

Komentář k hospodaření města Bzence za rok 2017 jako podklad ke Státnímu závěrečnému účtu

Rozpočet města Bzence po celkově jedenácti komplexních rozpočtových opatřeních dosáhl v příjmové části plánované výše 91 614,1 tis. Kč, skutečné příjmy činily 94 127,1 tis. Kč, což je 102,74 % plánu. V části výdajové plán činil 109 086,3 tis. Kč, skutečnost 99 404,2 tis. Kč, což je 91,12 % plánu.

Oproti roku 2016 se v roce 2017 zvýšily daňové příjmy o 6 272,7 tis. Kč, naopak nedaňové klesly o 168,7 tis. Kč, kapitálové se zvýšily o 365,0 tis. Kč a neinvestiční transfery se zvýšily o 1 450,8 tis. Kč. Transfer investiční v roce 2017 město Bzenec obdrželo jeden, a to na lesní hospodářský plán ve výši 111,9 tis. Kč.

Neinvestiční transfery:

- na volby prezidenta ČR	30.000,-- Kč
- na volby do parlamentu ČR	96 364,-- Kč
- na výkon státní správy	4 100 200,-- Kč
- na výkon sociální práce	505 012,-- Kč
- na výchovu lesních porostů	135 920,-- Kč
- z OP VVV pro konkurenceschopnost	989 638,20 Kč
- na hasiče	19 605,-- Kč
- od Vinařského fondu	70 000,-- Kč
- od obcí na přestupková řízení apod.	119 674,-- Kč
- ze zahraničí – družba	61 134,72 Kč
- na přírodní památku Vojenské cvičiště	129 150,-- Kč
- na pečovatelskou službu	701 600,-- Kč

Běžné výdaje se meziročně zvýšily o 2 820,5 tis. Kč. Výdaje investiční se meziročně zvýšily dokonce o 21 460,9 tis. Kč. Největší investiční akcí roku 2017 se tak stala akce Obnova kaple Sv. Floriána a Sv. Šebestiána o celkovém objemu 15 871,6 tis. Kč. Z dalších větších akcí lze uvést vybudování komunikací v místních částech Úkolky a Salajka v objemu 5 807,8 tis. Kč, vybudování komunikace na ulici Rumunská o objemu 2 114,3 tis. Kč a také kanalizace na téže ulici o objemu 2 253,6 tis. Kč. Pořídil se kamerový systém v hodnotě 467,6 tis. Kč, vybuďoval se chodník u sportovního areálu za 992,2 tis. Kč a byla dokončena nebo rozpracována řada dalších menších investičních akcí.

Všechny transfery ze státního rozpočtu, státních fondů i z rozpočtů obcí a kraje obdržené v roce 2017 byly vyčerpány, nedočerpaná zůstala dotace na volby prezidenta ve výši 29 765,- Kč a dotace na volby do parlamentu ČR ve výši 15 609,27 Kč, tyto dvě vratky byly vráceny na účet JMK koncem ledna 2018. V roce 2017 byla hrazena vratka z finančního vypořádání roku 2016 z voleb do kraje a senátu ve výši 35 046,43 Kč.

Zůstatek jediného úvěru z minulosti – hypotečního u KB, a.s. pobočky Hodonín – činil k 31.12.2016 630 tis. Kč a k datu 30.06. 2017 byl plně splacen. Žádný nový úvěr, půjčku ani finanční výpomoc město v roce 2017 nečerpalo.

Město Bzenec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, a to:

- **školské – Základní škola a mateřská škola Bzenec, IČO 49939840**
hospodářský výsledek za rok 2017 v hlavní činnosti (HČ) 929,72 Kč, ve vedlejší činnosti (VČ) 112,34 Kč
náklady celkem HČ 39 437,4 tis. Kč, VČ 608,7 tis. Kč
výnosy celkem HČ 39 438,3 tis. Kč, VČ 608,8 tis. Kč
- **neškolské – Služby města Bzence, IČO 71217151**
hospodářský výsledek za rok 2017 v hlavní činnosti (HČ) 216,2 tis. Kč, ve vedlejší činnosti (VČ) 30,9 tis. Kč
náklady celkem HČ 12 864,6 tis. Kč, VČ 268,4 tis. Kč
výnosy celkem HČ 13 080,8 tis. Kč, VČ 299,3 tis. Kč

Ve Bzenci dne 16.02.2017

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

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

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

Srovnání mezi roky 2017-2016

Příjmy: v Kč		rok 2017	% 17/16	rok 2016	rozdíl 2017-2016
Tř.1 Daňové příjmy:		68 698 477,86 Kč	110,05	62 425 745,99 Kč	6 272 731,87 Kč
Tř.2 Nedaňové příjmy:		17 126 988,92 Kč	99,02	17 295 714,65 Kč	- 168 725,73 Kč
Tř.3 Kapitálové příjmy:	(prodej majetku)	1 231 451,00 Kč	142,13	866 455,00 Kč	364 996,00 Kč
Tř.4 Transfery:	neinvestiční	6 958 297,92 Kč	126,34	5 507 439,00 Kč	1 450 858,92 Kč
	investiční	111 900,00 Kč			111 900,00 Kč
	Celkem :	94 127 115,70 Kč	109,33	86 095 354,64 Kč	8 031 761,06 Kč
Výdaje: v Kč					
Tř.5 Běžné výdaje:	ost.běž.výdaje	67 649 177,32 Kč	104,35	64 828 691,54 Kč	2 820 485,78 Kč
	z toho vratky	35 046,43 Kč			35 046,43 Kč
Tř.6 Kapitálové výdaje:	investiční	31 754 997,51 Kč	308,48	10 294 119,27 Kč	21 460 878,24 Kč
	Celkem :	99 404 174,83 Kč	132,32	75 122 810,81 Kč	24 281 364,02 Kč
<u>Závěrečný výsledek</u>					
Rozdíl mezi P a V v roce		- 5 277 059,13 Kč		10 972 543,83 Kč	- 16 249 602,96 Kč
Zůstat.fin.prostř.na ZBÚ	(z předchoz.let)	41 989 759,26 Kč		32 245 801,20 Kč	9 743 958,06 Kč
Úvěr, půjčka					- Kč
Splátka úvěrů		- 630 000,00 Kč		- 1 240 000,00 Kč	610 000,00 Kč
Operace z peněž.účetů	pol.8901	179 810,99 Kč		11 414,23 Kč	168 396,76 Kč
Zůstatek fin.prostř.k 31.12.	Celkem :	36 262 511,12 Kč		41 989 759,26 Kč	- 5 727 248,14 Kč

Lenka

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

Nevyčerpané transfery - srovnání mezi roky 2017-2016

Položka	ÚZ	Titul transferu	Vratka 2016	Vratka 2017
4111	98005	sčítání lidu		
4111	98008	volby prezident		29 765,00 Kč
4111	98071	volby parlament		15 609,27 Kč
4111	98187	zastupit. ÚSC		
4111	98193	volby kraj, senát	35 046,43 Kč	
4111	98348	volby EP		
4122	221	cyklostezka		
Celkem:			35 046,43 Kč	45 374,27 Kč

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

Vypracovala:
ing. Lenka Presová
vedoucí economic. odboru

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

Schválil: Pavel Čejka
starosta města

Město Bzenec
náměstí Svobody 73
696 81 Bzenec

Srovnání přijatých transferů v letech 2017-2016

Neinvestiční transfery:

údaje v Kč:

Položka	ÚZ	titul transferu	Rok 2017	Rok 2016	rozdíl 2017-2016
4111	98008	prezident	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč
4111	98071	parlament ČR	96 364,00 Kč		96 364,00 Kč
4111	98187	volby zastup. ÚSC			0,00 Kč
4111	98348	volby EP			0,00 Kč
4111	98193	volby kraj, senát		143 000,00 Kč	-143 000,00 Kč
4112		výkon stát. správy	4 100 200,00 Kč	3 881 200,00 Kč	219 000,00 Kč
4113	89017,89018	SZIF Olšov.dědictví			0,00 Kč
4113	90001	SFŽP revit.parku HN			0,00 Kč
4116	13015	výkon soc.práce	505 012,00 Kč	344 500,00 Kč	160 512,00 Kč
4116	13305	pečov.služba			0,00 Kč
4116	14004	hasiči		8 609,00 Kč	-8 609,00 Kč
4116	15319	ERDF revit.parku HN			0,00 Kč
4116	29014	na lesní porosty	135 920,00 Kč		135 920,00 Kč
4116	33063	OP VVV (pro školu)	989 638,20 Kč		989 638,20 Kč
4119		Vinařs.fond	70 000,00 Kč	50 000,00 Kč	20 000,00 Kč
4121		od obcí	119 674,00 Kč	114 480,00 Kč	5 194,00 Kč
4122	103	kraj-na les		120 250,00 Kč	-120 250,00 Kč
4122	332	kříž		20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
4122	374	Vojenské cvičiště	129 150,00 Kč	119 450,00 Kč	9 700,00 Kč
4122	435	kraj-pečov.služba	48 100,00 Kč	51 150,00 Kč	-3 050,00 Kč
4122	13305	na pečovat.službu	653 500,00 Kč	654 800,00 Kč	-1 300,00 Kč
4122	14004	kraj-na hasiče	19 605,00 Kč		19 605,00 Kč
4159		EU-družeb.návštěvy	61 134,72 Kč		61 134,72 Kč
Celkem:			6 958 297,92 Kč	5 507 439,00 Kč	1 450 858,92 Kč

Investiční transfery:

Položka	ÚZ	titul transferu	Rok 2017	Rok 2016	rozdíl 2017-2016
4213	89517,89518	SZIF šatny TJ			0,00 Kč
4213	89517,89518	SZIF okna KD			0,00 Kč
4213	90877	SFŽP-zateplení ZŠ			0,00 Kč
4213	90877	SFŽP-zateplení MŠ			0,00 Kč
4216	14931	MVČR hasičs.auto			0,00 Kč
4216	15835	ERDF-zateplení ZŠ			0,00 Kč
4216	15835	ERDF zateplení MŠ			0,00 Kč
4216	29519	na LHP	111 900,00 Kč		111 900,00 Kč
4222	551	kraj-hasičs.auto			0,00 Kč
4223	86505	ROPběžec. ovál ZŠ			0,00 Kč
Celkem:			111 900,00 Kč	0,00 Kč	111 900,00 Kč

Investiční i neinvestiční transfery dohromady:

7 070 197,92 Kč 5 507 439,00 Kč 1 562 758,92 Kč

Vypracovala:
ing.Lenka Presová
vedoucí economic.odboru




Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
IČO: 0280284007

Schválil: Pavel Čejka
starosta města