

Rozpočet města Vizovice na rok 2016 **- důvodová zpráva**

Rozpočet města Vizovice na rok 2016 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v členění dle rozpočtové skladby.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 88 756 400,- Kč, výdaje pak ve stejné výši 88 756 400,- Kč. Dlouhodobé splátky bankovních úvěrů ve výši 2 349 000,- Kč budou hrazeny částí finančních prostředků z přebytku hospodaření minulých let (stav zůstatku na běžných účtech města k 31.12.2015). Zbývající část zůstatku finančních prostředků na běžných účtech města na konci roku 2016 ve výši 9 751 000,- Kč bude možné zapojit do rozpočtu v průběhu roku 2016.

Rozpočtové příjmy – celkem 88 756 400,- Kč

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny především daňovými příjmy, které jsou rozpočtovány v celkové výši 63 980 000,- Kč, dále nedaňovými příjmy ve výši 7 854 500,- Kč a plánovanými přijatými transfery (dotacemi) v celkové výši 16 921 900,- Kč. Kapitálové příjmy jsou spojené s prodejem majetku města, který pro letošní rok není plánován a jsou tedy nulové.

Rozhodující část **daňových příjmů** tvoří daně vybírané státem a přerozdělené či svěřené obcím. Jedná se o **sdílené daně**, mezi které patří daň z příjmu fyzických osob (FO) ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu FO z kapitálových výnosů, daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. Sdílené daně jsou pro rok 2016 plánovány ve výši 51 500 000,- Kč. Jejich výše je naplánována s ohledem na skutečné příjmy roku 2015 a předpokládanou zveřejněnou výši těchto příjmů.

Mezi **svěřené daně**, které celkové daňové příjmy také výrazně ovlivňují, patří především daň z nemovitostí, která je plánována ve výši 3 400 000,- Kč a byla stanovena s ohledem na její výši v roce 2015. Daň z příjmu právnických osob za město, která je také daní svěřenou, se zobrazí jak na straně příjmů města, tak na straně výdajů města, takže celkový rozpočet města neovlivní.

Další významnou složkou daňových příjmů jsou dále místní poplatky, správní poplatky a odvody z loterií a výherních hracích přístrojů. Místní poplatky jsou nastaveny v návaznosti na jejich skutečně vybranou výši roku 2015 a také s ohledem na schválené obecně závazné vyhlášky města.

Ostatní složky poplatků a odvodů byly odvozeny především od skutečnosti v roce 2015.

Nedaňové příjmy jsou stanoveny s hledem na okolnosti, které byly při sestavování rozpočtu známy. Jejich výše je odvozena především od návrhů jednotlivých vedoucích organizačních složek, kteří vycházeli ze skutečnosti z předešlých let, dále na základě podepsaných smluv a dalších skutečností, které tyto příjmy ovlivňují. Jedná se především o příjmy jednotlivých organizačních složek města (kino, knihovna, dům kultury), dále o příjmy z kulturních akcí organizovaných složkami města (Vizovické zámecké kulturní léto), příjmy z pokut uložených správními orgány, příjmy za využívání a zneškodňování tříděného odpadu, příjmy z pronájmu pozemků a nebytových prostor. V rozpočtu města jsou zahrnuty také příjmy z hospodaření z městskými lesy a dlouhodobé příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor, které byly předány z hospodaření příspěvkové organizace Technické služby města Vizovice (TSMV) zpět na město (rozhodnutí zastupitelstva města).

Kapitálové příjmy jsou v návrhu rozpočtu plánovány v nulové výši. Skutečná výše těchto příjmů je závislá rozsahu prodeje majetku ve vlastnictví města na základě rozhodnutí zastupitelstva – v době sestavování rozpočtu nebyl plánován prodej žádného majetku.

Podstatnou část příjmů tvoří také **přijaté transfery (dotace)**. Součástí navrženého rozpočtu jsou především smluvně zajištěné, popř. jinými rozpočty potvrzené transfery. Jedná se zejména o neinvestiční transfer na výkon státní správy ve výši 12 877 900,- Kč a dále o dotaci na revitalizaci centra města, která by měla být v průběhu prvního pololetí schválena a přeposlána ze strany regionální rady ROP Střední Morava. Započítán je také příjem z podepsaných veřejnoprávních smluv od okolních obcí.

V průběhu roku pak budou přicházet další transfery a dotace, které se budou postupně do rozpočtu zapojovat formou rozpočtových opatření.

Rozpočtové výdaje – celkem 88 756 400,- Kč

Výdaje města Vizovice, které jsou plánovány v roce 2016, jsou rozděleny na dvě velké skupiny. Běžné (provozní) výdaje jsou plánovány ve výši 71 096 400,- Kč, kapitálové výdaje pak ve výši 17 660 000,- Kč.

Běžné (provozní) výdaje jsou naplánovány především s ohledem na skutečné výdaje roku 2015.

Největší část těchto běžných výdajů tvoří příspěvky na provoz jednotlivých příspěvkových organizací města, kterým je město jako zřizovatel povinen pokrývat rozdíl jejich příjmové a výdajové stránky. V roce 2016 tak bude poskytnut **neinvestiční příspěvek na provoz** příspěvkové organizaci Základní škola Vizovice ve výši 6 050 500,- Kč, neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Vizovice ve výši 2 591 000,- Kč a příspěvek Domu dětí a mládeže Zvonek ve výši 540 000,- Kč. K mírnému snížení neinvestičního příspěvku pak došlo u příspěvkové organizace Technické služby města Vizovice, kdy je příspěvek navržen ve výši 12 000 000,- Kč, což je o 500 000,- Kč méně než ve schváleném rozpočtu na rok 2015.

