

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Vizovice na roky 2022 - 2024

Schváleno zastupitelstvem města Vizovice dne 7.12.2020 usnesením č. XV/143/2020

Třída		Skutečnost 31.12.2019	Upravený rozpočet 2020	Předpoklad 31.12.2020	Rozpočet	Střednědobý výhled rozpočtu		
					2021 - návrh	2022	2023	2024
	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	21 497 100	17 162 000	17 162 000	28 717 900	8 749 500	4 146 300	6 290 900
1	Daňové příjmy	86 453 800	81 691 000	78 451 900	74 535 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
2	Nedaňové příjmy konsolidované	10 202 500	11 513 200	8 537 500	7 907 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3	Kapitálové příjmy	89 400	0	205 900	0	0	0	0
4	Transfery - přijaté dotace (po konsolidaci)	29 374 900	31 588 500	31 893 400	18 680 000	19 246 200	20 201 000	20 775 000
	- z toho dotace na státní správu	17 070 100	18 001 800	18 001 800	18 540 000	19 096 200	20 051 000	20 625 000
	- dotace Zlínský kraj - investiční i provozní	58 100	106 900	106 900	0	0	0	0
	- dotace - od obcí z veřejnosprávních smluv	154 200	140 000	140 000	140 000	150 000	150 000	150 000
	- dotace ost. neinvestiční (SPOD, LH, volby, SDH..)	4 607 800	4 508 300	4 875 900	0	0	0	0
	- dotace ze státního rozpočtu ostatní (volby)	146 200	6 278 300	6 278 300	0	0	0	0
	- dotace veřejné osvětlení	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	- dotace sportoviště bez nadačních příspěvků	0	0	0	0	0	0	0
	- dotace na revitalizaci zeleně na sídlištích	0	0	0	0	0	0	0
	- dotace na protipovodňová opatření	2 153 300	14 400	14 400	0	0	0	0
	- dotace na zateplení bytů, nebytů	951 300	902 400	839 700	0	0	0	0
	- průtokové dotace pro ZŠ, MŠ a DDM	2 233 900	1 636 400	1 636 400	0	0	0	0
	Příjmy celkem (po konsolidaci) bez SF	126 120 600	124 792 700	119 088 700	101 122 000	103 246 200	104 201 000	104 775 000

Třída		Skutečnost 31.12.2019	Upravený rozpočet 2020	Předpoklad 31.12.2020	Rozpočet	Střednědobý výhled rozpočtu		
					2021 - návrh	2022	2023	2024
5	Běžné výdaje po konsolidaci	95 084 900	109 487 900	98 389 800	101 471 000	95 000 000	95 500 000	96 000 000
	- běžné provozní výdaje	92 851 000	107 851 500	96 753 400	101 471 000	95 000 000	95 500 000	96 000 000
	- přeposlání obdržených dotací pro ZŠ a MŠ	2 233 900	1 636 400	1 636 400	0	0	0	0
6	Kapitálové (investiční) výdaje po konsolidaci dle druhu výdajů včetně větších oprav a dalších významných neinvestičních výdajů:							
	- Silnice, místní komunikace	4 207 000	400 000	300 000	2 000 000	0	0	0
	- Chodníky, parkoviště, cyklostezky	3 611 000	3 400 000	2 760 000	8 100 000	2 000 000	2 200 000	2 000 000
	- Vodovody a kanalizace	638 000	1 500 000	1 060 000	2 500 000	0	0	0
	- Mateřská škola - přímé investiční výdaje	52 000	2 100 000	1 810 000	14 000 000	0	0	0
	- Základní škola - přímé investiční výdaje	7 632 000	3 600 000	447 000	2 200 000	1 000 000	0	2 000 000
	- Dům kultury a informační centrum	2 817 000	0	0	0	0	0	0
	- Rekonstrukce bytů a nebyt. prostor	923 000	2 100 000	2 100 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
	- Veřejné osvětlení	5 250 000	50 000	0	0	0	0	0
	- SDH JPO II	48 000	0	0	0	3 000 000	0	0
	- Nákup nemovitostí	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000
	- Sportoviště, dětská hřiště, koupaliště	3 497 000	18 810 000	834 000	2 750 000	700 000	100 000	300 000
	- Komunální služby	0	112 000	112 000	0	0	0	0
	- Ochrana obyvatel, krizové řízení	2 982 000	0	0	100 000	200 000	200 000	200 000
	- Územní plánování, lesní hospodářské osnovy	755 000	670 000	421 000	1 020 000	0	0	0
	- Místní správa (stavební úpravy, výpočetní technika)	767 100	150 000	150 000	600 000	700 000	500 000	200 000
	- Životní prostředí, zeleň, vodní díla	482 000	6 835 000	0	0	0	0	0
6	Kapitálové výdaje a velké provozní celkem	33 661 100	36 027 000	9 994 000	34 870 000	9 700 000	4 100 000	5 800 000
	Výdaje celkem (po konsolidaci) bez sociálních výdajů	128 746 000	145 514 900	108 383 800	136 341 000	104 700 000	99 600 000	101 800 000

