí tohoto materiálu.

Zůstatek na účtu sociálního fondu ve výši **215.611,21 Kč**, který je součástí závěrečného účtu, přechází do rozpočtu r.2016 (je součástí zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015).

Hospodaření s majetkem

K 31.12.2015 město Bzenec vykazuje **dlouhodobý nehmotný majetek** ve výši 300,3 tis. Kč, **dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 384 043,1 tis. Kč (z toho pozemky činí 69 166,2 tis. Kč), **dlouhodobý finanční majetek** ve výši 101 139,- tis. Kč, **dlouhodobé pohledávky** ve výši 53,5 tis. Kč a **oběžná aktiva** ve výši 36 668,8 tis. Kč (hodnoty netto). V oběžných aktivech činí zásoby hodnotu 234,1 tis. Kč, krátkodobé pohledávky 3 465,9 tis. Kč a krátkodobý finanční majetek 32 968,8 tis. Kč (jde hlavně o zůstatek finančních prostředků na ZBÚ). Podrobněji viz výkaz Rozvaha.

Účty 013 – software, 019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek a 032 – kulturní předměty v roce 2015 nezaznamenaly žádný pohyb.

Pozemků bylo v roce 2015 pořízeno za 322.701,- Kč, prodejem naopak vyřazeno za 844.745,- Kč.

Drobný nehmotný majetek na účtu 018 byl pořízen za 8.470,- Kč (zakoupené licence na mapové podklady), nehmotný majetek pod limitem hranice pro evidenci (vedený na podrozvaze na účtu 901) pořízen v roce 2015 nebyl a ani žádný nehmotný majetek nebyl vyřazen.

Drobný hmotný majetek na účtu 028 byl pořízen za 384.210,- Kč a vyřazen likvidací (opotřebený, fyzicky a morálně zastaralý, nefunkční) za 587.859,- Kč. Drobný hmotný majetek vedený na podrozvaze na účtu 902 (pod limitem hranice evidence) byl pořízen za 1.988,- Kč a vyřazen likvidací za 5.487,- Kč. Také došlo k přesunu mezi účty 028 a 902 ve výši 843,- Kč (ve prospěch účtu 902, na vrub účtu 028).

Pro účty 021 – stavby a 022- samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí byl rok 2015 výjimečný tím, že v průběhu roku nebylo uskutečněno **ani vyřazení v pořizovacích cenách z důvodu prodeje ani vyřazení z důvodu likvidace**.

Naopak v roce 2015 došlo k navýšení účtu 022 o částku 449.636,- Kč – byly pořízeny koupí dva páry stany na kulturní akce města.

Ve stejném období byl **pořízen nemovitý (dlouhodobý hmotný) majetek** ve výši 4,838.089,- Kč (jednalo se především o nové místní komunikace, chodníky a s nimi spojené nové veřejné osvětlení, dále o opěrné zídky, zpevněnou plochu v zámeckém areálu a stavbu z betonových dílců v areálu Doubrava) a současně proběhlo **technické zhodnocení nemovitého majetku** za 702.146,- Kč (byty TJ). Technické zhodnocení mateřské školy v Olšovské ulici bylo protokolárně předáno škole ke zvýšení hodnoty majetku jí předanému k hospodaření.

Veškerý majetek dlouhodobý hmotný a nehmotný mimo pozemků a kulturních předmětů je odpisován dle odpisového plánu **rovnoměrně lineárně**, drobný majetek se účtuje do nákladů celý ihned při pořízení.

K 31.12.2015 výše **nedokončených investic** činí částku 9 672,6 tis. Kč.

Zpráva o výsledcích hospodaření PO

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

Výsledky hospodaření za rok 2015 :

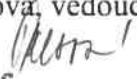
ZŠ a MŠ Bzenec, PO (aktiva celkem netto: 94 079 877,72 Kč)

VH za hlavní činnost	2 377,55 Kč
za vedlejší činnost	2 003,22 Kč

SMB, PO (aktiva celkem netto: 15 983 043,69 Kč)

VH za hlavní činnost	199 531,25 Kč
za vedlejší činnost	24 907,-- Kč

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


Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ062B4807

Závěrečný účet za rok 2015 dle rozpočtu

Příjmy: v Kč			% z celk.P/V
Daňové příjmy:		55 355 271,60 Kč	59,4
Nedaňové příjmy:		18 232 553,79 Kč	19,6
Kapitálové příjmy:	(prodej majetku)	2 327 389,00 Kč	2,5
Přijaté transfery:	neinvestiční	6 279 653,32 Kč	6,7
	investiční	10 955 336,61 Kč	11,8
Celkem :		93 150 204,32 Kč	100,0
Výdaje: v Kč			
Běžné výdaje:	ostatní běžné výdaje	63 390 097,71 Kč	75,7
	vratky	46 267,92 Kč	0,1
Kapitálové výdaje:	investiční	20 326 064,40 Kč	24,3
Celkem :		83 762 430,03 Kč	100,0
Závěrečný výsledek dle rozpočtu			
Rozdíl mezi P a V v roce		9 387 774,29 Kč	<i>nový přebytek</i>
Převod z roku 2014	<i>zapojení -použití v roce 2015</i>	- Kč	
Úvěr, půjčka			
Splátka úvěrů		- 1 120 000,00 Kč	
Operace z peněž.účetů	<i>pol.8901 - mzdy prosinec</i>	43 951,15 Kč	
Zůstatek ZBÚ z min.let	<i>nepoužitý v roce 2015</i>	23 934 075,76 Kč	
Zůstatek fin.prostř.k 31.12.2015	Celkem :	32 245 801,20 Kč	



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

- 3 -

Plnění závaz. ukazatelů rozpočtu příjmů za leden - prosinec 2015				v tis.Kč
Příjmy tř.1.4 a pol.2460: skupiny položek	Rozp.po 12.RO:	Skutečnost:	Poznámka:	% plnění:
11-Daně z příjmů,zisku a kapitál.výnosů	24 870,0	24 975,0		100,4
12-Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	20 500,0	20 567,1		100,3
13-Daně a poplatky z vybraných činností	4 650,0	4 655,6		100,1
15-Majetkové daně	5 100,0	5 157,6		101,1
24-Přijaté splátky půjčených prostředků	9,5	9,5	pol.2460	100,0
41-Neinvestiční přijaté transfery	6 280,2	6 279,6		100,0
42-Investiční přijaté transfery	10 955,3	10 955,3		100,0
Příjmy tř.2.3:r rozpočtové oddíly				
10-Zemědělství,lesní hospodář.a rybářství	2 000,0	1 958,2		97,9
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	405,0	385,8		95,3
22-Doprava	35,0	19,8		56,6
31 a 32-Vzdělávání a školské služby				
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	630,0	603,9		95,9
34-Tělovýchova a zájmová činnost	40,2	48,4		120,4
36-Bydlení,komunální služby a územ.rozv.	13 273,0	13 250,4		99,8
37-Ochrana životního prostředí	742,6	693,4		93,4
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zabesp.	2 731,4	2 860,2		104,7
55- Požár.ochrana a integr.záchranný syst.	14,3	14,3		100,0
61-Státní moc,st.správa,územ.samospráva	400,0	395,1		98,8
63-Finanční operace	333,4	319,4		95,8
64-Ostatní činnosti	1,6	1,6		100,0
Příjmy celkem :	92 971,5	93 150,2		100,2

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

Plnění závaz. ukazatelů rozpočtu výdajů za leden - prosinec 2015 v tis.Kč			
Výdaje tř.5.6: rozpočtové oddíly	Rozp.po 12.RO:	Skutečnost:	% plnění:
10-Zemědělství,lesní hospodář.a rybářství	1 900,0	1 827,6	96,2
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	571,1	493,4	86,4
22-Doprava	5 360,0	4 720,8	88,1
23-Vodní hospodářství	155,0	82,0	52,9
31a 32 -Vzdělávání a školské služby	19 301,3	19 130,8	99,1
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	5 007,5	4 552,9	90,9
34-Tělovýchova a zájmová činnost	2 912,1	2 791,3	95,9
35-Zdravotnictví	65,5	65,5	100,0
36-Bydlení,komunál.sloužby a územ.rozv.	22 900,1	21 343,8	93,2
37-Ochrana životního prostředí	5 150,5	4 700,1	91,3
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zabesp.	3 963,3	3 455,6	87,2
52-Civilní připravenost na krizové stavy	40,0	5,7	14,3
55-Požár.ochrana a integr.záchr.systém	5 450,0	5 376,2	98,6
61-Stát.moc,st.správa,územ.samospráva	13 324,0	12 770,4	95,8
63-Finanční operace	2 615,0	2 305,7	88,2
64-Ostatní činnosti	140,8	140,6	99,9
Výdaje celkem :	88 856,2	83 762,4 Kč	94,3
Výsledek hospodaření za leden - prosinec 2015 v tis.Kč (rozpočtový)			
SUMARIZACE:	Rozp.po 12.RO:	Skutečnost:	% plnění:
Výdaje celkem tř.5-6	88 856,2	83 762,4	94,3
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-revolv.úvěr			záv.ukaz.8114
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-překlenov.			záv.ukaz.8114
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-dlouhod.úv.	1 120,0	1 120,0	100,0
Výdaje celkem vč.financování:	89 976,2	84 882,4	94,3
Příjmy celkem tř.1-4:	92 971,5	93 150,2	100,2
Rozdíl příjmů a výdajů vč.financ.	2 995,3	8 267,8	276,0
Výsledek hospodaření			
Rozdíl příjmů a výdajů vč.financov.	2 995,3	8 267,8	276,0
Úvěr,půjčka tř.8-kladné financov.			záv.ukaz.8113
Převod z roku 2014 tř.8 klad.fin.	-2 995,3		0,0
pol.8901-fin.oper.ne charakt.P,V		43,9	
Zůstatek fin.prostř.min.let nezapojený		23 934,1	
Celkem:	0,0	32 245,8	
(zůstatek fin. prostř. k 31.12.2015 32 245 801,20 Kč)			
tis.Kč			
z toho investice:	Rozp.po 12.RO:	Skutečnost:	% plnění:
22-Doprava	3265,0	3130,8	95,9
23-Vodní hospodářství	0,0		
31a 32 -Vzdělávání a školské služby	9900,0	9739,5	98,4
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	480,0	468,4	97,6
34-Tělovýchova a zájmová činnost	810,0	801,4	98,9
36-Bydlení,komunál.sloužby a územ.rozv.	940,0	884,9	94,1
37-Ochrana životního prostředí	200,0	186,0	93,0
55-Požár.ochrana a integr.záchr.systém	5100,0	5098,6	100,0
61-Stát.moc,st.správa,územ.samospráva	10,0	10,0	100,0
Celkem	20705,0	20319,6	98,1