Kromě každoročních běžných výdajů *na místní správu* (výše výdajů na rok 2016 zhruba odpovídá skutečným výdajům roku 2015), *výdajů na provoz organizačních složek a příspěvkových organizací*, jsou v rozpočtu plánovány také *výdaje na obnovu kulturních a místních památek, výdaje na tisk, distribuci a zpracování Vizovických novin, výdaje na zpracování a tisk městské kroniky, na propagaci města, dopravní obslužnost, územní plánování a další běžné výdaje.*

V oblasti výdajů *na sběr a svoz odpadů* došlo u plánovaných výdajů oproti skutečným výdajům roku 2015 o mírné zvýšení z důvodu zavedení pravidelného týdenního svozu odpadu v roce 2015 Kč. Celkové výdaje na sběr, svoz a likvidaci všech typů odpadů jsou pak plánovány ve výši 2 845 000 Kč oproti částce 2 735 000,- Kč v roce 2015.

V oblasti **veřejné finanční podpory** je každoročně plánována finanční podpora organizací *zabývajících se činností s dětmi a mládeží* (mezi organizace působící ve Vizovicích by mělo být rozděleno 525 000,- Kč na pravidelnou činnost), dále *příspěvky na činnost veřejně prospěšných organizací* - příspěvek na činnost mateřského centra Beruška, příspěvek na činnost o.p.s. DOTEK, příspěvek na činnost nízkoprahového zařízení pro mládež Naděje, na činnost Sboru dobrovolných hasičů ve Vizovicích, na činnost Sboru DH na Chrástěšově, finanční podpora společnosti ONYX Zlín, základní organizace ČZS, sdružení RC auta a

občanského sdružení Janův hrad a dalších organizací, které působí na území města a místní části Chrastěšov.

V rozpočtu je dále zahrnuta také *finanční podpora organizací zabývajících se poskytováním sociálních a zdravotních služeb* – příspěvek pro Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvek pro domovy důchodců a seniorů, Azylového domu pro matky s dětmi ve Vsetíně, příspěvky pro centra, která se starají o zdravotně postižené ve Zlínském kraji apod.

Finanční podpora je dále plánována také pro Římskokatolickou farnost ve Vizovicích na dokončení oprav chodníků před kostelem, finanční podpora pobočky ZUŠ ve Vizovicích, Klubu českých turistů ve Vizovicích a dalších organizací.

Samostatnou kapitolou transferů jsou členské příspěvky sdružením a organizacím, kterých je město Vizovice členem - příspěvek Mikroregionu, příspěvek Sdružení města a obcí Východní Moravy, Sdružení místních samospráv, Sdružení historických sídel apod.

Kapitálové výdaje města Vizovice souvisí s novými i již rozpracovanými investičními akcemi města Vizovice a dosahují plánované výše 17 660 000,- Kč.

V této oblasti výdajů jsou zahrnuty výdaje na přestavbu budovy kulturního domu (použití pro městskou knihovnu) ve výši 4 500 000 Kč, vestavbu výtahu do budovy základní školy (2 500 000,- Kč), rekonstrukci pronajaté budovy na prostory pro školní družinu (2 000 000,- Kč), zpracování dokumentace a modernizaci vybraných chodníků ve městě (2 500 000 Kč), zpracování dokumentace a modernizaci vybraných místních komunikací (820 000 Kč), modernizaci a rekonstrukci kuchyně v mateřské škole (2 000 000 Kč), investici do úprav budovy hasičské zbrojnice pro použití jednotky hasičů (300 000 Kč), rozšíření kamerového systému ve městě (100 000 Kč), nákupům pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva (100 000 Kč), úhradě poslední splátky za rekonstrukci kotelny v budově úřadu (187 000 Kč), vybavení některých kanceláří úřadu klimatizací (103 000 Kč), zpracování projektové dokumentace k novému sportovišti ve městě (200 000 Kč), rekonstrukci a dobudování vodovodu v lokalitě Těchlov (1 500 000 Kč), rekonstrukce a modernizace bytového fondu města (850 000 Kč).

Financování - celkem 0,- Kč

V oblasti financování bude v roce 2016 nutné pokrýt splátky dlouhodobých půjčených prostředků – a to splátek bankovních úvěrů v celkové výši 2 349 000,- Kč. K tomuto krytí splátek budou použity prostředky z hospodaření minulých let - jedná se o finanční prostředky ve výši 12 100 000,- Kč, které byly na běžném účtu města na konci roku (k 31.12.2015). Použita bude pouze jejich část v potřebné výši 2 349 000,- Kč. Zbývající část finančních prostředků ve výši **9 751 000,- Kč** bude zachována jako **rezerva pro další použití v roce 2016**.

Jak je uvedeno výše, *splátky dlouhodobých půjčených prostředků*, jejichž splatnost připadá na rok 2016, dosahují výše zhruba 2 349 000,- Kč. Jedná se o splátky dlouhodobých bankovních úvěrů od ČMZRBA, a.s., který byl získán pro dofinancování rozšíření vodovodu a kanalizace ve Vizovicích (pro rok 2015 splátky ve výši cca 693 000,- Kč) a splátky úvěru od České spořitelny, a.s. ve výších 1 056 000,- Kč (úvěr na výstavbu bytového domu na ulici Tyršova) a 600 000,- Kč (úvěr získaný na rekonstrukci Lidového domu).

Zpracovala: Ing. Eva Kubíčková, dne 12.2.2016