

Závěrečný účet města Vizovice za rok 2023

Zpracovala: Ing. Veronika Pífková, vedoucí Finančního odboru

Návrh byl projednán na jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Vizovice dne 27.05.2024

Závěrečný účet byl projednáván a schválen na zasedání **Zastupitelstva města Vizovice dne 24.06.2024, usnesení číslo XI/49/2024.**

Obsah

1	SOUHRNNÉ VÝSLEDKY FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA	4
2	PŘÍJMY	7
2.1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	7
2.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10
2.3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12
2.4	PŘIJATÉ TRANSFERY	13
3	VÝDAJE	17
3.1	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19
3.2	BĚŽNÉ (PROVOZNÍ) VÝDAJE	22
3.2.1	ODDÍL 10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	23
3.2.2	ODDÍL 22 DOPRAVA.....	23
3.2.3	ODDÍL 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	23
3.2.4	ODDÍL 31 A 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY	24
3.2.5	ODDÍL 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	24
3.2.6	ODDÍL 34 SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST	26
3.2.7	ODDÍL 35 ZDRAVOTNICTVÍ	27
3.2.8	ODDÍL 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	27
3.2.9	ODDÍL 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	28
3.2.10	ODDÍL 39 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO.....	28
3.2.11	ODDÍL 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI	28
3.2.12	ODDÍL 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST A KRIZOVÉ STAVY	29
3.2.13	ODDÍL 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	29
3.2.14	ODDÍL 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	29
3.2.15	ODDÍL 61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY	29
3.2.16	ODDÍL 63 FINANČNÍ OPERACE	30
3.2.17	ODDÍL 64 OSTATNÍ ČINNOSTI.....	30
3.3	TRANSFERY - PŘEHLED DOTACÍ SPOLKŮM, FYZICKÝM OSOBÁM, SPOLEČNOSTEM A JINÝM SUBJEKTŮM	31
3.4	PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA SPRÁVU	34
4	FINANCOVÁNÍ	37
5	HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK	38
5.1	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE	38
5.2	JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	51
6	HOSPODAŘENÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ	57
7	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA	58
8	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	59
9	MĚSTEM ZŘÍZENÉ PRÁVNICKÉ OSOBY A SPOLEČNOSTI	62
10	FISKÁLNÍ PRAVIDLO – MONITORING HOSPODAŘENÍ	63
11	ÚČETNICTVÍ MĚSTA, HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM, STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ V ROCE 2023	64

11.1	INVENTARIZACE MAJETKU	64
11.2	STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ V ROCE 2023	65
11.3	ZÁVAZKY MĚSTA (BEZ ZÁLOH)	68
11.4	VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK.....	69
12	VNĚJŠÍ KONTROLY, AUDIT	70
13	PŘÍLOHY	71