Plnění závaz.ukaz.pro PO a tř.8-financování za leden - prosinec 2015 v tis.Kč				
PO zřízené městem:		Rozp.po 12.RO: (v tis. Kč)	Skutečnost: (v tis. Kč)	% plnění:
ZŠ a MŠ Bzenec				
příspěvek na provoz		7 000,0	7 000,0	100,0
odpisy inv.majetku		2 338,3	2 338,3	100,0
<i>z provozu na mzdy a OON</i>	<i>mimo dotaci z kraje</i>	500,0	500,0	100,0
investiční příspěvek				
	Celkem :	9 338,3	9 338,3	100,0
Služby města Bzence				
příspěvek na provoz		10 037,9	10 037,8	100,0
odpisy inv.majetku		896,1	896,1	100,0
investiční příspěvek				
	Celkem :	10 934,0	10 933,9	100,0
pol.8124 - záporné financování	splátky dlouhod.úvěrů	1 120,0	1 120,0	100,0
pol.8114- záporné financování	splátka revolvingu			
pol.8113- kladné financování	čerpání revolvingu			
pol.8115 - kladné financování	zpoj.fin.prostř.min.let	-2 995,3	0,0	0,0

Ben

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

Plnění rozpočtu příjmů za leden - prosinec 2015		příjmy v tis.Kč		
Příjmy tř.1,4 dle skupin, položek a pol.2460 :	Rozp:po 12.RO:	Skutečnost:	% plnění:	POZNÁMKA :
1111- daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činn.	10 300,0	10 298,6	100,0	
1112-daň z příjmu fyzic.osob OSVČ	900,0	935,4	103,9	
1113-daň z příjmu fyzic.osob z kapitál.výnosů	1 070,0	1 157,8	108,2	
1121-daň z příjmu právnických osob	10 700,0	10 748,3	100,5	
1122- daň z příjmu právníc.osob za obce	1 900,0	1 834,9	96,6	
11-Daně z příjmů,zisku a kapitál.výnosů	24 870,0	24 975,0	100,4	závaz.ukazatel
1211-daň z přidané hodnoty	20 500,0	20 567,1	100,3	
12-Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	20 500,0	20 567,1	100,3	závaz.ukazatel
1332-popl.za znečišť.ovzduší	5,0		0,0	
1334-popl.za odnětí půdy ze zeměděl.půd.fondu	15,0	3,7	24,7	
1335-popl.za odnětí pozemků plnění fci lesa	180,0	185,0	102,8	
1340-popl.za likvidaci komunálního odpadu	1 560,0	1 572,1	100,8	
1341-poplatek ze psů	60,0	59,7	99,5	
1343-popl.za užívání veřej.prostranství	180,0	160,9	89,4	
1351-odvod z loterií apod. her (30%)	175,0	181,7	103,8	
1355-odvod z VHP (80 %)	1 550,0	1 559,3	100,6	
1361-správní poplatky	925,0	933,2	100,9	
13-Daně a poplatky z vybraných činn.a služeb	4 650,0	4 655,6	100,1	závaz.ukazatel
1511-daň z nemovitosti	5 100,0	5 157,6	101,1	
15-Majetkové daně	5 100,0	5 157,6	101,1	závaz.ukazatel
2460-splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	9,5	9,5	100,0	splátky půjček od obyv.
24-Přijaté splátky půjčených prostředků	9,5	9,5	100,0	závaz.ukazatel
4111-neinv.přijaté transfery z VPS SR				volby
4112-neinv.přijaté transfery ze SR v rámci SDV	4 053,3	4 053,3	100,0	výkon státní správy
4113-ostat.neinv.přij. transfery ze státních fondů	78,5	78,5	100,0	SZIF obn.kult.dědic.
4113-ostat.neinv.přij. transfery ze státních fondů	51,4	51,3	99,8	SFŽP ÚZ90001 revit.par.
4116-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	718,4	718,3	100,0	ÚZ15319 MŽP revit.par.
4116-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR				ÚZ14001MVČR Barm.
4116-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	129,0	129,0	100,0	ÚZ13015 MPSVsoc.práce
4116-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR				
4119-ostatní neinv.přij.transf.od rozp.ústř.úrovně	20,0	20,0	100,0	Vinařský fond BKV
4121-neinv.přijaté transf.od obcí-proj.manažer	97,8	97,5	99,7	Těm.,Syr.,Dom.,Žer.
4121-neinv.přijaté transfery od obcí-za přestupky	20,4	20,4	100,0	Těm.,Syr.,Dom.,Žer.
4121-neinv.přijaté transfery od obcí-veřejnopr.sml	1,5	1,5	100,0	Těm.,Syr.,Dom.
4122-neinv.přijaté transfery od krajů-pečov.služba	579,8	579,8	100,0	ÚZ13305 (MPSV)
4122-neinv.přijaté transfery od krajů-ochr.přírody	129,0	129,0	100,0	Vojens.cvičiště ÚZ374
4122-neinv.přijaté transfery od krajů	1,8	1,7	94,4	na hasiče
4122-neinv.přijaté transfery od krajů-na les	326,2	326,2	100,0	ÚZ103
4122-neinv.přijaté transfery od krajů-na kulturu				ÚZ339
4159-neinv.přijaté dotace od mezinár.institucí				
4159-ostat.neinv.přijaté dotace ze zahraničí	73,1	73,1	100,0	Egeln
41-Neinvestiční přijaté transfery	6 280,2	6 279,6	100,0	závaz.ukazatel
4213-investič.přijaté transfery ze státních fondů				SZIF šatny TJ
4213-investič.přijaté transfery ze státních fondů	220,6	220,7	100,0	SZIF okna KD
4213-investič.přijaté transfery ze státních fondů	311,9	311,9	100,0	SFŽP zatepl.MŠ
4216-ostatní investič.přijaté transfery ze SR	5 302,1	5 302,0	100,0	MŽP zatepl.MŠ
4216-ostatní investič.přijaté transfery ze SR	2 500,0	2 500,0	100,0	MV GR HZS ČR
4216-ostatní investič.přijaté transfery ze SR				cyklostezka
4222-ostatní investič.přijaté transfery od krajů	1 000,0	1 000,0		kraj stříkačka hasiči
4223-investiční přijaté transfery od regionál.rad	1 620,7	1 620,7	100,0	ROP Jihových.ovál ZŠ

