



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE :

SPIS. ZNAČKA:

Č.J. 121983

VYŘIZUJE : Maňák

TEL : 518 316 110

FAX.:

E-MAIL.:

DATUM: 19.12.2013

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Výzvy k podání nabídek – název zakázky: Poskytnutí investičního úvěru na financování akce „Denní lázně Bliss Day Spa“ v celkové výši jistiny 40.000.000,- Kč

Na základě žádosti jednoho z uchazečů Vám zasíláme dodatečné informace k výše uvedené výzvě:

Dotaz č. 1: Můžeme v úvěrové smlouvě nabídnout sjednání zajištění úrokového rizika **jako možnost k využití dle rozhodnutí zadavatele?** (tzn. poskytnutí úvěru by tímto nebylo podmíněno, šlo by pouze o možnost, kterou můžete, ale nemusíte využít)

Odpověď: Ne, tuto možnost nepřípouštíme.

Dotaz č. 2: V případě, že odpověď na dotaz 1) je kladná, dovolujeme si Vás požádat o odsouhlasení, že: „že překročení nabídkové ceny zadavatel připouští též v případě z důvodu sjednání úrokového zajištění“

Odpověď: Odpověď na dotaz 1) není kladná.

Dotaz č. 3: V návrhu úvěrové smlouvy máme uvést, že:

- první splátka jistiny bude k 31.3.2015?
- splácení jistiny a úroků budou k ultimu čtvrtletí?
- poslední splátka jistiny a úroků bude k 31.12.2024?

Odpověď: Ano, v návrhu úvěrové smlouvy uveďte, že první splátka jistiny bude k 31.3.2015, že splácení jistiny a úroků budou k ultimu čtvrtletí a že poslední splátka jistiny a úroků bude k 31.12.2024.

Dotaz č. 4: Dovolujeme si požádat o předložení:

- a) struktury depozit, termínovaných vkladů a dluhových cenných papírů a účty, na kterých jsou vedeny k 30.9.2013 (také z hospodářské činnosti)
- b) rozpočtu na rok 2014 (pokud je již schválen)
- c) aktuálního střednědobého rozpočtového výhledu

Odpověď: Informace k bodu a): Město Hodonín vlastnilo k 30.9.2013 dluhové cenné papíry ve výši 55.022.911,65 Kč (rozpis viz příloha č. 1), dále má uloženo na dvou ročních termínovaných vkladech celkovou částku 28.400.000,- Kč (tyto termínované vklady končí v měsíci červnu a červenci 2014) a na všech ostatních bankovních účtech mělo k tomuto dni uloženo celkovou částku 153.144.145,94 Kč. Informace k bodu b): Rozpočet města na rok 2014 nebyl doposud schválen,

předpokládáme jeho schválení v měsíci lednu 2014. Informace k bodu c): Aktuální střednědobý rozpočtový výhled je schválen na období do roku 2013, rozpočtový výhled na další období (2014 – 2016) je zpracován (viz příloha č. 2), avšak doposud neschválen, bude schvalován spolu s rozpočtem na rok 2014.

Dotaz č. 5: Dovolujeme si požádat o předložení informací o projektu Bliss Day Spa (pokud jsou k dispozici):

- a) studie proveditelnosti, marketingová studie, přínosy pro město
- b) jaká bude ekonomika provozu (je k dispozici nějaký finanční plán, ekonomická rozvaha? – bude město dotovat provoz?)
- c) kdo bude vlastníkem, kdo bude správcem, kdo bude hospodařit s majetkem?

Odpověď: K bodu a): V rámci rozhodování o dalším rozvoji lázeňství v Hodoníně proběhl průzkum trhu jak v rámci ČR, tak také v zahraničí. Z těchto průzkumů vyplynul zájem potenciálních klientů o další služby v těchto lázních. Vybudováním denních lázní Bliss Day Spa dojde k rozšíření kapacity a nabídky lázní v Hodoníně. Toto přinese nová pracovní místa (přímo v lázních cca 15 míst), rozšíření umožní místním podnikatelům v oblasti ubytovacích služeb nabízet komplexní balíčky služeb včetně lázeňských procedur a zvýšený počet lázeňských klientů bude znamenat také vyšší poptávku po dalších službách ve městě. K bodu b) tohoto dotazu uvádíme, že předpokládáme, že celkové náklady na vybudování Denních lázní Bliss Day Spa (včetně vybavení) dosáhnou cca 96 mil. Kč (bez DPH), tato částka bude kryta tímto úvěrem (40 mil.Kč), částí dotace ve výši 20 mil. Kč obdržené v průběhu roku 2014 (celková dotace činí cca 39 mil. Kč) a vlastními prostředky města ve výši 36 mil. Kč. Úmyslem města je vybudovaný objekt pronajmout a předpokládáme, že formou nájemného dojde k návratnosti investice (ve výši úvěru a vlastních prostředků) cca do 15 – 20 let. Město provoz dotovat nebude. K bodu c) tohoto dotazu uvádíme, že vlastníkem objektu bude Město Hodonín, které má v úmyslu objekt pronajmout.