1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA

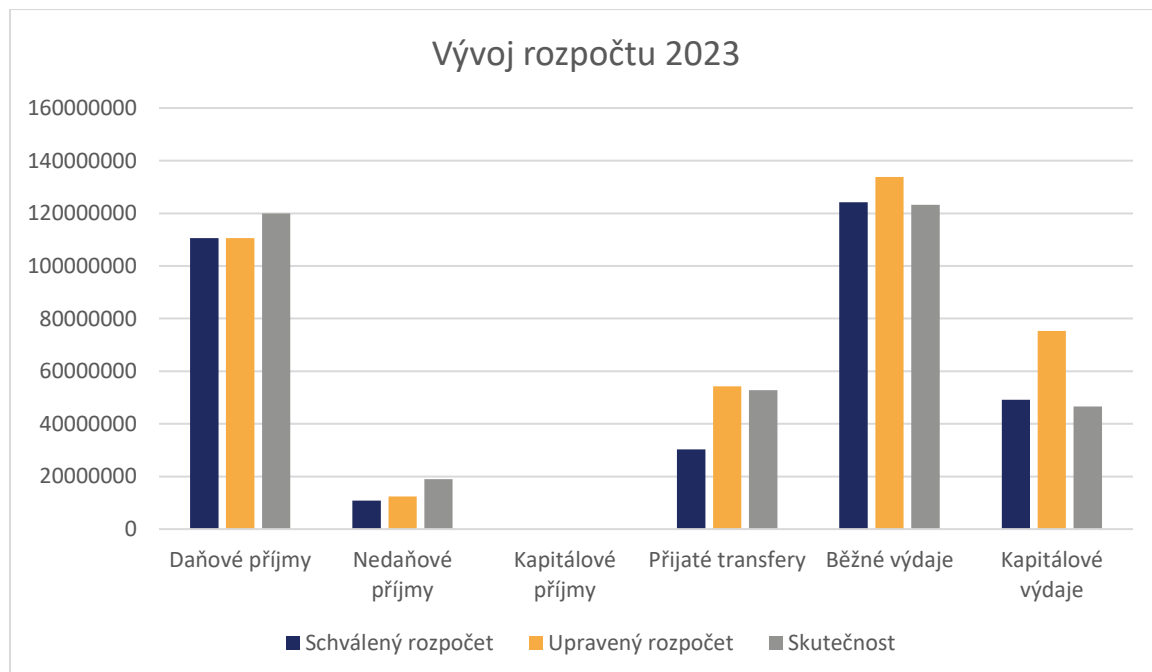
Rozpočet města Vizovice na rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem města Vizovice dne 27.02.2023, usnesení č. III/09/2023, do tohoto data město hospodařilo v tzv. provizoriu, jehož pravidla byla schválena 12.12.2022 pod bodem usnesení č. II/30/2022.

V průběhu roku bylo v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a usnesením Zastupitelstva města Vizovice číslo V/46/2023 ze dne 26.06.2023, kterým bylo schváleno zmocnění k provádění rozpočtových opatření Radou města Vizovice, přijato 7 rozpočtových opatření, kterými byl změněn rozpočet města Vizovice na rok 2023.

V souladu s ustanovením § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou předkládány Zastupitelstvu města Vizovice údaje o ročním hospodaření města Vizovice souhrnně zpracované do Závěrečného účtu města Vizovice za rok 2023.

Součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, které bylo v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí zahájeno dne 26.02.2024 a ukončeno dne 01.03.2024 a to Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem interního auditu a kontroly.

Graf č. 1 Vývoj rozpočtu v roce 2023

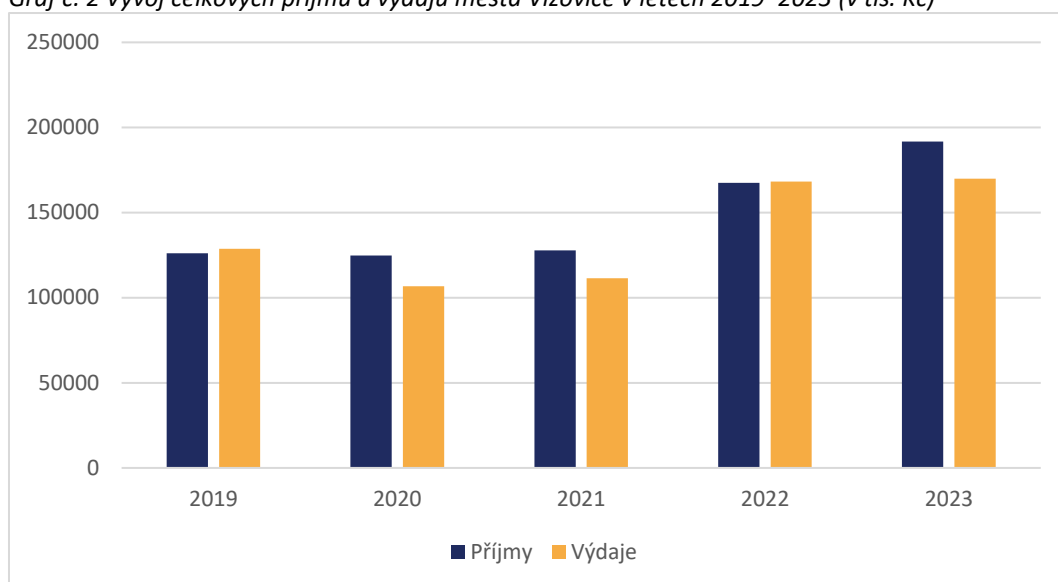


V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné výsledky finančního hospodaření města Vizovice dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2023 v porovnání s výsledky roku předcházejícího:

Tabulka č. 1 Souhrnné výsledky hospodaření Města Vizovice za rok 2023 (v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	Rok 2022				Rok 2023			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění rozpočtu
Daňové příjmy	82 500	87 830	105 856	121 %	110 590	101 590	119 892	108 %
Nedaňové příjmy	12 147	19 474	21 069	108 %	10 852	12 434	18 963	153 %
Kapitálové příjmy	1 690	1 690	1 366	81 %	0	0	0	0 %
Přijaté transfery	21 022	39 948	39 206	98 %	30 343	54 258	52 826	97 %
Příjmy celkem po konsolidaci	116 629	148 213	167 496	113 %	151 785	177 282	191 681	108 %
Běžné výdaje	110 348	120 456	118 826	99 %	124 226	133 798	123 288	92 %
Kapitálové výdaje	49 131	75 357	56 403	75 %	59 050	63 478	46 574	75 %
Výdaje celkem po konsolidaci	158 749	195 083	168 229	86 %	183 276	197 277	169 862	86 %
Rozdíl (příjmy – výdaje)	-42 120	-46 870	- 733	x	-31 492	-19 994	21 818	x
Financování celkem po konsolidaci	+42 120	+46 870	+733	x	+31 492	+19 994	-21 818	x

Graf č. 2 Vývoj celkových příjmů a výdajů města Vizovice v letech 2019–2023 (v tis. Kč)



2 PŘÍJMY

Celkové PŘÍJMY roku 2023 (po konsolidaci): schválený rozpočet 150 984 817 Kč, upravený rozpočet 176 382 635,76, skutečnost 191 679 997,51 Kč

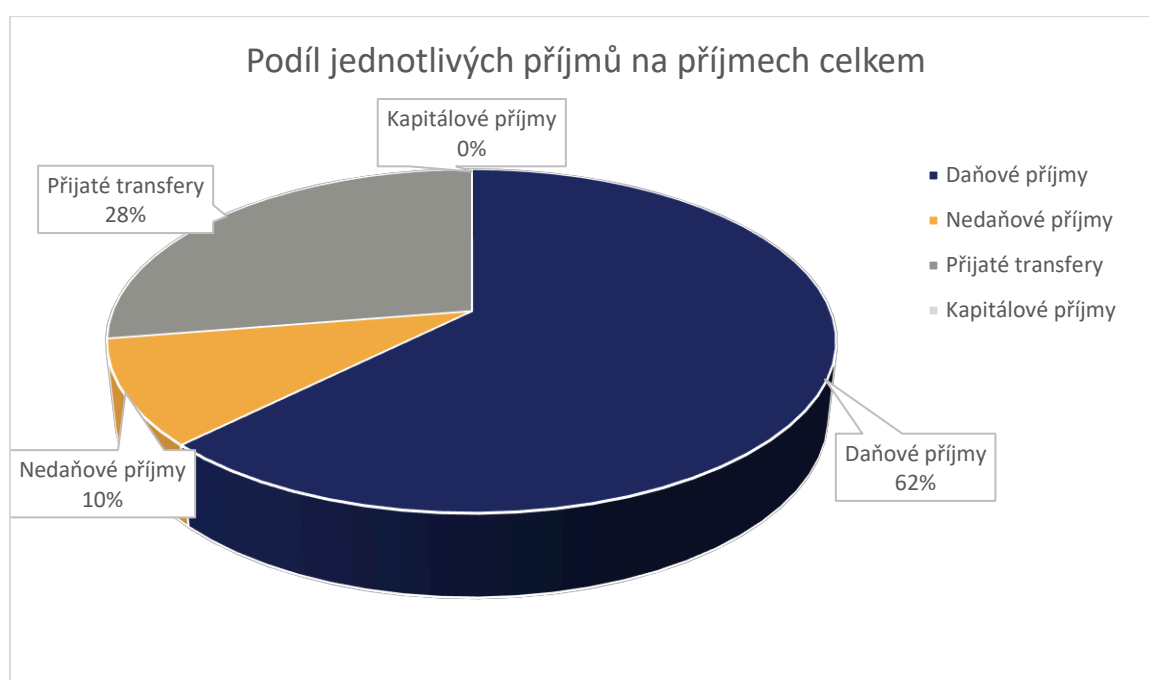
rok 2022 schválený rozpočet: 116 629 300 Kč, upravený rozpočet 148 212 531,28 Kč, skutečnost 167 496 416,26

