

Závěrečný účet města za rok 2013

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje **Město Bzenec, IČO 00284807, se sídlem Bzenec, nám. Svobody 73, PSČ 696 81**, návrh závěrečného účtu za rok 2013.

1. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2013 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 2013 (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 2013 z KrÚ JMK Brno
6. Inventarizační zpráva o výsledcích fyzických inventur majetku a dokladových inventur 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 Bzence – výkazy: zisku a ztráty, rozvaha, příloha za rok 2013
8. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2013, podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům za rok 2013, celkové běžné likvidity za rok 2013, podílu pohledávek a závazků na rozpočtu a podílu zastaveného majetku za rok 2013
9. Stav úvěrů k 31.12.2013, stav pohledávek a závazků k 31.12.2013
10. Přijatá rozpočtová opatření za rok 2013 v časové posloupnosti
11. Stav bankovních účtů
12. Nápravné opatření k přezkumu hospodaření

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 14,00 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: 11. 04. 2014

Sňato:

Zastupitelstvo projedná dne: 28. 04. 2014

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

Zhodnocení rozpočtového roku 2013

V roce 2013 město Bzenec hospodařilo s přebytkovým rozpočtem, který byl v příjmové části plánován (po deseti komplexních rozpočtových opatřeních) ve výši 78 648,1 tis.Kč a ve výdajové části ve výši 77 658,1 tis.Kč. K tomuto objemu rozpočtovaných příjmů a výdajů bylo ještě rozpočtováno 990 tis.Kč splátek úvěru (záporné financování). Nebylo nakonec třeba využít a do rozpočtu zapojit zůstatek finančních prostředků z minulých let, naopak i za rok 2013 došlo k další úspoře financí. Stejně tak nebylo třeba využít čerpání revolvingového úvěru municipálního ve sjednané výši až do částky 7 mil. Kč, který městu již několik let slouží jako pojistka pro nepředvídatelné události v důsledku eventuálního časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu. **Rozpočet města tak dosáhl celkového plánovaného objemu včetně financování 78 648,1 tis. Kč.**

Skutečné daňové příjmy města činily v roce 2013 51 124,0 tis.Kč, příjmy nedaňové (z vlastní činnosti města) dosáhly objemu 18 572,0 tis.Kč. Majetku bylo prodáno za 1 313,2 tis.Kč (jednalo se o prodej pozemků a zbytku garáží u bytového domu). Neuskutečnil se oproti původnímu plánu prodej bytu v bytovém domě č.p. 1102 a nebytových prostor v Kasárnách.

Transfery (dotace) činily 9 728,8 tis.Kč, z toho neinvestiční 6 509,4 tis.Kč a investiční 3 219,4 tis.Kč.

Z investičních transferů byla proplacena dotace na akci zateplení Základní školy a mateřské školy Bzenec, PO, a to ze SFŽP o objemu 175,5 tis. Kč a z ERDF prostřednictvím MŽP o objemu 2 983,1 tis. Kč. Investiční transfer ve výši 60,9 tis. Kč město obdrželo z Jihomoravského kraje na 5. změnu územního plánu.

Z neinvestičních dotací byla největší dotace na výkon státní správy o objemu 4 070,5 tis.Kč, vysoká byla i dotace v souvislosti s přistěhovalci z Barmy o objemu 740 tis. Kč. MPSV proplatilo dotaci na pečovatelskou službu ve výši 452,0 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 byly tyto výpadky nahrazeny vyšším inkasem daňových příjmů dle nově děleného rozpočtového výnosu daní. Oproti roku 2012 činí celkový přírůstek cca 8 mil. Kč.

Příjmy celkem ve skutečnosti dosáhly 80 738,0 tis.Kč oproti rozpočtovaným 78 648,1 tis.Kč, tj. 102,7 % rozpočtované výše.

Běžné výdaje města v roce 2013 byly vykázány ve výši 61 112,2 tis.Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz pro ZŠ a MŠ Bzenec, PO činil 7 340 tis.Kč, na odpisy 2 248,9 tis.Kč. Pro příspěvkovou organizaci Služby města Bzenec činil příspěvek na provoz 8 873,5 tis.Kč a na odpisy 733,3 tis.Kč.

Investiční výdaje města byly v roce 2013 vykázány ve výši 10 075,2 tis.Kč.

V roce 2013 proběhla řada investičních akcí, největší akcí byla akce Zateplení základní školy ve Bzenci ve výši 7 995,1 tis.Kč. Z dalších větších investičních akcí lze jmenovat pokračování v rekonstrukci šaten na sportovním areálu o objemu 546 tis. Kč, prodloužení cyklostezky o objemu 355,5 tis. Kč, vybudování parkoviště v Novosadech o objemu 332,1 tis.

Kč. Vybuďoval se mostek pŕes zámeký rybník za 91,3 tis. Kč. Pokračovalo se v oblasti projektů další etapy budování komunikace tzv. malého obchvatu Vracov – Těmice za 140,3 tis. Kč, byl vypracován i projekt na rekonstrukci běžeckého oválu v areálu základní školy za 71,3 tis. Kč. Nemocnici Kyjov byl poskytnut investiční dar 100 tis. Kč na zakoupení sanitního vozu.

Výdaje celkem ve skutečnosti dosáhly **71 187,4 tis.Kč** oproti rozpočtovaným 77 658,1 tis.Kč, tj. 91,7 % rozpočtované výše.

Rozpočet **financování** byl ovlivněn pouze splátkou zbývajícího úvěru ve výši 990,0 tis.Kč. Jde o hypotéku u Komerční banky, a.s., nesplacená výše činí k 31.12.2013 4 070 tis.Kč.

Celkový přehled hospodaření města v roce 2013

Příjmy v tis.Kč:

- daňové	51 124,0
- nedaňové	18 572,0
- kapitálové	1 313,2
- dotace neinvestiční	6 509,4
investiční	3 219,4

C e l k e m **80 738,0**

Výdaje v tis.Kč:

- běžné	61 052,8
- vratky	59,4
- kapitálové	10 075,2

C e l k e m **71 187,4**

Rozdíl příjmů a výdajů **9 550,6**

Financující operace v tis.Kč:

-převod z roku 2012 (zapojení)	0
- splátka úvěrů	- 990,0
- příjem úvěrů	0
- operace z peněžních účtů	-44,4
- zůstatek ZBÚ z min. let	8 081,1

Zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu města k 31.12.2013 tedy činí 16 597,3 tis.Kč (9 550,6 – 990,0 – 44,4 + 8 081,1).