S pozdravem


Ing. arch. Milana Grauová
starostka

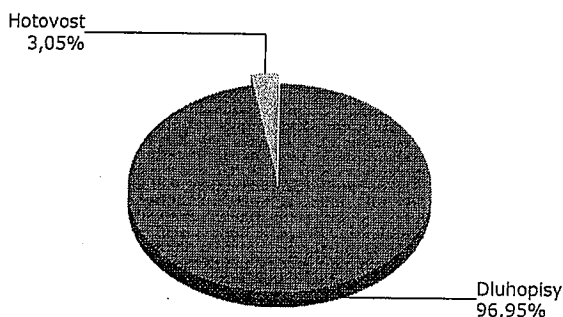
ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI PORTFOLIA - září 2013

Město Hodonín

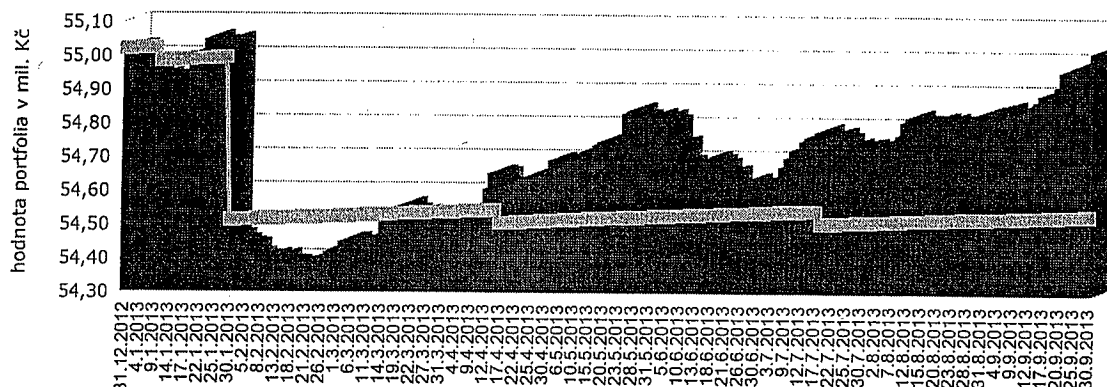
086B1061

Stav portfolia ke dni		30.9.2013
Hodnota portfolia		55 022 911,65 CZK
Zhodnocení od počátku určeného období	(31.12.2012-30.9.2013)	1,10 % abs.
Zhodnocení benchmarku od počátku určeného období		0,21 % abs.
Zhodnocení od počátku určeného období	(31.12.2012-30.9.2013)	598 733,61 CZK
Zhodnocení od počátku správy p.a.		1,19 % p.a.
Zhodnocení za měsíc		182 676,79 CZK
Zhodnocení za posledních 12 měsíců abs.		2,52 % abs.
Zaplacená odměna za určené období	(31.12.2012-30.9.2013)	38 125,81 CZK
Odhadovaná odměna za určené období	(31.12.2012-30.9.2013)	135 536,05 CZK
Dluhopisy		53 344 275,58 CZK
Hotovost		1 678 636,07 CZK
Celková hodnota portfolia		55 022 911,65 CZK

Grafické znázornění struktury portfolia



Grafické znázornění vývoje stavu portfolia



sloupce = tržní hodnota, čára = benchmark

Seznam titulů v portfoliu	Tržní cena vč. AUV CZK	Pořizovací cena v měně za	Cena za kus v měně/ %	Měna	Počet kusů	Podíl %
ST.DLUHOP. VAR/17	14 047 222,50	102,607 %	103,778 %	CZK	1 350	25,53
HZL KB VAR/18	6 023 853,33	100,010 %	100,350 %	CZK	600	10,95
TELEFONICA EMISIONES 3,934/17	5 343 158,36	100,018 %	104,880 %	CZK	1	9,71
HZL RBCZ VAR/13	5 027 180,56	100,000 %	100,125 %	CZK	50	9,14
ST.DLUHOP. 5,00/19	4 858 088,89	105,081 %	119,105 %	CZK	400	8,83
LEASEPLAN FINANCE FLOAT 05/02,	4 010 764,44	100,023 %	100,000 %	CZK	2	7,29
GENERAL ELECTRIC VAR 05/02/18	4 010 062,22	100,023 %	100,110 %	CZK	2	7,29
ČESKÉ DRÁHY FLOAT/18	4 006 847,78	99,517 %	99,745 %	CZK	1	7,28
BNP PARIBAS VAR 25/01/18	3 009 497,50	100,030 %	100,110 %	CZK	3	5,47
CREDIT AGRICOLE CIB FLOAT 01/0	3 007 600,00	100,030 %	100,010 %	CZK	3	5,47
LANDSBANKI ISLANDS Float 03/10	0,00	97,500 %	0,000 %	CZK	119	0,00
Dluhopisy	53 344 275,58				2 531	96,95
Z - Portfolio CZK	1 678 550,12			CZK		3,05
Z - Portfolio EUR	85,95			EUR		0,00
Hotovost	1 678 636,07					3,05
Portfolio celkem:	55 022 911,65				2 533	100,00

