

Město Bzenec , náměstí Svobody 73, 696 81 BZENEC, IČO 00284807

Rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017

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

Predikce sdílených daní je stanovena s ohledem na zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Z důvodu opatrnosti do výhledu zvažujeme pouze nepatrné zvýšení pro rok 2017 oproti roku 2016.

Sdílené daňové příjmy:

Skutečnost 2014 v tis.Kč
pol.1111,1112,1113,1121,1211

	Predikce 2016	Predikce 2017
	42 050,0	42 075,0
Rozdíl	-178,7	+25,0

Kromě těchto daní sdílených a motivačních přímých i sdílených je v letech 2016-2017 možno počítat i s další přímou daní – **daní z nemovitostí**, která se očekává ve výši cca **4,7 mil.Kč ročně** (za stávající legislativy). Je možno uvažovat o zvýšení daně místním koeficientem, avšak v současné době není aktuální.

Vlastní daň z příjmů za obec je zvažována pro roky 2016 a 2017 **ve výši 2,1 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 **4,225 mil.Kč jak v roce 2016, tak v roce 2017**. Byly zrušeny místní poplatky z provozu VHP, ale je zaveden odvod z loterií a jiných podobných her včetně VHP a tzv. videoloterijních terminálů prostřednictvím finančních úřadů, tyto pak obcím příjmy přerozdělují dle zákona. V celkové zvažované sumě 4,225 mil. Kč je započtena částka cca 1,65 mil.Kč , protože v současné době se příjmy dle původní predikce MFČR nenaplnují.

Vlastní tzv. **nedaňové příjmy města** (třída 2) se v roce 2016 odhadují na cca 17,595 mil. Kč a v roce 2017 na cca 17,6 mil. Kč .

Kapitálové příjmy (tř. 3) odhadujeme **pro rok 2016 i 2017 ve výši 0,15 mil.Kč ročně** (pouze event. příjmy z prodeje pozemků).

Rovněž u **dotací – transferů** (tř. 4) započítáváme pouze dotaci pravidelně se opakující a pravděpodobnou, a to na výkon státní správy, o objemu cca **4 050 tis. Kč v letech 2016 i 2017**.

b) Dlouhodobé závazky vyplývající z úvěrových smluv

Město Bzenec bude v letech 2016 a 2017 splácet už jen jeden úvěr z minulosti od Komerční banky, a.s. Hodonín. Jednalo se o úvěr na 12 mil. Kč na přestavbu vojenských objektů v Kasárnách na byty s konečnou splatností v roce 2017.

Propočet výše úroků vychází se současné úrokové míry u KB 3,9 % p.a.

Zůstatky úvěru k datu:

Údaje v Kč	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
KB	2,990.000,--	1,870.000,--	630.000,--	0,--

Jiný úvěr krátkodobý ani dlouhodobý město Bzenec nemá, zatím nezvažuje ani sjednání případného nového revolvingového úvěru, který v minulosti tvořil pojistku pro případné překonání časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu a který byl sjednán také s Komerční bankou, a. s.

Splátky jistin v letech 2015-2017:

Údaje v Kč	2015	2016	2017
KB	1,120.000,--	1,240.000,--	630.000,--

Splátky úroků v letech 2015 -2017: - výpočet vychází ze současné úrokové míry, konečná výše může doznat změn.

	2015	2016	2017
KB	100.815,--	54.795,--	9.213,75

c) Závazky vyplývající z leasingových smluv

V současné době město nemá uzavřenu žádnou aktuální leasingovou smlouvu.

d) Ostatní dlouhodobé pohledávky

Na účtu 469 0150 město eviduje dlouhodobou pohledávku za přestupek (inventurní stav k 31.12.2014 17.400,-- Kč),v rámci jednoho kalendářního roku nedošlo k úhradě , pohledávka je vymáhána. Na účtu 465 0314 dle stavu k 31.12.2014 město eviduje dlouhodobé

poskytnuté zálohy společnosti CCS, od které město používá karty na nákup PHM, ve výši 44.000,-- Kč. Je předpoklad, že i v letech 2016 – 2017 bude spolupráce nadále pokračovat.

e) **Ostatní dlouhodobé závazky**

Na účtu 455 0100 město vedlo ke dni 31.12.2014 přijaté zálohy na byty – ul. Průmyslová 1453 ve výši 4,391.756,- Kč. Zálohy na byty v ul. Průmyslová budou vedeny až do roku 2018, kdy by mělo dojít k podepsání řádných kupních smluv (původně se jednalo o smlouvy o budoucí kupní smlouvě z roku 1998). Není předpoklad, že by byla vrácena jakákoliv takto přijatá záloha v letech 2016 - 2017. Na účtu 455 0350 jsou vedeny kauce na byty ve výši 639.884,- Kč složené na depozitním účtu, jde o účet cizích prostředků, k eventuálnímu vyplacení jak úroků tak vratky kaucí by mohlo dojít pouze při ukončení nájmu a vzhledem k charakteru finančních prostředků by to neohrozilo hospodaření v letech 2016 – 2017. Na účtu 455 0864 město vedlo k datu 31.12.2014 splátky firmy Mercier na koupi nemovitostí – pozemků s budovami v lokalitě Doubrava, v současné době je již záležitost uzavřena včetně zavkládování na KN. Na účtu 459 0300 byly k datu 31.12.2014 vedeny úroky z depozitního účtu ve výši 45.962,21 Kč a na účtu 459 0360 exekuční srážky mezd ve výši 6 924,- Kč, jde o menší částky, které významně neovlivní hospodaření v letech 2016 – 2017.