rok 2021 schválený rozpočet: 103 176 682 Kč, upravený rozpočet 110 778 318 Kč, skutečnost 127 701 448 Kč

rok 2020 – plánovaný rozpočet 121 162 755 Kč, upravený rozpočet 125 268 748 Kč, skutečné celkové příjmy rozpočtu 124 715 558 Kč

rok 2019 – upravený rozpočet 127 032 055 Kč, skutečnost 126 120 599 Kč

Graf č. 3 Podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech města celkem v roce 2023



2.1 Daňové příjmy

Rozhodujícím příjmem rozpočtu města Vizovice roku 2023 byly daňové příjmy, které se na celkových příjmech podílely 62 %. Schválený rozpočet daňových příjmů ve výši 110 590 tis. Kč byl naplněn na 108 % a byl překročen o 9 302 tis. Kč.

Daňové příjmy jsou běžnými, nenávratnými, opakujícími se příjmy, které tvoří podstatnou část příjmů rozpočtu města. Daňové příjmy zahrnují **svěřené daně** (výlučné), kdy výnos z nich plyne přímo obecnímu úřadu a **daně sdílené**, které jsou podílem jednotlivých obcí na státních daních. Do daňových příjmů se dále zahrnují **správní a místní poplatky** a **ostatní daňové příjmy**.

Hlavními daňovými příjmy jsou **svěřené a sdílené daňové příjmy**.

V níže uvedené tabulce je uveden vývoj svěřených a sdílených daňových příjmů, bez daně z příjmu právnických osob za obec, protože ta ovlivňuje ve stejné výši příjmy i výdaje (obec si tuto daň z v rámci zpracování daňového přiznání vypočítá a ponechává si ji – neodvádí ji FÚ).

Tabulka č. 2 Vývoj svěřených a sdílených daní v posledních 5 letech (v Kč)

Druh daňového příjmu	2019	2020	2021	2022	2023	Rozdíl 2022/2023
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	19 581 692	18 656 387	13 793 898	14 869 179	17 148 811	+2 279 632
Daň z příjmu FO z podnikání (OSVČ)	500 198	281 268	843 888	1 274 504	1 344 752	+70 248
Daň z příjmu FO -srážková daň	1 687 120	1 716 812	2 188 398	2 833 069	3 880 997	+1 047 928
Daň z příjmu PO	15 714 031	12 852 781	18 464 548	21 424 893	28 134 353	+6 709 460
DPH	35 374 181	35 231 172	41 291 062	48 654 517	50 656 160	+2 001 643
Daň z nemovitostí	3 257 178	3 322 885	3 318 547	3 571 668	3 434 142	-137 526
Svěřené a sdílené daně celkem	76 114 400	72 061 305	79 904 679	92 627 830	104 599 215	+11 971 385
Počet obyvatel	4 800	4 857	4 876	4 809	4 870	
Daň na 1 obyvatele	15 857	14 837	16 387	19 261	21 478	+2 217

Správní poplatky jsou poplatky za správní úkony, které město vykonává v rámci přenesené působnosti.

Tabulka č. 3 Vývoj správních poplatků (v Kč)

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	Rozdíl 2022/2023
Správní poplatky	3 215 238	2 717 346	3 121 880	3 658 910	3 812 799	+153 889

Město Vizovice inkasuje poplatky za vystavení občanských průkazů, cestovních průkazů, řidičských průkazů, živnostenských listů, stavebního povolení a podobně. Výše poplatků za jednotlivé druhy úkonů jsou pevně stanoveny sazebníkem, který je přílohou zákona o správních poplatcích.

Místní poplatky jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Spravuje a vybírá si je město samo dle obecně závazných vyhlášek města, ve kterých jsou upraveny sazby poplatků, ohlašovací povinnosti ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a podobně.

Tabulka č. 4 Vývoj jednotlivých druhů místních poplatků (v Kč)

Místní poplatky	2019	2020	2021	2022	2023
Poplatek ze psů	75 990	81 565	82 475	81 015	83 052
Poplatek z pobytu	57 692	59 451	101 367	506 296	371 571
Poplatek za užívání veřejného prostranství	51 171	33 115	47 671	145 351	146 481
Poplatek ze vstupného	120 000	0	0	120 000	120 000
Místní poplatky celkem (bez poplatku za odpad)	304 853	174 131	231 513	852 662	721 104

Poplatek ze vstupného byl v minulých letech vybírán na základě uzavřených dohod s Pragokonzertem pořadajícím festival Masters of Rock (poplatek dle dohody ve výši 100 000 Kč) a společnosti R. Jelínek pořadající festival Trnkobraní (poplatek dle dohody ve výši 20 000 Kč, při překročení 15 tisíc návštěvníků pak 100 000 Kč). V roce 2020 ani 2021 se bohužel ani jedna z těchto kulturních akcí nekonala, takže se poplatky za vstupné nevybraly.

Poplatky za odpady

Dle upravovaných Obecně závazných vyhlášek města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jsou vybírány od občanů také poplatky za tyto služby. Jejich výše kolísá v závislosti na stanovené výši tohoto poplatku a úspěšnosti vymáhání pohledávek.

Od roku 2012 do roku 2014 docházelo k postupnému nárůstu výše vybraných poplatků, a to především díky nárůstu jeho schválených výší z 500,- Kč /poplatníka v roce 2012 až na 580,- Kč/poplatníka v roce 2014. Pro rok 2015 byla obecně závaznou vyhláškou č. 2/2014 stanovena výše poplatku 550Kč/poplatníka. Pro rok 2016 pak tato sazba byla opět snížena, a to na 535,- Kč/poplatníka/rok – dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015. Sazba 535,- Kč/poplatníka/rok zůstala zachována i pro rok 2017, 2018 a 2019. Na rok 2020 byla zastupitelstvem v prosinci 2019 schválena nová vyhláška č. 3/2019, kterou se poplatek na rok 2020 navýšil na 550,- Kč. V květnu 2020 pak byla tato vyhláška nahrazena vyhláškou č. 2/2020, kde byla sazba zachována a došlo jen k drobným úpravám v souladu s novými změnami v schválenými vládou v zákoně o místních poplatcích. **V roce 2022 pak byla s platností od roku 2023 schválena nová vyhláška č. 3/2022, která upravila výši poplatku na 750 Kč.**

Tabulka č. 5 Vývoj vybraného poplatku za sběr, shromažďování a likvidaci odpadu (v Kč)

Místní poplatek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Poplatek za sběr, shromažďování a likvidaci odpadu	2 526 587	2 535 350	2 593 530	2 660 912	2 667 509	3 159 571	3 661 961

Mezi další daňové příjmy patří příjem z daně z hazardních her a daně z technických her, který se v roce 2023 vyšplhal na 4 720 768 Kč. Ostatní daňové příjmy byly příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 144 700 Kč a příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 5 053 Kč.

2.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z vlastní činnosti města, jeho organizačních složek, příjmy z pokut, z pronájmů, přijaté splátky půjček a ostatní nedaňové příjmy včetně přijatých odvodů z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací, na celkových příjmech se podílí 10 %.

Celkové nedaňové příjmy (konsolidované, tzn. nezahrnující převody ze sociálního fondu) **byly v roce 2023 ve výši 18 962 751,53 Kč.**

Pro srovnání údaje z minulých let:

Tabulka č. 6 Nedaňové příjmy v tis. Kč

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	Rozdíl 2022/2023
Nedaňové příjmy v tis. Kč	10 202	9 603	10 917	21 069	18 963	-2 106

Jak je z výše uvedeného stručného přehledu patrné, oproti roku 2022 došlo k úbytku nedaňových příjmů o částku 2 106 tis. Kč. Je třeba poukázat na to, že v roce 2022 byl Technickým službám města Vizovice nařízen odvod z investičního fondu u ve výši 8 000 000 Kč, proto jde porovnání s rokem 2022 do záporných čísel. Celkově se však dá říct, že nedaňové příjmy rostou, a to zejména příjmy z pronájmu bytů, služby u nebytového hospodářství a významně také rostou příjmy Kulturního centra Vizovice a příjmy z úroků.

Příjmy z přijatých sankčních plateb (pokut), které ukládají jednotlivé odbory městského úřadu, jsou v jednotlivých letech závislé především na počtu porušení zákona, za které jsou sankce ukládány, na výši uložených pokut a dohodnutých splátkových kalendářích. Většinou jde o příjem za dopravní přestupky, které ukládá přestupkový a správní odbor. V menší míře jsou pokuty ukládány také stavebním odborem, živnostenským úřadem a odborem životního prostředí. Meziroční pokles přitom často není způsoben snížením celkového objemu uložených pokut ale tím, že lidé si na často vysoké pokuty (dosahující i částek nad 20 tis. Kč) dohodnou splátkové kalendáře, a v daném roce je tak vybraný příjem za pokuty nižší.

Příjmy za využívání a zneškodňování tříděného odpadu dosahovaly v minulých letech kolísavých výší, jejich výše však v posledních 3 letech ustálila na podobné hodnotě.

Ostatní příjmy uvedené v tabulce obsahují přijaté dary, příjmy z pronájmů pozemků, prodeje drobného majetku, hlášení v rozhlase, příjmy za věcná břemena, přijaté náhrady od pojišťoven (významné jsou hlavně náhrady za zásahy u dopravních nehod, které pojišťovny hradí jednotce SDH JPO II – v roce 2023 se jednalo o částku 218 400 Kč).

Tabulka č. 7 Vývoj nedaňových příjmů (v Kč)