Dluhopisové strategie v září posílily. Obchodování na trhu pozitivně ovlivnila americká centrální banka, která překvapila trh, když prozatím nijak neomezila dosavadní nákupy dluhopisů. Většina trhu byla rozhodnutím americké centrální banky velmi zaskočena a většina investorů byla nucena přehodnotit své sázky na budoucí pohyb amerických sazeb. Výnosy u velmi bezpečných dluhopisů poklesly na několikátýdenní minima. Zájem o bezpečné dluhopisy na konci měsíce podpořily slabší data z amerického realitního trhu, diskuze o navýšení dluhového stropu v USA a obavy trhu z ekonomického oživení v Evropě. Rozhodnutí americké centrální banky mělo pozitivní vliv prakticky na všechny typy dluhopisů. Nárůst cen zaznamenaly velmi bezpečné i rizikovější dluhopisy. Česká národní banka se k dalšímu uvolnění měnové politiky zatím neodhodlala. Trh před posledním zasedáním bankovní rady spekuloval o spuštění přímých devizových intervencí. Tento měnově politický nástroj nakonec hlasováním neprošel a v důsledku toho si koruna vůči euru polepšila o 1,0 % k úrovni kolem 25,60 CZK/EUR. To je největší posílení domácí měny v posledních čtyřech měsících. Podle guvernéra M.Singera je pravděpodobnost přímých devizových intervencí stále vysoká a ČNB je připravena je použít, pokud to bude potřeba. Akciové indexy v Evropě a Spojených státech navýšily v září svá letošní maxima. Americké akcie v září posílily o 3 % a od začátku roku jsou v plusu už 18%. Evropské akcie posílily během měsíce o 6 % a od začátku roku jsou v plusu přes 10 %. Akciové trhy profitovaly z rozhodnutí americké centrální banky, která se k překvapení trhu rozhodla zatím neomezovat nákupy dluhopisů. Podle analytiků by růst akciových trhů mohl po krátké přestávce pokračovat. Ve prospěch akcí hovoří pozitivní výhled pro ziskovost amerických a evropských korporací v příštím roce. Podle analytiků Amundi zisky evropských korporací porostou v příštím roce o 12 % a zisky amerických firem o 9 %. Evropské akcie zatím výrazně zaostávají za výkonností amerických akcí. České akcie, měřeno indexem PX, posílily v září o necelé jedno procento. Před dividendou se dařilo Telefonice ČR, která meziměsíčně přidala 4%. Oživení cen elektrické energie pomáhalo akciím ČEZu, které posílily o 7%. Nedařilo se naopak Erste Bank, která poklesla o více než 6%.



portfoliomanážer
Ing. Zdeněk Straka



odpovědný pracovník
Ing. Josef Grešl

Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2016 – vysvětlivky a textová část

Vysvětlivky:

K jednotlivým sloupcům (rokům) výhledu:

- sloupce let 2007 až 2012 obsahují údaje dle skutečnosti v těchto letech (2007 – 2011 dle schváleného závěrečného účtu, 2012 dle uzávěrky),
- sloupce za rok 2013 vychází ze schváleného rozpočtu a návrhu UR6,
- sloupec na rok 2014 je nastaven dle návrhu rozpočtu na rok 2014,
- sloupce 2015 až 2016 jsou namodelovány dle historických dat, schválených legislativních změn, nám známých skutečností a předpokladů.

K jednotlivým řádkům výhledu:

- protékající příjmy – obsahují dotace na sociální dávky ve výši obdržených nebo vyplacených (vždy tu nižší částku), splátky půjček od zřízených subjektů (PO), daň z příjmů právnických osob za město, dotaci knihovnám ve výši vyplacené dotace ostatním obcím,
- daňové příjmy ze SR – obsahují daň z příjmů fyzických osob (FO) ze závislé činnosti, FO OSVČ, FO kap. výnosů, právnických osob, DPH a daň z nemovitostí mimo příjmu z daně právnických osob za město,
- daňové příjmy vlastní – obsahují poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, místní poplatky, správní poplatky a ostatní odvody,
- nedaňové příjmy – obsahují veškeré nedaňové příjmy mimo splátek půjček od zřízených subjektů (PO),
- neinvestiční dotace – obsahují veškeré neinvestiční dotace mimo dotaci na sociální dávky a mimo části dotace na knihovny obsažené v protékajících příjmech,
- ostatní příjmy – obsahují od roku 2011 příjem spočívající v převodu daně z příjmu právnických osob za město z hospodářské činnosti,
- provozní příjmy – součet všech provozních příjmů mimo protékající příjmy,
- protékající výdaje – obsahují dotace na sociální dávky ve výši obdržených nebo vyplacených (vždy tu nižší částku), splátky půjček od zřízených subjektů (PO), daň z příjmů právnických osob za město, dotaci knihovnám ve výši vyplacené dotace ostatním obcím,
- provozní výdaje úřadu a samosprávy – osobní náklady – obsahuje náklady na položky: MěZ – odměny, soc.zab., zdrav.poj. a aparát platy, dohody, soc.zab., zdrav.poj., ost.poj., náhrady mzdy,
- provozní výdaje úřadu a samosprávy – ostatní - výdaje na provoz úřadu, v podstatě jde o výdaje odboru OOVV a výdaje na výpočetní techniku u odboru OKASM mimo výdajů na investice a mimo výdajů na osobní náklady uvedené v předcházející položce,
- provozní dotace PO – veškeré provozní dotace PO,
- provozní dotace ostatním vlastním organizacím – obsahují dotace na provoz DSO Jihomoravské lázně, DSO Obce pro Baťův kanál, DSO Mikroregion Hodonínsko a Regionu Slovácko,
- dotace cizím organizacím sportovní oblast – obsahuje velké (přímé) dotace do sportu a dotace ze sportovního fondu,

