

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh rozpočtu města Slavičín je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v aktuálně platném znění je dále předkládán rozpis rozpočtu na jednotky dle odvětvového a druhového třídění (paragrafy, položky).

Rozpočet vychází ze střednědobého rozpočtového výhledu města Slavičín a respektuje aktuální vazby na státní rozpočet a na rozpočet kraje. Finančně zajišťuje činnosti a úkoly zabezpečované městem a také vazby na zřizované příspěvkové organizace a další propojené subjekty.

Při zpracování návrhu rozpočtu 2018 se vychází z:

- podkladů a požadavků jednotlivých odborů,
- dosažené skutečnosti za předcházející období,
- předpokládaného budoucího vývoje,
- uzavřených, případně aktualizovaných smluv a závazků,
- dalších podkladů (vč. predikcí budoucího vývoje MFČR, spol. AQE advisors, a.s., SMO).

Rozpočet je připraven k projednání a schválení tak, aby vyjadřoval závazné ukazatele platné pro:

- jednotlivé správce rozpočtu, tj. odbory a organizační jednotky, kteří s prostředky hospodaří,
- příspěvkové organizace nebo jiné právnické osoby zřízené nebo založené městem,
- další osoby, které jsou příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města.

A. PŘÍJMY

Celkové příjmy města tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery (tj. dotace ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpočtů na financování vybraných oblastí). Návrh daňových příjmů rozpočtu města Slavičín na rok 2018 vychází zejména z aktuálního stavu roku 2017 a předpokládaného vývoje daňových příjmů zveřejněných Ministerstvem financí ČR v souvislosti s návrhem státního rozpočtu na rok 2018. Propočet sdílených daní a daně z nemovitých věcí pro rok 2018 včetně porovnání vývoje daňových příjmů od r. 2013 a komentáře je uveden v samostatné příloze důvodové zprávy.

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z daní a poplatků jsou nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, které představují cca 75 % celkových příjmů. Jedná se o:

- daň z příjmů fyzických osob placená plátcí,
- daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky,
- daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou,
- daň z příjmů právnických osob,
- daň z přidané hodnoty,
- daň z nemovitých věcí.

Výše podílů ze sdílených daní je určena zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Města a obce se tak na celkovém celostátním výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podílejí procentuálním podílem aktuálně stanoveným v příloze k vyhlášce č. 276/2017 Sb., ze dne 21. srpna 2017. Kritériem pro určení procentuálního podílu jsou:

- 10 % - prostý počet obyvatel ve městě,
- 9 % - počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou městem,
- 78 % - tzv. postupné přechody (velikostní kategorie města),
- 3 % - započtená výměra katastrálního území města.

V návrhu jsou rozpočtovány předpokládané příjmy ze sdílených daní včetně daně z nemovitých věcí v celkové výši 83 350 tis. Kč. V porovnání s návrhem roku 2017 se jedná o navýšení o 13,4 %.

Nárůst předpokládaných příjmů je dán mj. novelou zákona o rozpočtovém určení daní, kdy dochází ke zvýšení podílu obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty z 21,4% na 23,58%, současně dochází k navýšení váhy počtu žáků ve výpočtu z 7% na 9% a zároveň ke snížení tzv. koeficientu postupných přechodů z 80% na 78%.

Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky a podíl na dani z hazardních her.

Jedná se o:

- poplatky ze psů,
- poplatky za užívání veřejného prostranství,
- správní poplatky - stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení,
- daň z hazardních her – dle zákona č. 187/2016 Sb.

Zastupitelstvo města Slavičín vydalo usnesením č. VI/11/2015 ze dne 23.9.2015 OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU MĚSTA SLAVIČÍN č. 1/2015, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, kterou se na celém územní města Slavičín zakazuje provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích. Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Příjem daně z hazardních her je stanoven procentem, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu této daně (mimo daně z technických her a VHP) a určí se obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob.

