

## **Rada města Blovice**

### **Zastupitelstvo města Blovice**

V Blovicích 6.11.2013

Č.j. MUBlov 13938/13/ERM/Hde

#### **Závazné ukazatele na sestavení rozpočtu 2014**

Dovolují si předložit RM resp. ZM návrh závazných ukazatelů pro sestavení rozpočtu 2014.

Jedná o ukazatele respektující současný stav a výhled veřejných rozpočtů. Rozpočet v příloze.

Na **straně příjmů** očekáváme: Dotace – rozpočet bude navýšen o investiční dotace, nebude již dotace na školství. Daně a poplatky – očekáváme stejnou výši jako v r.2013; prodeje majetku – pokles. Nájemné a ost. příjmy – stejné jako r. 2013.

#### **Strana výdajová:**

Školství – základní příspěvek jako v r.2013, nutné prostředky na projekty a havárie

Měú – vyšší provozní výdaje, nutný nákup výp. techniky, opravy radnice a vybavení

Kultura/sport – jako r.2013, nově akce 730 let města

rozvoj města – klíčové je dofinancování investic z r.2013 - koupací biotop, SD, sál LD, zemní val; nově: rekonstrukce MěÚ, DPS, plyn Komorno, příprava dalších akcí. Rozpočet bude navýšen.

Údržba města, různé výdaje – jako r.2013

Lesy – plánován přebytek 300 tis.Kč

**Přebytek rozpočtu celkem:** +7.534 mil.Kč, tj.ve výši splátek úvěrů v r.2014, z toho rozpočet SF vyrovnaný – příjmy i výdaje 630 tis.Kč.

**Financování (úvěry):** město musí splatit 7.534 mil.Kč krátk.a dlouh. úvěrů; stav prostředků na účtu z min.let zůstane nezměněn (3,450 mil.Kč). Potřeba profinancování akce „biotop“ – přijetí a splátka krátk.úvěru ve výši min. 10 mil.Kč.

**Provozní saldo rozpočtu** (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji) bude kladné nejméně ve výši +15 mil. Kč.

**Závěr - návrh: rozpočet 2013 bude přebytkový +7,534 mil.Kč, z přebytku budou hrazeny splátky úvěrů; stav na účtu se nezmění, přijetí a splátka krátk.úvěru na „biotop“; provozní saldo bude kladné ve výši min.+15 mil.Kč. Možné změny rozpočtu: změna příjmů a zároveň výdajů ve stejné výši; změny na příjmové nebo výdajové straně rozpočtu (přesuny) neovlivňující bilanci rozpočtu**

#### Návrh usnesení:

*RM předloží ZM závazné ukazatele na sestavení rozpočtu města Blovice na r.2014, dle předloženého návrhu*

*ZM schvaluje závazné ukazatele na sestavení rozpočtu města Blovice na r.2014, dle předloženého návrhu*

*Vyřizuje: ERM*

Návrh předložil: Ing.Michal Hodek, ERM