- dotace cizím organizacím sociální oblast – obsahuje velké (přímé) dotace do sociální oblasti a dotace ze sociálního fondu,
- dotace cizím organizacím rodinná politika – obsahuje velké dotace do oblasti prorodinné politiky,
- dotace cizím organizacím granty – obsahuje dotace z fondu dětí, kulturního fondu, fondu životního prostředí a fondu solidarity,
- dotace mimořádné – obsahuje dotace vyplácené na základě pravidel pro poskytování mimořádných dotací,
- údržba a opravy komunikací – provozní výdaje pod OdPa 2212 a 2219,
- odpady – provozní výdaje pod OdPa 3721 až 3733,
- údržba zeleně – provozní výdaje pod OdPa 3745,
- veřejné osvětlení provoz – provozní výdaje pod OdPa 3631
- provozní výdaje ostatní – obsahuje veškeré další provozní výdaje mimo výše vyjmenovaných a mimo úroků z úvěrů,
- provozní výdaje – součet všech provozních výdajů mimo protékající výdaje,
- provozní výsledek udává zůstatek provozních příjmů po pokrytí všech provozních výdajů,
- splátka jistin – splátka jistin všech úvěrů,
- úroky z úvěrů – úroky ze všech úvěrů včetně dalších poplatků charakteru úroku (např. poplatky za rezervaci zdrojů),
- zůstatek na investice z běžných příjmů udává zůstatek provozních příjmů po pokrytí splátek jistin a úroků,
- kapitálové příjmy – příjmy z prodeje investičního majetku (většinou budovy a pozemky),
- převod výsledku z hospodářské činnosti (dále HČ) – největší část tvoří tržby z prodeje bytů, dále pak převod výsledku z HČ, převod dalších prostředků z HČ,
- nově přijaté úvěry – nově skutečně přijaté úvěry v daném roce,
- zapojení přebytku hospodaření minulých let – zde je uváděno případné zapojení přebytku hospodaření z minulých let na dokrytí případného schodku hospodaření,
- investiční dotace – veškeré přijaté investiční dotace,
- mimořádný úvěr koupaliště a bliss day spa – vzhledem k vyšším těchto úvěrů a jejich určení uvádíme zvlášť,
- vratka prostředků zpět do portfolia – zde jsou uvedeny případné výdaje rozpočtu určené pro umístění prostředků na termínované vklady nebo do portfolia
- na investice – částka je dána následujícím postupem = provozní příjmy – provozní výdaje – splátka jistin – splátka úroků + kapitálové příjmy + převod z HČ + nové úvěry + přebytek hospodaření z minulých let + investiční dotace,
- uskutečněné investice – v minulých letech skutečně uskutečněné investice, v běžném roce částka dle rozpočtu či odhadovaná skutečnost, v budoucích letech předpoklad výše investičních výdajů,
- změna stavu bankovních účtů – nastává, pokud nejsou uskutečněny investice v celé možné výši dle položky „na investice“,
- zůstatek úvěrů – částka nesplacených úvěrů k 31.12. daného roku,
- inflace roční – výše inflace za daný rok vyhlášená po ukončení roku statistickým úřadem,
- přebytek hospodaření k dispozici pro zapojení do rozpočtu k 31.12. – udává celkovou částku přebytku hospodaření za minulé roky k 31.12. daného roku, kterou je možno v následujícím roce zapojit do rozpočtu města.

