

Rozpočtový výhled města Vizovice na rok 2016 - 2019

Třída		Rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 31.12.2015	Rozpočtový výhled na rok			
					2016	2017	2018	2019
	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	8 790 000	8 790 000	8 790 000	12 100 000	9 751 000	8 002 000	15 642 000
1	Daňové příjmy	58 397 000	58 397 000	61 741 700	64 000 000	65 000 000	65 000 000	65 500 000
2	Nedaňové příjmy	6 668 000	7 152 700	7 475 100	7 790 000	7 000 000	7 000 000	7 200 000
	- z toho nařízené odpisy TSmV, p.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
3	Kapitálové příjmy	634 100	2 134 100	2 368 300	0	0	0	0
4	Transfery - přijaté dotace	21 414 400	28 053 900	22 905 000	16 910 000	20 140 000	13 140 000	13 150 000
	- z toho dotace na státní správu	12 724 900	12 724 900	12 724 900	12 870 000	13 000 000	13 000 000	13 010 000
	- dotace Zlínský kraj	5 200	209 300	209 300	0	0	0	0
	- dotace - od obcí z veřejnospr. smluv	112 000	112 000	154 100	140 000	140 000	140 000	140 000
	- dotace ost. neinvestiční (volby, SPOD, LH, ÚP)	352 300	4 356 600	4 356 600	0	0	0	0
	- dotace "Hurá přírodo"	0	2 062 500	1 726 300	0	0	0	0
	- dotace "revitalizace centra města"	4 200 000	4 562 300	0	3 900 000	0	0	0
	- dotace "multifunkční vůz pro TSMV"	2 520 000	2 728 100	2 596 100	0	0	0	0
	- dotace silnice Janova Hora	1 500 000	1 137 700	1 137 700	0	0	0	0
	- dotace na zateplení budovy kulturního domu	0	0	0	0	7 000 000		
	- dotace ostatní investiční	0	160 500	0	0	0	0	0
	Příjmy celkem (po konsolidaci)	87 113 500	95 737 700	94 490 100	88 700 000	92 140 000	85 140 000	85 850 000

Třída		Rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 31.12.2015	Rozpočtový výhled na rok			
					2016	2017	2018	2019
5	Běžné (neinvestiční) výdaje	68 188 400	72 975 600	67 936 600	71 660 000	66 500 000	67 000 000	67 000 000
	- z toho Nespecifikovaná rezerva na výdaje	1 048 300	820 400	0	600 000	0	0	0
6	Kapitálové (investiční) výdaje:							
	- silnice	2 645 000	2 468 000	2 365 800	200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- chodníky	0	1 500 000	42 400	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- vodovod Těchlov	100 000	100 000	1 400	1 500 000	0	0	0
	- MŠ - "Hurá přírodo"	0	1 992 500	1 930 600	0	0	0	0
	- MŠ - kuchyně	950 000	70 000	67 800	2 000 000	0	0	0
	- MŠ - plynová kotelna	0	1 500 000	1 466 400	0	0	0	0
	- ZŠ - rekonstrukce elektroinstalace	4 005 000	4 005 000	4 005 000	0	0	0	0
	- ZŠ - školní družina - rekonstrukce prostor	0	300 000	162 500	2 000 000	0	0	0
	- ZŠ - další investice - výtah	950 000	950 000	90 800	2 500 000	0	0	0
	- Dům kultury - rekonstrukce	120 000	420 000	186 400	4 500 000	13 500 000	0	0
	- investice do rekonstrukce bytů a nebytových prostor	0	0	0	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- revitalizace centra města	6 000 000	6 400 000	6 378 000	0	0	0	0
	- nákup vozidla pro BRKO	2 800 000	3 209 500	2 884 600	0	0	0	0
	- nákup pozemků a jiných nemovitostí	100 000	100 000	18 000	100 000	50 000	100 000	100 000
	- Veřejná zeleň - revitalizace sídliště	0	0	0	0	0	0	0
	- Sportoviště	0	0	0	200 000	500 000	0	0
	- SDH JPO II	191 000	191 000	181 000	300 000	150 000	0	0
	- Ochrana obyvatel - kamerový systém	127 000	127 000	112 400	100 000	0	0	0
	- Správa - stavební úpravy, kotelna	187 000	187 000	186 400	290 000	140 000	100 000	100 000
	- správa - nákup referentského vozidla	450 000	450 000	444 700	0	0	0	0
	- správa - elektronický zabezpečovací systém	150 000	91 000	89 000	0	0	0	0
	- správa - investice do výpočetní techniky	150 000	208 000	172 700	0	300 000	300 000	300 000
	- ostatní investice (veřejné osvětlení)	0	0	0	0	6 000 000	5 000 000	500 000
6	Kapitálové (investiční) výdaje celkem	18 925 000	24 269 000	20 785 900	17 040 000	25 640 000	10 500 000	6 000 000
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	87 113 400	97 244 600	88 722 500	88 700 000	92 140 000	77 500 000	73 000 000
	Saldo příjmů a výdajů	100	-1 506 900	5 767 600	0	0	7 640 000	12 850 000