Zhodnocení čerpání a vyúčtování přijatých dotací (transferů)

Všechny dotace, které město obdrželo v roce 2013 ze SR, z evropských zdrojů nebo z rozpočtu JMK , byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve výši Kč 41.456,50 byly dne 28.01.2014 vráceny do státního rozpočtu dle metodického pokynu Krajského úřadu JMK Brno. Tuto dotaci nebylo možno dočerpat z důvodu jejího nadhodnocení dle původně předpokládaného propočtu krajským úřadem. Vratku dotace na volbu prezidenta jsme vrátili dle požadavku MFČR a krajského úřadu již v průběhu roku 2013 mimo režim vypořádání se státním rozpočtem na konci roku, a to dne 21.08.2013 ve výši 41.070,50 Kč, důvod nedočerpání byl stejný jako u dotace na volby do parlamentu..

Veškeré zbývající dotace byly beze zbytku vyčerpany. Celkový přehled přijatých dotací se nachází v tabulce Podrobné členění závazných ukazatelů rozpočtu příjmů

Zhodnocení vyúčtování poskytnutých dotací a darů (sponzorských)

V roce 2013 byly poskytnuty finanční příspěvky organizacím a spolkům v celkové výši 1 242,2 tis.Kč. Byly uzavřeny smlouvy darovací nebo o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bzenec, případně došlo k úhradě faktur vystavených přímo na město nebo k úhradě pokladnou proti účtenkám. Finančním 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 2013 – plnění k 31.12.2013. Nedočerpána zůstala částka 15 tis. Kč na Bzenecký výtvarný podzim, nakonec nebylo třeba čerpat a částka 5 tis. Kč pro Český svaz chovatelů, který oproti předpokladům neuskutečnil výstavu drobného zvířectva.

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 350.049,67 Kč, který je součástí závěrečného účtu, přechází do rozpočtu r.2014 (je součástí zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013).

Hospodaření s majetkem

K 31.12.2013 město Bzenec vykazuje **dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek** ve výši 384 231,2 tis. Kč a **oběžná aktiva** ve výši 28 447,4 tis. Kč (hodnoty netto).

V průběhu roku bylo uskutečněno vyřazení v pořizovacích cenách z důvodu **prodeje nemovitého majetku** ve výši 227,2 tis. Kč, dále byl v pořizovacích cenách **vyřazen movitý majetek** (likvidace) ve výši 244,6 tis. Kč (z toho DDHM - účet 028 - za 227,4 tis. Kč).

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) byl v roce 2013 pořízen za 485,3 tis. Kč. **Drobný dlouhodobý nehmotný majetek** v roce 2013 se pořídil za 48,6 tis. Kč, soubory movitých věcí (účet 022) byly pořízeny za 70,5 tis. Kč, majetek v operativní evidenci (účet 902) byl pořízen za 9,9 tis. Kč.

Ve stejném období byl **pořízen nemovitý majetek** ve výši 1 133,7 tis. K a současně proběhlo **technické zhodnocení nemovitého majetku** ve výši 1 379,3 tis. Kč. Ve stejném období byl pořízen i **dlouhodobý nehmotný majetek** ve výši Kč 157,5 tis. Kč (účet 019 – ÚPD).

K 31.12.2013 výše **nedokončených investic** činí částku ve výši 3 094,5 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 veřejnoprávní 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 :

ZŠ a MŠ Bzenec, PO

- hlavní činnost 451,54 Kč
- vedlejší činnost 910,35 Kč

SMB, PO

- hlavní činnost 162 267,54 Kč
- vedlejší činnost 37 686,00 Kč

Aktiva celkem netto:	ZŠ a MŠ Bzenec, PO	86 800 272,51 Kč
	SMB, PO	13 105 832,80 Kč

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

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

Závěrečný účet za rok 2013 dle rozpočtu

Příjmy: v Kč		% z celk. P/V	
Daňové příjmy:		51 124 040,17 Kč	63,3
Nedaňové příjmy:		18 571 967,64 Kč	23,0
Kapitálové příjmy:	(prodej majetku)	1 313 215,00 Kč	1,6
Přijaté transfery:	neinvestiční	6 509 415,07 Kč	8,1
	investiční	3 219 415,00 Kč	4,0
Celkem :		80 738 052,88 Kč	100,0
Výdaje: v Kč			
Běžné výdaje:	ostatní běžné výdaje	61 052 835,06 Kč	85,8
	vrátky	59 434,00 Kč	0,1
Kapitálové výdaje:	investiční	10 075 196,03 Kč	14,2
Celkem :		71 187 465,09 Kč	100,0
Závěrečný výsledek dle rozpočtu			
Rozdíl mezi P a V v roce		9 550 587,79 Kč	
Převod z roku 2012	<i>zapojení -použití v roce 2013</i>	- Kč	
Úvěr, půjčka			
Splátka úvěrů		990 000,00 Kč	
Operace z peněž. účtů	<i>pol.8901 - mzdy prosinec</i>	44 421,65 Kč	
Zůstatek ZBÚ z min.let	<i>nepoužitý v roce 2013</i>	8 081 182,89 Kč	
Zůstatek fin.prostř.k 31.12.2013	Celkem :	16 597 349,03 Kč	



