

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2019

## 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 výhledu rozpočtu 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 na rok 2019 je vycházeno 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 2019 vychází zejména z aktuálního stavu roku 2018 a z předpokládaného vývoje daňových příjmů zveřejněných Ministerstvem financí ČR v souvislosti s návrhem státního rozpočtu na rok 2019. Propočet sdílených daní a daně z nemovitých věcí pro rok 2019 včetně porovnání vývoje daňových příjmů od r. 2014 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 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 23. srpna 2018. 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 na rok 2019 jsou rozpočtovány předpokládané příjmy ze sdílených daní včetně daně z nemovitých věcí v celkové výši 94 550 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 se jedná o navýšení částky o 13 %.**

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 na rok 2019 jsou rozpočtovány předpokládané příjmy z místních poplatků a daně z hazardních her v celkové výši 1 310 tis. Kč, což je stejná částka jako v roce 2018.**

## II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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 na rok 2019 jsou rozpočtovány nedaňové příjmy v celkové výši 23 349 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 se jedná o navýšení částky o 6 %.**

Důvodem navýšení je zejména převod prostor RCK a.s. do správy BTH Slavičín, spol. s r.o. od 1.1.2018 a s tím související navýšení předpokládaných příjmů do rozpočtu města z činností v oblasti nebytového hospodářství (nájemné a energie). Předpokládá se také vyšší příjem do rozpočtu města z provozu koupaliště, mírný nárůst poplatku za svoz tříděného odpadu a vyšší příjem ze splátek úvěrů poskytnutých občanům města z Fondu rozvoje bydlení.

### 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 2019. V návrhu rozpočtu je zpracován 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 na rok 2019 jsou rozpočtovány předpokládané příjmy z prodeje majetku ve výši 250 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 2019 je neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 4.795 tis. 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 30 tis. Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a částka 54 tis. Kč jako příspěvek hrazený na základě smlouvy s okolními obcemi na provoz pohřebnictví a výkon přestupkové komise.

V návrhu na rok 2019 jsou rozpočtovány pouze dotace dle uzavřených smluv. Ostatní předpokládané dotace budou rozpočtovány až po uzavření smluv, a to formou rozpočtových opatření.

**Návrh celkových příjmů rozpočtu města Slavičín na rok 2019 celkem: 124 338 tis. Kč**

Z toho:

vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové)	119 459 tis. Kč
transfery	4 879 tis. Kč

**V porovnání s rokem 2018 se jedná o navýšení celkové částky předpokládaných příjmů do rozpočtu města o 11 %.**

## 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 (ostatní záležitosti)*

- 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 výtlučků 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, energie, 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*

- Mimo běžné provozní výdaje na energie a služby také výdaje na opravu venkovních expozic a opravu venkovní fasády obou budov muzea.

*par. 3326 Kulturní památky*

- Výdaje na běžnou údržbu kulturních památek (sochy, památníky apod.)

*par. 3341 Městský rozhlas*

- Běžné opravy v průběhu roku.

*par. 3349 Městský zpravodaj*

- Výdaje na tisk a roznášku.

*par. 3392 Sokolovna*

- Mimo běžné provozní výdaje na energie, služby, úklidové prostředky, spotřební materiál apod., také výdaje na opravu jevištní techniky a výměnu reproduktoru.

*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*

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

*par. 3412 Sportovní zařízení města*

- Provoz a údržba pískovišť, hřišť a sportovišť města včetně správy a údržby herních prvků a prostor vybraných MŠ - smlouva se SMS.

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

- Výdaje za energie a služby související s pronájmem bytů a 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, výdaje na rekonstrukce vybraných kotelen a bytů, opravy a běžná údržba, zkoušky, kontroly a revize v rámci aktualizací dodatku ke smlouvě s BTH Slavičín, spol. s r.o.

*par. 3613 Hotel*

- Výdaje na spotřebu energií

*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, drobné opravy a údržba.

*par. 3613 Ostatní nebytové prostory*

- Revizní služby a drobné 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 hrobních míst a kolumbárií, likvidace odpadů, údržba zeleně, chodníků, oplocení, spotřeba vody atd. - smlouva se SMS.