V návrhu jsou rozpočtovány předpokládané příjmy z místních poplatků a daně z hazardních her za rok 2018 v celkové výši 1 310 tis. Kč. V porovnání s návrhem roku 2017 se jedná o pokles plánovaných příjmů o 1 030 tis. Kč.

Důvodem poklesu předpokládaných příjmů je zejména uzavření skládky odpadů Slavičín – Radašovy, kdy již nebudou realizovány příjmy v rámci poplatků za uložení odpadů na skládce dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech.

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Zahrnují příjmy vyplývající z vlastní činnosti města a z činnosti jeho organizačních složek. Jedná se zejména o příjmy z poskytování služeb a výrobků, prodeje zboží, pronájmu budov a pozemků, příspěvky za systém třídění odpadu a likvidaci el. zařízení, úroky z prostředků uložených na bankovních účtech a splátky poskytnutých půjček do Fondu rozvoje bydlení a Fondu zaměstnavatele. V následujícím roce se nepředpokládají žádné zásadní organizační změny, a proto jsou nedaňové příjmy rozpočtovány ve srovnatelném rozsahu - dle průběhu letošního roku, propočtem podle dostupných podkladů a podle uzavřených, případně aktualizovaných smluv.

V návrhu jsou rozpočtovány nedaňové příjmy v celkové výši 21 990 tis. Kč. V porovnání s návrhem roku 2017 se jedná o nárůst v částce cca 100 tis. Kč

Důvodem je zejména vyšší příjem z provozu koupaliště a vyšší odvod do rozpočtu města z pronájmu pozemků spol. Slavičínské lesy, s.r.o.

III. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Jedná se o příjmy z prodeje majetku města (např. movitý majetek, pozemky, byty atd.). Aktuálně nejsou známy konkrétní záměry města na prodej majetku v roce 2018. V návrhu rozpočtu je tak zapracován předpoklad příjmů dle průběhu v předcházejících letech. Schválené prodeje majetku s významnějším dopadem do rozpočtu města budou předmětem rozpočtových opatření v průběhu roku.

V návrhu jsou rozpočtovány předpokládané příjmy z prodeje majetku ve výši 200 tis. Kč.

IV. PŘIJATÉ TRANSFERY

Transfery jsou příjmy plynoucí z jiných veřejných rozpočtů včetně zahraničních vztahů. Transfery jsou dále členěny dle povahy a účelu užití na investiční a neinvestiční. Objemově nejvýznamnější položkou návrhu rozpočtu 2018 je neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 4.567tis. Kč. Jedná se o příspěvek stanovený rozpisem z Krajského úřadu Zlínského kraje, který je určený na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

V rámci přijatých transferů je dále zahrnutá předpokládaná částka z Úřadu práce ve výši 390 tis. Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a částka 49 tis. Kč jako příspěvek hrazený na základě smlouvy s okolními obcemi na provoz pohřebnictví a výkon přestupkové komise.

V návrhu pro rok 2018 jsou rozpočtovány pouze dotace dle uzavřených smluv. Ostatní předpokládané dotace budou rozpočtovány až po uzavření smluv, a to formou rozpočtových opatření.

Návrh příjmů rozpočtu města Slavičín na r. 2018 celkem: 111 856 tis. Kč

Z toho:

vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové)	106 850 tis. Kč
transfery	5 006 tis. Kč

B. VÝDAJE

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

V rámci běžných výdajů jsou financovány pravidelné provozní výdaje města. Jedná se o osobní náklady, výdaje na pořízení materiálu, spotřebu energií, pronájem zařízení, nákup služeb, finanční operace, dotace, dary a příspěvky spolkům a jiným nepodnikatelským subjektům včetně příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím. Výdaje města jsou členěny dle odvětvového třídění aktuálně platné rozpočtové skladby. Odvětvové třídění odpovídá na otázku, k čemu slouží daná činnost, za jakým účelem a do jakého odvětví je výdej realizován. V nejvyšší úrovni odvětvového třídění dle tzv. paragrafů rozlišujeme v návrhu rozpočtu výdaje směřující do následujících odvětví:

par. 1032 Lesní hospodářství

- Výdaje související s těžbou dřeva, ošetřováním lesa, obnovou a zajištěním lesních porostů atd.