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

- 3 -

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů r.2013 : v tis.Kč


Příjmy tř.1,4 a pol.2460:	Závaz.ukaz.po 10.RO	Skutečnost:	% plnění:	Poznámka:
11-Daně z příjmů,zisku a kapitál.výnosů	20 800,0 Kč	22 492,6 Kč	108,1	
12-Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	18 570,0 Kč	19 334,8 Kč	104,1	
13-Daně a poplatky z vybraných činností	4 655,0 Kč	4 520,5 Kč	97,1	
15-Majetkové daně	4 500,0 Kč	4 776,2 Kč	106,1	
24-Přijaté splátky půjčených prostředků	158,4 Kč	158,5 Kč	100,1	pol. 2460,2449
41-Neinvestiční přijaté transfery	6 510,0 Kč	6 509,5 Kč	100,0	
42-Investiční přijaté transfery	3 219,5 Kč	3 219,5 Kč	100,0	
Příjmy tř.2,3:				
10-Zemědělství,lesní hospodář.a rybářství	2 500,0 Kč	1 732,5 Kč	69,3	
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	333,0 Kč	359,0 Kč	107,8	
22-Doprava	82,0 Kč	81,2 Kč	99,0	
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	534,3 Kč	570,9 Kč	106,9	
34-Tělovýchova a zájmová činnost	37,4 Kč	16,8 Kč	44,9	
36-Bydlení,komunální služby a územ.rozv.	12 299,1 Kč	12 807,1 Kč	104,1	
37-Ochrana životního prostředí	732,0 Kč	710,8 Kč	97,1	
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zabezp.	2 574,4 Kč	2 622,2 Kč	101,9	
55-Požár.ochrana a integrov.záchran.systém	39,6 Kč	39,6 Kč	100,0	
61-Státní moc,st.správa,územ.samospráva	750,0 Kč	442,7 Kč	59,0	
63-Finanční operace	353,4 Kč	343,6 Kč	97,2	
64-Ostatní činnosti				
Příjmy celkem :	78 648,1 Kč	80 738,0 Kč	102,7	

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

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů r.2013 : v tis.Kč					
Výdaje tř.5,6:	Záv.ukaz.po 10.RO	Skutečnost:	% plnění :	z toho inv:	Rozp.inv.
10-Zemědělství,lesní hospodář.a rybářství	1 775,0 Kč	1 535,7 Kč	86,5	1,0 Kč	26,6 Kč
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	488,0 Kč	346,8 Kč	71,1		
22-Doprava	4 136,2 Kč	3 759,8 Kč	90,9	919,2 Kč	928,2 Kč
23-Vodní hospodářství	254,4 Kč	212,9 Kč	83,7		
31a 32 -Vzdělávání a školské služby	17 700,5 Kč	17 700,3 Kč	100,0	8 066,4 Kč	8 066,6 Kč
33-Kultura,církev a sdělovací prostředky	3 823,7 Kč	3 193,9 Kč	83,5	66,8 Kč	66,9 Kč
34-Tělovýchova a zájmová činnost	2 052,6 Kč	1 929,5 Kč	94,0	546,0 Kč	546,2 Kč
35-Zdravotnictví	150,5 Kč	150,5 Kč	100,0	100,0 Kč	100,0 Kč
36-Bydlení,komunál.sloužby a územ.rozv.	21 639,3 Kč	19 591,4 Kč	90,5	173,6 Kč	250,0 Kč
37-Ochrana životního prostředí	3 944,9 Kč	3 524,0 Kč	89,3		
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zabezp.	3 629,5 Kč	3 303,6 Kč	91,0	70,5 Kč	70,6 Kč
52-Civilní připravenost na krizové stavy	160,0 Kč	107,2 Kč	67,0		
55-Požár.ochrana a integr.záchr.systém	437,2 Kč	371,6 Kč	85,0		
61-Stát.moc,st.správa,územ.samospráva	13 928,2 Kč	12 173,7 Kč	87,4		
63-Finanční operace	3 270,0 Kč	3 019,8 Kč	92,3		
64-Ostatní činnosti	268,1 Kč	266,7 Kč	99,5	131,7 Kč	131,7 Kč
Výdaje celkem :	77 658,1 Kč	71 187,4 Kč	91,7	10 075,2 Kč	10 186,8 Kč
Výsledek hospodaření rozpočtový 2013 v tis.Kč					
SUMARIZACE:	Rozp.po 10.RO:	Skutečnost:	% plnění:		
Výdaje celkem tř.5-6	77 658,1 Kč	71 187,4 Kč	91,7		
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-revolv.úvěr	7 000,0 Kč	- Kč	0,0	závaz.ukaz.8114	
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-překlenov.				závaz.ukaz.8114	
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-dlouhod.úv.	990,0 Kč	990,0 Kč	100,0	závaz.ukaz.8124	
Výdaje celkem vč.financování:	85 648,1 Kč	72 177,4 Kč	84,3		
Příjmy celkem tř.1-4:	78 648,1 Kč	80 738,0 Kč	102,7		
Rozdíl příjmů a výdajů vč.financ.	- 7 000,0 Kč	8 560,6 Kč			
Výsledek hospodaření 2013 (rozpočtový):zůstatek ZBÚ k 31.12.2013					
Rozdíl příjmů a výdajů vč.financov.	- 7 000,0 Kč	8 560,6 Kč	-122,3		
Úvěr,půjčka tř.8-kladné financov.	7 000,0 Kč	- Kč	0,0	závaz.ukaz.8113	
Převod z roku 2012 tř.8 klad.fin.		- Kč		závaz.ukaz.8115	
pol.8901-fin.oper.ne charakt. P,V		44,4 Kč			
zůstatek ZBÚ z minulých let (nepoužitý)		8 081,1 Kč			
Celkem:	-	16 597,3 Kč			


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

Závaz.ukaz.pro PO a tř.8-financování r.2013 :				
PO zřízené městem:		Závaz.ukaz.po 10.RO	Skutečnost:	% plnění:
		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	
ZŠ a MŠ Bzenec				
příspěvek na provoz		7 340,0 Kč	7 340,0 Kč	100,0
odpisy inv.majetku		2 248,9 Kč	2 248,9 Kč	100,0
<i>z provozu na mzdy a OON</i>	<i>mimo dotaci z kraje</i>	500,0 Kč	500,0 Kč	100,0
	Celkem :	9 588,9 Kč	9 588,9 Kč	100,0
Služby města Bzenec				
příspěvek na provoz		8 873,5 Kč	8 873,5 Kč	100,0
odpisy inv.majetku		733,3 Kč	733,3 Kč	100,0
	Celkem :	9 606,8 Kč	9 606,8 Kč	100,0
pol.8124 - záporné financování	splátky úvěru KB	990,0 Kč	990,0 Kč	100,0
pol.8114- záporné financování	splátka revolvingu	7 000,0 Kč		0,0
pol.8113- kladné financování	čerpání revolvingu	7 000,0 Kč		0,0
pol.8115- kladné financování	převod z roku 2012			


