

## Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2012

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 v počátku roku 2012 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 2011 týkající se rozšíření inženýrských sítí – ZTV Nad sklepy (komunikace, pitná voda, kanalizace, VO a plyn) v celkové rozpočtované výši 3 135 tis.Kč. Také z roku 2011 do rozpočtu na rok 2012 byly převedeny nezrealizované nutné opravy chodníků v části Novosady v celkové výši 1 700 tis.Kč. Do konce tohoto roku bude také jasné, jestli dotace na mokřad Syrovínka a dětské hřiště Falaříky budou proplaceny až v roce následujícím, ale i pokud by byly proplaceny ještě letos, pak spolu s případným zůstatkem finančních prostředků bankovních účtů města k 31.12.2011 budou moci být rozpočtovým opatřením zapojeny do rozpočtu roku 2012 a následně budou moci být zařazeny další zvažované akce.

Rozpočet je sestaven v příjmové části v celkové výši **79 157,1 tis.Kč** a ve výdajové části ve výši **75 932,1 tis.Kč**. Z tohoto **přebytku** bude nutno uhradit splátky dlouhodobých úvěrů vzniklých v minulosti ve výši 3 225 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 07/2011 až 07/2012.

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 **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 2011. Nutno podotknout, že oproti minulosti došlo k poklesu daňových příjmů především u daně z příjmů fyzických osob a DPH ( důsledky krize ).

## **Tř.4 - dotace**

Ve schváleném rozpočtu příjmů 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, případně některé dotace již v předchozím citované ( mokřad, dětské hřiště ) mohou přejít do roku 2012, pak by byly také předmětem rozpočtového opatření.

## **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 2011 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 obcí, na knihovnu, ty budou muset být upřesněny a přesunuty do třídy 4 až v rámci rozpočtových opatření.

## **Tř.3- kapitálové příjmy**

Tyto jsou v rozpočtu uvedeny zvláště v oddílu 36- bydlení a komunální služby, a to z plánovaného prodeje bytů v předpokládané výši 1,5 mil. Kč, nebytových prostor v Kasárnách ve výši 3,8 mil. Kč, pozemků v předpokládané výši 8,09 mil. Kč.

Nutno však zdůraznit, že tyto kapitálové příjmy hodlá město použít pro investiční účely prozatím plánované ve výdajích v celkové výši 10,835 mil. Kč.

## **VÝDAJE**

### **Tř.5 – běžné výdaje**

Oddíly 10-les, 21-vnitřní obchod, 22-doprava, 23-kanalizace, 31 a 32-školství, 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 2011 a vývoj pro následující rok.

Oddíl 64 – ostatní činnosti (finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočty ostatních územních celků ) – bude naplňován postupně rozpočtovými opatřeními na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011 a písemně upřesněnou výší příspěvku DSO Bzenecko na základě jeho rozhodnutí.

## **Tř.6 – kapitálové výdaje ( investice )**

Jsou naplánovány prozatím v příslušných oddílech 10, 22,23 a 36 v objemu 10,835 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