Textová část k rozpočtovému výhledu na období 2014 - 2016:

- protékající příjmy – nejsou rozpočtovány, jelikož nemají vliv na rozpočet města (příjmy = výdaje),
- daňové příjmy ze SR – vycházejí ze skutečnosti k 31.10.2013 a z toho odhadované skutečnosti za rok 2013, v letech 2014 – 2016 počítáme se stagnací těchto příjmů,
- daňové příjmy vlastní – vychází ze skutečnosti k 31.10.2013, v letech následujících s jejich růstem nepočítáme, zde je nutné uvést, že tento rozpočtový výhled také nezohledňuje případné přijetí obecně závazné vyhlášky regulující hazard ve městě (respektive počítá s ročním příjmem v letech 2014 a 2015 ve výši 24 mil. Kč),
- nedaňové příjmy – data vycházejí ze skutečnosti let minulých a uzavřených nájemních smluv apod., dále od roku 2013 dochází k navýšení o 3,6 mil. Kč o výnosy z provozu parkovacích automatů, v dalších letech počítáme se stagnací těchto příjmů,
- neinvestiční dotace – vychází ze skutečnosti posledních 5 let a je zde od roku 2013 zapracováno snížení o dotaci na provoz knihoven, s růstem těchto dotací do budoucna také nepočítáme,
- ostatní příjmy – není rozpočtováno, jedná se zde o skutečnou výši daně z hospodářské činnosti města,
- protékající výdaje – nejsou rozpočtovány, jelikož nemají vliv na rozpočet města (příjmy = výdaje),
- provozní výdaje úřadu a samosprávy – osobní náklady – vycházejí z návrhu rozpočtu na rok 2014, v dalších letech je kalkulováno vždy s 1 % meziročním snížením těchto výdajů,
- provozní výdaje úřadu a samosprávy – ostatní – vycházejí z návrhu rozpočtu na rok 2014, v dalších letech je kalkulováno vždy s 1 % meziročním snížením těchto výdajů,
- provozní dotace PO – vycházejí z návrhu rozpočtu na rok 2014, v dalších letech je kalkulováno vždy s 1 % meziročním snížením těchto výdajů,
- provozní dotace ostatním vlastním organizacím – zde je od roku 2013 počítáno s navýšením u příspěvku DSO Jihomoravské lázně ve výši cca 2,5 mil. Kč, toto navýšení je kryto zvýšením příjmů z pronájmu majetku ve stejné výši, dále je zde pro rok 2014 zapracováno navýšení půjčky Regionu Slovácko o 650 tis. Kč, v dalších letech počítáno se standardní výší příspěvků,
- dotace cizím organizacím sportovní oblast – vycházíme z návrhu rozpočtu na rok 2014 a nepočítáme se změnou v následujících letech,
- dotace cizím organizacím sociální oblast – vycházíme z návrhu rozpočtu na rok 2014 a nepočítáme se změnou v následujících letech,
- dotace cizím organizacím rodinná politika – vycházíme z návrhu rozpočtu na rok 2014 a nepočítáme se změnou v následujících letech,
- dotace cizím organizacím granty – vycházíme ze schváleného rozpočtu na rok 2013 a nepočítáme se změnou v následujících letech,
- dotace mimořádné – jsou zde od roku 2014 zapracovány mimořádné dotace ve výši 100 tis. Kč a 1 mil. Kč na dotace na nájem nemovitostí v majetku města pro neziskové organizace,
- údržba a opravy komunikací – vycházíme z návrhu rozpočtu na rok 2014 a nepočítáme se změnou v následujících letech,
- odpady – vycházíme z návrhu rozpočtu na rok 2014, od roku 2015 je položka navýšena o 2 mil. Kč pro případ, že by došlo ke zvýšení poplatku za uložení na skládku, v dalších letech se změnou nepočítáme,
- údržba zeleně – vycházíme z návrhu rozpočtu na rok 2014 a nepočítáme se změnou v následujících letech,