par. 1039 Lesní hospodářství

- Platba daně z nemovitostí za lesní pozemky, které se nachází na jiných katastrálních územích.

par. 2212 Místní komunikace

- Opravy, čištění a zimní údržba místních komunikací včetně úklidu autobusových zastávek - dle uzavřené smlouvy o zajišťování služeb se společností Služby města Slavičín, s.r.o. (dále jen „SMS“). Průběžné opravy výtuků místních komunikací podle aktuální potřeby během roku.

par. 2219 Chodníky a ostatní komunikace

- Výdaje spojené se správou a údržbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek včetně pravidelných nátěrů lávek - smlouva se SMS. Náklady na revizi a údržbu mostů.

par. 2229 Dopravní značení

- Běžná celoroční údržba - smlouva se SMS.

par. 2321 Vodní hospodářství

- Výdaje na správu městské kanalizace, čištění a ukládání odpadních vod, odběry a rozborů, deratizace, průběžné výměny sběrných košů apod.

par. 3314 Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila)

- Knihy a časopisy, DDHM, spotřební materiál, drobné opravy a revize, náklady za služby v souvislosti s údržbou programového vybavení a výpočetní techniky. Provozní výdaje na činnost poboček knihovny v místních částech.

par. 3315 Městské muzeum

- Běžné provozní výdaje na energie, služby, drobné opravy a údržbu.

par. 3326 Kulturní památky

- Restaurování sochy sv. Tekly v Divnicích, oprava památníku padlým na hřbitově, rekonzervace originálu sochy sv. Jana Nepomuckého, preventivní prohlídky památek (písmo, výzdoba), oprava kamenného kříže nad Kaplí v Nevšové.

par. 3341 Městský rozhlas

- Běžné opravy v průběhu roku.

par. 3349 Městský zpravodaj

- Výdaje na tisk a roznášku.

par. 3392 Sokolovna

- Energie, služby, úklidové prostředky, spotřební materiál, drobné opravy a údržba.

par. 3392 Kulturní a sportovní akce

- Pořádá Městský klub Slavičín dle plánu akcí schváleného Radou města Slavičín.

par. 3392 Městský klub Slavičín a infocentrum

- Běžné provozní výdaje - nákup reklamních a propagačních předmětů, knihy a časopisy, DDHM, spotřeba energie, spotřební materiál, náklady na SW služby a drobné opravy.

par. 3399 Občanské záležitosti

- Náklady na obřady, peněžní dary občanům jubilantům, příspěvek rodičům na narození dětí apod.

par. 3412 Koupaliště a skatepark

- Náklady spojené s provozem koupaliště (mzdy, energie, nátěry, náklady na opravy a údržbu) a náklady na rekonstrukci skateparku.

par. 3412 Sportovní zařízení města

- Údržba hřišť, kluzišť a ostatních sportovních zařízení města - smlouva se SMS.

par. 3421 Sportoviště a dětská hřiště

- Výdaje na opravy, běžnou údržbu a zákonné revize dle platné legislativy, postupná výměna písku v dětských pískovištích.

par. 3612, par. 3613 Bytové hospodářství a nebytové prostory

- Výdaje za energie a služby související s pronájmem bytů a zčásti také nebytových prostor ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města, dále jsou rozpočtovány platby za správu bytového a nebytového fondu města, platby za energie v neobsazených prostorách, podíly města do fondů SVJ. Dále náklady na rekonstrukce, běžné opravy a údržbu v rámci aktualizací dodatku ke smlouvě s BTH Slavičín, spol. s r.o.

par. 3613 Hotel

- Výdaje na spotřebu energií a běžnou údržbu.

par. 3613 Prádelna

- Výdaje na provoz prádelny při MŠ Malé Pole (energie, DDHM, spotřební materiál a běžná údržba).

