

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu byl vypracován před schválením rozpočtu Jihomoravského kraje, kterým jsou definitivně určeny vazby státního rozpočtu a vazby rozpočtu JMK na rozpočet města Bzence. Proto bude nutno již počátkem roku 2015 provést příslušné rozpočtové opatření a jím tyto vazby případně upravit.

Návrh byl vypracován z důvodu opatrnosti v nižší výši očekávaných příjmů a teprve v průběhu roku dle příznivého plnění příjmové části rozpočtu bude možno eventuálně navyšovat i jeho výdajovou část. Do rozpočtu výdajů byly zahrnuty i rozpracované investiční akce z roku 2014, a to chodník na ulici Sportovní ve výši 0,4 mil. Kč a zateplení tzv. velké školky (MŠ I v Olšovci) ve výši 7 mil. Kč, dále 150 tis. Kč na rekonstrukci bytů na sportovním areálu a 75 tis. Kč na projekt zázemí pódia v zámeckém parku.. Zůstatek finančních prostředků bankovních účtů města k 31.12.2014 (resp. jeho dosud rozpočtově nezapojená část) bude moci být rozpočtovým opatřením zapojen do rozpočtu roku 2015 po novém roce dle uvážení zastupitelstva a může zafinancovat další zvažované akce.

Rozpočet je sestaven v příjmové části v celkové výši **76 581,8 tis. Kč** a ve výdajové části ve výši **84 134 tis. Kč**. K tomuto **schodku** bude nutno uhradit splátku zbývajících dlouhodobého úvěru na rekonstrukci bytů v Kasárnách ve výši **1 120 tis. Kč** (zůstatek úvěru k 31.12.2014 bude ve výši 2 990 tis. Kč, poslední splátka bude v roce 2017). Schodek včetně splátky úvěru bude dofinancován částí zůstatku finančních prostředků naspořených v minulosti na bankovních účtech města ve výši **8 672,2 tis. Kč**.

Součástí celkového rozpočtu města je i rozpočet **sociálního fondu** určeného k využití zaměstnanci města v předložené podobě a dle pravidel čerpání sociálního fondu.

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 působícím charitám atd.) v celkovém objemu **1 700 tis. Kč**. Rezervy těchto prostředků jsou rozloženy v jednotlivých rozpočtových oddílech. 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 – předán k hospodaření, dle radou schválených odpisových plánů obou PO.

PŘÍJMY

Tř.1 – daňové příjmy:

Daňové příjmy byly stanoveny s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2014 a na nový způsob propočtu sdílených daňových příjmů obcí. Součástí daňových příjmů je i dříve samostatně zasílaný příspěvek na žáky školy. Při příznivém vývoji daňových příjmů bude možno rozpočet případným rozpočtovým opatřením zvýšit. V současnosti není možné lépe odhadnout budoucí vývoj financí ve státě. Poplatky správní a místní byly propočteny dle očekávané skutečnosti za rok 2014. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl narozpočtován nižší oproti roku 2014, město sníží pro rok 2015 vyhláškou tento místní poplatek, protože se dosáhlo vyšší míry třídění odpadu občany města. Odvod z VHP a VLT

(výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů) inkasovaný a zasílaný obcím finančními úřady byl stanoven v nižší očekávané výši dle vývoje v roce 2014.

Tř.4 – přijaté transfery

V návrhu rozpočtu příjmů byl zařazen pouze transfer na výkon státní správy dle tabulky zveřejněné na webu Jihomoravského kraje pro město Bzenec. Další transfery investiční nebo neinvestiční budou moci být do rozpočtu zařazeny až po jejich písemném potvrzení nebo po uzavření příslušných smluv. Je již jisté, že město obdrží dotaci na výměnu oken na kulturním domě a na rekonstrukci kapličky až v roce 2015, v době zveřejnění návrhu rozpočtu to však nebylo známo a bude nutno provést příslušné rozpočtové opatření. Rovněž lze očekávat, že město obdrží příspěvky od okolních obcí na činnost projektového manažera a propagaci těchto obcí v místním informačním centru, příslušné smlouvy však budou muset teprve odsouhlasit orgány těchto obcí a bude pak také nutno provést rozpočtové 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 – jejich výše byla stanovena s ohledem na data rozpočtového výhledu a s ohledem na upřesnění dle očekávané skutečnosti za rok 2014 a vývoj pro následující rok.

Je zde na §3613 počítáno i s prodejem zbývajících budov areálu Doubrava, který je veden jako zboží za účelem dalšího prodeje (nedaňový příjem z prodeje) v hodnotě 400,2 tis. Kč.

Tř.3- kapitálové příjmy

Tyto byly v návrhu rozpočtu uvedeny zvlášť v oddílu 36- bydlení a komunální služby, a to z plánovaného prodeje nebytových prostor v Kasárnách ve výši 350 tis. Kč a pozemků v předpokládané výši 1 699,8 tis. Kč (z toho pozemky v areálu Doubrava ve výši 1 599,8 tis. Kč).

Nutno však zdůraznit, že tyto kapitálové příjmy hodlá město použít pro investiční účely prozatím plánované ve výdajích v celkové výši 14,975 mil.Kč.

VÝDAJE

Tř.5 – běžné výdaje

Oddíly 10-les, 21- průmysl, staveb., obchod, služby, 22-doprava, 23-kanalizace, 31a32- školství, 33-kultura, 34-tělovýchova, 35- zdravotnictví, 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 2014 a vývoj pro následující rok. Výjimku tvoří začlenění oprav dalších místních komunikací – 300 tis. Kč na ul. K. Čapka, 200 tis. Kč na ul. Olšovská a

Písecká, 1 200 tis. Kč na ul. Vinařů, 200 tis. Kč na spojku Horní Písky 500 tis. Kč na recyklát k vysypání polních cest a začlenění revitalizace parku na Horním náměstí v objemu 1,5 mil. Kč (oddíl 37).

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 2014 (v návrhu rozpočtu byla započítána rezerva ve výši 60 tis. Kč). Příspěvek jako podíl města Bzence na činnost DSO Bzenecko na rok 2015 v rozpočtované výši 8,7 tis. Kč byl odsouhlasen příslušným orgánem DSO.

Tř.6 – kapitálové výdaje (investice)

Jsou naplánovány v příslušných oddílech 22, 31, 34, 36 a 61 v objemu 14,975 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 další případné dotace, které by se do rozpočtu postupně zapojovaly rozpočtovými opatřeními.

*Zpracoval: ekonomický odbor - Ing. Lenka Presová
Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec, IČO 00284807*