- veřejné osvětlení provoz – částka je na rok 2014 oproti rozpočtu na rok 2013 snížena cca o 20%, jelikož počítáme se snížením na základě připravovaného výběrového řízení,
- provozní výdaje ostatní – zde vycházíme pro rok 2014 z návrhu rozpočtu, pro další roky vycházíme ze skutečnosti roku 2012,
- splátka jistin – vychází z výše současných úvěrů a plánovaných nových úvěrů (ve výši 50% splátek jistin a úvěru na Bliss day spa),
- úroky z úvěrů – stanoveny ve výši cca 2,5 % nesplacené jistiny, což je částka, která pokryje úroky při současné výši úrokových sazeb včetně dostatečné rezervy v případě jejich růstu,
- kapitálové příjmy – plánovány pouze ve výši 5 mil. Kč, jelikož objem majetku vhodného k prodeji je již omezený a také není vhodná doba k prodeji nemovitého majetku,
- převod z hospodářské činnosti – v minulosti tvořeno především z prodeje bytů, se kterým v budoucnu již není možné počítat, částka počítá s doprodejem bytů v řádech jednotek a se zisky z pronájmu bytů, nebytů, portfolia a další drobné hospodářské činnosti města a dále v roce 2014 s použitím částky 36 mil. Kč z portfolia na spolufinancování projektu Denních lázní Bliss Day Spa,
- nové přijaté úvěry – výhled počítá s novými úvěry v jednotlivých letech ve výši 50% splacené jistiny,
- zapojení přebytku hospodaření minulých let – zde je počítáno v roce 2013 se zapojením přebytku ve výši 89.320 tis. Kč, což odpovídá upravenému rozpočtu (UR6), v roce 2014 je počítáno se zapojením přebytku ve výši přesouvaných akcí (46,1 mil. Kč) a některých nových vybraných akcí (9,2 mil. Kč), v následujících letech není se zapojováním případného přebytku hospodaření počítáno,
- investiční dotace – předpokládaná částka pro rok 2014 vychází z návrhu rozpočtu a nám známých skutečností, pro rok 2015 je počítáno s doplatkem dotace ve výši 19 mil. Kč na Bliss Day Spa a dalšími neurčenými dotacemi ve výši 20 mil. Kč, s 20 mil. Kč je počítáno i pro rok 2016 (částka 20 mil. Kč je průměrem let minulých),
- mimořádný úvěr Bliss day spa ve výši 40 mil. Kč v roce 2014 (z čehož bude 19 mil. Kč splaceno mimořádnou splátkou v roce 2015 a zbývající část bude splacena řádnými splátkami v letech 2015 - 2020),
- vratka prostředků zpět do portfolia – zde jsou uvedeny plánované přesuny prostředků ve výši 12 mil. Kč z rozpočtu zpět do portfolia jako vratka čerpané částky z portfolia na dofinancování projektu Denních lázní Bliss Day Spa,
- uskutečněné investice – výše částky vychází z možností rozpočtu města (v letech 2014 – 2016 zde není počítáno se zapojením přebytku hospodaření minulých let ani s použitím prostředků z termínovaných vkladů či portfolia s výjimkou 36 mil. Kč na vybudování Bliss day spa). Výši této částky ovlivňuje (snižuje) vratka prostředků do portfolia.

Shrnutí:

Provozní příjmy:

V nejbližších letech není možné počítat, vzhledem k hospodářské situaci ČR (a nejen ČR), s dalším růstem daňových příjmů. Jedinou výjimkou je nárůst daňových příjmů v roce letošním díky změně zákona o rozpočtovém určení daní a nárůst příjmů z hazardu od roku 2012. Naopak jsme se již od roku 2013 dočkali snížení neinvestičních dotací a to z důvodu zrušení dotace na výkon zřizovatelských funkcí (provoz knihoven).

V oblasti vlastních provozních příjmů bude nutné se zaměřit především na využívání vlastního majetku. Tím mám na mysli hlavně nájem a výpůjčky. Domnívám se, že by bylo velmi vhodné provést revizi (již probíhá) všech stávajících (především těch dlouhodobých) smluv o nájmu a výpůjčce se zaměřením, zda stanovená výše nájmu odpovídá tržnímu nájmu a u výpůjček zda jsou obhajitelné důvody pro výpůjčku a zda nedochází k zvýhodňování některých osob na úkor města. Jediným obhajitelným důvodem pro výpůjčku je skutečnost, kdy je majetek vypůjčován organizaci, kterou město zřídilo a poskytuje jí provozní dotaci.

Provozní výdaje:

- osobní náklady – vzhledem ke stagnujícím provozním příjmům je nutné v nejbližších letech nepřipustit jejich růst a naopak by mělo být snahou tyto náklady snižovat,
- provozní dotace PO – zde je obdobná situace jako u osobních nákladů, ale pokud budeme chtít zachovat provoz veškerých zařízení a činností, které PO vykonávají, bude toto velmi složité, především z důvodu meziročního nárůstu cen (zvýšování DPH, cen energií, možné inflaci apod.), navrhuji však zvážit možnost vázat celkovou výši provozních dotací na daňové příjmy města,
- provozní dotace ostatním vlastním organizacím – vzhledem k tomu, že tři z těchto organizací (DSO MH, DSO OBK a Region Slovácko) zahrnuté pod tuto položku vykonávají velmi podobnou činnost, bylo by vhodné zvážit sloučení těchto činností pod jednu z nich, čímž by mohlo dojít k úspoře na poskytovaném příspěvku,
- provozní dotace cizím organizacím - vzhledem ke stagnujícím provozním příjmům je nutné v nejbližších letech nepřipustit jejich růst. Je potřeba si uvědomit, že není možné, abychom pokrývali případné snižování těchto dotací z centrální či krajské úrovně. Také navýšení příjmů z hazardu by mělo primárně směřovat do oblasti investic. I zde navrhuji zvážit možnost vázat celkovou výši těchto dotací na daňové příjmy města,
- údržba komunikací a odpady – zde se pravděpodobně nevyhneme nutnosti pokrývat, v případě výraznější inflace, růst nákladů, tento rozpočtový výhled však počítá pouze s nárůstem z důvodu případného navýšení výše poplatku za uložení odpadu na skládku, nutno pokračovat ve snaze o snižování množství odpadu ukládaného na skládku,
- údržba zeleně – v případě růstu nákladů na údržbu zeleně doporučuji zvážit rozsah prováděné údržby a zachovat stávající objem výdajů,
- veřejné osvětlení – provoz – domnívám se, že vypsáním výběrového řízení, dojde ke snížení nákladů, s čímž výhled již počítá,
- ostatní provozní výdaje – i zde je nutné veškeré výdaje pečlivě zvažovat tak, aby byla jejich celková výše alespoň udržena na stávající úrovni.