par. 3613 Obecní domy v místních částech

- Provozní výdaje – zejména energie, příp. revize. Ostatní drobná údržba, úpravy a dovybavení je financováno z prostředků vyčleněných v rozpočtu pro místní části města Slavičína.

par. 3613 Areál letního kina

- Výdaje na energie a běžnou provozní údržbu.

par. 3613 Areál CO

- Zabezpečení provozu CO krytu a provozu prostor, které jsou pronajímány (spotřeba energií).

par. 3613 Areál Army park

- Podíl na energiích objektů, které slouží jako muzeum raketové techniky, rekonstrukce střech a havarijní opravy.

par. 3613 Ostatní nebytové prostory

- Revizní služby a průběžné opravy v objektech, které nejsou ve správě BTH Slavičín, spol. s r.o. - Speciální škola Hrádek, Junák, Charita, VTP atd.

par. 3631 Veřejné osvětlení

- Provoz vysokozdvíhací plošiny, spotřeba materiálu (výbojky, svítidla, kabely, rozvaděče atd.), opravy a údržba, spotřeba elektrické energie - smlouva se SMS.

par. 3632 Pohřebnictví

- Správa hřbitova, evidence, údržba zeleně, chodníků, spotřeba vody atd. - smlouva se SMS.

par. 3636 Územní rozvoj

- Roční poplatek v rámci projektu „Jednotné digitální technické mapy“ Zlínského kraje, rezerva na projekty, studie, kalkulace, zprávy

par. 3639 Komunální služby (pozemky)

- Výdaje za nájem nemovitostí, náklady spojené s výkupem a prodejem pozemků, geometrické plány, poplatky, znalecké posudky, odvody za vynětí ze ZPF atd.

par. 3639 Komunální služby

- Provoz veřejných WC (Lukšín, Park, U hřbitova) – mzdy, energie, materiál, údržba - smlouva se SMS.

par. 3721 Likvidace nebezpečných odpadů

- Likvidace nebezpečných odpadů – smlouva se SMS

par. 3722 Likvidace, svoz a uložení komunálních odpadů

- Likvidace, svoz a uložení komunálního odpadu - popelnic a pytlů, dále poplatky města za sběr, svoz a uložení komunálního odpadu - odpadkových košů a velkoobjemových kontejnerů - smlouva se SMS, poplatky města za uložení odpadů a náklady na dopravu

par. 3723 Sběr a svoz tříděných odpadů

- Sběr a svoz tříděných odpadů - popelnic a pytlů od občanů, nakládání s tříděným odpadem, údržba a doplnění nových kontejnerů a zajištění provozu sběrných dvorů včetně likvidace tříděného odpadu.

par. 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

- Likvidace bioodpadu

par. 3729 Ostatní nakládání s odpady

- Černé skládky, vyhodnocení plánu odpadového hospodářství

par. 3745 Péče o vzhled města a veřejná zeleň

- Zahnuje výdaje spojené s výsadbou, obnovou, údržbou městských zelených ploch, především parků, lesoparků, alejí, veřejných sadů, záhonů a květinových výzdob, sečení trávníků, hrabání listí, řezy živých plotů, odplevelení, terénní úpravy, dále náklady na energie (kluziště, kulturní akce), opravy laviček, truhlíků, odpadkových košů, zajištění vánoční výzdoby apod.

par. 4349 Sociální péče a pomoc vybraným skupinám obyvatelstva

- Služba Senior Taxi – zajištění přepravy osob starších 65 let nebo držitelů průkazu ZTP a ZTP/P na vybraná místa za předem stanovenou cenu

par. 5311 Městská policie

- Běžné provozní výdaje na výstroj, školení, pohonné hmoty, pojištění apod.

par. 5512 Požární ochrana

- Náklady na výstroj a vybavení jednotky JPO II s pohotovostí, jednotek JPO V (SDH Hrádek, Divnice, Nevšová) – viz samostatná příloha, dále provozní náklady těchto jednotek (energie, školení, pojištění, opravy a udržování hasičské techniky apod.) a náklady na provoz hasičárny (spotřební materiál, energie, drobné opravy a běžná údržba).