42-Investiční přijaté transfery	10 955,3	10 955,3	100,0	závaz.ukazatel
Příjmy tř.2,3 dle oddílů a dle paragrafů:				
§1031-Pěstební činnost	2 000,0	1 958,2	97,9	
10-Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství	2 000,0	1 958,2	97,9	závaz.ukazatel
§2119 Ostat. zál. těžebního průmyslu a energet.	375,0	355,0	94,7	z vydobýv. prostor
§2141 Vnitřní obchod	30,0	30,8	102,7	
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	405,0	385,8	95,3	závaz.ukazatel
2212 Silnice	35,0	19,8	56,6	
22-Doprava	35,0	19,8	56,6	závaz.ukazatel
§3113 ZŠ-dobropis				
31 a 32-Vzdělávání a školské služby	0,0	0,0		závaz.ukazatel
§3311-Divadelní činnost	14,0	14,0	100,0	
§3314-Činnosti knihovnické	40,0	41,7	104,3	
§3319-Ostatní záležitosti kultury	20,0	18,0	90,0	
§3341-Rozhlas a televize	4,0	1,1	27,5	kabelová TV
§3341-Rozhlas a televize	10,0	9,5	95,0	infokanál
§3341-Rozhlas a televize	10,0	10,3	103,0	rozhlas
§3349-Ostatní zál. sdělovacích prostředků	8,0	11,3	141,3	Bzenec.zprav.
§3392-Zájmová činnost v kultuře	75,0	80,0	106,7	kulturní dům
§3399-Ostatní zálež. kultury,církví a sdělov. prostř.	130,0	120,0	92,3	pout'
§3399-Ostatní zálež. kultury,církví a sdělov. prostř.	45,0	18,0	40,0	vinobraní
§3399-Ostatní zálež. kultury,církví a sdělov. prostř.				ples
§3399-Ostatní zálež. kultury,církví a sdělov. prostř.	125,0	125,5	100,4	1000 let Bzence
§3399-Ostatní zálež. kultury,církví a sdělov. prostř.	149,0	154,5	103,7	Svatomartin.slavn.
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	630,0	603,9	95,9	závaz.ukazatel
§3412-Sportovní zařízení v majetku obce	20,0	28,2	141,0	
§3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
§3429-Zájmová činnost a rekreace j.n.	20,2	20,2	100,0	přepl.energií
34-Tělovýchova a zájmová činnost	40,2	48,4	120,4	závaz.ukazatel
§3612 Bytové hospodářství-byty	5 850,0	5 923,0	101,2	
§3612 Bytové hospodářství-byty-prodej				viz rozpis
§3613 Nebyt.hospodářství-nebyty-prodej	0,0			viz rozpis
§3613 Nebyt.hospodářství-nebyty	2 450,2	2 362,2	96,4	vč.zb.budov Mercier
§3613 Nebyt.hospodářství-zámek	1 450,0	1 369,5	94,4	
§3613 Nebyt.hospodářství-kasárna	600,0	680,1	113,4	
§3613 Nebyt.hospodářství-veřej.WC				
§3631 Veřejné osvětlení	3,0	3,3	110,0	
§3632 Pohřebnictví	50,0	43,4	86,8	
§3635 Územní plánování				
§3639 Komunál.sloužby-pozemky-nájem+ostatní	550,0	541,5	98,5	
§3639 Komunál.sloužby-pozemky-prodej	2 319,8	2 327,4	100,3	viz rozpis
36-Bydlení,komunální služby a územ.rozvoj	13 273,0	13 250,4	99,8	závaz.ukazatel
§3721 Sběr a svoz nebezpeč. odpadu				
§3722 Sběr a svoz KO-sběr.m.-netříděný	15,5	15,6		z poskytov. služeb
§3723 Sběr a svoz KO-sběr.m.-tříděný	200,0	169,1	84,6	
§3725 Využívání a zn.eškodňování komunál.odp.	495,0	493,0	99,6	
§3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	32,1	15,7	48,9	park,veřej.prostr.
37-Ochrana životního prostředí	742,6	693,4	93,4	závaz.ukazatel
§4171 Ostatní přijaté vratky transferů				
41-Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,0	0,0		závaz.ukazatel
§4351Osob.asistence,pečov.slouž.-pečovatelky	581,4	650,5	111,9	
§4351Osob.asistence.....nová DPS	1 508,0	1 539,5	102,1	

§4351 Osob. asistence... stará DPS	642,0	670,2	104,4	
43-Sociální služby a společ.činn.v soc.zabezp.	2 731,4	2 860,2	104,7	závaz.ukazatel
§5512 Požární ochrana - dobrovolná část	14,3	14,3	100,0	přepł. energii
55-Požár.ochrana a integrov.záchran.system	14,3	14,3	100,0	závaz.ukazatel
§6112 Zastupitelstva obcí				
§6171 Činnost místní správy	400,0	395,1	98,8	
61-Státní moc,st.správa,územ.samospr.a pol.st	400,0	395,1	98,8	závaz.ukazatel
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	30,0	16,0	53,3	úroky
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	303,4	303,4	100,0	dividendy vaK
§6399 Ostatní finanční operace				
63-Finanční operace	333,4	319,4	95,8	závaz.ukazatel
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené	1,6	1,6	100,0	dědictví
64-Ostatní činnosti	1,6	1,6	100,0	závaz.ukazatel
Příjmy celkem :	92 971,5	93 150,2	100,2	
Prodej byty:	Rozp.po 12.RO:	Skutečnost:	% plnění:	
Celkem:	0,0			
Prodej nebyty:				
Kasárna - Hanák	0,0	0,0		
Celkem:	0,0	0,0		
Pozemky:				
ostatní	720,0	727,6	101,1	(AVX 557,7 tis. Kč)
Doubrava (doplatek fa MERCIER)	1 599,8	1 599,8	100,0	
Celkem:	2 319,8	2 327,4	100,3	


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

Plnění rozpočtu výdajů za leden - prosinec 2015		výdaje v tis.Kč		
Členění dle oddílů a § :	Rozp.po 12.RO:	Skutečnost:	% plnění:	Pozn.:
§1031 Pěstební činnost - les	1 900,0	1 827,6	96,2	
§1031 Pěstební činnost -les-investice				pozemky
10-Zemědělství,lesní hosp.a rybářství	1 900,0	1 827,6	96,2	záv.ukaz.
§2141 Vnitřní obchod	571,1	493,4	86,4	
§2143 Cestovní ruch-sponz.	0,0			rezerva
21-Průmysl,staveb.,obchod,služ.	571,1	493,4	86,4	záv.ukaz.
§2212 Silnice	1 362,8	1 082,8	79,5	
§2212 Silnice-investice-Pod Kněží horou	80,0	79,5	99,4	org2508
§2212 Silnice-investice-ul. Zerotínova	515,0	505,1	98,1	org2407
§2212 Silnice-investice-ul. Kollárova	910,0	906,8	99,6	org2501
§2219 Ost.zál.poz.komunik.,cyklo a vinař.st.	35,0	13,8	39,4	
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací	650,0	493,4	75,9	chodníky
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	400,0	379,7	94,9	ul.Sportovní-chod.
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	100,0	96,2	96,2	Cyklo Bz.Prívov
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	0,0	0,0		u kaple Sv.Floriana
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	460,0	451,5	98,2	ke hřbitovu
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	0,0	0,0		hřbitov,rozšíř.dlaž.
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	0,0	0,0		hřbitov, palisáda
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací - investice	800,0	712,0	89,0	org2512zámek
§2221 Provoz veřej.silnič.dopravy - investice	0,0	0,0		zast.Prívov,Mysl.
§2223 Bezpečnost silnič.provozu				
§2229 Ostat.zál.v silnič.dopravě	47,2			
22-Doprava	5 360,0	4 720,8	88,1	záv.ukaz.
§2310 Pitná voda	59,5	6,8	11,4	
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod	95,0	74,7	78,6	
§2321 Odvádění a čišť.odpad.vod-inv.	0,0	0,0		org2515 PD Kolonie
§2333 Úpravy drob.vodních toků				
§2341 Vodní díla	0,5	0,5		
23-Vodní hospodářství	155,0	82,0	52,9	záv.ukaz.
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-provoz	7 000,0	7 000,0	100,0	500mzdy+odv.
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-odpisy	2 338,3	2 338,3	100,0	
§3113 ZŠ-administrace DEA,pojištění ovál	18,0	8,0	44,4	
§3113 ZS-investice-stavební úpravy MS!	9 900,0	9 739,5	98,4	org2404
§3122 Střední odborné školy-sponzorské	0,0			rezerva
§3231 Základní umělecké školy-sponzor.	45,0	45,0	100,0	přiděleno
§3231 Základní umělecké školy-sponzor.	0,0			rezerva
31 a 32 -Vzdělávání a školské služby	19 301,3	19 130,8	99,1	záv.ukaz.
§3311 Divadelní činnost	98,5	76,5	77,7	divad.Kašp.
§3311 Divadelní činnost-sponzor.	25,0	25,0	100,0	přiděleno
§3312 Hudební činnost-sponzor.	90,0	90,0	100,0	přiděleno
§3314 Činnosti knihovnické	755,0	740,5	98,1	
§3317 Výstavní činn.v kultuře - sponzor.	5,0	5,0	100,0	přiděleno
§3319 Ostatní záležitosti kultury	197,2	169,1	85,8	jiná kultura
§3319 Ostatní záležitosti kultury	110,7	89,5	80,8	stálá expozice
§3319 Ostatní záležitosti kultury	53,7	20,7	38,5	kroje Bzenčan
§3319 Ostatní záležitosti kultury-sponzor.	0,0			rezerva
§3319 Ostatní záležitosti kultury-sponzor.	35,0	35,0	100,0	přiděleno
§3319 Ostatní záležitosti kultury - investice	450,0	449,6	99,9	stan
§3326 Pořiz.zachov.a obnova hodnot míst.kult.	9,3	9,2	98,9	věnce,kytice
§3326 Pořiz.zachov.a obnova hodnot míst.kult.	30,0	18,8	62,7	PD kaple
§3326 Poř.,zach.a obn.hodnot míst.kult.-sponz.				
§3330 Činnost registrov.církví-sponzor.	80,0	80,0	100,0	přiděleno
§3341 Rozhlas a televize	57,6	56,1	97,4	kabelová TV
§3341 Rozhlas a televize	105,4	103,5	98,2	infokanál