*par. 3636 Územní rozvoj*

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

*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, hřbitov) – 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

*par. 3745 Péče o vzhled města a veřejná zeleň*

- Zahrnuje 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, údržbu vozidla, 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:

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	200 tis Kč
Spotřební materiál	285 tis Kč
Voda	70 tis Kč
Teplo	260 tis Kč
Elektrická energie	280 tis Kč
PHM	110 tis Kč
Služby pošt	160 tis Kč
Telefon	120 tis Kč
Nájemné – kopírky	100 tis Kč
Právní a poradenské služby	400 tis Kč
Školení a vzdělávání	90 tis Kč
SW služby a poplatky	450 tis Kč
Ostatní služby	800 tis Kč
(poradenství, revize, BOZP, lékař, stravování, zabezpečení radnice, servis kopírek, výtahu, přístup do KN apod.)	
Opravy a údržba, příp. drobné technické úpravy budovy	250 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:**

**4 052 tis. Kč**

*par. 6310 Výdaje z finančních operací*

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

*par. 6320 Pojištění majetku a odpovědnosti města*

- Jedná se o komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města (včetně pojištění vozidel).

*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 2019 jsou rozpočtovány běžné provozní výdaje ve výši 51 303 tis Kč. V porovnání s rokem 2018 se jedná o nárůst ve výši 5 %.**

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 2018 jsou předpokládány vyšší výdaje v oblasti lesního hospodářství (předpokládané zrušení spol. Slavičinské lesy s.r.o. a její převod pod správu města, rozsáhlejší těžba dřeva způsobená následky větrné a kůrovcové kalamity, vyšší výdaje na pěstební činnost). Z důvodu nárůstu provozních a mzdových nákladů dochází také k mírnému meziročnímu nárůstu rozpočtovaných částek u položek vyplývajících z rámcové smlouvy o zajišťování služeb pro město se spol. Služby města Slavičína s.r.o. (údržba silnic, veřejná zeleň, odpadové hospodářství, apod.) a k nárůstu výdajů určených na provoz koupaliště. 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).

### **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 na rok 2019 jsou rozpočtovány osobní výdaje ve výši 21 811 tis. Kč. Meziroční růst ve výši cca 7 % určuje zejména navýšení platových tarifů zaměstnanců včetně zastupitelů města a současně navýšení minimální mzdy s účinností od 1.1.2019.**

### **Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**

Navrhovaná výše příspěvku na provozní výdaje příspěvkových organizací vychází z příložených 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 na rok 2019 jsou rozpočtovány příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 11 151 tis. Kč. V porovnání s návrhem roku 2018 se jedná o nárůst ve výši 9 %.**

### **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 ZŠ Slavičín - Vlára – návrh dotace na předplavecký a doškolovací výcviku žáků školy.*

*Dotace ZŠ Slavičín – Malé Pole – návrh dotace na předplavecký a zdokonalovací výcviku žáků školy.*

*Dotace Gymnázium JP a SOŠ Slavičín – návrh dotace na podporu výchovně vzdělávacích aktivit žáků školy.*

*Dotace Orel Jednota Slavičín – návrh dotace na obnovu sociálního zařízení na Orlovně.*

*Dotace ZÚŠ Slavičín – návrh dotace na pořízení basové kytary a mikrofonu.*

*Dotace Římskokatolická farnosti Slavičín – návrh dotace na nasvícení exter. kostela sv. Vojtěcha ve Slavičíně.*

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

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

*Dotace SK Slavičín – návrh dotace na provoz sportovní haly.*

*Dotace SK Slavičín – návrh dotace na vybavení sportovní haly.*

*Dotace SK Slavičín – návrh dotace na údržbu a rekonstrukci části 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).*

*Příspěvky studentům – příspěvky studentům na podporu diplomových prací s regionální tematikou*

*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 nízkoprah. zařiz. 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 SH ČMS – SDH Hrádek na Vlárské Dráze – návrh dotace na výměnu oken na výtěšti*

*Dotace Rodinnému a mateřskému centru Slavičín – návrh dotace na provoz*

*Svazy měst a obcí – členské příspěvky.*

*Mikroregiony – členské příspěvky.*

**V návrhu na rok 2019 jsou rozpočtovány dotace, finanční dary a členské příspěvky v celkové výši 4 680 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 se jedná o pokles ve výši 3 %.**

## Účelové fondy

Součástí návrhu rozpočtu města Slavičín na rok 2019 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 2018 tj. 1 999 tis. Kč. Součástí rezervy je také povinná rezerva na živelné pohromy a krize.**

## Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace

V rámci rozpočtové rezervy na projekty v případě schválení dotace jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na pokrytí vlastních výdajů souvisejících s realizací konkrétních jmenovitě uvedených akcí v případě získání dotace. Použití rozpočtové rezervy je svěřeno do pravomoci Rady města Slavičín.

