

Rozpočet města Vizovice na rok 2023

(Rozpočet schválen na jednání Zastupitelstva města Vizovice dne 27.02.2023
usnesením č. III/09/2023)

Důvodová zpráva

Rozpočet města Vizovice na rok 2023 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 10.2.2023 na úřední desce Městského úřadu Vizovice.

Rozpočet je sestaven jako schodkový,

přičemž záporný rozdíl příjmů a výdajů kryje kladný zůstatek finančních prostředků z předcházejících období. Konsolidace příjmů i výdajů (pohyby v rámci tvorby a čerpání sociálního fondu) rozpočet neovlivní.

Celkové konsolidované příjmy jsou navrženy ve výši 150 984 817 Kč, výdaje pak ve výši 182 476 391 Kč. Vzniklý schodek, společně s dlouhodobými splátkami bankovních úvěrů, bude hrazen částí finančních prostředků z přebytku hospodaření minulých let (stav zůstatku na běžných účtech města k 31.12.2022). Zbývající část zůstatku finančních prostředků na běžných účtech města na konci roku 2022 (který není zapojen do rozpočtu na rok 2023), bude možné zapojit do rozpočtu v průběhu roku 2023.

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)
- 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 150 984 817 Kč

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny především daňovými příjmy, které jsou plánovány v celkové výši 110 590 000 Kč, dále nedaňovými příjmy ve výši 10 852 000 Kč a plánovanými přijatými transfery v celkové výši 29 542 817 Kč.

Daňové příjmy tvoří 73,25 % z celkových příjmů města Vizovice. Očekávané daňové příjmy byly stanoveny podle:

- předpokládaných výnosů daní (sdílené daně) – 94 990 000 Kč – jejich výše je naplánována s ohledem na skutečné příjmy roku 2022 a předpokládaný vývoj hospodaření v roce 2023 a dle kalkulačky rozpočtového určení daní (Zákon o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb.)
- z místních poplatků a správních poplatků – 9 900 000 Kč – výše je stanovena s ohledem na skutečné příjmy roku 2022 a také s ohledem na schválené obecně závazné vyhlášky.
- svěřené daně – 3 500 000 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 podílí na celkových příjmech 7,19 %. 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 2021 a 2022. Příjmy ovlivňují také uzavřené smlouvy. Jedná se především o příjmy jednotlivých organizačních složek města (kino, knihovna, dům kultury), 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 2023 nejsou plánovány.

Podstatnou část příjmů tvoří také **přijaté transfery**, které jsou v návrhu rozpočtu plánovány ve výši 29 542 817 Kč. Součástí navrženého rozpočtu jsou především smluvně zajištěné, popř. jinými rozpočty potvrzené transfery. Jedná se zejména o neinvestiční transfer na výkon státní správy. Do příjmů rozpočtu je započítán také příjem plynoucí z podepsaných veřejnoprávních smluv s okolními obcemi (120 000 Kč).

Rozpočtové výdaje (po konsolidaci) – celkem 182 476 391 Kč

Výdaje plánované v návrhu rozpočtu města Vizovice na rok 2023 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 2022. 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 2023 tak bude poskytnut **neinvestiční příspěvek na provoz** Základní školy Vizovice, příspěvkové organizaci ve výši 9 540 000 Kč, neinvestiční příspěvek na provoz Mateřské školy Vizovice, okres Zlín ve výši 3 673 000 Kč a příspěvek Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice, příspěvkové organizaci ve výši 1 600 000 Kč. Pro organizaci Technické služby města Vizovice, příspěvkovou organizaci je navržen příspěvek ve výši 21 000 000 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, soz 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 Vizovských novin, městské kroniky, výdaje spojené s činnostmi 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 činnostmi 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 850 000 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, Mikroregion Vizovicko 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 rekonstrukci, modernizaci či větší opravy místních komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních zpevněných ploch ve výši 20,5 mil. Kč, výdaje související s budováním a opravami vodovodů a kanalizací města ve výši 1,3 mil. Kč, investice k dokončení dostavby nové třídy mateřské školy 4 mil. Kč, do oprav sportovišť – nový povrch víceúčelového hřiště, údržba a pořízení herních prvků (3,7 mil. Kč), investice do rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu města (2,5 mil. Kč), investice do nákupu nového terénního hasičského vozidla ve výši 9,8 mil. Kč, investice do bezbariérového přístupu do Domu kultury a stavebních úprav informačního centra ve výši 8,2 mil. Kč, investice do projektové dokumentace k Malé vodní nádrži Vizovice 0,5 mil. Kč, investice do Arboreta 6 mil. Kč a investice do vybavení městského úřadu, vizuální identity, e-podatelný a hlasovacího systému (1,5 mil. Kč), investice do územního plánování a další menší investice.

Financování – celkem 31 491 574 Kč

V oblasti financování bude v roce 2023 nutné pokrýt záporný rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji ve výši 31 491 574 Kč a také splátky dlouhodobých bankovních úvěrů v celkové výši 2 104 000. K tomuto krytí schodku rozpočtu a splátek budou použity prostředky z hospodaření minulých let – stav k 31.12.2022 částka **46 878 092 Kč** – použito v roce 2023 částka **33 595 574 Kč**.

Zbývající část finančních prostředků ze zůstatku účtů na konci roku 2022 bude zachována jako **rezerva pro další použití v roce 2023**.

Jak je uvedeno výše, *splátky dlouhodobých půjčených prostředků*, jejichž splatnost připadá na rok 2023, dosahují výše 2 104 000 Kč. Jedná se o splátky úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 1 056 000,- Kč (úvěr na výstavu bytových domů na ulici Tyršova) a 1 048 000 Kč (úvěr na investice – chodník Partyzánská a Pumptruck).

Zpracovala: Ing. Veronika Pífková, 07.02.2023