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

U investičních akcí do výhledu ještě nezahnutých bude nutno pečlivě zvažovat priority, protože nebude již možno očekávat vysoký příjem z prodeje majetku města a bude nutno k 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 nízkou aktuální zadluženost města. Je však třeba pamatovat, že se stále jedná o přijetí zákona o rozpočtové odpovědnosti obcí, dle kterého by měla být stanovena **hranice celkové maximální výše dluhů (úvěrů) do výše 60 % průměru skutečných příjmů dané obce za poslední čtyři roky**. Bude-li tato hranice překročena, může stát pozastavit obci příjmy z výnosů daní.

Počítáme-li aktuální výši maxima celkového dluhu města Bzenec dle propočítaného průměru celkových příjmů města za roky 2011 až 2014 ve výši 80,118.638,57 Kč, činí z této částky 60% cca 48,071.183,-- Kč (horní hranice). Je tedy možno aktuálně zvažovat s maximální výší nových úvěrů cca 45 mil. Kč (vzhledem k ještě nesplacené hypotéce u KB, a.s.).

Akce	stupeň investice	předpokl. objem finanční v mil. Kč	rok realizace - očekávaný
ul. Kollárova	realizace	0,7	2016
rozšíření komunikace			
Pod Kněží horou	realizace	6,6	2016
rekonstrukce radnice	realizace	2,4	2016
zámek	realizace	3,4	2016
Investice 2016 celkem		13,1 mil.Kč	

sportovní hala	realizace	10,0	2017
zámek	realizace	2,3	2017

Investice 2017 celkem 12,3 mil. Kč

Další zvažované akce:

kaple sv. Floriána	realizace	12,0
kanalizace ul. Rumunská	realizace	3,0
kanalizace Baráky – stoka	realizace	1,5
zámek	realizace	6,5

Investice zvažované celkem 23,0 mil. Kč

Běžné výdaje (třída 5) jsou zvažovány v předpokládaných objemech dle skutečnosti roku 2014 a jsou očištěny o mimořádné velké opravy v roce 2014 (jedná se o pravidelně se opakující objemy financí). Mezi roky 2016 – 2017 je počítáno s 2,5 procentní inflací, což je dostatečná rezerva.

g) Tabulka rozpočtového výhledu na roky 2016-2017 vycházející z retrospektivy let 2013, 2014 , aktuálního rozpočtu na rok 2015 a očekávaných skutečností viz výše:

č.ř			Rok				
			Skut. 2013	Skut. 2014	Rozp. 2015	2016	2017
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	8081,1	16597,3	23934,1	9797,6	5000,0
P1	Třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	51124,0	53570,8	52460,0	53075,0	53100,0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	18572,0	19015,1	17614,5	17595,0	17600,0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	1313,2	4506,5	2049,8	150,0	150,0
P4	Třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	9728,8	6025,3	12258,9	4050,0	4050,0
Pk	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (po konsolidaci)	80738,0	83117,7	84383,2	74870,0	74900,0
P5		úvěry krátkodobé (do 1 roku) ř. 8113					
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		166,7			
Pf	P5 až P10	Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita	0,0	166,7	0,0	0,0	0,0
P	Pk+Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	80738,0	83284,4	84383,2	74870,0	74900,0
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje ř. 4210	61112,2	68641,0	69974,7	65327,6	66970,0
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje ř. 4220	10075,2	6226,6	27425,0	13100,0	12300,0
Vk	V1+V2	Výdaje celkem (po konsolidaci)	71187,4	74867,6	97399,7	78427,6	79270,0
V4		splátka jistiny krátkodobých úvěrů ř. 8114					
V5		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů ř. 8124	990,0	1080,0	1120,0	1240,0	630,0
V7		splátka jistiny krátkodobých dluhopisů ř. 8112					
V8		splátka jistiny dlouhodobých dluhopisů ř. 8122					
V9		ostatní (pasivní likvidita) ř. 8901	44,4				
Vf	V4 až V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů, likvidit	1034,4	1080,0	1120,0	1240,0	630,0
V	Vk+Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	72221,8	75947,6	98519,7	79667,6	79900,0
D	P-V	Hotovost běžného roku	8516,2	7336,8	-14136,5	-4797,6	-5000,0
	A+D	Hotovost na konci roku	16597,3	23934,1	9797,6	5000,0	0,0

Bzenec dne 11.05.2015

Vypracoval(a): Ing. Lenka Presová
vedoucí economic.odboru

Vyvěšeno:
Sňato: