

## Rozpočtový výhled města Vizovice na rok 2015 - 2017 - aktualizovaná verze k datu 27.2.2015

Třída		Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 31.12.2014	Rozpočtový výhled na rok		
					2015	2016	2017
	<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	<b>6 948 500</b>	<b>6 948 500</b>	<b>6 948 500</b>	<b>8 790 000</b>	<b>6 441 000</b>	<b>4 092 000</b>
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	55 348 000	55 948 000	58 447 000	58 397 000	58 000 000	58 000 000
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	8 317 000	10 000 849	10 474 200	7 123 000	6 500 000	6 500 000
	- z toho nařízené odpisy MŠ Vizovice, p.o.	0	150 000	150 000	0	0	0
	- z toho nařízené odpisy TSmV, p.o.	5 500 000	5 500 000	5 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	4 000 000	4 019 000	3 959 800	634 000	0	0
<b>4</b>	<b>Transfery - přijaté dotace</b>	13 463 200	18 571 492	18 584 700	21 414 000	12 800 000	12 800 000
	- z toho dotace na státní správu	12 703 200	12 703 200	12 703 200	12 725 000	12 700 000	12 700 000
	- dotace Zlínský kraj	0	204 700	204 700	5 000	0	0
	- dotace - od obcí z veřejnospr. smluv	60 000	60 000	105 200	112 000	100 000	100 000
	- dotace ost. neinvestiční (volby, SPOD, LH, ÚP)	0	3 849 669	3 817 700	352 000	0	0
	- dotace "Hurá příroda"	700 000	785 916	785 900	0	0	0
	- dotace "revitalizace centra města"	0	0	0	4 200 000	0	0
	- dotace "multifunkční vůz pro TSMV"	0	0	0	2 520 000	0	0
	- dotace silnice Janova Hora	0	0	0	1 500 000	0	0
	- dotace ostatní investiční	0	968 007	968 000	0	0	0
	<b>Příjmy celkem (po konsolidaci)</b>	<b>81 128 200</b>	<b>88 539 341</b>	<b>91 465 700</b>	<b>87 568 000</b>	<b>77 300 000</b>	<b>77 300 000</b>

