

## Rozpočtový výhled města Vizovice na rok 2014-2016 - aktualizovaná verze - leden 2014

Třída		Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 31.12.2013	Rozpočtový výhled na rok		
					2014	2015	2016
	<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	<b>7 102 000</b>	<b>7 102 000</b>	<b>7 102 000</b>	<b>6 989 500</b>	<b>0</b>	<b>3 164 000</b>
1	Daňové příjmy	51 822 000	51 828 400	55 224 300	55 348 000	55 000 000	55 000 000
2	Nedaňové příjmy	9 237 000	9 718 600	9 683 100	8 317 000	8 000 000	8 000 000
	- z toho nařízené odpisy ZŠ Vizovice, p.o.	300 000	300 000	300 000	0	0	0
	- z toho nařízené odpisy TSmV, p.o.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000
3	Kapitálové příjmy	5 500 000	5 500 000	3 835 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000
4	Transfery - přijaté dotace	25 050 600	35 033 300	35 254 400	13 463 200	12 700 000	12 700 000
	- z toho dotace na státní správu	12 692 600	12 692 600	12 692 600	12 703 200	12 700 000	12 700 000
	- dotace kanalizace a vodovod ( MZ i Zlínský kraj)	4 137 000	4 137 000	4 137 000	0	0	0
	- zdravotní středisko	7 500 000	7 490 000	7 490 000	0	0	0
	- kompostéry	590 000	598 300	598 300	0	0	0
	- dotace - zateplení Hasičský dům	0	1 510 000	1 510 000	0	0	0
	- dotace - zateplení ZŠ	0	2 149 600	2 149 600	0	0	0
	- dotace chodníky - odhad	0	2 705 000	2 705 000	0	0	0
	- dotace "Hurá přírodo"	0	0	0	700 000	0	0
	- dotace ostatní (volby, Egon, SPOD, LH, za žáky ...)	131 000	3 750 800	3 750 800	60 000	0	0
	<b>Příjmy celkem (po konsolidaci)</b>	<b>91 609 600</b>	<b>102 080 300</b>	<b>103 996 800</b>	<b>81 128 200</b>	<b>76 700 000</b>	<b>76 700 000</b>
5	Běžné (neinvestiční) výdaje	65 684 000	68 326 800	64 985 500	67 492 700	65 000 000	64 000 000
6	Kapitálové (investiční) výdaje	29 558 000	30 201 900	28 967 300	8 217 000	6 187 000	187 000
	z toho - chodníky , silnice	5 700 000	5 700 000	5 029 100	1 080 000	0	0
	- vodovod a kanalizace	15 000 000	14 360 900	13 781 700	0	0	0
	- MŠ - akce "Hurá přírodo", jiné investice	0	150 000	145 000	1 570 000	0	0
	- ZŠ - rekonstrukce, elektroinstalace, investiční přísp.	4 900 000	5 454 000	5 453 500	3 000 000	6 000 000	0
	- koupaliště	0	0	0	0	0	0
	- dům kultury - bezbariérový vstup	100 000	100 000	0	0	0	0
	- nákup pozemků a jiných nemovitostí	0	87 000	86 800	760 000	0	0
	- SDH JPO II - nákup zásahového vozidla	0	0	0	700 000	0	0
	- rekonstrukce hasičské zbrojnice, kotelny MěÚ	3 658 000	3 998 000	3 892 600	187 000	187 000	187 000
	- správa - nákup referentského vozidla, ICT	200 000	200 000	189 000	800 000	0	0
	- ostatní investice	0	152 000	389 600	120 000	0	0
	<b>Výdaje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>95 242 000</b>	<b>98 528 700</b>	<b>93 952 800</b>	<b>75 709 700</b>	<b>71 187 000</b>	<b>64 187 000</b>
	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-3 632 400</b>	<b>3 551 600</b>	<b>10 044 000</b>	<b>5 418 500</b>	<b>5 513 000</b>	<b>12 513 000</b>

