

# Rozpočet města Vizovice na rok 2025

## Důvodová zpráva

Rozpočet města Vizovice na rok 2025 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ve znění pozdějších předpisů. V souladu s těmito právními předpisy byl návrh rozpočtu zveřejněn dne 29.11.2024 na úřední desce Městského úřadu Vizovice.

### **Rozpočet je sestaven jako schodkový,**

přičemž záporný rozdíl příjmů a výdajů kryje předpokládaný kladný zůstatek finančních prostředků z předcházejících období a revolvingový úvěr na časový nesoulad mezi příjmy a výdaji města ve výši 30 000 000 Kč. Konsolidace příjmů i výdajů (pohyby v rámci tvorby a čerpání sociálního fondu) rozpočet neovlivní.

Celkové konsolidované příjmy jsou navrženy ve výši 170 982 179 Kč, výdaje pak ve výši 222 344 200 Kč. Vzniklý schodek bude hrazen částí finančních prostředků z přebytku hospodaření minulých let (předpokládaný stav zůstatku na běžných účtech města k 31.12.2024) a revolvingovým úvěrem.

Rozpočet příjmů, výdajů a financování je sestaven dle § 12 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v následujícím třídění:

- Rozpočet příjmů dle druhového třídění (položky)
- Rozpočet výdajů dle odvětvového třídění (paragrafy). Dle struktury výdajů je rozpočet schvalován po oddílech (první dvě číslice odvětvového členění).
- Rozpočet financování dle druhového třídění (položky)

Schválený rozpočet bude dle ustanovení § 14 zákona o rozpočtových pravidlech rozepsán v členění dle vyhlášky MF ČR č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. Následně správci kapitol sdělí závazné ukazatele subjektům, které jsou povinné se jimi řídit.

Schvalovat a provádět změny závazných ukazatelů rozpočtu je dle § 84 odst. 2 písmene b) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazenou pravomocí Zastupitelstva města Vizovice.

Radě města Vizovice je dle §102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rámci jim svěřených kompetencí.

### **Rozpočtové příjmy (po konsolidaci) – celkem 170 982 179 Kč**

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny především daňovými příjmy, které jsou plánovány v celkové výši 113 350 000 Kč, dále nedaňovými příjmy ve výši 11 536 000 Kč a plánovanými přijatými transfery v celkové výši 46 096 179 Kč.

**Daňové příjmy** tvoří 66,29 % z celkových příjmů města Vizovice. Očekávané daňové příjmy byly stanoveny podle:

- předpokládaných výnosů daní (sdílené daně) – 98 000 000 Kč – jejich výše je naplánována s ohledem na skutečné příjmy roku 2024 a předpokládaný vývoj hospodaření v roce 2025 a dle kalkulačky rozpočtového určení daní (Zákon o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb.)

- z místních poplatků, správních poplatků a daně z hazardu – 8 350 000 Kč – výše je stanovena s ohledem na skutečné příjmy roku 2024 a také s ohledem na schválené obecně závazné vyhlášky.
- svěřené daně – 4 500 000 Kč – zejména daň z nemovitých věcí. 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 (město je jak plátcem, tak příjemcem této daně, státu se neodvádí).

**Nedaňové příjmy** se podíl na celkových příjmech 6,75 %. Jsou stanoveny s hledem na okolnosti, které byly při sestavování rozpočtu známy. Jejich výše je odvozena především z návrhů jednotlivých vedoucích organizačních složek, kteří vycházeli ze skutečnosti roku 2023 a 2024. Příjmy ovlivňují také uzavřené smlouvy. Jedná se především o příjmy Kulturního centra Vizovice, příjmy z pokut uložených správními orgány, příjmy za využívání a zneškodňování tříděného odpadu, příjmy z pronájmu pozemků a nebytových prostor. V rozpočtu města jsou zahrnuty také příjmy z hospodaření s městskými lesy a příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor.

**Kapitálové příjmy** pro rok 2025 nejsou plánovány.

Podstatnou část příjmů tvoří také **přijatá transfery**, které jsou v návrhu rozpočtu plánovány ve výši 46 096 179 Kč. Součástí navrženého rozpočtu jsou především smluvně zajištěné, popř. jinými rozpočty potvrzené transfery. Jedná se zejména o neinvestiční transfer na výkon státní správy. V roce 2025 se očekává dotace na Bezbariérový přístup do KC a cyklostezku. Do příjmů rozpočtu je započítán také příjem plynoucí z podepsaných veřejnoprávních smluv s okolními obcemi.