Třída		Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 31.12.2014	Rozpočtový výhled na rok		
					2015	2016	2017
<b>5</b>	<b>Běžné (neinvestiční) výdaje</b>	67 451 700	73 773 418	68 095 700	68 643 000	67 000 000	67 000 000
	- z toho Nespecifikovaná rezerva na výdaje	0	0	0	971 000	6 863 000	10 200 000
<b>6</b>	<b>Kapitálové (investiční) výdaje</b>	8 217 000	9 306 423	9 023 900	18 925 000	3 437 000	100 000
	z toho - silnice	880 000	1 239 025	1 078 400	2 645 000	0	0
	- chodníky	200 000	130 000	112 300	0	0	0
	- vodovod Těchlov	0	50 000	28 000	100 000	0	0
	- věcné břemeno	0	511 000	510 200	0	0	0
	- MŠ - "Hurá příroda" a oprava koupelen (neinv.)	1 570 000	824 916	821 700	0	0	0
	- MŠ - kuchyně	0	0	0	950 000	0	0
	- ZŠ - rekonstrukce elektroinstalace	3 000 000	3 208 000	3 207 800	4 005 000	0	0
	- ZŠ - další investice	0	0	0	950 000	0	0
	- webové stránky	0	90 500	89 500	0	0	0
	- nákup pozemků a jiných nemovitostí (Chrastěšov)	760 000	760 000	753 500	100 000	100 000	100 000
	- SDH JPO II - zásahové vozidlo	700 000	848 000	846 800	191 000	0	0
	- Ochrana obyvatel - kamerový systém	0	0	0	127 000	0	0
	- Dům kultury - investice střecha, vrata, skla, auto	0	0	0	120 000	0	0
	- rekonstrukce kotelny MěÚ	307 000	216 000	186 400	187 000	187 000	0
	- správa - nákup referentského vozidla	300 000	300 000	297 500	450 000	0	0
	- správa - elektroinstalace	0	0	0	150 000	0	0
	- správa - investice do výpočetní techniky	500 000	500 000	482 800	150 000	150 000	0
	- lesní hospodářské osnovy	0	608 982	609 000	0	0	0
	- revitalizace centra	0	0	0	6 000 000	0	0
	- multifunkční vůz pro TSMV	0	0	0	2 800 000	0	0
	- demolice kotelny Růžová a tržnice	0	0	0	0	3 000 000	0
	- ostatní investice	0	20 000	0	0	0	0
	<b>Výdaje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>75 668 700</b>	<b>83 079 841</b>	<b>77 119 600</b>	<b>87 568 000</b>	<b>77 300 000</b>	<b>77 300 000</b>
	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>5 459 500</b>	<b>5 459 500</b>	<b>14 346 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Třída		Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	Rozpočtový výhled na rok		
					2015	2016	2017
	<b>Financování</b>						
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0
	Změna stavu krátk. prostř.na bank.účtech	6 948 500	6 948 500	-1 938 700	2 349 000	2 349 000	1 749 000
	<b>Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček</b>	<b>-12 408 000</b>	<b>-12 408 000</b>	<b>-12 407 400</b>	<b>-2 349 000</b>	<b>-2 349 000</b>	<b>-1 749 000</b>
	- splátka ČS,a.s. - byty Tyršova	-1 056 000	-1 056 000	-1 056 000	-1 056 000	-1 056 000	-1 056 000
	- splátka Region. podp. zdroj, s.r.o.	-3 059 000	-3 059 000	-3 059 100	0	0	0
	- splátka ČS,a.s. - Lidový dům	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	0
	- splátka úvěru ČMZRB,a.s.	-693 000	-693 000	-692 300	-693 000	-693 000	-693 000
	- splátka půjčky - VHS Javorník	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	0	0	0
	- splátka půjčky - Zlínské stavby	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0
	<b>Splátky jistin krátkodobých úvěrů a půjček</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Financování celkem</b>	<b>-5 459 500</b>	<b>-5 459 500</b>	<b>-14 346 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hotovost na konci roku bez poč.stavu a fondů	0	0	1 841 500	-2 349 000	-2 349 000	-1 749 000
	Hotovost na konci roku včetně poč.stavu	6 948 500	6 948 500	8 790 000	6 441 000	4 092 000	2 343 000

<b>Disponibilní prostředky k použití dle rozhodnutí zastupitelstva v jednotlivých letech:</b>	<b>7 412 000</b>	<b>10 955 000</b>	<b>12 543 000</b>
---	------------------	-------------------	-------------------

Zpracovala: Ing. Eva Kubíčková, dne 27.2.2015

Rozpočtový výhled byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 4.3.2015 usnesením č. II/34/15

## Komentář k rozpočtovému výhledu:

Zpracovaný rozpočtový výhled je sestaven **na základě skutečností známých na konci února 2015.**

Rozpočty v jednotlivých sledovaných letech jsou zpracovány jako **vyrovnané**, přičemž v průběhu období **rostou disponibilní prostředky, které je možné použít** k investičním či provozním výdajům dle rozhodnutí zastupitelstva města.

Při zpracování výhledu se vycházelo z předpokladu, že **daňové příjmy roku 2015 a roků následujících** budou z největší části tvořeny a ovlivněny příjmy z "nového" rozpočtového určení daní. Výše těchto příjmů z RUD je přebírána z výpočtů zveřejněných Svazem měst a obcí, přičemž jejich výše je ve výhledu o cca 1 % nižší. Výše ostatních daňových příjmů je odvozena od skutečnosti minulých let.

Výše **nedaňových příjmů** v jednotlivých letech ovlivňuje především výše odpisů, které jsou městem jako zřizovatelem nařízeny k odvodu z investičních fondů jednotlivých příspěvkových odranizací . Tím však dochází k omezení možnosti těchto organizací investovat do větších oprav stávajícího majetku či investic do jejich dalšího rozvoje. Ostatní nedaňové příjmy tvoří především příjmy jednotlivých organizačních složek města, příjmy z pronájmů apod., které jsou odvozeny od skutečnosti minulých let.