par. 6171 Místní a státní správa

- Provozní náklady budovy radnice, zajištění činnosti městského úřadu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou část rozpočtu provozních výdajů, je zde uveden podrobný položkový rozpočet:

Odměny za užití duševního vlastnictví	30 tis Kč
Ochranné pomůcky – uklízečky a pracovníci v MČ	7 tis Kč
Potraviny – pitná voda (barely)	1 tis Kč
Knihy a tisk (odborná literatura)	30 tis Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	280 tis Kč
Spotřební materiál	285 tis Kč
Voda	70 tis Kč
Teplo	280 tis Kč
Elektrická energie	230 tis Kč
PHM	110 tis Kč
Služby pošt	140 tis Kč
Telefon	120 tis Kč
Nájemné – kopírky	100 tis Kč
Právní a poradenské služby	200 tis Kč
Školení a vzdělávání	90 tis Kč
SW služby a poplatky	600 tis Kč
Ostatní služby (poradenství, revize, BOZP, lékař, stravování, zabezpečení radnice, servis kopírek, výtahu, přístup do KN apod.)	700 tis Kč
Opravy a údržba, příp. drobné technické úpravy budovy	280 tis Kč
Programové vybavení	140 tis Kč
Cestovné	15 tis Kč
Pohoštění	35 tis Kč
Věcné dary	35 tis Kč
Ošatné – příspěvek zaměstnancům a za obřady	160 tis Kč
Ostatní poplatky – svědečné a náhrady přestupkové komise	2 tis Kč
Nákup kolků	10 tis Kč
Daně a poplatky (mimo daň PO za město)	45 tis Kč

Celkem:

3 992 tis. Kč

par. 6310 Výdaje z finančních operací

- Poplatky za vedení běžných a úvěrových účtů, účtu cenných papírů, úroky z přijatých úvěrů (KB, ČS, Sberbank), bankovní transakce, elektronické bankovníctví.

par. 6320 Pojištění majetku a odpovědnosti města

- Jedná se o komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města.

par. 6399 DPH

- V této položce se kumulují výstupy z daňových přiznání k DPH v průběhu roku, tj. odvod DPH ze zdanitelných uskutečněných plnění a nárok na vrácení DPH na vstupu (pokud je možný) včetně případů přenesené daňové povinnosti.

par. 6409 Služby a práce dle objednávek

- Neplánované výdaje menšího rozsahu, které budou případně realizovány podle potřeby v průběhu roku.

V návrhu na rok 2018 jsou rozpočtovány běžné provozní výdaje ve výši 48 505 tis Kč. V porovnání s návrhem roku 2017 se jedná o nárůst ve výši cca 8%.

Provozní výdaje jsou kalkulovány s ohledem na již uzavřené nebo aktualizované smlouvy a na základě obvyklých výdajů podle skutečnosti minulých let, případně se zohledněním známých změn. Jsou zde zapracovány některé drobné jednorázové výdaje, které jsou vyznačeny v soupisu požadavků jednotlivých zařízení města (viz samostatná příloha). Všechny ostatní výdaje jsou pak řešeny v samostatné části návrhu rozpočtu jako jmenovité výdaje.

V porovnání s rokem 2017 jsou navýšeny plánované výdaje na rekonstrukce a opravy bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města (mj. na rekonstrukce kotelen domů, opravy vstupů a vstupních dveří, opravy a výměny rozvodů energií atd. - zohledněno v rámci pravidelného aktualizacího dodatku ke smlouvě se společností BTH Slavičín, s.r.o.). V rozpočtu je také zahrnuta částka na nutné opravy a rekonstrukce střech budov v areálu Army parku, kde došlo v minulém roce po vichřici a následnému poškození střech k zatečení a poškození vnitřních prostor budov. Rozpočet vodního a odpadového hospodářství zohledňuje náklady související s uzavřením skládky odpadů Slavičín – Radašovy (rezerva na případné zásahy města Slavičín na skládce a poplatky za uložení a dopravu odpadu na skládku Smolina). Změny položek výdajů jednotlivých organizačních složek města, případně subjektů ve vlastnictví města, jsou určovány potřebou doplnění DDHM, realizací drobných oprav a údržbových prací (předloženo ke schválení Radě města Slavičín v rámci požadavků vedoucích a zástupců jednotlivých úseků). Dále dochází k postupnému poklesu úroků z v minulosti přijatých úvěrů.

