

Rozpočet města Vizovice na rok 2015 **- důvodová zpráva**

Rozpočet města Vizovice na rok 2015 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 87 113 446,- Kč, výdaje pak ve stejné výši 87 113 446,- 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 31.12.2014). Zbývající část zůstatku finančních prostředků na běžných účtech města na konci roku 2014 ve výši 6 441 000,- Kč bude možné zapojit do rozpočtu v průběhu roku 2015.

Rozpočtové příjmy – celkem 87 113 446,- Kč

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny především daňovými příjmy, které jsou rozpočtovány v celkové výši 58 397 000,- Kč, dále nedaňovými příjmy ve výši 6 667 967,- Kč, kapitálovými příjmy ve výši 634 050 a plánovanými přijatými transfery (dotacemi) v celkové výši 21 414 429,- Kč.

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 2015 plánovány ve výši 46 800 000,- Kč. Jejich výše je naplánována s ohledem na skutečné příjmy roku 2014 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 2 800 000,- Kč a byla stanovena s ohledem na její výši v roce 2014. 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 2014 a také s ohledem na schválené obecně závazné vyhlášky města.

Ostatní složky poplatků a odvodů byly odvozeny především od skutečnosti v roce 2014.

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 nejsou zahrnuty dlouhodobé příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor, které byly předány k hospodaření příspěvkové organizace Technické služby města Vizovice (TSMV).

Největší položkou nedaňových příjmů je pak plánovaný odvod odpisů z investičního fondu příspěvkové organizace TSMV, který je v příjmech zahrnut ve výši 3 000 000,- Kč.

Kapitálové příjmy jsou plánovány v celkové výši 634 050,- Kč. Jejich výše byla stanovena s ohledem na skutečnosti známé při sestavování rozpočtu, kdy jsou mezi příjmy zahrnuty pouze již schválené prodeje kapitálového majetku města. Skutečná výše těchto příjmů pak bude záviset především na tom, v jakém rozsahu a jak výhodně se vedení města podaří uskutečnit zamýšlené prodeje vytipovaných nemovitostí (bytů, nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města).

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 12 724 900,- Kč, dále pak o příslibené dotace z Úřadu práce (na výkon pěstounské péče, zaměstnávání lidí registrovaných na ÚP), dotace z Ministerstva vnitra pro registr vozidel, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místní komunikace na Janovu horu, dotaci na revitalizaci centra města a nákup víceúčelového vozu pro Technické služby města. Započítán je také příjem z podepsaných veřejnoprávních smluv od okolních obcí. V průběhu roku budou přicházet další transfery a dotace, které se budou postupně do rozpočtu zapojovat formou rozpočtových opatření.

Rozpočtové výdaje – celkem 87 113 446,- Kč

Výdaje města Vizovice, které jsou plánovány v roce 2015, jsou rozděleny na dvě velké skupiny. Běžné (provozní) výdaje jsou plánovány ve výši 68 188 446,- Kč, kapitálové výdaje pak ve výši 18 925 000,- Kč.

Běžné (provozní) výdaje jsou naplánovány především s ohledem na skutečné výdaje roku 2014. Oproti rozpočtu na rok 2014 pak dochází k jejich navýšení zhruba o 1,2 mil. Kč. Největší část těchto běžných výdajů tvoří příspěvky na provoz jednotlivých příspěvkových organizací města, kterým je město jako zřizovatel povinen dokrývat rozdíl jejich příjmové a výdajové stránky. V roce 2015 tak bude poskytnut **neinvestiční příspěvek na provoz** příspěvkové organizaci Základní škola Vizovice ve výši 5 362 700,- Kč (navýšení rozpočtu o 290 000,- Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2014, snížení o 302 000 Kč oproti upravenému rozpočtu 2014), neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Vizovice ve výši 2 338 000 (navýšení o 155 000,- Kč oproti roku 2014) a příspěvek Domu dětí a mládeže Zvonek ve výši 540 000,- Kč (navýšení o 42 000,- Kč oproti rozpočtu roku 2014). K mírnému snížení neinvestičního příspěvku pak došlo u příspěvkové organizace Technické služby města Vizovice, kdy je příspěvek navržen ve výši 12 500 000,- Kč, což je o 350 000,- Kč méně než ve schváleném rozpočtu na rok 2014 (o 415 000,- Kč méně než upravený rozpočet na rok 2014). Výše tohoto příspěvku je závislá především na výši odpisů dlouhodobého majetku, který byl této příspěvkové organizaci svěřen ke správě a hospodaření, přičemž město musí tyto odpisy majetku finančně pokrýt (předpokládaná výše odpisů majetku v roce 2015 je 5 300 000,- Kč). Příspěvek je také ve velké míře ovlivněn potřebou oprav a stavebních úprav majetku svěřeného organizaci k hospodaření.

