

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016

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 Bzenec. Případné rozdíly bude nutno již počátkem roku 2016 případně řešit rozpočtovým opatřením.

Rozpočet byl vypracován z důvodu opatrnosti v nižší výši očekávaných příjmů a teprve v průběhu roku dle příznivého plnění příjmové části rozpočtu bude možno eventuálně navyšovat i jeho výdajovou část. V oblasti dotací je započítána v příjmech pouze dotace na výkon státní správy a drobnější dotace od obcí na základě dříve uzavřených smluv. Do rozpočtu výdajů byla zahrnuta i částka na pořízení hasičské cisterny, protože v současné době není jisté, zda k pořízení a proplacení dojde ještě do konce roku letošního, nebo se bude hradit až počátkem roku 2016. Byly zahrnuty i rozpracované investiční akce z roku 2015, a to autobusová zastávka U Myslivny ve výši 400 tis. Kč, komunikace Pod Kněží horou ve výši 6 mil. Kč, rekonstrukce radnice ve výši 3 mil. Kč a 200 tis. Kč na úpravu prostranství v areálu Doubrava na přípravu recyklátu. Aktuální stav finančních prostředků bankovních účtů města (resp. jeho dosud rozpočtově nezapojená část) činí cca 33 mil. Kč, do konce roku 2015 se nepředpokládají větší výdaje.

Rozpočet je sestaven v příjmové části v celkové výši **76 784,6 tis. Kč** a ve výdajové části ve výši **97 699,1 tis. Kč**. K tomuto **schodku** bude nutno uhradit splátku zbývajících dlouhodobého úvěru na rekonstrukci bytů v Kasárnách ve výši **1 240 tis. Kč** (zůstatek úvěru k 31.12.2015 bude ve výši 1 870 tis. Kč, poslední splátka bude v polovině roku 2017). Schodek včetně splátky úvěru bude dofinancován částí zůstatku finančních prostředků naspořených v minulosti na bankovních účtech města ve výši **22 154,5 tis. Kč**.

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 s vazbou na Bzenec v celkovém objemu **1 600 tis. Kč**. Na základě dříve zastupitelstvem města přijatých pravidel budou postupně propláceny po schválení jejich výše včetně příslušných veřejnoprávních smluv v orgánech města (v radě dotace do 50 tis. Kč, v zastupitelstvu nad 50 tis. Kč).

Příspěvky na provoz pro dvě příspěvkové organizace města – neškolskou Služby města Bzenec a školskou ZŠ a MŠ Bzenec jsou stanoveny včetně částek odpisů majetku, který jim byl svěřen – předán k hospodaření, odpisové plány obou PO budou odsouhlaseny radou města.

PŘÍJMY

Tř.1 – daňové příjmy:

Daňové příjmy byly stanoveny s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2015 a na odhad sdílených daňových příjmů obcí od MFČR. Součástí daňových příjmů je i dříve samostatně zasílaný příspěvek na žáky školy. Poplatky správní a místní byly propočteny dle očekávané skutečnosti za rok 2015. Odvod z VHP a VLT (výherních hracích přístrojů a videoloterijních

terminálů) inkasovaný a zasílaný obcím finančními úřady byl stanoven také dle vývoje v letošním roce.

Tř.4 – přijaté transfery

V 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. Rovněž lze očekávat, že město obdrží příspěvky od okolních obcí na RÚIAN a na činnost projektového manažera a propagaci těchto obcí v místním informačním centru, příslušné dodatky smluv však budou muset teprve odsouhlasit orgány těchto obcí (případné rozdíly budou řešeny rozpočtovým opatřením).

Tř.2 – nedaňové příjmy

Oddíly 10 – les, 21- průmysl, stavebnictví, obchod a služby, 22 –doprava, 33 – kultura, církev a sdělovací prostředky, 34 – tělovýchovná a zájmová činnost, 36-bydlení a komunální služby vč. bytů, nebytů, pozemků atd.,37-životní prostředí,43-sociální služby, 55 – požární ochrana a integrovaný záchranný systém, 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 2015 a vývoj pro následující rok.

Tř.3- kapitálové příjmy

Tyto jsou v rozpočtu uvedeny zvlášť v oddílu 36- bydlení a komunální služby, a to z plánovaného prodeje nebytových prostor v Kasárnách ve výši 350 tis. Kč a pozemků ve výši 100 tis. Kč.

VÝDAJE

Tř.5 – běžné výdaje

Oddíly 10-les, 21- průmysl, staveb., obchod, služby, 22-doprava, 23-vodní hospodářství, 31a32-školství, 33-kultura, 34-tělovýchova, 35- zdravotnictví, 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 2015 a vývoj pro následující rok. Výjimku tvoří začlenění opravy oken bytových domů č.p. 808 a 1440 ve výši 2 mil. Kč, opravy statiky zámecké budovy za 400 tis. Kč, opravy dětského hřiště Na Falaříkách za 300 tis. Kč , ale i 300 tis. Kč na drcení suti na recyklát k vysypání polních cest.

Oddíl 64 – ostatní činnosti (finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočty ostatních územních celků) – bude naplňován a aktualizován postupně rozpočtovými opatřeními na základě případného finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 (v návrhu rozpočtu je započítána rezerva ve výši 30 tis. Kč). Příspěvek jako podíl města Bzence na

činnost DSO Bzenecko na rok 2016 v rozpočtované výši 8,7 tis. Kč byl odsouhlasen příslušným orgánem DSO.

Tř.6 – kapitálové výdaje (investice)

Jsou naplánovány v příslušných oddílech 22, 33, 36, 37, 43, 55 a 61 v objemu 31 mil.Kč. K jejich financování a financování případných dalších následně zařazených investic budou využity jednak kapitálové příjmy města, jednak běžné příjmy města a finanční prostředky uspořené v minulých letech 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, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec, IČO 00284807*