Rekapitulace příjmů a výdajů:

Třída		Skutečnost 31.12.2019	Upravený rozpočet 2020	Předpoklad 31.12.2020	Rozpočet	Střednědobý výhled rozpočtu		
					2021 - návrh	2022	2023	2024
	Přímy celkem (po konsolidaci)	126 120 600	124 792 700	119 088 700	101 122 000	103 246 200	104 201 000	104 775 000
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	128 746 000	145 514 900	108 383 800	136 341 000	104 700 000	99 600 000	101 800 000
	Saldo příjmů a výdajů	-2 625 400	-20 722 200	10 704 900	-35 219 000	-1 453 800	4 601 000	2 975 000

Třída		Skutečnost 31.12.2019	Upravený rozpočet 2020	Předpoklad 31.12.2020	Rozpočet	Střednědobý výhled rozpočtu		
					2021 - návrh	2022	2023	2024
8	Financování							
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	21 000 000	2 600 000	18 400 000	0	0	0
	Změna stavu krátk. prostř.na bank.účtech	4 335 100	1 471 200	-11 555 900	19 968 400	4 603 200	-2 144 600	-518 600
	Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček	-1 749 000	-1 749 000	-1 749 000	-3 149 400	-3 149 400	-2 456 400	-2 456 400
	- 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
	- splátky dlouhodobého investičního úvěru	0	0	0	-1 400 400	-1 400 400	-1 400 400	-1 400 400
	- splátka úvěru ČMZRB,a.s.	-693 000	-693 000	-693 000	-693 000	-693 000	0	0
	Operace z peněžních účtů (přenesená d.pov.)	39 300	0	0	0	0	0	0
	Financování celkem	2 625 400	20 722 200	-10 704 900	35 219 000	1 453 800	-4 601 000	-2 975 000
	Hotovost na konci roku bez poč.stavu	-4 335 100	-1 471 200	11 555 900	-19 968 400	-4 603 200	2 144 600	518 600

Disponibilní prostředky k použití na začátku násled. roku:	17 162 000	15 690 800	28 717 900	8 749 500	4 146 300	6 290 900	6 809 500
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

= počáteční stav následujícího roku

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu města Vizovice:

Zpracovaný střednědobý výhled rozpočtu je sestaven **na základě skutečností známých v polovině listopadu 2020.**

Rozpočet je v roce 2021 a 2022 plánován jako schodkový, pro další roky je pak plánován rozpočet přebytkový. Ze zůstatků jednotlivých let a rozdílů příjmů a výdajů jsou kryty splátky dlouhodobých úvěrů a půjček. 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 2021 a roků následujících** budou z největší části tvořeny a ovlivněny příjmy přerozdělovanými mezi obce v rámci 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 skutečností 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 podrobněji rozepsány podle druhového třídění. V těchto výdajích jsou započítány také výdaje na velké opravy majetku, výdaje do nákladnějších úprav zeleně apod..

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.

V roce 2020 byl od České spořitelny, a.s. získán dlouhodobého úvěr ve výši 21 mil. Kč na rekonstrukci rekreačního areálu koupaliště, který je dle schváleného a podepsaného dodatku možné čerpat na různé investiční akce města. Splácen bude do 31.12. 2035. Pravidelná měsíční splátka je 116.700,- Kč, tedy 1 400 400 Kč ročně.

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 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.
- od roku 2021 je ve výhledu naplánováno splácení dlouhodobého úvěru, splácení 15 let do 31.12.2035. Pravidelná měsíční splátka je 116.700,- Kč, tedy 1 400 400 Kč ročně.

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, 03.12.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Vizovice byl projednán na jednání Finančního výboru zastupitelstva města dne 30.11.2020.

Projednán a následně schválen byl na jednání Zastupitelstva města Vizovice dne 07.12.2020 - usnesení č. XV/143/2020.

Vyvěšeno na úřední desce : 21.12.2020

Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2024 (případně dříve, a to po schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu města)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup - na webových stránkách města: **21.12.2020**

Sejmuto z úřední desky na webových stránkách bude tento střednědobý výhled rozpočtu do 30 dnů po schválení nového výhledu, nejpozději pak 31.12.2024.