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

Podrob.členění závaz.ukazatelů rozp. příjmů 2013 příjmy v tis.Kč				
Příjmy tř.1,4 dle položek a pol.2460 :	Rozp.po 10.RO	Skutečnost	% plnění	POZNÁMKA :
1111- daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činn.	8 970,0 Kč	9 502,4 Kč	105,9	
1112-daň z příjmu fyzic.osob OSVČ	340,0 Kč	488,3 Kč	143,6	
1113-daň z příjmu fyzic.osob z kapitál.výnosů	840,0 Kč	940,9 Kč	112,0	
1121-daň z příjmu právnických osob	7 900,0 Kč	9 057,3 Kč	114,6	
1122- daň z příjmu právníc.osob za obce	2 750,0 Kč	2 503,7 Kč	91,0	
11-Daň z příjmů,zisku a kapitál.výnosů	20 800,0 Kč	22 492,6 Kč	108,1	závaz.ukazatel
1211-daň z přidané hodnoty	18 570,0 Kč	19 334,8 Kč	104,1	
12-Daň ze zboží a služeb v tuzemsku	18 570,0 Kč	19 334,8 Kč	104,1	závaz.ukazatel
1332-popl.za znečišť.ovzduší	10,0 Kč		0,0	
1334-popl.za odnětí půdy ze zeměděl.půd.fondu	60,0 Kč	63,9 Kč	106,5	
1335-popl.za odnětí pozemků plnění fcí lesa	130,0 Kč	138,5 Kč	106,5	
1340-popl.za likvidaci komunálního odpadu	1 800,0 Kč	1 768,1 Kč	98,2	
1341-poplatek ze psů	60,0 Kč	58,8 Kč	98,0	
1343-popl.za užívání veřej.prostranství	160,0 Kč	169,3 Kč	105,8	
1351-odvod z loterií apod. her (30 %)	200,0 Kč	194,1 Kč	97,1	
1355-odvod z výherních hracích přístrojů (80 %)	1 800,0 Kč	1 466,8 Kč	81,5	
1361-správní poplatky	435,0 Kč	661,0 Kč	152,0	
13-Daň a poplatky z vybraných činn.a služeb	4 655,0 Kč	4 520,5 Kč	97,1	závaz.ukazatel
1511-daň z nemovitosti	4 500,0 Kč	4 776,2 Kč	106,1	
15-Majetkové daně	4 500,0 Kč	4 776,2 Kč	106,1	závaz.ukazatel
2449-ost.splátky půjč.prostř.od veřej.rozp.úz.úr.	152,4 Kč	152,5 Kč	100,1	DSO Bzenecko
2460-splátky půjček od obyvatelstva	6,0 Kč	6,0 Kč	100,0	
24-Přijaté splátky půjčených prostředků	158,4 Kč	158,5 Kč	100,1	závaz.ukazatel
4111-neinv.přijaté transfery z VPS SR	90,0 Kč	89,9 Kč	99,9	ÚZ98008 prezident
4111-neinv.přijaté transfery z VPS SR	131,0 Kč	131,0 Kč	100,0	ÚZ98071 PSP ČR
4112-neinv.přijaté transfery ze SR v rámci SDV	4 070,5 Kč	4 070,5 Kč	100,0	výk.státní správy
4116-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	600,0 Kč	600,0 Kč	100,0	ÚZ14336MVČR Barm.
4116-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	140,0 Kč	140,0 Kč	100,0	ÚZ14001MVČR Barm.
4116-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	452,0 Kč	452,0 Kč	100,0	ÚZ13305 MPSV peč.
4116-ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	1,5 Kč	1,5 Kč	100,0	ÚZ17701 Vinna cesta
4121-neinv.přijaté transfery od obcí-na RÚIAN	1,5 Kč	1,5 Kč	100,0	Těm.,Syr.,Dom.
4121-neinv.přijaté transfery od obcí-na TIC	109,4 Kč	109,1 Kč	99,7	Těm.Dom.Syr.MP.Žer.
4121-neinv.přijaté transfery od obcí-za přestupky	17,2 Kč	17,1 Kč	99,4	Těm.,Syr.,Dom.,Žer.
4122-neinv.přijaté transfery od krajů	87,2 Kč	87,2 Kč	100,0	hasiči
4122-neinv.přijaté transfery od krajů-na les	258,4 Kč	258,4 Kč	100,0	ÚZ103
4122-neinv.přijaté transfery od krajů-ochrana přír.	525,0 Kč	525,0 Kč	100,0	ÚZ374
4152-neinv.přijaté transfery od mezinár.institucí	26,3 Kč	26,3 Kč	100,0	Vinna cesta Záhorie
41-Neinvestiční přijaté transfery	6 510,0 Kč	6 509,5 Kč	100,0	závaz.ukazatel
4213-investič.přijaté transfery ze státních fondů	175,5 Kč	175,5 Kč	100,0	SFŽP ÚZ90877 zatepl.ZŠ
4216-ostatní investič.přijaté transfery ze SR	2 983,1 Kč	2 983,1 Kč	100,0	MŽP ÚZ15835 zatepl.ZŠ
4222-investiční přijaté transfery od krajů	60,9 Kč	60,9 Kč	100,0	5. změna ÚPD ÚZ363
42-Investiční přijaté transfery	3 219,5 Kč	3 219,5 Kč	100,0	závaz.ukazatel
Příjmy tř.2,3 dle paragrafů:				
§1031-Pěstební činnost	2 500,0 Kč	1 732,5 Kč	69,3	
10-Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství	2 500,0 Kč	1 732,5 Kč	69,3	závaz.ukazatel
§2119 Ostat.zál.těžebního průmyslu a energet.	330,0 Kč	355,9 Kč	107,8	z vydobýv.prostor
§2141 Vnitřní obchod	3,0 Kč	3,1 Kč	103,3	prodej zboží
21-Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	333,0 Kč	359,0 Kč	107,8	závaz.ukazatel
2212 Silnice	82,0 Kč	81,2 Kč	99,0	
22-Doprava	82,0 Kč	81,2 Kč	99,0	závaz.ukazatel
§3311 Divadelní činnost	4,3 Kč	4,3 Kč	100,0	