§3341 Rozhlas a televize	82,0	81,7	99,6	rozhlas
§3349 Ostatní zál.sdělovacích prostředků	160,0	155,2	97,0	Bzenec.zprav.
§3392 Zájmová činnost v kultuře	1 101,0	1 013,0	92,0	kulturní dům
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	662,1	468,2	70,7	1000 let Bzence
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	0,0			ples
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	88,8	74,0	83,3	pouť
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	402,5	395,0	98,1	vinobraní
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	120,9	117,9	97,5	zahr.návštěvy
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	95,2	88,9	93,4	SPOZ
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	192,6	190,5	98,9	Svatomart.sl.
33-Kultura,církev a sděl.prostř.	5 007,5	4 552,9	90,9	záv.ukaz.
§3412 Sportov.zařízení v majetku obce	689,0	611,4	88,7	
§3412 Sportov.zařízení v majetku obce-inv.	0,0	0,0		multifčnı sport.pl.
§3412 Sportov.zařízení - investice	100,0	99,2	99,2	sportov.hala
§3412 Sportov.zařízení - investice	710,0	702,2	98,9	přestavba garáže
§3419 Ostatní tělových.činnost-sponzor.	891,7	891,7	100,0	přiděleno
§3419 Ostatní tělových.činnost	10,4	10,2	98,1	1000 let turnaj
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.-sponz.	105,0	105,0	100,0	přiděleno
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.	129,0	114,9	89,1	děts.hřiště
§3429 Ostat.zájm.činn.-klub duch.	95,0	74,7	78,6	
§3429 Ostat.zájm.činn.-sponzor.	0,0			rezerva
§3429 Ostat.zájm.činn.-sponzor.	182,0	182,0	100,0	přiděleno
34-Tělovýchova a zájmová činnost	2 912,1	2 791,3	95,9	záv.ukaz.
§3543 Pomoc zdravotně postiž.-sponzor.	0,0			rezerva
§3543 Pomoc zdravotně postiž.-sponzor.	56,5	56,5	100,0	přiděleno
§3599 Ostatní činnost ve zdrav.-sponzor.	9,0	9,0	100,0	přiděleno
35-Zdravotnictví	65,5	65,5	100,0	záv.ukaz.
§3612 Bytové hospodářství-byty	3 468,2	3 260,3	94,0	
§3612 Bytové hospodářství-byty-inv.	0,0	0,0		byty sport. areál
§3613 Nebytové hosp.-nebyty	1 176,7	858,5	73,0	
§3613 Nebytové hosp.-nebyty zámek inv.	0,0	0,0		zámek
§3613 Nebytové hosp.-zámek	1 577,0	1 130,9	71,7	
§3613 Nebytové hospodář.-správa	1 368,0	1 340,5	98,0	
§3613 Nebytové hospodář.-kasárna	723,3	721,8	99,8	
§3613 Nebytové hospodář.-veřej.WC	37,0	13,5	36,5	
§3631 Veřejné osvětlení	2 115,0	1 681,9	79,5	
§3631 Veřejné osvětlení - ul. Zerotínova	115,0	109,2	95,0	org2407
§3631 Veřejné osvětlení-inv.-zámecký park	400,0	391,7	97,9	
§3631 Veřejné osvětlení - sběrný dvůr	75,0	70,3	93,7	
§3632 Pohřebnictví	127,8	110,4	86,4	
§3633 Inženýrské sítě	5,0	0,2	4,0	
§3635 Územní plánování				
§3639 Komunál.služby-veř.prostr.				
§3639 Komunální služby-míst.spr., veř.prostr.	55,0	38,0	69,1	
§3639 Komunální služby-pozemky	373,1	369,0	98,9	
§3639 Komunální služby-poz.nákup	350,0	313,7	89,6	inv.
§3639 Komunál.služ.-PO SMB-přísp.provoz	10 037,9	10 037,8	100,0	
§3639 Komunál.služ.-PO SMB-přísp.odpisy	896,1	896,1	100,0	
36-Bydlení,komunál.sl.a územ.roz.	22 900,1	21 343,8	93,2	záv.ukaz.
§3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80,0	45,8	57,3	
§3722 Sběr a svoz KO-sběr.místo	195,0	109,2	56,0	
§3722 Sběr a svoz KO-EKOR	1 504,0	1 494,7	99,4	
§3723 Sběr a svoz ostat.odpadů	595,0	593,0	99,7	tříděný odpad
§3725 Využívání a zneškodňov. komun.odp.	250,0	164,7	65,9	BRKO
§3726 Využívání a zneškodňov.ostat.odpadu	0,0	0,0		org2516
§3729 Ostatní nakládání s odpady	11,0	11,0	100,0	pokuta ČIŽP
§3742 Chráněné části přírody	154,2	154,2	100,0	Vojens.cvičiště

§3745 Péče o vzhl.obce-revit.park Horní nám.	1 130,0	1 020,9	90,3	revitalizace
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-zám.	244,5	230,0	94,1	
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-prostr.,kasárna	785,8	689,6	87,8	m.j.revit.ul.Nádraž.
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-inv.-zídky Hor.n.	200,0	186,0	93,0	dopl.z 2014
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-inv.-zám.park	0,0	0,0		zázemí pódia PD
§3749 Ost.činn.k ochraně přírody-sponz.	0,0			rezerva
§3749 Ost.činn.k ochraně přírody-sponz.	1,0	1,0	100,0	přiděleno
37-Ochrana život.prostř.	5 150,5	4 700,1	91,3	záv.ukaz.
§4333 Domovy pro matky-sponzor.	10,0	10,0		přiděleno
§4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině	1,0	1,0	100,0	VPS město Kyjov
§4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině-sponz.	3,0	3,0	100,0	
§4341 Soc.pomoc v hmot.nouzi-sponzor.	0,0			rezerva
§4341 Soc.pomoc v hmot.nouzi-sponzor.	40,0	40,0	100,0	přiděleno
§4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům				
§4351 Osobní asistence,pečov.služba	1 776,9	1 505,1	84,7	pečov.služba
§4351 Osobní asistence,pečov.služba	1 471,0	1 336,6	90,9	DPS č.54 nová
§4351 Osobní asistence,pečov.služba	607,0	505,6	83,3	DPS č.78 stará
§4359 Ost.služ.,činn.v obl.soc.péče-spon.	15,0	15,0	100,0	přiděleno
§4379 Ostat.služ. v soc.prevenci-sponzor.	2,0	2,0	100,0	přiděleno
§4379 Ostat.služ.v soc. prevenci	37,4	37,3	99,7	VPS město Kyjov
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zab.	3 963,3	3 455,6	87,2	záv.ukaz.
§5212 Ochrana obyvatelstva	30,0		0,0	rez.na kriz.stavy
§5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatel.	10,0	5,7	57,0	CO
§5272 Činnost organizací krizového řízení				fin.dar povodně
52-Civilní připravenost na kriz.st.	40,0	5,7	14,3	záv.ukaz.
§5512 Požární ochrana-dobrovol.	350,0	277,6	79,3	
§5512 Požár.ochr. - investice - auto CAS 20	5 100,0	5 098,6	100,0	
§5519 Ostatní záležitosti požární ochrany				
55-Požár.ochrana a integr.záchr.s.	5 450,0	5 376,2	98,6	záv.ukaz.
§6112 Zastupitelstva obcí	1 841,0	1 823,0	99,0	
§6114 Volby do parlamentu ČR				
§6115 Volby do zastupitelstev ÚSC				
§6117 Volby do Evropského parlamentu				
§6118 Volba prezidenta republiky				
§6149 Ostatní všeobec.vnitřní správa j.n.				
§6171 Činnost místní správy	11 473,0	10 937,4	95,3	
§6171 Činnost místní správy-investice	0,0	0,0		rek.radnice
§6171 Činnost místní správy-investice	10,0	10,0	100,0	rek.dvora
§6171 Činn.míst.spr.-rezerva				
61-Stát.moc,st.správa,územ.samospr.	13 324,0	12 770,4	95,8	záv.ukaz.
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.oper.	100,0	79,1	79,1	peněž.služby
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.oper.	110,0	83,7	76,1	úroky
§6330 Převody vlastním fondům v rozp.ÚSC	5,0	3,5	70,0	popl.depoz.účet
§6399 Ostatní finanční operace	2 400,0	2 139,4	89,1	DPPO obce,DPH
63-Finanční operace	2 615,0	2 305,7	88,2	záv.ukaz.
§6402 Finanční vypořádání minulých let	46,4	46,3	99,8	volby 2014
§6409 Ost.činn.jinde nezařaz.-popl.depoz.úč.				
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené-neinv.	8,7	8,6	98,9	DSO Bzenecko
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené	85,7	85,7	100,0	fin.dar MAS Kyj.Sl.
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené-ost.	0,0			rez.na vratky
64-Ostatní činnosti	140,8	140,6	99,9	záv.ukaz.
Výdaje celkem :	88 856,2	83 762,4	94,3	

Výsledek hospodaření 2015 v tis.Kč			
(rozpočtový)			
SUMARIZACE:	Rozp. po 12.RO:	Skutečnost:	% plnění:
Výdaje celkem tř.5-6	88 856,2	83 762,4	94,3
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-revolving			záv.ukaz.
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-překlenov.			
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-dlouhod.úv.	1 120,0	1 120,0	100,0
Výdaje celkem vč.financování:	89 976,2	84 882,4	94,3
Příjmy celkem tř.1-4:	92 971,5	93 150,2	100,2
Rozdíl příjmů a výdajů vč.financ.	2 995,3	8 267,8	276,0
Úvěr,půjčka tř.8-kladné financov.			záv.ukaz.
Převod z roku 2014 tř.8 klad.fin.(zapojený)	-2 995,3		0,0
pol.8901-fin.oper.ne charakt.P,V		43,9	
Zůstatek fin.prostř.z min. let nezapojený		23 934,1	
<u>Celkem:</u>	<u>0,0</u>	<u>32 245,8</u>	
Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2015 : 32 245 801,20 Kč			
kontrola: (PS 1.1.) 23 934 075,76 Kč + (P) 93 150 204,32 Kč - (V) 83 762 430,03 Kč - (F) 1 120 000,00 Kč + (pol. 8901) 43 951,15 Kč = 32 245 801,20 Kč (KS k 31.12.2015)			