Osobní výdaje

Jedná se o výdaje na mzdy, platy, odměny a na odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců úřadu, organizačních složek města a uvolněných či neuvolněných členů Zastupitelstva města a na mzdy plynoucí z různých pravidelných či jednorázových dohod.

V návrhu jsou rozpočtovány osobní výdaje v celkové výši 20 287 tis. Kč. Meziroční růst určuje zejména navýšení platových tarifů sociálních pracovníků a pracovníků veřejných služeb, s účinností od 1. 7. 2017 resp. od 1.11 2017 a dále navýšení minimální mzdy o 10%, s účinností od 1.1.2018.

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Navrhovaná výše příspěvku na provozní výdaje příspěvkových organizací vychází z přiložených návrhů rozpočtu jednotlivých organizací a dokrývá rozdíl mezi předpokládanými výnosy a náklady. V příspěvcích jsou zahrnuty také požadavky na pořízení drobného dlouhodobého majetku a na jmenovité opravy včetně navrhovaného použití peněžních fondů.

V návrhu jsou rozpočtovány příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 10 223 tis. Kč. V porovnání s návrhem roku 2017 se jedná o přibližně stejnou částku.

Poskytnutí dotací, finančních darů a členských příspěvků

Jedná se o programové a individuální dotace, finanční dary a členské příspěvky vyplývající z dříve uzavřených smluv.

Programová dotace města Slavičín – „Podpora rozvoje kultury“ – cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjející aktivity v oblasti rozvoje kultury na území města Slavičína, a to v souladu s kulturní politikou města.

Programová dotace města Slavičín – „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti“ – cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjející aktivity v oblasti rozvoje sportu na území města Slavičína, a to v souladu se sportovní politikou města.

Programová dotace města Slavičín – „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže“ – cílem dotačního programu je zlepšení aktivního trávení volného času dětí a mládeže ze Slavičína a jeho místních částí.

Programová dotace města Slavičín – „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí“ - cílem dotačního programu je podpora činností v oblasti životního prostředí na území města Slavičín a s územím města souvisejícím v souladu s politikou životního prostředí města.

Dotace na dopravní obslužnost – jedná se pravidelný roční příspěvek poskytovaný za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou.

Dotace Sdružení rodičů ZŠ Vlára - Slavičín – návrh dotace na podporu výchovně vzdělávacích aktivit žáků.

Dotace GJP a SOŠ Slavičín – návrh dotace na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Dotace Nadaci Jana Pivečky – návrh dotace na pořízení resuscitační loutky pro školení dětí.

Dotace ZÚŠ Slavičín – návrh dotace na pořízení grafických listů pro výuku.

Dotace ZÚŠ Slavičín – návrh dotace na pořízení klima-systému.

Dotace Římskokatolická farnost Slavičín – návrh dotace na opravu fasády kostela sv. Vojtěcha ve Slavičíně.

Dotace FC TVD – návrh dotace na celoroční provoz fotbalového oddílu.

Dotace FC TVD – návrh dotace na pořízení bezpečných branek pro přípravku a benjamínky.

Dotace TJ Sokol Nevšová – návrh dotace na celoroční provoz sportovního oddílu.

Dotace TJ Sokol Nevšová – návrh dotace na událost 60 let založení TJ Sokol Nevšová.

Dotace SK Slavičín – návrh dotace na provoz sportovní haly.

Dotace SK Slavičín – návrh dotace na vybavení sportovní haly.

Dotace SK Slavičín – návrh dotace na zateplení jedné strany venkovní stěny sportovní haly.