Splátky jistin a úroků:

Pokud bude dodrženo pravidlo, přijímat nové úvěry do výše 50% splacené jistiny (s výjimkou úvěru ve výši 40 mil. Kč na vybudování Bliss day spa), bude postupně docházet ke snížení výše roční splátky jistin. Co se týká úroků, zde dojde k výraznému snížení již v letošním roce, kdy skončila smlouva o zajištění úrokového rizika. Také v souvislosti se snižováním výše nesplacené jistiny bude výše úroků klesat. To pochopitelně platí za předpokladu nezvyšování pohyblivých sazeb. Zvyšování těchto sazeb je však v nejbližších dvou letech velmi nepravděpodobné.

Zůstatek na investice z běžných příjmů:

Díky navýšení vlastních daňových příjmů z hazardu a snížení provozních výdajů (především ostatním provozním výdajům -12,7 mil. Kč a výdajům na provoz úřadu -7,5

mil. Kč), byl již v loňském roce výsledek provozního rozpočtu i po započtení splátky úroků a jistiny výrazně kladný (poprvé od roku 2008). Výhled na další roky počítá, i přes ztrátu dotace na výkon zřizovatelských funkcí (dotace na knihovnu), s kladným výsledkem provozního rozpočtu s výjimkou roku 2015, kdy je plánována mimořádná splátka úvěru na Bliss day spa ve výši 19 mil. Kč.

Investiční příjmy:

V této oblasti je nutné se v příštích letech zaměřit především na získávání dotací, které městu přinesou budoucí úspory na provozních výdajích, je však nutné pečlivě zvažovat realizaci jednotlivých akcí – jediným důvodem pro realizaci nemůže být pouhá možnost získání dotace.

Ostatní investiční příjmy z prodeje majetku již budou jen nahodilé, jelikož prodej bytů byl v podstatě ukončen.

Prodej ostatního nemovitého majetku je potřeba realizovat vždy za nejvyšší možnou cenu či případně jeho prodej odložit na vhodnější dobu.

Investiční výdaje:

Při zhodnocování současného investičního majetku a pořizování nového (především nemovitého) je potřeba vždy pečlivě zvažovat zda je jeho pořízení nutné a v jakém rozsahu, protože nový investiční majetek (především nemovitý) s sebou vždy přináší nové provozní náklady.

Ostatní:

Předložený rozpočtový výhled v letech 2014 – 2016 nepočítá s použitím všech prostředků uložených na termínovaných vkladech a portfoliu města, a to z důvodu, že je potřeba tyto prostředky využít na konkrétní akce, které městu přinesou snížení provozních výdajů nebo jiný přínos a toto rozhodování rozpočtový výhled neřeší.

Rozpočtový výhled však počítá v roce 2014 s použitím prostředků portfolia města ve výši 36 mil. Kč na vybudování Bliss Day Spa, které by mělo přinést větší možnosti nejen pro samotné lázně, ale také pro ostatní podnikatelské subjekty ve městě. Po použití této částky zůstane v portfoliu a na termínovaných vkladech k dispozici nadále částka cca 47,4 mil. Kč. Výhled však počítá s tím, že částka 36 mil. Kč bude do portfolia vracena splátkami ve výši 12 mil. Kč v letech 2015 – 2017.

Nadále také považují za rozumné, postupně snižovat zadlužení města, s čímž tento výhled počítá s výjimkou roku 2014, kdy je plánováno přijetí úvěru na vybudování Bliss Day Spa ve výši 40 mil. Kč. Splácení tohoto úvěru je naplánováno takto: v roce 2015 proběhne mimořádná splátka ve výši 19 mil. Kč z doplatku dotace a také řádná splátka ve výši 4 mil. Kč. V letech 2016 – 2020 (do 31.3.) proběhne dosplácení úvěru řádnými splátkami.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014 - 2016 (v tis. Kč)