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

Investice - plnění za leden - prosinec 2015 (v rámci závaz.ukazatelů rozpočtu výdajů)						v tis.Kč
Investiční akce dle § :	Výdaje za:	Rozp.po 12.RO:	Skutečnost:	org.- č.akce	% plnění:	
§1031 Pěstební činnost-les	pozemky					
§3639 Komunální služby	pozemky	350,0	313,7		89,6	
	Celkem :	350,0	313,7		89,6	
§2221 Provoz veř.dopr.	zastávky Přívoz, u Myslivny	0,0				
§3319 Ost.zál.kultury	stan	450,0	449,6		99,9	
§3612 Byty	koupě domu Januškoví					
§5512 Požár.ochrana	auto CAS 20	5 100,0	5 098,6		100,0	
	Celkem :	5 550,0	5 548,2		100,0	
§2212 Komunikace	ul Kollárova	910,0	906,8	2501	99,6	
§2212 Komunikace	Pod Kněží horou	80,0	79,5	2508	99,4	
§2212 Komunikace	rek.ul. Žerotínova	515,0	505,1	2407	98,1	
§2219 Chodníky	ul. Sportovní	400,0	379,7	2408	94,9	
§2219 Chodníky	Cyklost.Bzenec-Přívoz	100,0	96,2	2509	96,2	
§2219 Chodníky	u kaple Sv. Floriana	0,0		2510		
§2219 Chodníky	ke hřbitovu	460,0	451,5	2511	98,2	
§2219 Chodníky	zámek zpev.plocha	800,0	712,0	2512	89,0	
§2219 Chodníky	hřbitov,palisáda	0,0		2514		
§2219 Chodníky	hřbitov,rozšíření dlažby	0,0		2513		
§2321 Kanalizace	Bzenec-Kolonie PD	0,0		2515		
§3113 Zákl.škola a MŠ	úpravy MŠ	9 900,0	9 739,5	2404	98,4	
§3326 Kultur.památky	kaple sv.Floriana a Šeb.	30,0	18,8	2517	62,7	
§3412 Sportovní zařízení	nová sportovní hala	100,0	99,2	2505	99,2	
§3412 Sportovní zařízení	přestavba garáže na šatny	710,0	702,2	2506	98,9	
§3412 Sportovní zařízení	multifční sportovní plocha	0,0		2011		
§3612 Byty	byty sport.areál-TZ	0,0		2414		
§3613 Nebyty	zámek	0,0		2503		
§3631 Veřejné osvětlení	sběrný dvůr	75,0	70,3	2805	93,7	
§3631 Veřejné osvětlení	zámecký park	400,0	391,7	2502	97,9	
§3631 Veřejné osvětlení	ul. Žerotínova	115,0	109,2	2407	95,0	
§3726 Využívání ost.odp.	Doubrava-recyklát	0,0		2516		
§3745 Péče o vzhl.obce,zel.	park Hor.nám.zídky	200,0	186,0	2411	93,0	
§3745 Péče o vzhl.obce,zel.	zázemí zám.park PD	0,0		2412		
§6171 Místní správa	rekonstrukce radnice	0,0		2504		
§6171 Místní správa	rekonstrukce dvůr rad.	10,0	10,0	2507	100,0	
	Celkem :	14 805,0	14 457,7		97,7	
	Investice celkem :	20 705,0	20 319,6		98,1	

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

Mzdové výdaje - plnění rozpočtu za leden - prosinec 2015

Mzdové výdaje

Členění výdajů dle § :	Rozp.po 12.RO:	Skutečnost:	% plnění:
§1031 Pěstební činnost - les	410,0	402,3	98,1
§2141 Vnitřní obchod - infocentrum	269,4	269,3	100,0
§3314 Činnosti knihovnické - knihovna	245,0	243,9	99,6
§3319 Ostatní záležitosti kultury - jiná kultura	13,2	8,0	60,6
§3319 Osta.zál.kult.-stálá expozice	20,0	15,0	75,0
§3341 Rozhlas a televize-infokanál	50,4	50,4	100,0
§3349 Ostat.zál.sdělov.prostř.- Bzenec.zprav.	10,0	7,0	70,0
§3392 Zájmová činn.v kultuře - kulturní dům	260,0	258,7	99,5
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - pouť	10,0	5,0	50,0
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - vinobraní	14,5	14,3	98,6
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - zahr.návštěvy	2,5		0,0
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - SPOZ	25,0	19,8	79,2
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - Svatomart.sl.	5,0	3,1	62,0
§3429 Ostatní zálmová činnost - klub duch.	7,0	3,4	48,6
§3612 Bytové hospodářství - byty	313,2	313,1	100,0
§3613 Nebytové hospodářství - správa maj.	999,0	989,4	99,0
§3632 Pohřebnictví	27,8	27,7	99,6
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - pečovatelky	983,0	847,5	86,2
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - nová DPS	300,0	207,3	69,1
§5512 Požár.ochrana - dobrovol.část - hasiči	25,0	16,5	66,0
§6112 Zastupitelstva obcí - zastupitelé	1380,0	1369,1	99,2
§6117 Volby do Evropského parlamentu			
§6171 Činnost místní správy - místní správa	5850,0	5833,1	99,7
Celkem:	11220,0	10903,9	97,2

údaje v tis. Kč


Město Bzenec
 nám. Svobody 73
 696 81 Bzenec
 DIČ: CZ00264807
 - 3 -

Příjemci sponzor. přísp.	tis.Kč 2015	Vyúčt.A/N	NO A/N	Paragraf	
OS Kyjov.Slovácko v pohybu				2143	cest.ruch
SS gastro,hotel.a lesnictví Bz.				3122	stř.odbor.školy
ZUS Ligas	45,0	A/2015	N	3231	ZUS
Kašpárek-loutkoherec.sdruž.	25,0	A/2016	N	3311	divadel.činn.
Sbor Jaroslav-smíš.pěv.sbor	50,0	A/2015	N	3312	hudební činn.
Slovácký kroužek-Drmolice	40,0	A/2015	N	3312	hudební činn.
Bzenecký salon	5,0	A/2015	N	3317	výstavní činn.
SRPS	35,0	A/2015	N	3319	kultura
Církev římskokatolická	50,0	A/2016	N	3330	činn.církví
Církev Čs.husitská	30,0	A/2015	N	3330	činn.církví
Tenisový oddíl	35,0	A/2016	N	3419	sport
Tenisový oddíl - trenéři mládeže	20,0	A/2016	N	3419	sport
TJ Sokol	280,0	A/2016	N	3419	sport
TJ Sokol - trenéři mládeže	40,0	A/2016	N	3419	sport
TJ Slovan	285,0	A/2015	N	3419	sport
Staří páni-TJ Slovan	2,9	DS	N	3419	sport
Trenéři mlád. TJ Slovan	65,0	A/2015	N	3419	sport
TJ Slovan - revival.hřiště	76,8	A/2016	N	3419	sport
Technické sporty	5,0	A/2015	N	3419	sport
Florbal	40,0	A/2015	N	3419	sport
Jezdecký klub	32,0	A/2016	N	3419	sport
Draci Bzenec - bowling.odd.	10,0	A/2015	N	3419	sport
Hasiči-pro děti	10,0	A/2015	N	3421	využ.vol.času
Hasiči - trenéři mládeže	15,0	A/2015	N	3421	využ.vol.času
Křesťanská mládež	5,0	A/2015	N	3421	využ.vol.času
Schola Gaudete	10,0	A/2015	N	3421	využ.vol.času
Gaudetíčko	5,0	A/2015	N	3421	využ.vol.času
ZŠ+MŠ Bzenec-soutěž aerob.	5,0	A/2015	N	3421	využ.vol.času
ZŠ+MŠ Bzenec-hud. kroužky	7,0	A/2015	N	3421	využ.vol.času
ZŠ+MŠ Bzenec - sport.krouž.	43,0	A/2015	N	3421	využ.vol.času
OS Bzenecký zámek	5,0	A/2015	N	3421	využ.vol.času
Zahradkáři	15,0	A/2015	N	3429	ost.záj.m.čin.
Kynologové	10,0	A/2015	N	3429	ost.záj.m.čin.
Rybáři	15,0	A/2015	N	3429	ost.záj.m.čin.
Rybáři - trenér	5,0	A/2015	N	3429	ost.záj.m.čin.
Myslivci	20,0	A/2015	N	3429	ost.záj.m.čin.
Včelaři	5,0	A/2015	N	3429	ost.záj.m.čin.
Bzenec.klubík (matky s dět.)	25,0	A/2015	N	3429	ost.záj.m.čin.
Liga na ochranu zvířat	56,0	A/2015	N	3429	ost.záj.m.čin.
Javorina-setkání	1,0	DS	N	3429	ost.záj.m.čin.
Starý Bzenec	30,0	A/2015	N	3429	ost.záj.m.čin.
Zdravotně postižení	25,0	A/2015	N	3543	pomoc zdr.postiž.
ROSKA	3,0	DS	N	3543	pomoc zdr.postiž.
Neslyšící Veselí n.Mor.	3,0	DS	N	3543	pomoc zdr.postiž.
KIWANIS Veselí n.Mor.	5,0	A/2016	N	3543	pomoc zdr.postiž.
OMEGA Kyjov	2,0	DS	N	3543	pomoc zdr.postiž.
SONS - nevid. a slobozr. Kyjov	3,0	DS	N	3543	pomoc zdr.postiž.
Zora-zrak.postiž.	1,0	DS	N	3543	pomoc zdr.postiž.
Klub stomiků Kyjov	2,0	DS	N	3543	pomoc zdr.postiž.
SPRP Brno	3,0	DS	N	3543	pomoc zdr.postiž.