Příspěvky na kastrace koček – pravidelný finanční příspěvek ve výši 200 Kč za provedený úkon.

Příspěvky rodičům na narozené děti – finanční dar rodičům při narození dítěte (3 tis. Kč/ dítě).

Finanční dary domovům a sociálním ústavům (2 tis Kč/ osoba/občan města Slavičina).

Dotace Charitě Slavičín – návrh dotace na sociální služby poskytované občanům města Slavičín.

Dotace Vzdělávacímu středisku při Nadaci Jana Pivečky – návrh dotace na provoz nízkoprahového zařízení KamPak.

Dotace R-Ego – návrh dotace na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Dotace spolku Junák – český skaut – návrh dotace na pořízení podsadových stanů pro letní skautské tábory

Dotace SDH Nevšová – návrh dotace na provoz a údržbu areálu SDH - Nevšová.

Dotace SDH Slavičín – návrh dotace na sportovní vybavení mladých hasičů

Dotace SH ČMS – SDH Hrádek na Vlárské Dráze – návrh dotace na opravu zastřešení vyletiště

Svaz měst a obcí – členský příspěvek.

Mikroregiony – členský příspěvek.

V návrhu jsou rozpočtovány dotace, finanční dary a členské příspěvky v celkové výši 4 821 tis. Kč. V porovnání s návrhem roku 2017 se jedná o nárůst ve výši cca 12 %.

Účelové fondy

Součástí návrhu rozpočtu města Slavičín na rok 2018 jsou i příjmy a výdaje účelových fondů města.

Město Slavičín v současné době vytváří následující účelové fondy:

1. Fond zaměstnavatele
2. Fond rozvoje bydlení
3. Fond obnovy vodovodů a kanalizací

Návrh rozpočtu účelových fondů je součástí samostatné přílohy.

Rozpočtová rezerva

V rámci rozpočtové rezervy jsou vyčleněny finanční prostředky na pokrytí neočekávaných výdajů souvisejících se zajištěním provozu města. Část této rezervy je povinně vyčleněna na zajištění přípravy a řešení krizových situací. Použití rozpočtové rezervy je svěřeno do pravomoci Rady města Slavičín.

V návrhu je rozpočtována rezerva ve stejné výši jako v roce 2017 tj. 1 999 tis. Kč.

Jmenovité výdaje

Jmenovité výdaje pro rok 2018 zahrnují finanční prostředky na výkup pozemků a přípravu projektů v roce 2018, dále splátky na základě v minulosti uzavřených smluvních vztahů, jmenovité výdaje místních částí, výdaje na financování nedokončených akcí z roku 2017 a výdaje na nové jmenovité akce k zahájení v r. 2018.

1) Výkup pozemků

Výdaj rezervovaný na výkup pozemků dle možností realizace v roce 2018. Součástí návrhu rozpočtu je pravidelná splátka za výkup pozemků v areálu zámeckého parku.

2) Příprava projektů

Jedná se o předpokládané výdaje na zpracování rozvojových projektů a studií, zpracování projektových dokumentací, kalkulací, záměrů, zejména projektů a podkladů v souvislosti s přípravou žádostí o dotace z evropských fondů a státního rozpočtu určených pro přípravu akcí na r. 2018, 2019 apod.

3) Bytové družstvo Centrum

Jedná se o pravidelné splátky kupní ceny investičního majetku dle uzavřené smlouvy a násl. dodatků.

4) Služby města Slavičína s. r. o.

Navýšení základního kapitálu v souvislosti se založením střediska odpadového hospodářství

5) Jmenovité výdaje místních částí

Návrh uvolnění finančních prostředků na hospodaření místních částí Divnice, Hrádek a Nevšová. Konkrétní čerpání těchto prostředků se v průběhu roku uskutečňuje dle priorit stanovených osadními výbory. Propočet částek je obvyklý jako v minulých letech a tvoří samostatnou přílohu.