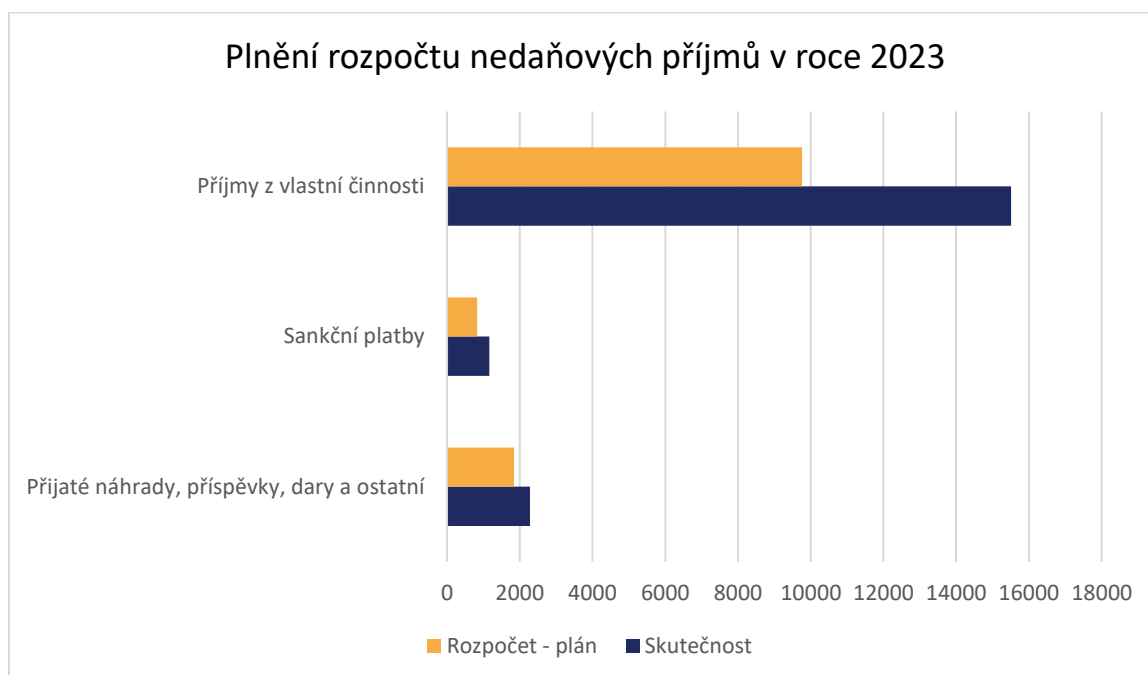
Nedaňové příjmy	2019	2020	2021	2022	2023	2022/2023
Příjmy z hospodaření s městskými lesy	1 175 458	687 055	832 836	362 089	384 005	+21 916
Příjmy z pronájmu bytů	1 798 546	2 221 576	2 401 762	3 186 659	3 425 309	+238 650
Přijaté zálohy na služby – byty	1 510 087	1 603 649	1 810 849	1 913 427	3 562 356	+ 1 738 929
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 673 213	1 602 123	1 657 981	1 708 030	1 809 920	+101 890
Odvody odpisů příspěvkových organizací	0	0	0	8 000 000	0	-8 000 000
Příjmy organizačních složek	1 366 082	672 252	659 995	1 388 104	3 121 382	+1 733 278
Příjmy z úroků	50 702	47 274	19 606	691 304	1 574 151	+882 847
Přijaté sankční platby (pokuty)	966 607	996 307	1 010 209	1 019 600	1 164 872	+145 272
Příjmy za využívání a zneškodňování odpadu	591 220	636 808	774 308	754 160	725 221	-28 939
Ostatní příjmy	1 070 565	1 136 360	1 750 328	2 045 734	3 195 536	+1 149 802
Nedaňové příjmy celkem	10 202 480	9 603 404	10 917 875	21 069 107	18 962 752	-2 106 355

Jiný pohled na nedaňové příjmy je členění na příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a vratky transferů a přijaté příspěvky, náhrady, dary a příjmy z prodeje drobného majetku a ostatní příjmy.

Příjmy z vlastní činnosti (položky 2111–2143) – jsou nejvýznamnějším zdrojem nedaňových příjmů, které se na celkových nedaňových příjmech podílejí 81,8%. Jedná se o příjmy z prodeje dříví, příjmy Kulturního centra, knihovny, informačního centra, kina, příjmy z bytových a nebytových prostor, nařízené odvody příspěvkových organizací, věcná břemena, odběr druhotných surovin a úroky na spořicímu účtu a termínované vklady. Celkem se jedná o příjmy ve výši 15 514 576,69 Kč.

Přijaté sankční platby 2212– příjmy z pokut ve výši 1 165 414,56 Kč, tvoří 6,2 % nedaňových příjmů.

Přijaté příspěvky, náhrady, dary, odměny, příjmy z prodeje drobného majetku a ostatní příjmy jinde nezařazené (položky 2310-2329) ve výši 2 282 660,28 Kč, tvoří 12 % nedaňových příjmů.



Graf č. 4 Plnění rozpočtu nedaňových příjmů

2.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou přímo závislé na hospodaření s majetkem města. Patří mezi ně především příjmy za prodej bytů, nebytových prostor, pozemků, dlouhodobého majetku, ale i příjmy z prodeje nebo nakládání s finančním majetkem.