Tam-tam o.p.s..	3,0	DS	N	3543	pomoc zdr.postiž.
Kořánová - autosedačka	6,5	A/2015	N	3543	pomoc zdr.postiž.
Český červený kříž	3,0	DS	N	3599	ost.činn.ve zdrav.
Nadace pro transplant.dřené	3,0	DS	N	3599	ost.činn.ve zdrav.
Babybox	3,0	DS	N	3599	ost.činn.ve zdrav.
Český svaz ochr.přír.Buchlov.	1,0	DS	N	3749	ost.činn.ochr.přír.
domov - Matky v tísní	10,0	DS	N	4333	penz.pro matky
Psychocentr.Domeček Hodonín	3,0	DS	N	4339	ost.soc.pom.rodin
Charita Strážnice	15,0	A/2016	N	4341	soc.pomoc
Charita Veselí n.Mor.	10,0	A/2015	N	4341	soc.pomoc
Charita Kyjov	15,0	A/2016	N	4341	soc.pomoc
Zdislava Veselí n. Mor.	10,0	A/2015	N	4359	ost.soc.pomoc
Krok - občanské sdružení	5,0	A/2016	N	4359	ost.soc.pomoc
Pedag.psychol.por.Hodonín	2,0	DS	N	4379	ostat.soc.péče
nerozdělená rezerva				3429	ost.zájm.čin.
Celkem	1595,2				

Sponzorské příspěvky poskytnuté v roce 2015

Veřejnosprávní kontrola ne na místě u žadatelů a příjemců dotací z rozpočtu města Bzenec dle zákona č. 320/2001 Sb.

Kontrolu vykonala: Ing. Lenka Presová, vedoucí ekonomického odboru
Bzenec dne 26.01.2016

Vyúčt. A/N = vyúčtováno ano/ne
NO A/N = nápravné opatření ano/ne
DS = darovací smlouva bez povinnosti vyúčtování

Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ06284307

-3-



V r. 2016 byla všechna vyúčtování, která neproběhla do k.r. 2015, doručena do 15.01.2016.

Plnění rozpočtu sociálního fondu k 31.12.2015

Počáteční stav	280.909,68 Kč	Rozpočet 2015 po 12.RO:	
Příjmy: jednotný příděl	529.602,-- Kč	560.500,-- Kč	
ostat.příjmy – úroky	25,23 Kč	500,-- Kč	
Příjmy celkem	529.627,23 Kč	561.000,-- Kč	94,41 %
Výdaje: příspěvek na penzij.připoj.	262.600,-- Kč	270.000,--Kč	
příspěvek na záv.stravování	174.987,-- Kč	188.000,-- Kč	
osobní účty zaměstnanců	138.700,-- Kč	140.000,-- Kč	
životní jubilea	8.000,-- Kč	8.000,-- Kč	
ostatní – poplatky KB	10.287,80 Kč	12.000,-- Kč	
ost. služby (FlexiPass)	350,90 Kč	1.000,-- Kč	
Výdaje celkem	594.925,70 Kč	619.000,-- Kč	96,11 %
Konečný stav k 31.12.2015	215.611,21 Kč		

Zpracovala: Ing. Lenka Presová – ekonomický odbor



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

Stav dlouhodobých úvěrů města Bzence ke 31.12.2015

<i>Banka</i>	<i>Původní výše úvěru</i>	<i>Nesplaceno / Konec splácení</i>	<i>Splátky 2015 celkem</i>
Komerční banka, a.s.	12,000.000,-- Kč (Hypotéka Kasárna)	1,870.000,-- Kč 06/2017	1,120.000,-- Kč (3x270.000,-- Kč, 1x310.000,- Kč)
C e l k e m.....	12,000.000,-- Kč	1,870.000,-- Kč (15,6 % z původní výše úvěru)	1,120.000,-- Kč

Bzenec dne 05.01.2016

Ekonomický odbor Ing. Presová


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

Stavy na běžných účtech

04.01.2016 13:37:1

Strana 1 z 1

Číslo	Název	Popis	Přečíslení	Účet	Bank	Zůstatek
1	KB - SF	KB - SF	000107	0003529671	0100	215 611,21
2	Podrozvaha	Podrozvaha	000000	0000000000	0000	0,00
3	ČNB	ČNB	000094	0005014671	0710	3 411,73
4	UniCreditBank	Unicredit	000000	2106739814	2700	0,00
5	KB	KB	000000	0003529671	0100	13 353 796,74
6	KB II	KB II	000086	2405740217	0100	3 923 731,93
7	Sberbank	Sberbank	000000	4060002540	6800	14 749 249,59
8	Depozitní účet	Depozitní účet	006015	0003529671	0100	— 697 021,45
9	ČS - limity	ČS - limity	000000	0000000000	0000	0,00
10	Volksbank-termínovaný	Volksbank-term.vklad	000000	4205051061	6800	0,00
12	Revolvingový úvěr	Revolvingový úvěr	000000	0000000000	0000	0,00
111	UCB 2	UniCreditBank-okna	000000	2108182976	2700	0,00
113	KB III	KB III - zateplení	000107	4887190287	0100	0,00
						32 942 822,65

= 32,245.801,20 Kč

Am'

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

- 3 -

Pohledávky z VF - Řada 1 - FAKTURACE

Číslo dokladu VS	Adresa	Účel Datum	Splatné Placeno	Částka Zbývá uhradit
1510122	AVX Czech Republic, s. r. o.	Fakturujeme Vám : dle dohody za vypouštění vo		12 100,00
1510122	Dvořáková 328 Lanškroun	07.12.2015 21.12.2015		12 100,00
1510123	MELICA NUTANS s. r. o.	Fakturujeme Vám : za odebrané dříví.		27 956,00
1510123	Jarcová 102 Bystřička	07.12.2015 06.01.2016		27 956,00
1510124	MELICA NUTANS s. r. o.	Fakturujeme Vám : za odebrané dříví.		28 469,00
1510124	Jarcová 102 Bystřička	15.12.2015 14.01.2016		28 469,00
1510125	Ludmila Jandásková	Fakturujeme Vám : za zveřejnění inzerce.		1 070,00
1510125	Palackého 370 Bzenec	15.12.2015 29.12.2015		1 070,00
1510126	ELCOMT system's, s.r.o.	Fakturujeme Vám : za zveřejnění inzerce.		720,00
1510126	Puškinovo náměstí 4Praha 6 - Bubeneč	15.12.2015 29.12.2015		720,00
1510128	Sběrné suroviny Hodonín, s.r.o.	Fakturujeme Vám : dle příj.č.11007 za odebraný		1 164,00
1510128	Pánov 3989 Hodonín 1	21.12.2015 04.01.2016		1 164,00

Celkem faktury vystaveny na částku

71 479,00 Kč

- z toho již zaplacen

0,00 Kč

- zbývá uhradit

71 479,00 Kč

1510129 Sb. suroviny

5580,00

1510130 Asokal

5506,00

1510131 Elektrowin

12592,00

93157,00


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

Pohledávky z VF - Řada 2 — PENÁLE

Datum tisku 05.01.2016

Strana 1

Poř. č.	Dodavatel	Účel platby	Došlo Placeno	Částka
Celkem				0,00 Kč



Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 01 Bzenec
DIČ: CZ00284807
- 3 -

Pohledávky z VF - Řada 5 - DOPRAVA

Číslo dokladu VS	Adresa	Účel Datum	Splatné	Placeno	Částka Zbývá uhradit
1550023	RAPA, s.r.o.	Fakturuje Vám : dle přílohy za přepravu oběd			835,00
1550023	Nový svět 776 Bzenec	31.12.2015	14.01.2016		835,00
1550024	Základní škola a mateřská škola Bzenec	Fakturuje Vám : dle přílohy za rozvoz obědů.			1 336,00
1550024	Olišovská 1428 Bzenec	31.12.2015	14.01.2016		1 336,00

Celkem faktury vystaveny na částku	2 171,00 Kč
- z toho již zaplacen	0,00 Kč
- zbývá uhradit	2 171,00 Kč



Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ00264807
- 3 -

Pohledávky z VF - Řada 6 - PŘEFAKTURACE

Číslo dokladu	Adresa	Účel			Částka
VS		Datum	Splatné	Placeno	Zbývá uhradit

Celkem faktury vystaveny na částku	0,00 Kč
- z toho již zaplaceno	0,00 Kč
- zbývá uhradit	0,00 Kč

1560042/ SMb, p.o.

1.482,00



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

Komentář k hospodaření města Bzence za rok 2015 jako podklad ke Státnímu závěrečnému účtu

Rozpočet města Bzence po celkově dvanácti komplexních rozpočtových opatřeních dosáhl v příjmové části plánované výše 92 971,5 tis. Kč, skutečné příjmy činily 93 150,2 tis. Kč, což je 100,19 % plánu. V části výdajové plán činil 88 856,2 tis. Kč, skutečnost 83 762,4 tis. Kč, což je 94,27 % plánu.

Oproti roku 2014 se v roce 2015 zvýšily daňové příjmy o 1 784,5 tis. Kč, naopak nedaňové klesly o 782,5 tis. Kč a kapitálové o 2 179,1 tis. Kč. Vzrostly transfery neinvestiční i investiční oproti roku 2014, z toho neinvestiční o 731,0 tis. Kč a investiční o 10 478,8 tis. Kč.