**V návrhu je rozpočtována rezerva ve výši 5 600 tis. Kč**

## Jmenovité výdaje

Jmenovité výdaje pro rok 2019 zahrnují finanční prostředky na výkup pozemků a přípravu projektů v roce 2019, dále splátky na základě v minulosti uzavřených smluvních vztahů, jmenovité výdaje místních částí, výdaje na předfinancování projektů základních škol, výdaje na financování nedokončených akcí z roku 2018 a výdaje na nové jmenovité akce k zahájení v roce 2019.

### *1) Výkup pozemků*

Výdaj rezervovaný na výkup pozemků dle možností realizace v roce 2019. 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.

## 3) Bytové družstvo Centrum

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

## 4) Jmenovité výdaje místních částí

Výdaje na hospodaření místních částí Divnice, Hrádek a Nevšová. Konkrétní čerpání těchto prostředků se v průběhu roku uskutečňuje dle priorit stanovených osadními výbory.

## 5) Dofinancování akcí nedokončených z roku 2018

Akce, jejichž realizace nebo dofinancování přechází z roku 2018

## 6) Předfinancování projektů v roce 2019

Poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Slavičín - Vlára a ZŠ Slavičín – Malé Pole na předfinancování projektů, které budou realizovány v průběhu roku 2019. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta až po finálním dokončení a závěrečném vyhodnocení jednotlivých akcí, do té doby budou náklady škol hrazeny z poskytnuté návratné výpomoci. Předpokládaný termín vrácení finančních prostředků zpět do rozpočtu města je do 31.3.2020.

## 7) Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2019

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 na rok 2019 jsou rozpočtovány výdaje na jmenovité akce (investiční i neinvestiční včetně předfinancování projektů základních škol) v celkové výši 37 309 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 se jedná o navýšení částky ve výši 3 %.**

<b>Návrh výdajů rozpočtu města Slavičín na rok 2018 celkem:</b>	<b>130 908 tis. Kč</b>
---	------------------------

Z toho:

jmenovité výdaje (cca 30 % z celkových výdajů)

37 309 tis. Kč

**V porovnání s rokem 2018 se jedná o navýšení celkové částky předpokládaných výdajů z rozpočtu města o 5 %.**

## 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 2019 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 rok 2019 je saldo rozpočtu příjmů a výdajů záporné ve výši - 6 570 tis. Kč**

Z tabulkové části návrhu rozpočtu na rok 2019 - část Financování jsou zřejmé následující finanční operace:

změna stavu finančních prostředků na účtech	10 650 tis. Kč
splátky dlouhodobých úvěrů	- 4 080 tis. Kč

---

<b>rozdíl = krytí schodku mezi příjmy a výdaji</b>	<b>+ 6 570 tis. Kč</b>
--	------------------------

## ZÁVĚR

Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2019 je předkládán jako nevyrovnaný se záporným saldem, tj. předpokládané výdaje běžného roku jsou vyšší než příjmy běžného roku.

<b>Příjmy v celkové výši</b>	<b>124 338 tis. Kč</b>
<b>Výdaje v celkové výši</b>	<b>130 908 tis. Kč</b>
<b>Saldo (rozdíl příjmů a výdajů) ve výši</b>	<b>- 6 570 tis. Kč</b>
<b>Financování 2018</b>	<b>+ 6 570 tis. Kč</b>

Ke krytí schodku rozpočtu na rok 2019 včetně splátek dlouhodobých úvěrů je navrhováno požití úspor z let minulých ve výši 10 650 tis. Kč. Pro rok 2019 není rozpočtováno přijetí úvěru.

Návrh rozpočtu města Slavičín je v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce nejméně 15 dnů před projednáváním v Zastupitelstvu města (tj. v termínu od 3.12.2018 do 19.12.2018).

Rada města Slavičín předkládá návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2019 Zastupitelstvu města Slavičín k projednání a schválení na jeho zasedání dne 19.12.2018.

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

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 15. prosince 2018
- ústně - přímo na zasedání Zastupitelstva města Slavičín, které se bude konat 19.12.2018

Ve Slavičíně dne 28.11.2018

Zpracoval:

Ing. Petr Lysáček

*vedoucí ekonomického odboru*