Výše **kapitálových příjmů** je ovlivněna především množstvím majetku (především nemovitého), který bude možné v jednotlivých letech nabídnout k prodeji. Jak je z předloženého výhledu patrné, v roce 2015 jsou započítány pouze již známé kapitálové příjmy, a to příjem za prodej pozemků realizovaný v roce 2014, dále příjem z prodeje havarovaného vozu ( z roku 2014 ) a příjem za prodej městského bytu, kde byl zastupitelským prodejem již schválen. Ostatní plánované kapitálové příjmy do výhledu započítány nejsou. Pokud k prodeji majetku dojde, budou do rozpočtu zahrnuty následným rozpočtovým opatřením.

**Přijaté transfery** - v oblasti příjmu dotací je rozhodující jednak výše příjmů z přijatých dotací na výkon státní správy a také množství ostatních dotací a transferů, o které má město zažádáno a které nakonec skutečně obdrží. Dotace od okolních obcí tvoří příjmy na základě uzavřených veřejnospr. smluv. Dále jsou v rozpočtovém výhledu zaznamenány dotační prostředky, u kterých se předpokládá jejich obdržení ( na základě registrace či akceptace žádostí ).

**Běžné - provozní výdaje** - běžnými výdaji se rozumí výdaje na výkon státní správy, samosprávy, výdaje spojené s fungováním jednotlivých organizačních složek města a základním fungováním příspěvkových organizací a také výdaje na příspěvky a dary poskytnuté jednotlivým žadatelům. Jejich výše je ovlivněna především výši požadovaných příspěvků určených na provoz jednotlivých příspěvkových organizací v jednotlivých letech a výdaji na výkon správy, které tvoří největší část běžných výdajů.

**Kapitálové výdaje** - jak je z předložené tabulky patrné, kapitálové výdaje odrážejí výdaje spojené s jednotlivými investičními akcemi města, které jsou ve výhledu podrobně rozepsány.

**Krátkodobé přijaté půjčené prostředky** - v této oblasti financování jsou uvedeny především krátkodobé dodavatelské úvěry, které by měly částečně pokrýt potřebu finančních prostředků předcházející přijetí dotací vztahující se k jednotlivým investičním akcím. Ve sledovaném období nebyly přijaty žádné krátkodobé půjčky či úvěry a nejsou ani plánovány.

**Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky** - nově uzavřené půjčky a úvěry se splatností více než 1 rok. Ve sledovaném období nebyly přijaty žádné dlouhodobé půjčky či úvěry a nejsou ani plánovány.

**Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček** - jedná se o splátky uzavřených dlouhodobých závazků:

- splátky investičního úvěru od ČS, a.s. na výstavbu bytového domu na Tyršově, který byl poskytnut ve výši 20 mil. Kč budou každoročně spláceny splátkou ve výši 1 056 000,- Kč až do roku 2024
- splátky investičního úvěru od ČS, a.s. na rekonstrukci Lidového domu, který byl poskytnut ve výši 6 mil. Kč budou každoročně spláceny splátkou ve výši 600 000,- Kč až do roku 2016
- splátky investičního úvěru od ČMZRB, a.s., který byl poskytnut na rozšíření kanalizace a vodovodu ve Vizovicích ve výši 6 mil Kč budou každoročně spláceny splátkou ve výši 693 000,- Kč až do roku 2022.

**Splátky jistin krátkodobých úvěrů a půjček** - jedná se o splátky uzavřených krátkodobých závazků, především pak dodavatelských úvěrů. Ve sledovaném období nebyly žádné splátky realizovány a nejsou ani plánovány.

Zpracovala: Ing. Eva Kubíčková, 27.2.2015

**Rozpočtový výhled byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 4.3.2015 usnesením č. II/34/15**