

## Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2014

Rozpočet byl vypracován před schválením rozpočtu Jihomoravského kraje, kterým budou definitivně určeny vazby státního rozpočtu, resp. rozpočtového provizoria a vazby rozpočtu JMK na rozpočet města Bzence. Proto bude nutno již počátkem roku 2014 provést příslušná rozpočtová opatření a jimi tyto vazby následně upravit.

Rozpočet byl 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 i rozpracované investiční akce z roku 2013, a to tzv. malý obchvat Bzence ( spojnice ulic Vracovské a Těmické ) ve výši 4 mil. Kč a běžecký ovál při ZŠ a MŠ Bzenec ve výši 3 mil. Kč. Zůstatek finančních prostředků bankovních účtů města k 31.12.2013 (příp. jeho část) bude moci být rozpočtovým opatřením zapojen do rozpočtu roku 2014 po novém roce a následně budou moci být zařazeny další zvažované akce. Pokud v polovině roku 2014 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 **79 996,2 tis.Kč** a ve výdajové části ve výši **78 916,2 tis.Kč**. Z tohoto **přebytku** bude nutno uhradit splátku zbývajících dlouhodobého úvěru na rekonstrukci bytů v Kasárnách ve výši 1 080 tis.Kč ( zůstatek úvěru k 31.12.2013 bude ve výši 4 070 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. Úvěr je možno čerpat i opakovaně a platnost smlouvy je mezi měsíci 07/2013 až 07/2014.

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 **1 500 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 – 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 2013 a na nový způsob propočtu sdílených daňových příjmů obcí. Od letošního roku je součástí daňových příjmů i dříve samostatně zasílaný příspěvek na žáky školy. Při příznivém vývoji daňových příjmů bude možno rozpočet případným 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 2013. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

byl narozpočtován o 40 tis. Kč nižší oproti roku 2013, město snížilo pro rok 2014 vyhláškou tento místní poplatek, protože se dosáhlo vyšší míry třídění občany města. Odvod z VHP a VLT inkasovaný a zasílaný obcím finančními úřady byl stanoven v nižší očekávané výši dle vývoje v letošním roce.

#### **Tř.4 – přijaté transfery**

Ve schváleném rozpočtu příjmů je 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 vysoce pravděpodobné, že město obdrží dotaci na výměnu oken na kulturním domě a na rekonstrukci běžeckého oválu při ZŠ a MŠ Bzenec. Usiluje také o získání dotace na zateplení bytového domu č.p. 808.

#### **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 2013 a vývoj pro následující rok.

Je zde na §3613 počítáno i s prodejem areálu Doubrava, který je veden jako zboží za účelem dalšího prodeje ( nedaňový příjem z prodeje ) v hodnotě 1,5 mil. Kč.

#### **Tř.3- kapitálové příjmy**

Tyto jsou ve schváleném rozpočtu uvedeny zvlášť v oddílu 36- bydlení a komunální služby, a to z plánovaného prodeje bytu v č.p. 1102 v předpokládané výši 600 tis. Kč, nebytových prostor v Kasárnách ve výši 350 tis. Kč, pozemků v předpokládané výši 7,1 mil. Kč ( vč. pozemků v areálu Doubrava ).

Nutno však zdůraznit, že tyto kapitálové příjmy hodlá město použít pro investiční účely plánované ve výdajích prozatím v celkové výši 9,47 mil. Kč.

### **VÝDAJE**

#### **Tř.5 – běžné výdaje**

Oddíly 10-les, 21-vnitřní obchod, 22-doprava, 23-kanalizace, 31a32-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 2013 a vývoj pro následující rok. Výjimku tvoří začlenění oprav komunikací na ulicích Falařky a Tyršova v plánovaném objemu 4,35 mil. Kč (oddíl 22), začleněná oprava kapličky ve výši 100 tis. Kč ( oddíl 33 ) a začlenění revitalizace parku na Horním náměstí v objemu 2 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 2013 ( ve schváleném rozpočtu je započítána rezerva ve výši 50 tis. Kč ) a písemně upřesněné případné výše příspěvku DSO Bzenecko na rok 2014, která ještě není v současné době k dispozici.

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

Jsou naplánovány prozatím v příslušných oddílech 22, 23, 31, 33 a 36 v objemu 9,47 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, nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec, IČO 00284807*