Třída	Rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 31.12.2015	Rozpočtový výhled na rok			
				2016	2017	2018	2019
Financování							
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0
Změna stavu krátk. prostř.na bank.účtech	2 349 000	4 149 000	-3 419 300	2 349 000	1 749 000	-5 891 000	-11 101 000
Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček	-2 349 000	-2 349 000	-2 348 300	-2 349 000	-1 749 000	-1 749 000	-1 749 000
- splátka ČS,a.s. - byty Tyršova	-1 056 000	-1 056 000	-1 056 000	-1 056 000	-1 056 000	-1 056 000	-1 056 000
- splátka Region. podp. zdroj, s.r.o.	0	0	0	0	0	0	0
- splátka ČS,a.s. - Lidový dům	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	0	0	0
- splátka úvěru ČMZRB,a.s.	-693 000	-693 000	-693 000	-693 000	-693 000	-693 000	-693 000
- splátka půjčky - VHS Javorník	0	0	0	0	0	0	0
- splátka půjčky - Zlínské stavby	0	0	0	0	0	0	0
Splátky jistin krátkodobých úvěrů a půjček	0	0	0	0	0	0	0
Financování celkem	0	1 800 000	-5 767 600	0	0	-7 640 000	-12 850 000
Hotovost na konci roku bez poč.stavu a fondů			3 310 000	-2 349 000	-1 749 000	7 640 000	12 850 000
Hotovost na konci roku včetně poč.stavu			12 100 000	9 751 000	8 002 000	15 642 000	28 492 000

Disponibilní prostředky k použití dle rozhodnutí zastupitelstva v jednotlivých letech:	10 351 000	8 002 000	15 642 000	28 492 000
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Zpracovala: Ing. Eva Kubíčková, dne 26.1.2016

Rozpočtový výhled byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 10.2.2016.

Komentář k rozpočtovému výhledu:

Zpracovaný rozpočtový výhled je sestaven **na základě skutečností známých na konci ledna 2016.**

Rozpočet je v roce 2016 a 2017 zpracovaný jako vyrovnaný, v dalších letech je plánován rozpočet přebytkový. Z rozdílu příjmů a výdajů jsou kryty splátky dlouhodobých úvěrů a půjček. Rostoucí volné finanční prostředky jednotlivých let pak budou použity k financování investičních či provozních výdajů dle rozhodnutí zastupitelstva města.

Při zpracování výhledu se vycházelo z předpokladu, že **daňové příjmy roku 2016 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 a také změnami v obecně závazných vyhláškách města.

Výše **nedaňových příjmů** v jednotlivých letech je ovlivněna příjmy jednotlivých organizačních složek města, dále pak příjmy z pronájmů městského majetku, výši nařízených odvodů odpisů z fondu investic jednotlivých příspěvkových organizací. Jejich výše v rozpočtovém výhledu je odvozena především ze skutečnosti minulých let.

Výše **kapitálových příjmů** je ovlivněna především množstvím majetku (především nemovitého), který bude možné v jednotlivých letech městem nabídnout k prodeji. Jak je z předloženého výhledu patrné, v následujících čtyřech letech není plánován prodej městského majetku. Pokud k prodeji dojde, budou příjmy 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 veřejnosprávních smluv. Dále jsou v rozpočtovém výhledu zaznamenány dotační prostředky, u kterých se předpokládá jejich obdržení (na základě registrace, akceptace či podání 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 výší 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, 26.1.2016