Příjmy	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 SR	2013 UR	2014	2015	2016
protékající příjmy	188 232	192 517	202 953	206 031	187 032	13 199		4 937			
daňové příjmy ze SR (111 až 121 a 151)	222 477	244 428	207 427	217 459	216 291	216 173	229 900	235 500	235 500	235 500	235 500
daňové příjmy vlastní (133 až 136)	41 376	43 068	38 027	30 612	34 983	46 686	49 600	51 520	49 600	49 600	49 600
nedaňové příjmy	87 145	82 164	45 434	51 912	44 022	41 494	42 179	48 528	45 970	46 000	46 000
neinvestiční dotace	75 337	77 411	80 931	80 001	71 251	66 734	44 085	50 114	45 806	45 800	45 800
ostatní příjmy	0	0	0	0	0	2 636		1 022			
provozní příjmy	426 335	447 071	371 819	379 984	372 351	373 723	365 764	386 684	376 876	376 900	376 900
Výdaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015
protékající výdaje	188 232	192 517	202 953	206 031	187 032	13 199		4 937			
provozní výdaje úřadu a samosprávy - osobní nákl.	65 001	67 418	70 054	74 051	70 856	66 855	67 780	68 735	70 169	69 470	68 770
provozní výdaje úřadu a samosprávy - ostatní	21 695	23 716	21 297	22 958	21 543	18 089	22 446	23 150	23 389	23 150	22 920
provozní dotace PO	72 540	73 524	74 811	83 064	79 864	79 006	79 069	78 242	77 601	76 820	76 050
provozní dotace ost. vlastním org.	1 926	1 996	2 052	1 174	1 371	2 078	5 312	4 152	4 730	4 080	4 080
dotace cizím organizacím sportovní obl.(příjem+sport.fond)	1 316	3 330	3 298	4 280	8 950	5 162	6 800	6 800	8 850	8 650	8 650
dotace cizím organizacím sociální obl.(příjem+soc.fond)	4 175	4 412	4 075	4 259	4 192	4 897	5 000	5 300	5 000	5 000	5 000
dotace cizím organizacím rodinná politika	0	0	0	0	0	0	1 000	670	410	410	410
dotace cizím organizacím granty (mimo sport. a soc.fond)	790	718	770	970	977	1 180	1 250	1 280	1 250	1 250	1 250
dotace mimořádné	1 636	1 238	1 490	1 270	678	0	0	200	1 100	1 100	1 100
údržba a opravy komunikací	14 186	19 960	26 756	37 597	17 326	13 000	14 450	21 286	15 155	15 000	15 000
odpady	20 851	22 709	23 783	21 111	22 709	22 919	22 745	22 865	22 645	24 645	24 645
údržba zeleně	16 838	17 823	18 837	16 921	16 444	14 503	16 910	19 580	17 375	17 300	17 300
veřejné osvětlení - provoz	6 589	7 052	6 967	8 185	7 505	8 983	8 700	8 858	7 000	7 000	7 000
provozní výdaje ostatní	106 638	81 505	75 761	85 950	80 627	67 902	66 048	71 862	59 229	65 000	65 000
provozní výdaje	334 181	325 473	329 951	361 790	333 042	304 574	317 510	335 583	313 703	318 875	317 175
provozní výsledek	92 154	121 598	41 868	18 194	39 309	69 149	48 254	51 101	63 173	58 025	59 725
Splátka listin	82 232	31 556	102 938	49 795	43 518	42 578	38 300	38 300	36 100	58 300	38 200
úroky z úvěrů	9 036	12 923	10 887	8 708	7 811	6 341	5 300	3 800	3 800	4 700	4 200
Splátka jistiny+úroků=dluhová služba	91 268	44 479	113 825	58 503	51 329	48 919	43 600	42 100	39 900	63 000	42 400
Zůstatek na inv. z běž.příjmů	886	77 119	71 957	40 309	12 020	20 230	4 654	9 001	23 273	-4 975	17 325
INVESTICE											
kapitálové příjmy	23 305	35 084	28 453	24 793	9 633	12 587	9 000	8 000	5 000	5 000	5 000
převod výsledku z hospodářské činnosti	38 804	79 533	134 438	83 792	47 520	23 390	39 176	36 676	47 600	8 000	8 000
nové přijaté úvěry	21 073	44 795	10 124	44 978		7 242	19 150	33 408	18 000	17 650	17 100
zapojení přebytku hospodaření minulých let		61 380				7 049	65 697	89 320	55 266	0	0
investiční dotace	89 649	105 915	21 429	29 148	13 832	8 527	38 662	25 633	43 200	39 000	20 000
mimořádný úvěr koupaliště a bliss day spa		100 000							40 000		
Vratka prostředků zpět do portfolia											
NA INVESTICE	173 717	442 446	183 867	142 402	58 965	79 025	176 339	202 038	232 339	52 675	55 425
USKUTEČNĚNÉ INVESTICE	147 819	384 704	183 867	138 630	42 458	79 025	176 339	143 354	232 339	52 675	55 425
Změna stavu bank. účtů	25 898	57 742	0	3 772	16 507	0	0	58 684	0	0	0
Zůstatek úvěrů (skutečnost)	233 001	346 240	253 426	248 609	205 091	169 755	150 605	164 863	186 763	146 113	125 013
Inflace roční	2,8%	6,3%	1,0%	1,5%	1,9%	3,3%					
Přebýlek hospodaření k dispozici pro zapojení do rozpočtu k 31.12.	79 728	137 470	76 090	79 862	96 369	89 320	23 623	58 684	3 418	3 418	3 418