

## Rozpočtový výhled města Vizovice na rok 2013-2015

Třída		Rozpočet 2012	Skutečn. 2012	Rozpočtový výhled na rok		
				2013	2014	2015
	<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	<b>5 441 000</b>	<b>5 441 000</b>	<b>7 102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Daňové příjmy	41 296 000	42 464 000	51 500 000	51 500 000	51 500 000
2	Nedaňové příjmy	3 907 000	4 633 000	9 269 000	9 000 000	4 500 000
	- z toho nařízené odpisy ZŠ Vizovice, p.o.	100 000	100 000	450 000	0	0
	- z toho nařízené odpisy TSmV, p.o.	300 000	300 000	6 000 000	6 000 000	0
3	Kapitálové příjmy	7 550 000	6 879 000	5 500 000	7 000 000	1 000 000
4	Transfery - přijaté dotace	58 292 000	55 116 000	24 919 000	19 000 000	12 500 000
	- z toho dotace na státní správu	13 647 000	13 647 000	12 692 000	12 700 000	12 700 000
	- dotace zateplení radnice	3 362 000	2 858 000	0	0	0
	- dotace kanalizace a vodovod	20 947 000	25 696 000	4 137 000	0	0
	- technologické centrum	5 160 000	0	0	0	0
	- zdravotní středisko	13 795 000	7 154 000	7 500 000	0	0
	- kompostéry	706 000	0	590 000	0	0
	- dotace na žáky	675 000	779 000	0	0	0
	- dotace - zateplení Hasičský dům	0	0	0	2 281 000	0
	- dotace - zateplení ZŠ	0	0	0	1 689 000	0
	- dotace chodníky - odhad	0	0	0	2 330 000	0
	- dotace ostatní (Egon, ochrana dětí, CRV, čin.LH...)	0	4 982 000	0	0	0
	<b>Příjmy celkem (po konsolidaci)</b>	<b>111 045 000</b>	<b>109 092 000</b>	<b>91 188 000</b>	<b>86 500 000</b>	<b>69 500 000</b>
5	Běžné (neinvestiční) výdaje	68 936 000	66 318 000	64 550 000	65 251 000	65 000 000
6	Kapitálové (investiční) výdaje	60 730 000	55 533 000	30 280 000	1 000 000	1 000 000
	z toho - vodovod a kanalizace	32 268 000	27 292 000	15 000 000	0	0
	- ZŠ - rekonstrukce -odložené splátky A.O.P.	2 987 000	2 986 000	0	0	0
	- kino - digitalizace	300 000	172 000	0	0	0
	- koupaliště splátka	340 000	340 000	0	0	0
	- územní plán	375 000	351 000	0	0	0
	- zdravotní středisko	2 296 000	22 823 000	0	0	0
	- pozemek pod zdravotním střediskem	800 000	740 000	0	0	0
	- rekonstrukce hasičské zbrojnice	600 000	579 000	4 650 000	0	0
	- klimatizace Městský úřad	0	129 000	0	0	0
	- LHO	100 000	93 000	0	0	0
	- rekonstrukce ZŠ - zateplení stará budova	0	0	4 900 000	0	0
	- chodníky	0	28 000	5 730 000	0	0
	- ostatní	0	0	0	1 000 000	1 000 000
	<b>Výdaje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>129 666 000</b>	<b>121 851 000</b>	<b>94 830 000</b>	<b>66 251 000</b>	<b>66 000 000</b>
	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-18 621 000</b>	<b>-12 759 000</b>	<b>-3 642 000</b>	<b>20 249 000</b>	<b>3 500 000</b>

Třída	Rozpočet 2012	Skutečn. 2012	Rozpočtový výhled na rok		
			2013	2014	2015
<b>Financování</b>					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	10 900 000	0	0
- z toho dodav. úvěr 4P Invest - hasičská zbrojnice	0	0	3 044 000	0	0
- dod. úvěr - Stavební izolace Zlín (ZŠ)	0	0	4 245 000	0	0
- dod. úvěr - chodníky	0	0	3 611 000	0	0
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	29 705 000	24 703 000	6 000 000	0	0
- z toho úvěr Regionální podp. zdroj	17 705 000	17 703 000	0	0	0
- úvěr od ČMZRB,a.s.	0	0	6 000 000	0	0
- úvěr ČS,a.s.	12 000 000	0	0	0	0
- úvěr VHS Javorník.	0	5 000 000	0	0	0
- úvěr Zlínské stavby	0	2 000 000	0	0	0
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech	3 080 000	-1 766 000	7 102 000	0	-1 151 000
Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček	-4 642 000	-1 656 000	-20 360 000	-9 349 000	-2 349 000
- z toho splátka A.O. P. - rekonstrukce ZŠ	2 986 000	0	0	0	0
- splátka ČS,a.s. - byty Tyršova	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000
- splátka Ing. Wenzel	0	0	1 000 000	0	0
- splátka Region. podp. zdroj, s.r.o.	0	0	17 704 000	0	0
- splátka ČS,a.s. - Lidový dům	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- splátka úvěru ČMZRB,a.s.	0	0	0	693 000	693 000
- splátka půjčky - VHS Javorník	0	0	0	5 000 000	0
- splátka půjčky - Zlínské stavby	0	0	0	2 000 000	0
Splátky jistin krátkodobých úvěrů a půjček	-9 522 000	-8 522 000	0	-10 900 000	0
- z toho splátka Ing. Wenzel	1 000 000	0	0	0	0
- splátka TESP - zateplení radnice	3 773 000	3 773	0	0	0
- splátka dodav. úvěru - Swietelsky - chodníky	4 749 000	4 749	0	0	0
- splátka dod. úvěru 4P Invest - hasičská zbr.	0	0	0	3 044 000	0
- splátka dod. úvěru - chodníky	0	0	0	3 611 000	0
- splátka dod. úvěru Stavební izolace Zlín (ZŠ)	0	0	0	4 245 000	0
<b>Financování celkem</b>	<b>18 621 000</b>	<b>12 759 000</b>	<b>3 642 000</b>	<b>-20 249 000</b>	<b>-3 500 000</b>
Hotovost na konci roku	0	7 102 000	0	0	1 151 000

Zpracovala: 23.1.2013  
Ing. Eva Kubíčková

ROZPOČTOVÝ VÝHLED BYL SCHVÁLEN NA ZASEDÁNÍ Rady městav Vizovice dne 4.2.2013 usnesením č. 2/28/13.

## **Komentář k rozpočtovému výhledu:**

Zpracovaný rozpočtový výhled je sestaven na základě skutečností známých na počátku roku 2013.

Při jeho zpracování se vycházelo z předpokladu, že městu Vizovice budou navýšeny **daňové příjmy** díky novému rozpočtovému určení daní, které by mělo daňové příjmy oproti roku 2012 v dalších letech výrazně zvýšit.

Výše **nedaňových příjmů** v jednotlivých letech ovlivňuje především výše odpisů nařízených k odvodu z investičních fondů jednotlivých příspěvkových odraznic . 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, samostatné, 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, 23.1.2013**