§3314-Činnosti knihovnické	45,0 Kč	47,0 Kč	104,4	
§3319-Ostatní záležitosti kultury	20,0 Kč	17,6 Kč	88,0	
§3341-Rozhlas a televize	10,0 Kč	1,1 Kč	11,0	kabelová TV
§3341-Rozhlas a televize	20,0 Kč	11,2 Kč	56,0	infokanal
§3341-Rozhlas a televize	10,0 Kč	8,3 Kč	83,0	rozhlas
§3349-Ostatní zálež.sdělovacích prostředků	5,0 Kč	1,8 Kč	36,0	reklama zpravodaj
§3392-Zájmová činnost v kultuře	139,0 Kč	137,4 Kč	98,8	kulturní dům
§3399-Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.	110,0 Kč	120,0 Kč	109,1	pout'
§3399-Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.	35,0 Kč	35,0 Kč	100,0	vinobraní
§3399-Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.	26,0 Kč	25,6 Kč	98,5	ples
§3399-Ostatní zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.	110,0 Kč	161,6 Kč	146,9	Svatomartin.slavn.
33-Kultura.církve a sdělovací prostředky	534,3 Kč	570,9 Kč	106,9	závaz.ukazatel
§3412-Sportovní zařízení v majetku obce	35,0 Kč	14,4 Kč	41,1	
§3429-Zájmová činnost a rekreace j.n.	2,4 Kč	2,4 Kč	100,0	přepl.energii
34-Tělovýchova a zájmová činnost	37,4 Kč	16,8 Kč	44,9	závaz.ukazatel
§3612 Bytové hospodářství-byty	5 170,0 Kč	5 982,7 Kč	115,7	
§3612 Bytové hospodářství-byty-prodej	82,6 Kč	82,6 Kč	100,0	viz rozpis
§3613 Nebyt.hospodářství-nebyty-prodej	0,1 Kč	0,1 Kč	100,0	viz rozpis
§3613 Nebyt.hospodářství-nebyty	2 279,9 Kč	2 217,6 Kč	97,3	
§3613 Nebyt.hospodářství-zámek	1 850,0 Kč	1 654,8 Kč	89,4	
§3613 Nebyt.hospodářství-kasárna	980,0 Kč	929,4 Kč	94,8	
§3631 Veřejné osvětlení	2,5 Kč	2,5 Kč	100,0	
§3632 Pohřebnictví	48,0 Kč	49,8 Kč	103,8	
§3639 Komunál.služby-pozemky-nájem+ostatní	656,0 Kč	657,0 Kč	100,2	
§3639 Komunál.služby-pozemky-prodej	1 230,0 Kč	1 230,6 Kč	100,0	viz rozpis
36-Bydlení,komunální služby a územ.rozvoj	12 299,1 Kč	12 807,1 Kč	104,1	závaz.ukazatel
§3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadu	2,0 Kč		0,0	
§3722 Sběr a svoz KO-sběr.m.-netříděný	5,0 Kč		0,0	
§3723 Sběr a svoz KO-sběr.m.-tříděný	350,0 Kč	223,6 Kč	63,9	
§3725 Využívání a zn.eškodňování komunál.odp.	300,0 Kč	455,6 Kč	151,9	
§3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	75,0 Kč	31,6 Kč	42,1	park,veřej.prostr.
37-Ochrana životního prostředí	732,0 Kč	710,8 Kč	97,1	závaz.ukazatel
§4171 Ostatní přijaté vratky transferů				
41-Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	- Kč	- Kč		závaz.ukazatel
§4351Osob.asistence,pečov.služ.-pečovatelky	437,7 Kč	455,3 Kč	104,0	
§4351Osob.asistence.....nová DPS	1 526,7 Kč	1 519,8 Kč	99,5	
§4351Osob.asistence....stará DPS	610,0 Kč	647,1 Kč	106,1	
43-Sociální služby a společ.činn.v soc.zabezp.	2 574,4 Kč	2 622,2 Kč	101,9	závaz.ukazatel
§5512 Požární ochrana - dobrovolná část	39,6 Kč	39,6 Kč	100,0	
55-Požár.ochrana a integrov.záchran.systém	39,6 Kč	39,6 Kč	100,0	závaz.ukazatel
§6171 Činnost místní správy	750,0 Kč	442,7 Kč	59,0	
61-Státní moc,st.správa,územ.samospr.a pol.st	750,0 Kč	442,7 Kč	59,0	závaz.ukazatel
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	50,0 Kč	40,2 Kč	80,4	úroky
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	303,4 Kč	303,4 Kč	100,0	dividendy vaK
63-Finanční operace	353,4 Kč	343,6 Kč	97,2	závaz.ukazatel
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené				
64-Ostatní činnosti	- Kč	- Kč		závaz.ukazatel
Příjmy celkem :	78 648,1 Kč	80 738,0 Kč	102,7	


<u>Prodej byty:</u>	<u>Rozp.po 10.RO</u>	<u>Skutečnost:</u>
garáže	82,6 Kč	82,6 Kč
Celkem:	82,6 Kč	82,6 Kč
<u>Prodej nebyty:</u>		
štitová zed' Hanák	0,1 Kč	0,1 Kč
Celkem:	0,1 Kč	0,1 Kč
<u>Pozemky:</u>		
poz. Nad sklepy	500,0 Kč	552,3 Kč
ostatní	730,0 Kč	678,3 Kč
Celkem:	1 230,0 Kč	1 230,6 Kč

