

## Město Bzenec , Nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec, IČO 00284807

### Rozpočtový výhled na rok 2011 a 2012

#### a) Daňové , nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery ( dotace )

Výpočet sdílených daní je proveden odhadem vzhledem ke stávající celosvětové ekonomické situaci – finanční a hospodářské krizi. Vývoj sdílených daňových příjmů má klesající tendenci, a proto ani v letech 2011 a 2012 nelze očekávat jejich výraznější růst, spíše eventuelní pokles nebo stagnaci.

#### Sdílené daňové příjmy:

Rozpočet 2010 v tis.Kč pol.1111,1112,1113,1121,1211	Predikce 2011	Predikce 2012
33 613,6	34 000	35 000
Rozdíl	+ 386,4	+1 000

Kromě těchto daní sdílených a motivačních přímých i sdílených je v letech 2011-2012 možno počítat i s další přímou daní – **daní z nemovitostí**, která se očekává ve výši cca **3,5 mil.Kč ročně** ( došlo ke zvýšení sazeb v roce 2010).

**Vlastní daň z příjmů za obec** je zvažována pro roky 2011 a 2012 ve výši **3 500 tis. Kč** . Pokles oproti minulosti je z důvodu nižších kapitálových příjmů.

Výběr ostatních tzv.daňových příjmů, tj. **místních a správních poplatků** ( za současných právních předpisů ) se v letech 2011-2012 dá očekávat ve výši cca **3,385 mil.Kč v roce 2011 a 3,45 mil.Kč v roce 2012**.

Vlastní tzv. **nedaňové příjmy města** ( třída 2 ) lze v letech 2011-2012 očekávat ve výši cca **16,378 mil.Kč v roce 2011a 16,705 mil.Kč v roce 2012 ( meziročně + 2 % )**.

**Kapitálové příjmy** ( tř. 3 ) odhadujeme oproti minulosti v mnohem nižší velikosti – **2 mil.Kč ročně**.

Rovněž u **dotací – transferů** ( tř. 4 ) započítáváme pouze dotace pravidelně se opakující a očekávané, o objemu cca **15 mil.Kč v roce 2011 a 12 mil.Kč v roce 2012**. Největší propad oproti minulosti činí dotace na sociální dávky ( jejich zrcadlo je ve výdajové části rozpočtu ve třídě 5 ), kdy v souvislosti se změnou zákonů přešly mnohé platby těchto dávek na obce třetího typu ( obce s rozšířenou působností), v našem případě na město Kyjov.V roce 2011 je započítána i zbývající část dotace na mokřad Syrovínka ( lokalita Petránky) z roku 2010 a dotace od MMR ČR na sportovní areál ( žádost přijata v r.2010, předpokládaný termín dokončení v r.2011).

## b) Dlouhodobé závazky vyplývající z úvěrových smluv

Město Bzenec bude v letech 2011 a 2012 splácet úvěry z minulosti od Volksbank CZ, a.s. Brno a Komerční banky, a.s. Hodonín.:

1. Úvěr u Volksbank CZ, a.s. na 35 mil.Kč, s konečnou splatností v roce 2012 ( **VOLK I**)
2. Úvěr u Volksbank CZ, a.s. na 10 mil.Kč, s konečnou splatností v roce 2012 (**VOLK II**)
3. Úvěr u Volksbank CZ, a.s. na 15 mil.Kč, s konečnou splatností v roce 2012 (**VOLKIII**)
4. Úvěr u KB, a.s. na 12 mil.Kč, s konečnou splatností v roce 2017 ( **KB**)

Propočet výše úroků vychází se současné úrokové míry u VOLK I,II 3,25 % p.a., u VOLKIII 3,00 % p.a., u KB 5,06 % p.a.