Neinvestiční transfery: na výkon státní správy 4 053,3 tis. Kč, ze SZIF na akci Olšovské dědictví 78,5 tis. Kč, ze SFŽP na revitalizaci parku Horní náměstí 51,3 tis. Kč, na výkon sociální práce 129,0 tis. Kč, z ERDF na revitalizaci parku Horní náměstí 718,3 tis. Kč, z Vinařského fondu na Bzenecké krojované vinobraní 20,0 tis. Kč, od obcí na základě veřejnoprávních smluv 119,4 tis. Kč, z krajského úřadu na les 326,2 tis. Kč, na přírodní památku Vojenské cvičiště 129,0 tis. Kč, na pečovatelskou službu 579,8 tis. Kč, na hasiče 1,7 tis. Kč, ze zahraničí na družební styky 73,2 tis. Kč.

Investiční transfery: ze SZIF na rekonstrukci oken kulturního domu 220,7 tis. Kč, ze SFŽP na zateplení MŠ I 311,9 tis. Kč, z MVČR na hasičskou cisternu 2 500,0 tis. Kč, z ERDF na zateplení MŠ I 5 302,1 tis. Kč, z krajského úřadu na hasičskou cisternu 1 000,0 tis. Kč, z ROP Jihovýchod na rekonstrukci běžeckého oválu při ZŠ 1 620,7 tis. Kč.

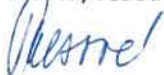
Běžné výdaje se meziročně snížily o 5 204,7 tis. Kč, oproti roku 2014 bylo provedeno méně velkých oprav (v roce 2014 bylo větší množství oprav místních komunikací). Naopak výdaje investiční meziročně vzrostly o 14 099,5 tis. Kč. Z větších investičních akcí lze jmenovat především zateplení MŠ I v Olšovské ulici v hodnotě 9 739,5 tis. Kč a proplacení větší části kupní ceny hasičské cisterny ve výši 5 098,6 tis. Kč (bude dofinancováno v roce letošním). Byla provedena rekonstrukce místních komunikací v ulici Kollárově za 906,8 tis. Kč, Žerotínově za 505,1 tis. Kč, Pod Kněží horou za 79,5 tis. Kč, vybudovány se chodníky v ul. Sportovní za 379,7 tis. Kč, ke hřbitovu za 451,5 tis. Kč, v zámeckém parku byla vybudována zpevněná plocha za 712,0 tis. Kč. Byly pořízeny dva velkoplošné stany za 449,6 tis. Kč, nakoupeny pozemky za 313,7 tis. Kč. Proběhla přestavba garáže na šatny přípravy na sportovním areálu ve výši 702,2 tis. Kč. Také se rozšířilo veřejné osvětlení v ul. Žerotínově za 109,2 tis. Kč, v zámeckém parku za 391,7 tis. Kč a na sběrném dvoře za 70,3 tis. Kč. V parku na Horním náměstí byly vybudovány opěrné zdičky za 186,0 tis. Kč.

Všechny transfery ze státního rozpočtu, státních fondů i z rozpočtů obcí a kraje obdržené v roce 2015 byly vyčerpány, ex ante byly poskytnuty dotace na hasičskou cisternu z MVČR 2 500,0 tis. Kč a z kraje 1 000,0 tis. Kč. V roce 2015 byla uhrazena vratka z finančního vypořádání roku 2014 ve výši 46 267,92 Kč.

Zůstatek jediného úvěru z minulosti – hypotečního u KB, a.s. pobočky Hodonín – činil k 31.12.2015 1 870 000,0 Kč, v průběhu roku 2015 bylo splaceno 1 120 000,0 Kč. Žádný nový úvěr, půjčku ani finanční výpomoc město v roce 2015 nečerpalo.

Ve Bzenci dne 16.02.2016

Vypracovala: Ing. Lenka Přesová, vedoucí ekonomického odboru



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

Schválil: Pavel Čejka, starosta města Bzence



Srovnání mezi roky 2015-2014

Příjmy: v Kč		rok 2015	% 15/14	rok 2014	rozdíl 2015-2014
Daňové příjmy:		55 355 271,60 Kč	103,33	53 570 817,55 Kč	1 784 454,05 Kč
Nedaňové příjmy:		18 232 553,79 Kč	95,88	19 015 051,81 Kč	- 782 498,02 Kč
Kapitálové příjmy:	(prodej majetku)	2 327 389,00 Kč	51,64	4 506 516,00 Kč	- 2 179 127,00 Kč
Transfery:	neinvestiční	6 279 653,32 Kč	113,17	5 548 690,00 Kč	730 963,32 Kč
	investiční	10 955 336,61 Kč	2298,74	476 580,70 Kč	10 478 755,91 Kč
Celkem :		93 150 204,32 Kč	112,07	83 117 656,06 Kč	10 032 548,26 Kč
Výdaje: v Kč					
Běžné výdaje:	ost. běž. výdaje	63 436 365,63 Kč	92,42	68 641 019,36 Kč	- 5 204 653,73 Kč
	<i>z toho vratky</i>	<i>46 267,92 Kč</i>	<i>111,61</i>	<i>41 456,50 Kč</i>	<i>4 811,42 Kč</i>
Kapitálové výdaje:	investiční	20 326 064,40 Kč	326,44	6 226 574,97 Kč	14 099 489,43 Kč
Celkem :		83 762 430,03 Kč	111,88	74 867 594,33 Kč	8 894 835,70 Kč
Závěrečný výsledek					
Rozdíl mezi P a V v roce		9 387 774,29 Kč		8 250 061,73 Kč	1 137 712,56 Kč
Zůstat. fin. prostř. na ZBÚ	<i>(z předchoz. let)</i>	23 934 075,76 Kč		16 597 349,03 Kč	7 336 726,73 Kč
Úvěr, půjčka					- Kč
Splátka úvěrů		- 1 120 000,00 Kč		- 1 080 000,00 Kč	- 40 000,00 Kč
Operace z peněž. účtů	<i>pol. 8901</i>	43 951,15 Kč		166 665,00 Kč	- 122 713,85 Kč
Zůstatek fin. prostř. k 31. 12.	Celkem :	32 245 801,20 Kč		23 934 075,76 Kč	8 311 725,44 Kč



Zpracovala: ing. Lenka Presová
vedoucí ekonomického odboru

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

Pavel Čejka, starosta města

Město Bzenec
náměstí Svobody 73
696 81 Bzenec

Srovnání přijatých transferů v letech 2015-2014


Neinvestiční transfery:

údaje v Kč:

Položka	ÚZ	titul transferu	Rok 2015	Rok 2014	rozdíl 2015-2014
4111	98187	volby zastup. ÚSC		111 000,00 Kč	-111 000,00 Kč
4111	98348	volby EP		107 000,00 Kč	-107 000,00 Kč
4112		výkon stát. správy	4 053 300,00 Kč	4 058 200,00 Kč	-4 900,00 Kč
4113	89017,89018	SZIF Olšov.dědictví	78 480,00 Kč		78 480,00 Kč
4113	90001	SFŽP revit.parku HN	51 310,30 Kč		51 310,30 Kč
4116	13015	výkon soc.práce	129 000,00 Kč		129 000,00 Kč
4116	13305	pečov.slужba		600 000,00 Kč	-600 000,00 Kč
4116	15319	ERDF revit.parku HN	718 344,20 Kč		718 344,20 Kč
4119		Vinařs.fond	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
4121		od obcí	119 374,00 Kč	124 270,00 Kč	-4 896,00 Kč
4122	103	kraj-na les	326 150,00 Kč	370 940,00 Kč	-44 790,00 Kč
4122	374	Vojenské cvičiště	129 000,00 Kč	148 000,00 Kč	-19 000,00 Kč
4122	13305	na pečovat.slужbu	579 800,00 Kč		579 800,00 Kč
4122	14004	kraj-na hasiče	1 729,00 Kč	9 280,00 Kč	-7 551,00 Kč
4159		EU-družeb.návštěvy	73 165,82 Kč		73 165,82 Kč
Celkem:			6 279 653,32 Kč	5 548 690,00 Kč	730 963,32 Kč


Investiční transfery:

Položka	ÚZ	titul transferu	Rok 2015	Rok 2014	rozdíl 2015-2014
4213	89517,89518	SZIF šatny TJ		264 538,00 Kč	-264 538,00 Kč
4213	89517,89518	SZIF okna KD	220 678,00 Kč		220 678,00 Kč
4213	90877	SFŽP-zateplení ZŠ		11 780,15 Kč	-11 780,15 Kč
4213	90877	SFŽP-zateplení MŠ	311 886,35 Kč		311 886,35 Kč
4216	14931	MVČR hasičs.auto	2 500 000,00 Kč		2 500 000,00 Kč
4216	15835	ERDF-zateplení ZŠ		200 262,55 Kč	-200 262,55 Kč
4216	15835	ERDF zateplení MŠ	5 302 067,95 Kč		5 302 067,95 Kč
4222	551	kraj-hasičs.auto	1 000 000,00 Kč		1 000 000,00 Kč
4223	86505	ROPběžec. ovál ZŠ	1 620 704,31 Kč		1 620 704,31 Kč
Celkem:			10 955 336,61 Kč	476 580,70 Kč	10 478 755,91 Kč
Investiční i neinvestiční transfery dohromady:			17 234 989,93 Kč	6 025 270,70 Kč	11 209 719,23 Kč

Vypracovala: 
ing.Lenka Presová
vedoucí economic.odboru

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


- 3 -

Schválil: Pavel Čejka
starosta města 


Město Bzenec
náměstí Svobody 73
696 81 Bzenec
Nevyčerpané transfery - srovnání mezi roky 2015-2014

Položka	UZ	Titul transferu	Vratka 2014	Vratka 2015
4111	98005	sčítání lidu		
4111	98008	volby prezident		
4111	98071	volby parlament		
4111	98187	zastupit. ÚSC	21 022,84 Kč	
4111	98193	volby kraj, senát		
4111	98348	volby EP	25 245,08 Kč	
4122	221	cyklostezka		
Celkem:			46 267,92 Kč	- Kč

Pozn.: Vratky byly odeslány v násl. úč. období (nevyčerp. v r.2014, odesl. v r.2015)

Vypracovala: 
ing. Lenka Presová
vedoucí economic. odboru

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

Schválil: Pavel Čejka
starosta města 

Výpočet ukazatele dluhové služby
za rok 2015
dle staré metodiky MFČR

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Částka Kč
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	55,355.271,60
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	18,232.553,79
3	přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	4,053.300,00
4	dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	77,641.125,39
5	úroky	položka 5141	83.724,74
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	1,120.000,00
7	splátky leasingu	položka 5178	0
8	dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7	1,203.724,74
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř.8 děleno ř.4	<u>1,55 %</u>

(Ministerstvem financí ČR byl stanoven limit ve výši 30 %).



Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 01 Bzenec
DIČ: CZ00264807

Dluhová služba 2015– výpočet dle novější metodiky MFČR

Výpočet z výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2015

$$\begin{array}{rcl} 5141 + 8xx2 + 8xx4 & & 83.724,74 + 1,120.000,-- \\ \hline & = & \\ 1 + 2 + 3 + 4 & & 55,355.271,60 + 18,232.553,79 + 2,327.389,-- + 17,234.189,93 \\ \text{(po konsolidaci)} & & \\ & & = \underline{1,29 \%} \end{array}$$

Další ukazatele pro hodnocení finančního zdraví ÚSC:

A)

Ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % : (riziko je 25 % a více)

Výpočet z výkazu Rozvaha k 31.12.2015

$$\begin{array}{rcl} \text{Cizí zdroje + Přijaté návratné finanční výpomoci} & & 21,836.747,57 + 0 \\ \hline & = & \\ \text{Aktiva celkem netto} & & 522,204.826,14 \\ & & = \underline{4,18 \%} \end{array}$$

B)

Celková běžná likvidita : (riziko je 1 a méně)

Výpočet z výkazu Rozvaha k 31.12.2015

$$\begin{array}{rcl} \text{Oběžná aktiva netto} & & 36,668.836,14 \\ \hline & = & \\ \text{Krátkodobé závazky celkem} & & 14,884.537,65 \\ & & = \underline{2,46} \end{array}$$



Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 01 Bzenec
DIČ: CZ00284807

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí

I. Podíl pohledávek na rozpočtu A x 100 (%) / B

A.Vymezení pohledávek (všechny hodnoty zde uvedené jsou netto)

Dlouhodobé pohledávky celkem dle stavu k 31.12.2015 činí 53.550,- Kč (účty 465 a 469).

Z toho:

Č.ú. 469 – 9.550,- Kč – jedná se o dlouhodobé pohledávky za přestupky.
Podíl pro rok 2016 činí celých **9.550,- Kč.**

Krátkodobé pohledávky:

Č.ú. 311	Odběratelé	302.475,70 Kč
312	Směnky k inkasu	
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	36.072,70 Kč
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	
335	Pohledávky za zaměstnanci	
336	Sociální zabezpečení	
337	Zdravotní pojištění	
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	
343	Daň z přidané hodnoty	
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	
361	Krátkodobé pohledávky z ručení	
363	Pevné termínové operace a opce	
365	Pohledávky z finančního zajištění	
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	

Celkem.... **338.548,40 Kč**

**B. Příjmy celkem po konsolidaci a zisk po zdanění z hospodářské činnosti.....
93,150.204,32 Kč**

Výpočet:
$$\frac{(338.548,40 + 9.550,--) \times 100}{93,150.204,32} \% = \underline{\underline{0,37 \%}}$$

II. Podíl závazků na rozpočtu C x 100 (%) / B

C. Vymezení závazků

Dlouhodobé závazky celkem k 31.12.2015 činí 6,952.209,92 Kč (účty 451,455,459).

Z toho:

Dlouhodobé závazky

Č.ú. 451 1,870.000,- Kč – jedná se o dlouhodobý úvěr u KB, a.s., pobočky Hodonín

459 46.033,92 Kč - jedná se o úroky na depozitním účtu (složené kauce na pronájem bytů – trojnásobky nájemného pro případ neplacení)

Pro rok 2016 započítáme do ukazatele pouze částku příslušných splátek dlouhodobého úvěru u účtu 451, která činí **1,240.000,-- Kč**.

Krátkodobé závazky:

Č.ú. 281	Krátkodobé úvěry	
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	
289	Jiné krátkodobé půjčky	
321	Dodavatelé	917.880,50 Kč
322	Směnky k úhradě	
325	Závazky z dělené správy	
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
331	Zaměstnanci	195.520,-- Kč
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	2.839,-- Kč
336	Sociální zabezpečení	274.428,-- Kč
337	Zdravotní pojištění	121.307,-- Kč
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	103.256,-- Kč
343	Daň z přidané hodnoty	4.239,-- Kč
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	
362	Krátkodobé závazky z ručení	
363	Pevné termínové operace a opce	
366	Závazky z finančního zajištění	
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	
378	Ostatní krátkodobé závazky	614.404,-- Kč

Celkem ... **2,233.873,50 Kč**

Výpočet:
$$\frac{(2,233.873,50 + 1,240.000,--)}{93,150.204,32} \times 100 = 3,73 \%$$

III. Podíl zastaveného majetku D x 100 (%) / E

D – hodnota zastaveného majetku brutto : pozemky 488.414,-- Kč,
budovy 139,459.926,-- Kč
Celkem.... 139,948.340,-- Kč

E – stálá aktiva brutto 646,943.055,71 Kč

Výpočet:
$$\frac{139,948.340,-- \times 100}{646,943.055,71} \% = \underline{\underline{21,63 \%}}$$

Vypracovala: Ing. Lenka Presová, ekonomický odbor

Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ002E4807

Dne 24.02.2016

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

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

Vývoj daňových příjmů s ohledem na legislativní změny výše přepočítacích koeficientů a na výběr daní a se zohledněním změny ve vyplácní příspěvku na školství- údaje v tis.Kč

(kromě DPPO za obec)

Daň / rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
daně sdíl. +přímé	18179,2	19233,3	19068,3	22492,6	21894	23140,1				
DPH	14416,2	13835,3	13863,4	19334,8	20334,7	20567,1				
daň z nemovitosti	4974,1	5070,4	4954,6	4776,2	4759,1	5157,6				
přísp.na školství	790,0	772,4	790,3	0,0	0,0	0,0				
Celkem	38359,5	38911,4	38676,6	46603,6	46987,8	48864,8				

Pozn.- do roku 2012 byl k daňovým příjmům doplácen ještě příspěvek na školství

ekonomický odbor
Ing. Lenka Presová



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

-3-

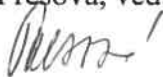
Evidence rozpočtových opatření města Bzenec za rok 2015

RO č.	schváleno v orgánu města dne:	změna příjmů v tis.Kč	změna výdajů v tis.Kč	změna financování v tis.Kč
I.RO	19.02.2015 zast.	+1 900,7	+12 932,7	+11 032,0
II.RO	09.03.2015 rada	0	0	0
III.RO	30.03.2015 rada	0	0	0
IV.RO	27.04.2015 zast.	+5 900,7	+333,0	-5 567,7
V.RO	29.06.2015 zast.	+261,1	+842,4	+581,3
VI.RO	20.07.2015 rada	0	0	0
VII.RO	03.08.2015 rada	0	+269,5	+269,5
VIII.RO	21.09.2015 zast.	+2 545,7	+919,7	-1 626,0
IX.RO	05.10.2015 rada	0	0	0
X.RO	09.11.2015 rada	0	+193,0	+193,0
XI.RO	16.12.2015 zast.	+4 203,3	-10 284,8	-14 488,1
XII.RO	30.12.2015 rada	+1 578,2	-483,3	-2 061,5

<u>Celková změna:</u>	Příjmy v tis.Kč	Výdaje v tis.Kč	Financování v tis.Kč
Schválený rozp.zastup.17.12.2014	+76 581,8	+84 134,0	+7 552,2
Celková změna	+16 389,7	+4 722,2	-11 667,5
Upravený rozpočet	+92 971,5	+88 856,2	-4 115,3 (-2 995,3 – 1 120,0)

Evidence rozpočtových opatření je vedena podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Zpracovala: Ing.Lenka Prešová, ved.eko.odboru



Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 01 Bzenec
DIČ: CZ06284807
-3-

Pavel Čejka
starosta města



Pozn.: Rozpočtové opatření:

– schvalováno **zastupitelstvem** – z věcných nebo metodických důvodů dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu, k přesunům v rámci nich i mezi nimi, ke změnám celkových výdajů se zapojením vyšších příjmů nebo přebytku min. let

- schvaluje **rada** – přesuny v rámci závazných ukazatelů bez jejich změny, ev. přesuny mezi závaznými ukazateli bez zvýšení celkových výdajů, nebo i s jejich změnou, avšak v limitech 100 tis. Kč u běžných výdajů a 300 tis. Kč u investic vč. velkých oprav (bez DPH) v rámci jednotlivých závazných ukazatelů. Závazné ukazatele rozpočtu ve výdajích jsou rozpočtové oddíly.

Zastupitelstvo zmocnilo Radu města Bzence dne 17.12.2014 provádět rozpočtová opatření v nastavených limitech.