6) Dofinancování akcí nedokončených z roku 2017

Akce, jejichž realizace nebo dofinancování přechází z roku 2017

7) Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2018

Z toho:

- projekty, kde jsou podány nebo je předpokládáno podání žádostí o dotaci – nutné zajištění vlastního podílu financování v případě získání dotace,
- projekty hrazené pouze z vlastních prostředků města - návrh předkládá Rada města Slavičín.

V návrhu jsou rozpočtovány výdaje na jmenovité akce (investiční i neinvestiční) v celkové výši 36 257 tis. Kč. V porovnání s návrhem roku 2017 se jedná o navýšení částky o cca 5 mil. Kč.

Návrh výdajů rozpočtu města Slavičín na r. 2018 celkem:	124 562 tis. Kč
--	------------------------

Z toho:

jmenovité výdaje (cca 30 % z celkových výdajů)

36 257 tis. Kč

C. FINANCOVÁNÍ

Položka financování se netýká samotných příjmů a výdajů běžného rozpočtového roku. Jedná se o tzv. vyrovnávací operaci rozpočtu, která upravuje rozpočet tak, aby byl vždy vyrovnaný. Zjednodušeně jde o to, aby mělo město, např. v případě schváleného schodkového hospodaření, finanční prostředky ke krytí schodku. V rámci návrhu rozpočtu města Slavičína na rok 2018 se rozpočet vyrovnává:

- zapojením finančních prostředků ze zůstatku minulých let (položka 8115 – změna stavu finančních prostředků na běžných účtech a účtech zřízených účelových fondů mezi počátkem a koncem výkazního období – se znaménkem +, v logice zvýšení potřeby financování)
- splátkou úvěrů a půjček přijatých v minulých obdobích (položka 8124 – úhrada splátek dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček se znaménkem -)

Pro r. 2018 je saldo rozpočtu příjmů a výdajů záporné ve výši - 12 706 tis. Kč

Z tabulkové části návrhu rozpočtu na r. 2018 - část Financování jsou zřejmé následující finanční operace:

změna stavu finančních prostředků na účtech	18 212 tis. Kč
splátky dlouhodobých úvěrů	- 5 506 tis. Kč

rozdíl = krytí schodku mezi příjmy a výdaji	+ 12 706 tis. Kč
--	-------------------------

ZÁVĚR

Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2018 je předkládán jako nevyrovnaný se záporným saldem, tj. předpokládané výdaje běžného roku jsou vyšší než příjmy běžného roku.

Příjmy v celkové výši	111 856 tis. Kč
Výdaje v celkové výši	124 562 tis. Kč
Saldo (rozdíl příjmů a výdajů) ve výši	- 12 706 tis. Kč
Financování 2018	+ 12 706 tis. Kč

Pro rok 2018 není rozpočtováno přijetí úvěru.

Návrh rozpočtu města Slavičín je v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce nejméně 15 dnů před projednáním v Zastupitelstvu města (tj. v termínu od 20.11.2017 do 6.12.2017).

Rada města Slavičín předkládá návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2018 Zastupitelstvu města Slavičín k projednání a schválení na jeho zasedání dne 6. 12. 2017.

Přílohy k důvodové zprávě:

- návrh daňových příjmů
- přehled splátek dlouhodobých úvěrů
- návrh příspěvku příspěvkovým organizacím včetně jmenovitých výdajů
- návrh jmenovitých výdajů ostatních zařízení a organizací města
- návrh rozpočtu účelových fondů města
- propočet finančních prostředků pro místní části

Návrh rozpočtu byl předložen k vyjádření Finančnímu výboru Zastupitelstva města Slavičín – viz zápis č. 4/2017 ze dne 27.11.2017.

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), se mohou občané k návrhu rozpočtu města vyjadřovat a své připomínky mohou uplatnit:

- písemně - ve lhůtě do 1. prosince 2017
- ústně - přímo na zasedání Zastupitelstva města Slavičín, které se bude konat 6.12.2017

Ve Slavičíně dne 21.11.2017

Zpracoval:

Ing. Petr Lysáček

vedoucí odboru ekonomického MěÚ Slavičín