### Zůstatky úvěrů k datu:

Údaje v Kč	31.12.2009	31.12.2010
VOLK I	2,706.873,--	1,722.557,--
VOLK II	1,801.723,--	1,146.551,--
VOLK III	4,125.000,--	2,625.000,--
KB	7,470.000,--	6,710.000,--
<b>Celkem</b>	<b>16,103.596,--</b>	<b>12,204.108,--</b>

Pokrač.:	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
VOLK I	738.241,--	0,--	0,--
VOLK II	491.379,--	0,--	0,--
VOLK III	1,125.000,--	0,--	0,--
KB	5,930.000,--	5,060.000,--	4,070.000,--
<b>Celkem</b>	<b>8,284.620,--</b>	<b>5,060.000,--</b>	<b>4,070.000,--</b>

Pokrač.:	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
KB	2,990.000,--	1,870.000,--	630.000,--	0,--

Kromě výše uvedených úvěrů má Město Bzenec ještě sjednán revolvingový ( opakující se ) úvěr municipální u Komerční banky, a.s. Hodonín s úvěrovým rámcem do 7 mil.Kč při současné úrokové míře *IMPRIBOR+0,7% p.a.*, který lze čerpat k překlenutí provozních problémů při časovém nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu .  
V letech 2011 a 2012 se tento úvěr bude moci využívat dle situace a potřeb města.

**Splátky jistin v letech 2010-2017:**

<b>Údaje v Kč</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
VOLK I	984.316,--	984.316,--
VOLK II	655.172,--	655.172,--
VOLK III	1,500.000,--	1,500.000,--
KB	760.000,--	780.000,--
<b>Celkem</b>	<b>3,899.488,--</b>	<b>3,919.488,--</b>

<b>Pokrač.:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
VOLK I	738.241,--			
VOLK II	491.379,--			
VOLK III	1,125.000,--			
KB	870.000,--	990.000,--	1,080.000,--	1,120.000,--
<b>Celkem</b>	<b>3,224.620,--</b>	<b>990.000,--</b>	<b>1,080.000,--</b>	<b>1,120.000,--</b>

<b>Pokrač.:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
KB	1,240.000,--	630.000,--

**Splátky úroků v letech 2010-2017:** - výpočet vychází ze současné úrokové míry, konečná výše může doznat změn

<b>Údaje v Kč</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
VOLK I	75.979,--	43.988,--
VOLK II	50.573,--	29.280,--
VOLK III	106.876,--	61.876,--
KB	363.560,--	325.104,--
<b>Celkem</b>	<b>596.988,--</b>	<b>460.248,--</b>

<b>Pokrač.:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
VOLK I	11.998,--	0,--	0,--	0,--
VOLK II	7.986,--	0,--	0,--	0,--
VOLK III	16.876,--	0,--	0,--	0,--
KB	284.118,--	237.820,--	185.448,--	130.800,--
<b>Celkem</b>	<b>320.978,--</b>	<b>237.820,--</b>	<b>185.448,--</b>	<b>130.800,--</b>

<b>Pokrač.:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
KB	<b>71.092,--</b>	<b>11.954,--</b>

### c) Závazky vyplývající z **leasingových smluv**

V současné době město nemá uzavřenu žádnou aktuální leasingovou smlouvu.

d) **Investiční akce a velké opravy**, zvažované jako dlouhodobé záměry města, na jejichž realizaci bude třeba následujících finančních objemů :

U eventuálních dalších investičních akcí zde neuvedených bude nutno pečlivě zvažovat priority, neboť nebude již možno očekávat vysoký příjem z prodeje majetku města a bude nutno k jejich dofinancování usilovat o získání dotací se spoluúčastí města jak od státu nebo kraje, tak i z dotačních zdrojů Evropské unie, event. bude nutno uvažovat o jejich financování z návratných finančních zdrojů ( uzavřít novou smlouvu o dlouhodobém úvěru) s ohledem na klesající zadluženost města z minulých let.

