

Rozpočtový výhled města Vizovice na rok 2017 - 2019 - verze 14.11.2016 (po jednání FV)

- schválen na jednání Zastupitelstva města Vizovice dne 14. 12. 2016 - usnesení č. XIII/224/16

Třída		Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Předpoklad 31.12.2016	Rozpočtový výhled		
					2017	2018	2019
	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	12 100 000	12 100 000	12 100 000	18 196 300	6 213 700	5 054 700
1	Daňové příjmy	63 980 000	63 980 000	63 000 000	64 000 000	65 000 000	65 500 000
2	Nedaňové příjmy	7 854 500	7 933 300	8 500 000	8 000 000	7 500 000	7 500 000
	- z toho nařízené odpisy TSmV, p.o.	0	0	0	0	0	0
3	Kapitálové příjmy	0	0	1 150 000	0	0	0
4	Transfery - přijaté dotace	16 921 900	23 130 000	21 546 500	19 716 400	14 140 000	14 240 000
	- z toho dotace na státní správu	12 877 900	12 877 900	12 877 900	13 826 400	14 000 000	14 100 000
	- dotace Zlínský kraj	0	74 800	74 800	0	0	0
	- dotace - od obcí z veřejnospr. smluv	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	- dotace ost. neinvestiční (volby, SPOD, LH, ÚP)	0	4 196 000	4 196 000	0	0	0
	- dotace "Hurá příroda"	0	0	0	0	0	0
	- dotace "revitalizace centra města"	3 904 000	4 257 800	4 257 800	0	0	0
	- dotace "multifunkční vůz pro TSMV"	0	0	0	0	0	0
	- dotace silnice Janova Hora	0	0	0	0	0	0
	- dotace na zateplení budovy kulturního domu	0	0	0	0	0	0
	- dotace na chodníky od Irop	0	0	0	0	0	0
	- dotace na revitalizaci zeleně na sídlištích	0	1 583 500	0	850 000	0	0
	- dotace na výtah v Základní škole	0	0	0	1 000 000	0	0
	- dotace na chodníky Přeshraniční spolupráce	0	0	0	2 700 000	0	0
	- dotace ostatní investiční	0	0	0	1 200 000	0	0
	Přímý celkem (po konsolidaci)	88 756 400	95 043 300	94 196 500	91 716 400	86 640 000	87 240 000

Třída		Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Předpoklad 31.12.2016	Rozpočtový výhled		
					2017	2018	2019
5	Běžné (neinvestiční) výdaje	71 096 400	80 417 800	75 000 000	73 000 000	73 500 000	74 000 000
	- z toho Nespecifikovaná rezerva na výdaje	0	353 800	353 800	0	0	0
6	Kapitálové (investiční) výdaje:	17 660 000	17 042 000	11 405 000	28 750 000	12 350 000	9 900 000
	- silnice	820 000	1 120 000	980 000	0	0	0
	- chodníky	2 500 000	1 800 000	250 000	5 000 000	2 000 000	0
0	- vodovod Těchlov	1 500 000	1 780 000	1 780 000	0	0	0
	- MŠ - "Hurá příroda"	0	0	0	0	0	0
	- MŠ - kuchyně	2 000 000	3 300 000	3 166 000	0	0	0
	- MŠ - plynová kotelna, střecha, elektroinstalace	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
	- ZŠ - výukové centrum, bourání komína	0	0	0	1 400 000	4 000 000	0
	- ZŠ - rekonstrukce prostor družina, parkovací plochy	2 000 000	2 000 000	450 000	2 500 000	0	0
	- ZŠ - další investice - výtah	2 500 000	2 220 000	50 000	2 000 000	0	0
	- Dům kultury - rekonstrukce + DHM + DHM knihovna	4 500 000	3 757 000	3 757 000	9 500 000	0	3 000 000
	- Informační centrum - nábytek, výstavní prostory	0	165 000	165 000	500 000	0	0
	- investice do rekonstrukce bytů a nebytových prostor	850 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000
	- revitalizace centra města	0	0	0	0	0	0
	- nákup vozidla pro BRKO	0	0	0	0	0	0
	- nákup pozemků a jiných nemovitostí	100 000	100 000	30 000	100 000	100 000	100 000
	- revitalizace sídlišť (zeleň - není investice, parkování, c	0	2 710 000	200 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
	- Sportoviště	200 000	200 000	50 000	2 500 000	1 000 000	4 000 000
	- SDH JPO II	300 000	100 000	50 000	450 000	0	0
	- Ochrana obyvatel - kamerový systém	100 000	100 000	90 000	100 000	0	0
	- Správa - stavební úpravy, kotelna, klima	290 000	200 000	187 000	400 000	400 000	100 000
	- správa - nákup referentského vozidla	0	0	0	0	0	0
	- správa - elektronický zabezpečovací systém	0	0	0	0	0	0
	- správa - investice do výpočetní techniky	0	0	0	300 000	350 000	200 000
	- ostatní investice (veřejné osvětlení)			0	0	0	0
6	Kapitálové (investiční) výdaje celkem	17 660 000	17 042 000	11 405 000	28 750 000	12 350 000	9 900 000
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	88 756 400	97 459 800	86 405 000	101 750 000	85 850 000	83 900 000
	Saldo příjmů a výdajů	0	-2 416 500	7 791 500	-10 033 600	790 000	3 340 000

Třída		Rozpočet	Upravený	Předpoklad	Rozpočtový výhled		
		2016	rozpočet 2016	31.12.2016	2017	2018	2019
	Financování						
	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	2 349 000	4 765 500	-5 442 500	11 782 600	959 000	-1 591 000
	Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček	-2 349 000	-2 349 000	-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
	- splátka ČS,a.s. - Lidový dům	-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
	Splátky jistin krátkodobých úvěrů a půjček	0	0	0	0	0	0
	Financování celkem	0	2 416 500	-7 791 500	10 033 600	-790 000	-3 340 000
	Hotovost na konci roku bez poč.stavu a fondů*	0	0	5 242 500	-11 982 600	-1 159 000	1 391 000
	Hotovost na konci roku včetně poč.stavu + zůstatek Nadace (rok2016)			17 842 500	6 213 700	5 054 700	6 445 700

Disponibilní prostředky k použití dle rozhodnutí zastupitelstva včetně rezervy:	18 196 300	6 213 700	5 054 700	6 445 700
--	-------------------	------------------	------------------	------------------

Zpracovala: Ing. Eva Kubíčková, dne 14.11.2016

Komentář k rozpočtovému výhledu:

Zpracovaný rozpočtový výhled je sestaven na základě skutečností známých v polovině listopadu 2016.

Rozpočet je v roce 2017 plánován jako schodkový, pro další roky je pak plánován rozpočet přebytkový. Ze zůstatků jednotlivých let a 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 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 při sestavování rozpočtu každoročně přebírána z výpočtů zveřejněných Svazem měst a obcí. 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, hospodaření s městskými lesy, výší nařízených odvodů odpisů z fondu investic jednotlivých příspěvkových organizací.

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 letech není plánován prodej městského majetku. Pokud k prodeji dojde, je možné tyto příjmy do rozpočtu zahrnout následným rozpočtovým opatřením.

Přijaté transfery - v oblasti příjmu dotací je rozhodující jednak výše dotací přijatých k úhradě výkonu 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 , výdaje spojené s hospodařením s městskými lesy a bytovým a nebytovým fondem města a také výdaje na dotace a dary poskytované každoročně 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. Jejich výše je ve výhledu stanovena především s ohledem na skutečnost minulých let.

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 bytových domů na ulici 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 Kubičková, 14.11.2016