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

Podrob.členění závaz. ukaz.rozp.výdajů 2013 výdaje v tis.Kč				
Členění dle § :	Rozp.po 10.RO	Skutečnost	% plnění:	Pozn.:
§1031 Pěstební činnost - les	1 748,4 Kč	1 534,7 Kč	87,8	
§1031 Pěstební činnost -les-investice	26,6 Kč	1,0 Kč	3,8	pozemky
10-Zemědělství,lesní hosp.a rybářství	1 775,0 Kč	1 535,7 Kč	86,5	záv.ukaz.
§2141 Vnitřní obchod	475,0 Kč	333,9 Kč	70,3	
§2143 Cestovní ruch-sponz.	13,0 Kč	12,9 Kč	99,2	
21-Průmysl,staveb.,obchod,služ.	488,0 Kč	346,8 Kč	71,1	záv.ukaz.
§2212 Silnice	1 343,0 Kč	1 131,8 Kč	84,3	
§2212 Silnice-investice	140,4 Kč	140,3 Kč	99,9	org2705
§2219 Ostat.zál.poz.komunik.,cyklo a vinař.st.	20,0 Kč	10,0 Kč	50,0	
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací	1 800,0 Kč	1 698,8 Kč	94,4	opravy chod.
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací-inv.	355,6 Kč	355,5 Kč	100,0	prodlouž.cyklost.
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací-inv.	332,2 Kč	332,1 Kč	100,0	parkov.Novosady
§2219 Ostat.zál.poz.komunikací-inv.	100,0 Kč	91,3 Kč	91,30	mostek zám.rybník
§2223 Bezpečnost silnič.provozu	45,0 Kč		0,0	retardér kasárna
22-Doprava	4 136,2 Kč	3 759,8 Kč	90,9	záv.ukaz.
§2321 Odvádění a čištění odpad.vod	254,4 Kč	212,9 Kč	83,7	
23-Vodní hospodářství	254,4 Kč	212,9 Kč	83,7	záv.ukaz.
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-provoz	7 340,0 Kč	7 340,0 Kč	100,0	500mzdy+odv.
§3113 ZŠ-přísp.zřizovatele-odpisy	2 248,9 Kč	2 248,9 Kč	100,0	
§3113 ZS-běžecký ovál-rekonstrukce	71,4 Kč	71,3 Kč	99,9	org2301
§3113 ZS-investice-zateplení	7 995,2 Kč	7 995,1 Kč	100,0	org2203
§3122 Střední odborné školy-sponzorské	5,0 Kč	5,0 Kč	100,0	SŠGHL Bzenec
§3231 Základní umělecké školy-sponzor.	40,0 Kč	40,0 Kč	100,0	
31 a 32 -Vzdělávání a školské služby	17 700,5 Kč	17 700,3 Kč	100,0	záv.ukaz.
§3311 Divadelní činnost	107,5 Kč	51,8 Kč	48,2	divad.Kašp.
§3311 Divadelní činnost-sponzor.	25,0 Kč	25,0 Kč	100,0	
§3312 Hudební činnost-sponzor.	75,0 Kč	75,0 Kč	100,0	
§3314 Činnosti knihovnické	750,0 Kč	696,8 Kč	92,9	
§3317 Výstavní činnosti v kultuře-sponzor.	20,0 Kč	5,0 Kč	25,0	
§3319 Ostatní záležitosti kultury	150,0 Kč	51,9 Kč	34,6	
§3319 Ostatní záležitosti kultury	120,0 Kč	95,8 Kč	79,8	stálá expozice
§3319 Ostatní záležitosti kultury-sponzor.	30,0 Kč	30,0 Kč	100,0	
§3330 Činnost registrov.církví-sponzor.	84,0 Kč	84,0 Kč	100,0	
§3341 Rozhlas a televize	78,4 Kč	69,5 Kč	88,6	kabelová TV
§3341 Rozhlas a televize - investice	66,8 Kč	66,7 Kč	99,9	nový multiplex
§3341 Rozhlas a televize	107,3 Kč	100,5 Kč	93,7	infokanáal
§3341 Rozhlas a televize	79,8 Kč	79,8 Kč	100,0	rozhlas
§3349 Ostatní zál.sdělovacích prostředků	130,0 Kč	118,9 Kč	91,5	Bzenec.zprav.
§3392 Zájmová činnost v kultuře	0,1 Kč	0,1 Kč	100,0	org2402
§3392 Zájmová činnost v kultuře	1 079,8 Kč	838,2 Kč	77,6	KD
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	50,0 Kč	42,7 Kč	85,4	ples
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	31,0 Kč	30,7 Kč	99,0	pout'
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	323,9 Kč	316,0 Kč	97,6	vinobraní
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	240,0 Kč	143,6 Kč	59,8	zahr.návštěvy
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	107,0 Kč	105,1 Kč	98,2	SPOZ
§3399 Ostatní zál.kultury,církví a sděl.prostř.	168,1 Kč	166,8 Kč	99,2	Svatomart.sl.
33-Kultura,církve a sděl.prostř.	3 823,7 Kč	3 193,9 Kč	83,5	záv.ukaz.
§3412 Sportov.zařízení v majetku obce	495,9 Kč	422,5 Kč	85,2	
§3412 Sportov.zařízení v majetku obce-inv.	546,2 Kč	546,0 Kč	100,0	org2201
§3419 Ostatní tělových.činnost-sponzor.	613,0 Kč	613,0 Kč	100,0	
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.-sponz.	92,0 Kč	91,8 Kč	99,8	
§3421 Využití vol.času dětí a mlád.	10,0 Kč	9,5 Kč	95,0	dětské hřiště
§3429 Ostat.zájm.činn.-klub důch.	95,0 Kč	88,7 Kč	93,4	
§3429 Ostat.zájm.činn.-sponzor.	200,5 Kč	158,0 Kč	78,8	