<b>Akce</b>	<b>předpokl.objem financí v mil.Kč</b>	<b>rok realizace - očekávaný</b>
<b>Opravy:</b>		
Bazén ZŠ	0,7	2011
Dětské hřiště	0,5	2011
Sochy u kapličky ul. Veselská	0,1	2011
Zámecká terasa	0,5	2011
<b>Opravy 2011 celkem</b>	<b>1,8 mil.Kč</b>	
<b>Investice:</b>		
Projekt.dokum.komunik.Vracovská-Těmická	0,5	2011
Projekt.dokum.IS pro 6RD – Bažantnice	0,3	2011
Přechod pro chodce I/54	0,05	2011
IS Nad sklepy	3,0	2011
Autobus.zast.u rest. Myslivna	0,25	2011
ÚPD změna č.5	0,25	2011
Rekonstrukce sběrného místa Tyršova	5,05	2011
<b>Investice 2011 celkem</b>	<b>9,4 mil.Kč</b>	

**Investice:**

Úprava veřej.prostr. Na Mýtě – komunikace	0,5	2012
Rybník – zámek	1,0	2012
Zámecký park – osvětlení	0,5	2012
Opěrná zeď u restaurace Myslivna	0,5	2012
Projekt.dokum. Most přes Syrovinku	0,3	2012
IS pro 6RD – Bažantnice	2,0	2012
Kanalizace Baráky	1,1	2012
Cyklostezka Dolní Písky – Oseva	2,0	2012
Pozemky	0,7	2012

**Investice 2012 celkem****8,6 mil.Kč****e) Tabulka rozpočtového výhledu na roky 2011-2012 vycházející z retrospektivy let 2008,2009 , aktuálního rozpočtu na rok 2010 a očekávaných skutečností viz výše:**

č.ř			Rok				
			Skut. 2008	Skut. 2009	Rozp. 2010	2011	2012
<b>A</b>		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	11042,5	22896,9	4925,1	0,00	
P1	Třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	45274,4	40980,7	47478,6	44385,00	45450,00
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	21225,2	24776,2	16051,9	16378,00	16705,00
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	20289,6	4302,7	3275,0	2000,00	2000,00
P4	Třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	9600,9	12615,0	26888,8	15000,00	12000,00
Pk	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem ( po konsolidaci )	96390,1	82674,6	93694,3	77763,00	76155,00
P5		úvěry krátkodobé ( do 1 roku ) ř. 8113		22000,0	7000,0	7000,00	7000,00
P6		úvěry dlouhodobé ř. 8123					
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů ř. 8111					
P9		příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů ř. 8121					
P10		ostatní ( aktivní likvidita ) ř. 8901	202,3	415,4			
Pf	P5 až P10	Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita	202,3	22415,4	7000,0	7000,00	7000,00
<b>P</b>	<b>Pk+Pf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	96592,4	105090,0	100694,3	84763,00	83155,00
V1	Třída 5	Běžné ( neinvestiční ) výdaje ř. 4210	66749,6	73576,9	75314,1	<b>64443,50</b>	<b>64330,40</b>
V2	Třída 6	Kapitálové ( investiční ) výdaje ř. 4220	14168,9	38645,5	11405,3	<b>9400,00</b>	<b>8600,00</b>
Vk	V1+V2	Výdaje celkem ( po konsolidaci )	80918,5	112222,4	86719,4	73843,50	72930,40
V4		splátka jistiny krátkodobých úvěrů ř. 8114		7000,0	15000,0	7000,00	7000,00
V5		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů ř. 8124	3819,5	3839,4	3900,0	3919,50	3224,60
V7		splátka jistiny krátkodobých dluhopisů ř. 8112					
V8		splátka jistiny dlouhodobých dluhopisů ř. 8122					
V9		ostatní ( pasivní likvidita ) ř. 8901					
Vf	V4 až V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů, likvidit	3819,5	10839,4	18900,0	10919,50	10224,60
<b>V</b>	<b>Vk+Vf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	84738,0	123061,8	105619,4	84763,00	83155,00
<b>D</b>	<b>P-V</b>	<b>Hotovost běžného roku</b>	11854,4	-17971,8	-4925,1	0,00	0,00
	<b>A+D</b>	<b>Hotovost na konci roku</b>	22896,9	4925,1	0,0	0,00	0,00

Bzenec dne 03.09.2010

Zpracoval: ekonomický odbor  
Ing. Lenka Presová

