

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu byl vypracován před schválením rozpočtu Jihomoravského kraje, kterými budou určeny vazby státního rozpočtu a vazby rozpočtu JMK na rozpočet Města Bzence. Proto bude nutno již v lednu roku 2010 provést příslušná rozpočtová opatření a jimi tyto vazby následně upravit.

Z těchto důvodů byl návrh 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 ale zahrnuty v plné výši investiční akce týkající se úpravy mokřadu na potoce Syrovínka ve výši 2 mil. Kč a úpravy rybníku v zámeckém parku ve výši 3,5 mil.Kč, tak jak to přikazují rozpočtová pravidla, kde bude město žádat o dotaci z MŽP ČR. Akce musí být financována nejprve vlastními prostředky a dotace bude přidělena až následně dle uznaných nákladů, takže zvýší příjmovou část rozpočtu a budou moci být rozpočtovými opatřeními zařazeny další zvažované akce.

Rozpočet je sestaven v příjmové části v celkové výši **92 339,2 tis.Kč** a ve výdajové části ve výši **73 439,2 tis.Kč**. Z tohoto přebytku bude nutno uhradit jednorázově úvěry vzniklé v roce 2009 – revolvingový úvěr municipální ve výši 7 000 tis.Kč a překlenovací úvěr ve výši 8 000 tis.Kč, ale také splátky dlouhodobých úvěrů vzniklých v minulosti ve výši 3 900 tis.Kč.

Součástí celkového rozpočtu města je i rozpočet sociálního fondu určeného k využití zaměstnanci města v předložené podobě.

Dále je v rozpočtu pamatováno i na tzv.sponzorské příspěvky různým kulturním společenským, zájmovým, tělovýchovným a jiným organizacím jak města, tak i mimo ně v celkovém objemu 700 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.

PŘÍJMY

Tř.1 – daňové příjmy:

Daňové příjmy byly propočteny dle očekávané daňové predikce po novele zákona o rozpočtovém určení daní. Poplatky správní a místní byly propočteny dle očekávané skutečnosti za rok 2009.

Přijaté splátky půjček představují doplatky dle smluv uzavřených v roce 2009 s Církví Čsl.husitskou a DSO Mikroregion Bzenecko.

Tř.4 - dotace

V návrhu rozpočtu příjmů je zařazena pouze dotace investiční akce z roku 2009 – Terminál veřejné dopravy ve Bzenci z ROP Jihovýchod, na kterou je uzavřena smlouva, ale k jejímu proplacení již do konce roku 2009 nedojde. Další dotace jak investiční tak 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, 33-kultura, 34- tělovýchova, 36- bydlení a komunální služby vč. bytů, nebytů, pozemků atd., 37- životní prostředí, 43- sociální služby, 61- územní samospráva, 63- finanční operace, 64- ostatní činnosti – jejich výše byla stanovena s ohledem na data rozpočtového výhledu a s ohledem na upřesnění dle očekávané skutečnosti za rok 2009 a vývoj pro následující rok.

Za zmínku stojí oddíl 64, kde je napočítán **odhad** příjmů na výkon státní správy od státu, na žáky od státu a na knihovnu, které budou muset být upřesněny a přesunuty do třídy 4 až v rámci rozpočtových opatření.

Tř.3- kapitálové příjmy

Tyto jsou v návrhu rozpočtu uvedeny zvlášť v oddílu 36- bydlení a komunální služby, a to z plánovaného prodeje bytu v předpokládané výši 0,5 mil.Kč, nebytových prostor v Kasárnách ve výši 1 mil.Kč a z pozemků v předpokládané výši 1,77 mil.Kč .

Nutno však zdůraznit, že tyto kapitálové příjmy hodlá město použít pro investiční účely plánované ve výdajích v celkové výši 8,2 mil.Kč.

VÝDAJE

Tř.5 – běžné výdaje

Oddíly 10-les, 21-vnitřní obchod, 22-doprava, 23-kanalizace, 31 a 32- školství, 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 2009 a vývoj pro následující rok.

Oddíl 41 – sociální dávky a 64 – ostatní činnosti (finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočty ostatních územních celků) – budou naplňovány postupně rozpočtovými opatřeními až dle rozpisu státního rozpočtu, písemně potvrzených a smluvně zabezpečených dotací, v návaznosti na přijatý rozpočet JMK a jeho vazby k rozpočtu Města Bzence a na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009.

Tř.6 – kapitálové výdaje (investice)

Jsou naplánovány v příslušných oddílech 10, 23, 33, 36 a 37, v celkovém objemu 8,2 mil.Kč. K jejich financování budou využity jednak kapitálové příjmy města, jednak běžné příjmy města a samozřejmě město bude usilovat i o případné další dotace, které by se do rozpočtu postupně zapojovaly rozpočtovými opatřeními.

Zpracoval: ekonomický odbor ing.Presová

