

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2011

Návrh rozpočtu byl vypracován před schválením státního rozpočtu a rozpočtu Jihomoravského kraje, kterými budou určeny vazby státního rozpočtu a vazby rozpočtu JMK na rozpočet Města Bzence. Proto bude nutno již v lednu roku 2011 provést příslušná rozpočtová opatření a jimi tyto vazby následně upravit.

Z těchto důvodů byl návrh vypracován z důvodu opatrnosti v nižší výši očekávaných a požadovaných výdajů a teprve v průběhu roku dle plnění příjmové části rozpočtu bude možno navyšovat i jeho výdajovou část. Do rozpočtu výdajů byly zahrnuty rozpracované investiční akce z roku 2010 týkající se úpravy mokřadu na potoce Syrovínka ve výši 1 947 tis. Kč a investice a opravy sportovního areálu, které se v roce 2010 nepodařilo dokončit. Návrh rozpočtových výdajů obsahuje také částku 2 600 tis. Kč na zateplení bytových domů č.p. 325 a 326, na které město získá dotaci. Akce musí být financována nejprve vlastními prostředky a dotace bude přidělena až následně dle uznaných nákladů, takže zvýší příjmovou část rozpočtu a budou moci být rozpočtovými opatřeními zařazeny další zvažované akce.

Rozpočet je sestaven v příjmové části v celkové výši **68 999,4 tis.Kč** a ve výdajové části ve výši **65 079,4 tis.Kč**. Z tohoto přebytku bude nutno uhradit splátky dlouhodobých úvěrů vzniklých v minulosti ve výši 3 920 tis.Kč a rozpočet také počítá s eventuálním čerpáním revolvingového úvěru municipálního a s jeho splacením ve výši 7 000 tis.Kč, který město využívá v případě potřeby k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu, úvěr je možno čerpat i opakovaně a platnost smlouvy je mezi měsíci 07/2010 až 07/2011.

Součástí celkového rozpočtu města je i rozpočet sociálního fondu určeného k využití zaměstnanci města v předložené podobě.

Dále je v rozpočtu pamatováno i na tzv.sponzorské příspěvky různým kulturním společenským, zájmovým, tělovýchovným a jiným organizacím jak města, tak i mimo ně v celkovém objemu 800 tis.Kč. K rozdělení dojde na některém z následujících zastupitelstev dle žádostí těchto organizací a jejich předběžnému posouzení radou města.

Příspěvky na provoz pro dvě příspěvkové organizace města – neškolskou Služby města Bzence a školskou ZŠ a MŠ Bzenec jsou stanoveny včetně částek odpisů majetku, který jim byl svěřen.

PŘÍJMY

Tř.1 – daňové příjmy:

Daňové příjmy byly propočteny dle očekávané daňové predikce po novele zákona o rozpočtovém určení daní. Poplatky správní a místní byly propočteny dle očekávané skutečnosti za rok 2010. Nutno podotknout, že oproti minulosti došlo k poklesu daňových příjmů především u daně z příjmů fyzických osob (důsledky krize).

Tř.4 - dotace

Ve schváleném rozpočtu příjmů je zařazena pouze dotace investiční akce z roku 2010 – mokřad Syrovínka, na kterou je uzavřena smlouva, ale k jejímu proplacení již do konce roku nedojde. Další dotace jak investiční tak neinvestiční budou moci být do rozpočtu zařazeny až po jejich písemném potvrzení nebo po uzavření příslušných smluv.

Tř.2 – nedaňové příjmy

Oddíly 10 – les, 21- průmysl, stavebnictví, obchod a služby, 33-kultura, 34- tělovýchova, 36- bydlení a komunální služby vč. bytů, nebytů, pozemků atd., 37- životní prostředí, 43- sociální služby, 61- územní samospráva, 63- finanční operace, 64- ostatní činnosti – jejich výše byla stanovena s ohledem na data rozpočtového výhledu a s ohledem na upřesnění dle očekávané skutečnosti za rok 2010 a vývoj pro následující rok.

Za zmínku stojí oddíl 64, kde je napočítán **odhad** příjmů na výkon státní správy od státu, na žáky od státu a na knihovnu, které budou muset být upřesněny a přesunuty do třídy 4 až v rámci rozpočtových opatření.

Tř.3- kapitálové příjmy

Tyto jsou ve schváleném rozpočtu uvedeny zvlášť v oddílu 36- bydlení a komunální služby, a to z plánovaného prodeje bytů v předpokládané výši 1,1 mil.Kč, nebytových prostor v Kasárnách ve výši 1 mil.Kč a z pozemků v předpokládané výši 1,2 mil.Kč .

Nutno však zdůraznit, že tyto kapitálové příjmy hodlá město použít pro investiční účely prozatím plánované ve výdajích v celkové výši 5,67 mil.Kč.

VÝDAJE

Tř.5 – běžné výdaje

Oddíly 10-les, 21-vnitřní obchod, 22-doprava, 23-kanalizace, 31 a 32-školy, 33-kultura, 34- tělovýchova, 36-bydlení a komunální služby vč. bytů, nebytů, pozemků atd., 37- životní prostředí, 43- sociální služby, 52-CO, 55-požární ochrana, 61- územní samospráva, 63- finanční operace, 64- ostatní činnosti – jejich výše byla také stanovena s ohledem na data rozpočtového výhledu a s ohledem na jejich upřesnění dle očekávané skutečnosti za rok 2010 a vývoj pro následující rok.

Oddíl 41 – sociální dávky a 64 – ostatní činnosti (finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočty ostatních územních celků) – budou naplňovány postupně rozpočtovými opatřeními až dle rozpisu státního rozpočtu, písemně potvrzených a smluvně zabezpečených dotací, v návaznosti na přijatý rozpočet JMK a jeho vazby k rozpočtu Města Bzence a na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010.

Tř.6 – kapitálové výdaje (investice)

Jsou naplánovány prozatím v příslušných oddílech 10, 31, 34 a 36 v celkovém objemu 5,67 mil.Kč. K jejich financování a k financování případných dalších následně zařazených investic budou využity jednak kapitálové příjmy města, jednak běžné příjmy města a samozřejmě město bude usilovat i o případné dotace, které by se do rozpočtu postupně zapojovaly rozpočtovými opatřeními.

Zpracoval: ekonomický odbor ing.Presová

