

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

Rozpočtový výhled na rok 2012 a 2013

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

Výpočet sdílených daní je proveden odhadem vzhledem k doznívání celosvětové ekonomické, finanční a hospodářské krize. Vývoj sdílených daňových příjmů má klesající tendenci, a proto ani v letech 2012 a 2013 nelze očekávat jejich výraznější růst.

Sdílené daňové příjmy:

Rozpočet 2011 v tis.Kč
pol.1111,1112,1113,1121,1211

	Predikce 2012	Predikce 2013
31 730,3	32 000	33 000
Rozdíl	+ 269,7	+1 000

Kromě těchto daní sdílených a motivačních přímých i sdílených je v letech 2012-2013 možno počítat i s další přímou daní – **daní z nemovitostí**, která se očekává ve výši cca **4,6 mil.Kč v roce 2012 a 4,8 mil.Kč v roce 2013**.

Vlastní daň z příjmů za obec je zvažována pro roky 2012 a 2013 ve výši **3,5 mil. 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 dá očekávat ve výši cca **3,1 mil.Kč v roce 2012 a 3,2 mil.Kč v roce 2013**.

Vlastní tzv. **nedaňové příjmy města** (třída 2) lze v letech 2012-2013 očekávat ve výši cca **18,9 mil.Kč v roce 2012 a 19,28 mil.Kč v roce 2013** (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 **12,8 mil.Kč v roce 2012 a 13 mil.Kč v roce 2013**.

b) Dlouhodobé závazky vyplývající z úvěrových smluv

Město Bzenec bude v letech 2012 a 2013 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 5,05 % p.a.

Zůstatky úvěrů k datu:

Údaje v Kč	31.12.2010	31.12.2011
VOLK I	1,722.557,--	738.241,--
VOLK II	1,146.551,--	491.379,--
VOLK III	2,625.000,--	1,125.000,--
KB	6,710.000,--	5,930.000,--
Celkem	12,204.108,--	8,284.620,--

Pokrač.:	31.12.2012	31.12.2013
VOLK I	0,--	0,--
VOLK II	0,--	0,--
VOLK III	0,--	0,--
KB	5,060.000,--	4,070.000,--
Celkem	5,060.000,--	4,070.000,--

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 2012 a 2013 se tento úvěr bude moci využívat dle situace a potřeb města.

Splátky jistin v letech 2011-2017:

Údaje v Kč	2011	2012
VOLK I	984.316,--	738.241,--
VOLK II	655.172,--	491.379,--
VOLK III	1,500.000,--	1,125.000,--
KB	780.000,--	870.000,--
Celkem	3,919.488,--	3,224.620,--

Pokrač.:	2013	2014	2015	2016	2017
VOLK I					
VOLK II					
VOLK III					
KB	990.000,--	1,080.000,--	1,120.000,--	1,240.000,--	630.000,--
Celkem	990.000,--	1,080.000,--	1,120.000,--	1,240.000,--	630.000,--

Splátky úroků v letech 2011-2017: - výpočet vychází ze současné úrokové míry, konečná výše může doznat změn.

Údaje v Kč	2011	2012
VOLK I	43.988,--	11.998,--
VOLK II	29.280,--	7.986,--
VOLK III	61.876,--	16.876,--
KB	324.464,--	283.559,--
Celkem	459.608,--	320.419,--

Pokrač.:	2013	2014	2015	2016	2017
VOLK I					
VOLK II					
VOLK III					
KB	237.352,--	185.084,--	130.544,--	70.954,--	11.931,--
Celkem	237.352,--	185.084,--	130.544,--	70.954,--	11.931,--

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.

Akce	předpokl.objem financí v mil.Kč	rok realizace - očekávaný
Areál zámku – 1.část (PD)	3,0	2012
Cyklostezka Bzenec – Veselí n.Mor. (PD)	0,4	2012
Vozovka Pod Kněží horou – prodloužení, rozšíření (PD)	0,2	2012
Poldr u Syrovínky (U Lind) (PD)	0,3	2012
ZŠ Bzenec – kotelny, 2. etapa	2,0	2012
Rekonstrukce dvora radnice (část)	0,7	2012
Kabelová televize Podhájí (PD)	0,1	2012
Pozemky	0,3	2012
Investice 2012 celkem	7,0 mil.Kč	
Palackého ulice – komunikace	0,9	2013
Obchvatová komunikace Benzina - Těmická (PD)	0,5	2013
Komunik.do malé prům.zóny Falaříky (PD)	0,2	2013
Kanalizace Baráky – stoka	1,0	2013
Tyršova ulice – komunikace	4,0	2013
MŠ I. – zateplení, okna	2,0	2013
Kanalizace ulice Rumunská – část	0,5	2013
Zastřešení podia v zámeckém parku	0,7	2013
Pozemky	0,3	2013

Investice 2013 celkem **10,1 mil.Kč**

Další zvažované akce, které při příznivé finanční situaci bude nutno zařadit do rozpočtu:

Kanalizace Rumunská – dokončení	1,5 mil. Kč
Sběrný dvůr Tyršova (alt. Doubrava)	5,0 mil. Kč
Koupaliště (PD)	2,0 mil. Kč
Kaple na Starém hradě (PD)	1,0 mil. Kč
Cesta ke Starému hradu (PD)	0,5 mil. Kč
Opravy bytového a nebytového fondu města	12,0 mil. Kč

e) Tabulka rozpočtového výhledu na roky 2012-2013 vycházející z retrospektivy let 2009,2010 , aktuálního rozpočtu na rok 2011 a očekávaných skutečností viz výše:

č.ř			Rok				
			Skut. 2009	Skut. 2010	Rozp. 2011	2012	2013
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	22896,9	4925,0	7415,0	0,00	0,00
P1	Třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	40980,7	40646,4	42465,3	43200,00	44500,00
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	24776,2	19933,7	17138,5	18900,00	19280,00
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	4302,7	3164,7	3300,0	2000,00	2000,00
P4	Třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	12615,0	30699,1	13279,6	12800,00	13000,00
Pk	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (po konsolidaci)	82674,6	94443,9	76183,4	76900,00	78780,00
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	415,4	-160,8			
Pf	P5 až P10	Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita	22415,4	-160,8	7000,0	7000,00	7000,00
P	Pk+Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	105090,0	94283,1	83183,4	83900,00	85780,00
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje ř. 4210	73576,9	66732,7	69672,0	66675,40	67690,00
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje ř. 4220	38645,5	6160,9	10006,4	7000,00	10100,00
Vk	V1+V2	Výdaje celkem (po konsolidaci)	112222,4	72893,6	79678,4	73675,40	77790,00
V4		splátka jistiny krátkodobých úvěrů ř. 8114	7000,0	15000,0	7000,0	7000,00	7000,00
V5		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů ř. 8124	3839,4	3899,5	3920,0	3224,60	990,00
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	10839,4	18899,5	10920,0	10224,60	7990,00
V	Vk+Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	123061,8	91793,1	90598,4	83900,00	85780,00
D	P-V	Hotovost běžného roku	-17971,8	2490,0	-7415,0	0,00	0,00
	A+D	Hotovost na konci roku	4925,1	7415,0	0,0	0,00	0,00

Bzenec dne 23.05.2011

Zpracoval: ekonomický odbor
Ing. Lenka Presová