### **Rozpočtové výdaje (po konsolidaci) – celkem 222 344 200 Kč**

Výdaje plánované v návrhu rozpočtu města Vizovice na rok 2025 je možné rozdělit na tři velké skupiny. Běžné (provozní) výdaje, kapitálové (investiční) výdaje a výdaje smíšené (u dané oblasti je plánován jeden finanční objem na provozní i investiční výdaje).

**Běžné (provozní) výdaje** jsou naplánovány především s ohledem na skutečné výdaje roku 2024 a s ohledem na růst cen. Největší část těchto běžných výdajů tvoří příspěvky na provoz jednotlivých příspěvkových organizací města, kterým je město jako zřizovatel povinen pokrývat rozdíl jejich příjmové a výdajové stránky. V roce 2025 tak bude poskytnut **neinvestiční příspěvek na provoz** Základní školy Vizovice, příspěvkové organizaci ve výši 9 400 000 Kč, neinvestiční příspěvek na provoz Mateřské školy Vizovice, okres Zlín ve výši 4 642 000 Kč a příspěvek Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice, příspěvkové organizaci ve výši 1 715 500 Kč, tato organizace také dostane investiční příspěvek na nákup automobilu ve výši 500 000 Kč. Pro organizaci Technické služby města Vizovice, příspěvkovou organizaci je navržen příspěvek ve výši 25 059 000 Kč.

Kromě běžných výdajů na místní správu, výdajů na provoz organizačních složek a příspěvkových organizací, jsou v rozpočtu plánovány také výdaje na obnovu kulturních a místních památek, výdaje spojené se zajištěním preventivních opatření v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, dále výdaje na zajištění dopravní obslužnosti města, územní plánování, sběr, svoz a likvidaci odpadů, výdaje spojené se správou a údržbou bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města, výdaje spojené s hospodařením s městskými lesy, výdaje na tisk, distribuci a zpracování Vizovických novin, městské kroniky, výdaje spojené s činností zastupitelských orgánů a další provozní výdaje, které odpovídají potřebám chodu městského úřadu.

V oblasti **veřejné finanční podpory** je opět plánována finanční podpora organizací zabývajících se činností s dětmi a mládeží, mezi organizace působící ve Vizovicích je plánováno rozdělit 1 000 000 Kč.

V rozpočtu je dále zahrnuta také finanční podpora organizací poskytujících sociální služby podle zákona o sociálních službách, kdy by mělo být v rámci vyhlášeného programu mezi tyto organizace rozděleno 1 200 000 Kč.

Samostatnou kapitolou transferů jsou členské příspěvky sdružením a organizacím, kterých je město Vizovice členem. Jedná se o organizace Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení místních samospráv ČR, z.s., Sdružení měst a obcí Východní Moravy, Svaz měst a obcí České republiky a MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s..

**Kapitálové výdaje** města (stejně jako **oblast smíšených výdajů**, u kterých se předpokládá převaha výdajů investičních) souvisí s novými i již rozpracovanými investičními akcemi města Vizovice.

V této oblasti výdajů jsou zahrnuty výdaje na parkoviště a komunikace ve výši 5 mil. Kč, výdaje související s budováním a opravami vodovodů a kanalizací města ve výši 700 tis. Kč, finanční rámec pro Sokolovnu ve výši 4,415 mil. Kč, na sportoviště – koupaliště ve výši 20 mil. Kč, investice do rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu města (1,8 mil. Kč), projekt „Vybudování kapacit dětských skupin ve Vizovicích“ 28 mil. Kč, investice do foyer velkého sálu a elektro, osvětlení a zvuk velký sál KC 12,5 mil. Kč, investice do městského mobiliáře ve výši 200 tis., nákup elektrokol pro městskou policii 150 tis. Kč, pro JSDH Vizovice – vyprošťovací hydraulické zařízení a analogové radiostanice ve vší 1,3 mil. Kč, ochrana obyvatel 100 tis. Kč, investiční příspěvek DDM Zvonek 500 tis. Kč a investice do vybavení městského úřadu – rekonstrukce podkroví, venkovní žaluzie (1,5 mil. Kč), a další menší investice.

#### **Financování – celkem 51 362 021 Kč**

V oblasti financování bude v roce 2025 nutné pokrýt záporný rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji ve výši 51 362 021 Kč. K tomuto krytí schodku rozpočtu a splátek budou použity prostředky z hospodaření minulých let – předpokládaný stav k 31.12.2024 částka **34 346 752 Kč** – tato částka bude použita v rozpočtu 2025 v plné výši.

Zbývající schodek rozpočtu bude pokryt revolvingovým úvěrem na časový nesoulad mezi příjmy a výdaji města. Tento úvěr bude sjednán u Komerční banky a bude schválen do limitu **30 000 000 Kč**.

Zpracovala: Ing. Veronika Pífková, 25.11.2024