

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu byl vypracován před schválením rozpočtu Jihomoravského kraje, kterým budou definitivně určeny vazby státního rozpočtu, resp. rozpočtového provizoria a vazby rozpočtu JMK na rozpočet města Bzenec. Případné rozdíly bude nutno již počátkem roku 2017 případně řešit rozpočtovým opatřením.

Návrh byl vypracován z důvodu opatrnosti v nižší výši očekávaných příjmů a teprve v průběhu roku dle příznivého plnění příjmové části rozpočtu a dle aktuální výše peněžních prostředků na bankovních účtech města na konci roku 2016 bude možno eventuálně navyšovat i jeho výdajovou část.

V oblasti daňových příjmů obce je pro rok 2017 počítáno se změnou, obce se již nebudou podílet na dani z příjmů fyzických osob z příznání (30 %) a naopak bude obcím navýšen podíl na dani z přidané hodnoty z 20,83% na 21,4 %. V oblasti dotací je započítána v příjmech pouze dotace na výkon státní správy, dotace od obcí na základě dříve uzavřených smluv a dotace Vinařského fondu na Svatomartinské slavnosti 2016, na kterou je již podepsána smlouva.

Do rozpočtu výdajů byla zahrnuta v oblasti investic především realizace rekonstrukce kaple Sv. Floriána a Šebestiána, revitalizace parku na Horním náměstí – další etapa zahrnující chodníky a mobiliář, zateplení domu č.p. 808, inženýrské sítě a přípojky k rodinným domům Súdnicka, komunikace na ul. Úkolky a Na Salajce, v běžných výdajích se počítá s další etapou revitalizace zámeckého parku. Další investice jsou zahrnuty již jen jako menší realizace projektů a výdaje na projektové dokumentace na další zvažované akce města. Aktuální stav finančních prostředků bankovních účtů města činí cca 39,5 mil. Kč, do konce roku 2016 se nepředpokládají větší výdaje.

Rozpočet je sestaven v příjmové části v celkové výši **83 308,2 tis. Kč** a ve výdajové části ve výši **96 469,1 tis. Kč**. K tomuto **schodku** bude nutno uhradit splátku zbývajících dlouhodobého úvěru na rekonstrukci bytů v Kasárnách ve výši **630 tis. Kč**, čímž bude doplacen poslední úvěr města. Schodek včetně splátky úvěru bude dofinancován částí zůstatku finančních prostředků naspořených v minulosti na bankovních účtech města ve výši **13 790,9 tis. Kč**.

Rozpočet počítá i s převodem dočasně volných finančních prostředků města na spořicí účet města v limitu do 20 mil. Kč a s jejich opětovným vrácením na běžné účty města po smluvně stanovené výpovědní lhůtě 31 dnů i se získaným úrokem, který v současné době sice není až tak výhodný, ale situace by se mohla do budoucna změnit. Vrácení zpět ze spořicího účtu bude realizováno pokud vyvstane potřeba finance použít k běžným úhradám, nejpozději však ke konci roku kvůli správnému vykazování zůstatku bankovních účtů ve výkazu Fin 2-12M. Spořicí účet může mít i nulový zůstatek a převody na něj i z něho mohou být kdykoliv opakovány, a to v libovolné výši (až do případného zrušení spořicího účtu).

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 s vazbou na Bzenec v celkovém objemu **1 600 tis.Kč**. Na základě dříve zastupitelstvem města přijatých pravidel budou postupně propláceny po schválení jejich výše včetně příslušných veřejnoprávních smluv v orgánech města (v radě dotace do 50 tis. Kč, v zastupitelstvu nad 50 tis. Kč).

Příspěvky na provoz pro dvě příspěvkové organizace města – neškolskou Služby města Bzenec, PO a školskou ZŠ a MŠ Bzenec, PO jsou stanoveny včetně částek odpisů majetku, který jim byl svěřen – předán k hospodaření, odpisové plány obou PO byly odsouhlaseny radou města.

PŘÍJMY

Tř.1 – daňové příjmy:

Daňové příjmy byly stanoveny s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2016, na metodické změny v podílení se obcí na daňových příjmech a na odhad sdílených daňových příjmů obcí od MFČR. Součástí daňových příjmů je i dříve samostatně zasílaný příspěvek na žáky školy. Poplatky správní a místní byly propočteny dle očekávané skutečnosti za rok 2016. Odvod z VHP a VLT (výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů) inkasovaný a zasílaný obcím finančními úřady byl stanoven také dle vývoje v letošním roce, zde však sehraje roli nový loterijní zákon, který bude platný od 1.1.2017 a nově upraví i odvody obcím.

Nové budou i rozpočtové položky, bude nutná úprava rozpočtovým opatřením.

Tř.4 – přijaté transfery

V návrhu rozpočtu příjmů je zařazen pouze transfer na výkon státní správy dle tabulky zveřejněné na webu Jihomoravského kraje pro město Bzenec, dále transfery od obcí na základě dříve uzavřených smluv a dotace Vinařského fondu na Svatomartinské slavnosti 2016, kde je již uzavřena smlouva. Další transfery investiční nebo 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, 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 prostřední,43-sociální služby, 55 – požární ochrana a integrovaný záchranný systém, 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 2016 a vývoj pro následující rok.

Tř.3- kapitálové příjmy

Tyto jsou 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 ve výši 100 tis. Kč.

VÝDAJE

Tř.5 – běžné výdaje

Oddíly 10-les, 21- průmysl, staveb., obchod, služby, 22-doprava, 23-vodní hospodářství, 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 2016 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 případného finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem JMK za rok 2016 (v návrhu rozpočtu je započítána rezerva ve výši 50 tis. Kč). Příspěvek jako podíl města Bzenec na činnost DSO Bzenecko na rok 2017 v rozpočtované výši 8,6 tis. Kč byl odsouhlasen příslušným orgánem DSO.

Tř.6 – kapitálové výdaje (investice)

Jsou naplánovány v příslušných oddílech 22, 23, 33, 34, 36, 37 a 61 v objemu 27,3 mil.Kč.

K jejich financování a financování případných dalších následně zařazených investic budou využity jednak kapitálové příjmy města, jednak běžné příjmy města a finanční prostředky uspořené v minulých letech 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, nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec, IČO 00284807*