Třída		Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	Rozpočtový výhled na rok		
					2014	2015	2016
<b>Financování</b>							
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	10 890 000	10 890 000	10 245 400	0	0	0
	- z toho dodav. úvěr 4P Invest - hasičská zbrojnice	3 044 000	3 044 000	3 044 700	0	0	0
	- dod. úvěr - Stavební izolace Zlín (ZŠ)	4 245 000	4 245 000	4 245 000	0	0	0
	- dod. úvěr - chodníky	3 601 000	3 601 000	2 955 700	0	0	0
	- dodavatelské úvěry ostatní krátkodobé	0	0	0		0	0
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0
	- z toho dodavat. úvěr na koupaliště, elektroinstalaci Z	0	0	0	0	0	0
	- úvěr od ČMZRB, a.s.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0
	- dlouhodobý úvěr (koupaliště)	0	0	0	0	0	0
	Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech	7 102 400	7 104 100	1 255 600	6 989 500	-3 164 000	-10 164 000
	Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček	-20 360 000	-17 300 000	-17 299 600	-12 408 000	-2 349 000	-2 349 000
	- 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 Ing. Wenzel	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
	- splátka Region. podp. zdroj, s.r.o.	-17 704 000	-14 644 000	-14 643 600	-3 059 000	0	0
	- splátka ČS, a.s. - Lidový dům	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
	- splátka úvěru ČMZRB, a.s.	0	0	0	-693 000	-693 000	-693 000
	- splátka půjčky - VHS Javorník	0	0	0	-5 000 000	0	0
	- splátka půjčky - Zlínské stavby	0	0	0	-2 000 000	0	0
	- splátka dlouhodobého úvěru - např. na koupaliště	0	0	0	0	0	0
	Splátky jistin krátkodobých úvěrů a půjček	0	-10 245 700	-10 245 400	0	0	0
	- splátka dod. úvěru 4P Invest - hasičská zbr.	0	-3 045 000	-3 044 700	0	0	0
	- splátka dod. úvěru - chodníky	0	-2 955 700	-2 955 700	0	0	0
	- splátka vybraného dod. úvěru (ostatních)	0	0		0	0	0
	- splátka dod. úvěru Stavební izolace Zlín (ZŠ)	0	-4 245 000	-4 245 000	0	0	0
	<b>Financování celkem</b>	<b>3 632 400</b>	<b>-3 551 600</b>	<b>-10 044 000</b>	<b>-5 418 500</b>	<b>-5 513 000</b>	<b>-12 513 000</b>
	Hotovost na konci roku bez poč. stavu				-6 989 500	3 164 000	10 164 000
	<b>Hotovost na konci roku (včetně FRB z roku 2013)</b>	<b>0</b>		<b>6 989 500</b>	<b>0</b>	<b>3 164 000</b>	<b>13 328 000</b>

Zpracovala: 30.1.2014  
Ing. Eva Kubíčková

## **Komentář k rozpočtovému výhledu:**

Zpracovaný rozpočtový výhled je sestaven **na základě skutečností známých na konci ledna 2014.**

Při jeho zpracování se vycházelo z předpokladu, že **daňové příjmy budou v důsledku** nového rozpočtového určení daní odpovídat alespoň výši daňových příjmů, které město Vizovice obdrží v roce 2013.

Výše **nedaňových příjmů** v jednotlivých letech ovlivňuje především výše odpisů nařízených 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.

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, aby bylo možné uhradit závazky, bude nutné prodat majetek v hodnotě cca 7 mil. Kč.

**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.

**Běžné 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.

**Kapitálové výdaje** - jak je z předložené tabulky patrné, kapitálové výdaje odrážejí výdaje spojené s jednotlivými investičními akcemi města.

**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.

**Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky** - nově uzavřené půjčky a úvěry se splatností více než 1 rok.

**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.

**Zpracovala: Ing. Eva Kubičková, 30.1.2014**