

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2013

Rozpočet byl vypracován před schválením rozpočtu Jihomoravského kraje, kterým budou určeny vazby státního rozpočtu a vazby rozpočtu JMK na rozpočet města Bzence. Proto bude nutno již počátkem roku 2013 provést příslušná rozpočtová opatření a jimi tyto vazby následně upravit.

Z těchto důvodů byl rozpočet 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 byla zahrnuta i rozpracovaná investiční akce z roku 2012 týkající se rekonstrukce šatny, tribuny a plotu na sportovním areálu v celkové rozpočtované výši 550 tis.Kč. Také z roku 2012 do návrhu rozpočtu na rok 2013 byly převedeny nezrealizované nutné opravy chodníků v části Novosady v celkové výši 1 800 tis.Kč. Případný zůstatek finančních prostředků bankovních účtů města k 31.12.2012 bude moci být rozpočtovým opatřením zapojen do rozpočtu roku 2013 po novém roce a následně budou moci být zařazeny další zvažované akce. Pokud v polovině roku 2013 bude podepsán dodatek k revolvingovému úvěru municipálnímu v celkové výši 7 000 tis.Kč na následující období, lze i tuto částku zahrnout do rozpočtu jako financující operaci.

Rozpočet je sestaven v příjmové části v celkové výši **83 114,5 tis.Kč** a ve výdajové části ve výši **82 124,5 tis.Kč**. Z tohoto **přebytku** bude nutno uhradit splátku zbývajících dlouhodobého úvěru na rekonstrukci bytů v Kasárnách ve výši 990 tis.Kč (zůstatek úvěru k 31.12.2012 činí 5 060 tis.Kč, poslední splátka bude v roce 2017) 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. Jak již bylo dříve popsáno, úvěr je možno čerpat i opakovaně a platnost smlouvy je mezi měsíci 07/2012 až 07/2013.

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 bzeneckým i některým mimobzeneckým (např. v okolí Bzence působící charity atd.) v celkovém objemu **1 000 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 stanoveny s ohledem na nový způsob propočtu sdílených daňových příjmů obcí. Oproti aktuálně zveřejněné predikci z minulého týdne je jejich odhad do rozpočtu zařazen v nižších částkách (celkově o 5 509 tis.Kč menší), v průběhu roku 2013 při příznivé situaci v plnění daňových příjmů bude možno příjmovou část rozpočtovým opatřením zvýšit. V nynější situaci není možné lépe odhadnout budoucí vývoj financí ve

státě. Poplatky správní a místní byly propočteny dle očekávané skutečnosti za rok 2012. Nutno podotknout, že oproti minulosti nebude již inkasován místní poplatek za provozovaný VHP, dle novely loterijního zákona je nahrazen odvodem z VHP a VLT inkasovaným a zasílaným obcím finančními úřady.

Tř.4 - dotace

V návrhu rozpočtu příjmů dosud nejsou zařazeny žádné dotace . Dotace investiční nebo neinvestiční budou moci být do rozpočtu zařazeny až po jejich písemném potvrzení (rozpisový dopis z JMK dojde až po novém roce) nebo po uzavření příslušných smluv. Obcím bylo sděleno, že dotační tituly oproti minulosti budou poloviční, mají být nahrazeny vyšším podílem obcí na sdílených daních dle nového propočtu. Již dnes víme, že nebude dotace na žáky základní školy, nebude dotace na knihovnu z rozpočtu města Hodonín, nebudeme moci ani inkasovat za žáky dojíždějící do Bzence od obcí nezřizujících školu (novela školského zákona).

Tř.2 – nedaňové příjmy

Oddíly 10 – les, 21- průmysl, stavebnictví, obchod a služby, 22 – doprava, 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky, 34 – tělovýchovná a zájmová činnost, 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 2012 a vývoj pro následující rok.

Za zmínku stojí oddíl 64, kde je napočítán **odhad** dotace na výkon státní správy od státu, teprve po upřesnění bude moci být přesunut do třídy 4 v rámci rozpočtového opatření.

Je zde v §3613 počítáno i s prodejem areálu Doubrava, který je veden jako zboží za účelem dalšího prodeje (nedaňový příjem z prodeje) v hodnotě 3,5 mil. Kč.

Tř.3- kapitálové příjmy

Tyto jsou v návrhu rozpočtu uvedeny zvlášť v oddílu 36- bydlení a komunální služby, a to z plánovaného prodeje bytu v předpokládané výši 600 tis.Kč, nebytových prostor v Kasárnách ve výši 300 tis. Kč, pozemků v předpokládané výši 7,6 mil.Kč.

Nutno však zdůraznit, že tyto kapitálové příjmy hodlá město použít pro investiční účely prozatím plánované ve výdajích v celkové výši 15,5 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 2012 a vývoj pro následující rok.

Oddíl 64 – ostatní činnosti (finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočty ostatních územních celků) – bude naplňován a aktualizován postupně rozpočtovými opatřeními na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 a písemně upřesněné výše příspěvku DSO Bzenecko na rok 2013, která ještě není k dispozici.

Tř.6 – kapitálové výdaje (investice)

Jsou naplánovány prozatím v příslušných oddílech 22, 31, 34 a 36 v objemu 15,5 mil.Kč. K jejich financování a 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