34-Tělovýchova a zájmová činnost	2 052,6 Kč	1 929,5 Kč	94,0	záv.ukaz.
§3513 Lékařská služba první pomoci	100,0 Kč	100,0 Kč	100,0	
§3543 Pomoc zdravotně postiž.-sponzor.	44,5 Kč	44,5 Kč	100,0	
§3599 Ostatní činnost ve zdrav.-sponzor.	6,0 Kč	6,0 Kč	100,0	
35-Zdravotnictví	150,5 Kč	150,5 Kč	100,0	záv.ukaz.
§3612 Bytové hospodářství-byty	3 933,0 Kč	3 532,2 Kč	89,8	
§3613 Nebytové hosp.-nebyty	1 561,5 Kč	1 067,4 Kč	68,4	
§3613 Nebytové hosp.-zámek	1 191,0 Kč	1 048,3 Kč	88,0	
§3613 Nebytové hospodář.-správa	1 294,0 Kč	1 256,6 Kč	97,1	
§3613 Nebytové hospodář.-kasárna	935,0 Kč	688,1 Kč	73,6	
§3613 Nebytové hospodář.-veřej.WC	30,0 Kč	9,3 Kč	31,0	
§3631 Veřejné osvětlení	2 206,1 Kč	1 726,3 Kč	78,3	
§3632 Pohřebnictví	281,9 Kč	281,5 Kč	99,9	
§3633 Inženýrské sítě	80,0 Kč	32,4 Kč	40,5	
§3639 Komunální služby-míst.spr.	40,0 Kč	36,8 Kč	92,0	
§3639 Komunální služby-pozemky	230,0 Kč	132,1 Kč	57,4	
§3639 Komunální služby-poz.nákup	250,0 Kč	173,6 Kč	69,4	inv.
§3639 Komunál.sluzh.-PO SMB-přísp.provoz	8 873,5 Kč	8 873,5 Kč	100,0	
§3639 Komunál.sluzh.-PO SMB-přísp.odpisy	733,3 Kč	733,3 Kč	100,0	
36-Bydlení,komunál.sl.a územ.roz.	21 639,3 Kč	19 591,4 Kč	90,5	záv.ukaz.
§3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50,0 Kč	40,3 Kč	80,6	
§3722 Sběr a svoz KO-sběr.místo	319,6 Kč	297,4 Kč	93,1	
§3722 Sběr a svoz KO-EKOR	1 769,0 Kč	1 556,9 Kč	88,0	
§3723 Sběr a svoz ostat.odpadů	450,0 Kč	432,1 Kč	96,0	tríděný odpad
§3725 Využívání a zneškodňování KO	163,0 Kč	162,9 Kč	99,9	BRKO
§3742 Chráněné části přírody	525,0 Kč	525,0 Kč	100,0	Vojenské cvičiště
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-zám.	236,9 Kč	126,2 Kč	53,3	
§3745 Péče o vzhl.ob.,zeleň-prostr.,kasárna	431,4 Kč	383,2 Kč	88,8	
37-Ochrana život.prostř.	3 944,9 Kč	3 524,0 Kč	89,3	záv.ukaz.
§4333 Domovy pro matky-sponzor.	10,0 Kč	10,0 Kč	100,0	
§4341 Soc.pomoc v hmot.nouzi-sponzor.	30,0 Kč	30,0 Kč	100,0	
§4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům	148,0 Kč	147,9 Kč	99,9	
§4351 Osobní asistence,pečov.služba	1 520,5 Kč	1 490,6 Kč	98,0	pečov.služba
§4351 Osobní asistence,pečov.služba-invest.	70,6 Kč	70,5 Kč	99,9	vysoušeč
§4351 Osobní asistence,pečov.služba	1 234,4 Kč	1 131,9 Kč	91,7	DPS č.54 nová
§4351 Osobní asistence,pečov.služba	604,0 Kč	410,7 Kč	68,0	DPS č.78 stará
§4359 Ost.sluzh. a činn.v obl.soc.péče-spon.	10,0 Kč	10,0 Kč	100,0	Zdisl,KROK
§4379 Ostat.sluzhby v soc.prevenci-sponzor.	2,0 Kč	2,0 Kč	100,0	
43-Sociální služby a spol.činn.v soc.zab.	3 629,5 Kč	3 303,6 Kč	91,0	záv.ukaz.
§5212 Ochrana obyvatelstva	50,0 Kč		0,0	rez.na kriz.stavy
§5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatel.	10,0 Kč	7,2 Kč	72,0	CO
§5272 Činnost orgánů krizového řízení	100,0 Kč	100,0 Kč	100,0	fin.dar povodně
52-Civilní připravenost na kriz.st.	160,0 Kč	107,2 Kč	67,0	záv.ukaz.
§5512 Požární ochrana-dobrovol.	437,2 Kč	371,6 Kč	85,0	
55-Požár.ochrana a integr.záchr.s.	437,2 Kč	371,6 Kč	85,0	záv.ukaz.
§6112 Zastupitelstva obcí	1 800,0 Kč	1 572,6 Kč	87,4	
§6114 Volby do parlamentu ČR	131,0 Kč	89,5 Kč	68,3	
§6118 Volba prezidenta republiky	90,0 Kč	89,9 Kč	99,9	
§6171 Činnost místní správy	11 907,2 Kč	10 421,7 Kč	87,5	
§6171 Činn.míst.spr.-rezerva	- Kč			
61-Stát.moc,st.správa,územ.samospr.	13 928,2 Kč	12 173,7 Kč	87,4	záv.ukaz.
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.oper.	120,0 Kč	81,5 Kč	67,9	peněž.služby
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč.oper.	400,0 Kč	195,6 Kč	48,9	úroky
§6399 Ostatní finanční operace	2 750,0 Kč	2 742,7 Kč	99,7	DPPO obce,DPH
63-Finanční operace	3 270,0 Kč	3 019,8 Kč	92,3	záv.ukaz.
§6402 Finanční vypořádání minulých let	59,5 Kč	59,4 Kč	99,8	SD,sčítání,cyklo.
§6409 Ost.činn.jinde nezařaz.-popl.depoz.úč.	5,1 Kč	3,9 Kč	76,5	

§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené-inv.	35,6 Kč	35,6 Kč	100,0	Bzenecko inv.přísp.
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené	15,3 Kč	15,3 Kč	100,0	Bzenecko neinv.přísp.
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené-inv.	96,1 Kč	96,1 Kč	100,0	Bzenecko inv.půjčka
§6409 Ostatní činn.jinde nezařazené	56,5 Kč	56,4 Kč	99,8	Bzenecko neinv.půjč.
64-Ostatní činnosti	268,1 Kč	266,7 Kč	99,5	záv.ukaz.
Výdaje celkem :	77 658,1 Kč	71 187,4 Kč	91,7	
Výsledek hospodaření 2013 v tis.Kč (rozpočtový)				
SUMARIZACE:	Rozp.po 10.RO	Skutečnost:	% plnění:	
Výdaje celkem tř.5-6	77 658,1 Kč	71 187,4 Kč	91,7	
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-revolv.2010	7 000,0 Kč			záv.ukaz.
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-překlenov.				
Splátka úvěrů tř.8-záporné financ.-dlouhod.úv.	990,0 Kč	990,0 Kč	100,0	záv.ukaz.
Výdaje celkem vč.financování:	85 648,1 Kč	72 177,4 Kč	84,3	
Příjmy celkem tř.1-4:	78 648,1 Kč	80 738,0 Kč	102,7	
Rozdíl příjmů a výdajů vč.finan.	- 7 000,0 Kč	8 560,6 Kč		
Výsledek hospodaření(rozpočtový) : zůstatek ZBÚ k 31.12.2013				
Rozdíl příjmů a výdajů vč.financov.	- 7 000,0 Kč	8 560,6 Kč		
Úvěr,půjčka tř.8-kladné financov.	7 000,0 Kč	- Kč	0,0	záv.ukaz.
Převod z roku 2012 tř.8 klad.fin.		- Kč		záv.ukaz.
pol.8901-fin.oper.ne charakt.P,V		44,4 Kč		doučt.mezd 12/2013
zůstatek ZBÚ z minulých let (nepoužitý)		8 081,1 Kč		nebylo třeba zapojit
Celkem:	- Kč	16 597,3 Kč		