Kromě každoročních běžných výdajů na místní správu (výše výdajů na rok 2015 zhruba odpovídá skutečným výdajům roku 2014), výdajů na provoz organizačních složek a příspěvkových organizací, jsou v rozpočtu plánovány také výdaje na rekonstrukci kapličky na Karažijce (v rozsahu cca 400 000,- Kč - na tento projekt je požádáno o dotaci), výdaje na vyčištění sirného pramene na ulici Lázeňské (40 000,- Kč), výdaje na tisk, distribuci a zpracování Vizovických novin (256 000,- Kč), výdaje na zpracování a tisk městské kroniky

(48 000,- Kč), na propagaci města (250 000,-Kč), dopravní obslužnost (400 000,- Kč), územní plánování a další běžné výdaje.

V oblasti výdajů na *sběr a svoz odpadů* došlo u plánovaných výdajů oproti skutečným výdajům roku 2014 o mírné zvýšení z důvodu zavedení pravidelného týdenního svozu odpadu v roce 2015, a to o částku 234 000,- Kč. Celkové výdaje na sběr, svoz a likvidaci všech typů odpadů jsou pak plánovány ve výši 2 735 000,- Kč.

V oblasti **veřejné finanční podpory** jsou každoročně plánovány *příspěvky na činnost s dětmi a mládeží* (mezi organizace působící ve Vizovicích by mělo být rozděleno celkem 500 000,- Kč, což je o zhruba 200 000,- Kč více než v loňském roce), 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 Chrastěšově, 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 na zakoupení terapeutického laseru, 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 opravu 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.

V běžných výdajích je také naplánovaná rezerva ve výši zhruba 1048 tis. Kč, která bude použita na úhradu dalších výdajů dle rozhodnutí zastupitelstva.

Kapitálové výdaje města Vizovice souvisí s novými i již rozpracovanými investičními akcemi města Vizovice a dosahují plánované výše 18 925 000,- Kč.

V této oblasti výdajů jsou zahrnuty výdaje na rekonstrukci cesty na Janovu horu (2 150 000,-Kč – dotace ve výši 70%), doplatek za realizaci cesty Pod Hájem ve výši 395,- Kč, opravu komunikace před Hasičskou zbrojnicí (100 000,- Kč), realizaci opravy vodovodu na Těchlově (100 000,- Kč), doplatek za rekonstrukci elektroinstalace v Základní škole (4 005 000,- Kč), zřízení výtahu pro tělesně postižené v ZŠ (950 000,- Kč – dotace cca 500 000,- Kč), rekonstrukci kuchyně v Mateřské škole (950 000,- Kč), nákup pozemků (100 000,- Kč), dovybavení nového zásahového vozu pro jednotku požární ochrany (191 000,- Kč), nákup nového referentského vozu MěÚ (450 000,- Kč), splátku za rekonstrukci kotelny městského úřadu (187 000,- Kč), výměnu mříží za nová vrata u zadního vchodu do domu kultury (120 000,- Kč), modernizaci kamerového systému města (127 000,- Kč), financování I.etapy rekonstrukce elektrorozvodné sítě NN v budově MěÚ a hasičské zbrojnice (150 000,- Kč), datové úložiště pro zálohování serverů MěÚ (150 000,- Kč) a dále pak také předfinancování dotovaných projektů revitalizace centra Vizovic (6 000 000,- Kč – dotace 70%) a nákup nového multifunkčního vozu pro Technické služby města (2 800 000,- Kč – dotace 90%).

Financování - celkem 0,- Kč

V oblasti financování bude v roce 2015 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 8 790 000,- Kč, které byly na běžném účtu města na konci roku (k 31.12.2014). Použita bude pouze jejich část v potřebné výši 2 349 000,- Kč. Zbývající část finančních prostředků ve výši **6 441 000,- Kč** bude zachována jako **rezerva pro další použití v roce 2015**.

Jak je uvedeno výše, *splátky dlouhodobých půjčených prostředků*, jejichž splatnost připadá na rok 2015, dosahují výše zhruba 2 349 000,- Kč. Jedná se o splátky dlouhodobých bankovních úvěrů od ČMZRB,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 výstavu bytového domu na ulici Tyršova) a 600 000,- Kč (úvěr získaný na rekonstrukci Lidového domu).

Zpracovala:

Ing. Eva Kubíčková, dne 5.3.2015