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

Investice 2013 (v rámci závaz.ukazatelů rozpočtu výdajů): tis.Kč

<u>Investiční akce dle § :</u>	<u>Výdaje za:</u>	<u>Rozp.po 10.RO</u>	<u>Skutečnost:</u>	<u>% plnění:</u>	<u>org.-</u> <u>č.akce</u>
§1031 Pěstební činnost-les	pozemky	26,6 Kč	1,0 Kč	3,8	
§3639 Komunální služby	pozemky	250,0 Kč	173,6 Kč	69,4	
	Celkem :	276,6 Kč	174,6 Kč	63,1	
§3341 Rozhlas a televize	nový multiplex	66,8 Kč	66,7 Kč	99,9	
§3513 Lékařská služba PP	sanitka fin.dar	100,0 Kč	100,0 Kč	100,0	
§4351 Osobní asist.,peč.sl.	vysoušeč	70,6 Kč	70,5 Kč	99,9	
§6409 Ostatní činn.jinde nez.	inv. transfer DSO	35,6 Kč	35,6 Kč	100,0	
§6409 Ostatní činn.jinde nez.	inv. půjčka DSO	96,1 Kč	96,1 Kč	100,0	
	Celkem :	369,1 Kč	368,9 Kč	99,9	
§2212 Komunikace	Těmice-Vracov	140,4 Kč	140,3 Kč	99,9	2705
§2219 Ostat.zál.pozem.kom.	cyklostezka	355,6 Kč	355,5 Kč	100,0	2204
§2219 Ostat.zál.pozem.kom.	parkoviště Novosady	332,2 Kč	332,1 Kč	100,0	2205
§2219 Ostat.zál.pozem.kom.	mostek zám. Rybník	100,0 Kč	91,3 Kč	91,3	2302
§3113 Zákl.škola a MŠ	zateplení	7 995,2 Kč	7 995,1 Kč	100,0	2203
§3113 Zákl.škola a MŠ	běžecový ovál	71,4 Kč	71,3 Kč	99,9	2301
§3392 Zájmová činn.v kult.	KD-výměna oken	0,1 Kč	0,1 Kč	100,0	2402
§3412 Sportovní zařízení	šatny,tribuna,oplocení	546,2 Kč	546,0 Kč	100,0	2201
	Celkem :	9 541,1 Kč	9 531,7 Kč	99,9	
	Investice celkem :	10 186,8 Kč	10 075,2 Kč	98,9	


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

Clenění mzdových výdajů dle § :	Rozp.po 10.RO	Skutečnost:	% plnění:
§1031 Pěstební činnost - les	405,0	368,1	90,9
§2141 Vnitřní obchod - infocentrum	260,0	217,8	83,8
§3314 Činnosti knihovnické - knihovna	245,0	232,0	94,7
§3319 Ostatní záležitosti kultury - jiná kultura	10,0	6,3	63,0
§3319 Osta.zál.kult.-stálá expozice	30,0	11,5	38,3
§3341 Rozhlas a televize-infokanál	50,4	50,4	100,0
§3349 Ostat.zál.sdělov.prostř.- Bzenec.zprav.	10,0	7,9	79,0
§3392 Zájmová činn.v kultuře - kulturní dům	230,3	230,3	100,0
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - pouť	7,5	7,5	100,0
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - vinobraní	18,0	18,0	100,0
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - zahr.návštěvy			
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - SPOZ	35,4	35,3	99,7
§3399 Ostat.zál.kult.,církví... - Svatomart.sl.	13,8	13,8	100,0
§3421 Využití volného času dětí a mládeže			
§3429 Ostatní zájmová činnost - klub důch.	7,0	6,8	97,1
§3612 Bytové hospodářství - byty	297,0	282,2	95,0
§3613 Nebytové hospodářství - správa maj.	953,0	929,9	97,6
§3632 Pohřebnictví	20,4	20,3	99,5
§3722 Sběr a svoz KO - sběrné místo	10,6	10,6	100,0
§3745 Péče o vzhled obce,zeleň - zámek	20,0		0,0
§4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům	60,0	60,0	100,0
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - pečovatelky	807,5	800,9	99,2
§4351 Osob.asistence,pečov.sl. - nová DPS	262,0	213,4	81,5
§5512 Požár.ochrana - dobrovol.část - hasiči	30,0	14,9	49,7
§6112 Zastupitelstva obcí - zastupitelé	1391,2	1164,6	83,7
§6114 Volby do parlamentu PSP ČR	47,4	47,3	99,8
§6118 Volba prezidenta republiky	49,3	49,2	99,8
§6171 Činnost místní správy - místní správa	6210,8	4965,1	79,9
Celkem:	11481,6	9764,1	85,0


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

Plnění rozpočtu sociálního fondu k 31.12.2013

Počáteční stav	416.605,71 Kč	Rozpočet 2013	
Příjmy: jednotný příděl	479.367,05 Kč	580.000,-- Kč	
ostat.příjmy – úroky	611,81 Kč	3.000,-- Kč	
Příjmy celkem	479.978,86 Kč	583.000,-- Kč	82,3 %
Výdaje: příspěvek na penzij.připoj.	245.639,-- Kč	270.000,--Kč	
příspěvek na záv.stravování	161.773,-- Kč	202.500,-- Kč	
osobní účty zaměstnanců	124.500,-- Kč	140.000,-- Kč	
životní jubilea	4.000,-- Kč	4.000,-- Kč	
ostatní – poplatky KB	10.272,-- Kč	11.000,-- Kč	
ost. služby (FlexiPass)	350,90 Kč	1.000,-- Kč	
Výdaje celkem	546.534,90 Kč	628.500,-- Kč	86,9 %
Konečný stav k 31.12.2013	350.049,67 Kč		


Zpracovala: Ing. Lenka Presová – ekonomický odbor

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