Kapitálové příjmy pro rok 2023 byly rozpočtovány s 0 Kč. V roce 2022 byly kapitálové příjmy ve výši 1 366 150 Kč (prodej pozemků), v roce 2021 byly tyto příjmy nulové. Pro srovnání – v roce 2020 byla výše 205 900,- Kč a jednalo o příjmy z prodeje pozemků.

V roce 2019 dosáhly příjmy z prodeje pozemků výše 89 368,- Kč. Výši kapitálových příjmů v roce 2018 významně ovlivnil investiční příspěvek Nadace ČEZ ve výši 800 000,- Kč na výstavbu nového víceúčelového hřiště, které bylo dokončeno v roce 2019 v lokalitě Janova hora. Dalším příjmem, který se objevil mezi kapitálovými příjmy roku 2017, byl příjem ve výši 500 000,- Kč a tvořil ho zůstatek zrušeného Nadačního fondu města Vizovic. U této částky bylo zastupitelstvem města rozhodnuto o jejím použití na vydání knihy o Vizovicích. Kniha měla být vydána v roce 2021-22, dokončení však bylo posunuto (prostředky se v rozpočtu převádí mezi jednotlivými lety).

Tabulka č. 8 Vývoj kapitálových příjmů (v Kč)

Příjmy z prodeje	2017 skutečnost	2018 skutečnost	2019 skutečnost	2020 skutečnost	2021 skutečnost	2022 skutečnost	2023 skutečnost
Byty	0	0	0	0	0	0	0
Pozemky	1 566 113	409 004	89 368	205 900	0	1 366 150	0

Ostatní nemovitosti	0	0	0	0	0	0	0
Dl. hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0
Příjem ze zrušené Nadace	500 000	0	0	0	0	0	0
Příjem od Nadace ČEZ na hřiště	0	800 000	0	0	0	0	0
Celkem	2 066 113	1 209 004	89 368	205 900	0	1 366 150	0

2.4 Přijaté transfery

Jak je patrné z tabulky, celková výše přijatých transferů odpovídala v roce 2023 částce ve výši 52 825 548,28 Kč, podíl na celkových příjmech města je 28%. Porovnání s minulými lety je shrnuto v následující tabulce.

Tabulka č. 9 Přijaté transfery celkem (v tis. Kč)

Přijaté transfery	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transfer ze SR na výkon st. správy	13 826 400	14 430 000	17 070 100	18 001 800	18 783 100	18 707 300	19 817 700
Investiční a neinvestiční přijaté transfery	8 455 652	6 770 950	12 304 700	7 981 380	7 337 648	20 168 114	33 008 548
Kompenzační bonus	0	0	0	6 071 250	1 140 887	330 225	0
Přijaté transfery celkem	22 282 052	21 200 950	29 374 800	32 054 430	27 261 635	39 205 639	52 825 548

Z neinvestičních dotací je nejvýznamnější přijatá dotace na výkon státní správy, která v jednotlivých letech postupně narůstá. Další dotace se týkaly činností v oblasti sociální práce a sociálně právní

ochrany dětí, pěstounské péče, činnosti jednotky SDH JPO II, zavedení nových služeb pro klienty knihovny, oprav kulturních památek, dotací na volby a další.

Schválený rozpočet byl v oblasti transferů pravidelně upravován o přijaté transfery, které město Vizovice získalo v průběhu roku 2023.

Shrnutí:

V oblasti provozních transferů (dotací) město Vizovice obdrželo v roce 2023 dotace v celkové výši 52 825 548,28 Kč. Z toho neinvestiční dotace ve výši 31 149 470 Kč a investiční dotace ve výši 21 676 078,28 Kč.

Finanční vypořádání přijatých transferů se státním rozpočtem za rok 2023

Na začátku roku 2024 bylo provedeno finanční vypořádání účelových prostředků, které město Vizovice obdrželo v roce 2023. Jednalo se o dotace z několika zdrojů, které si podrobněji přiblížíme níže.

Transfery přijaté ze státního rozpočtu v roce 2023 (finanční vztahy se státním rozpočtem, krajem a státními fondy)

Tabulka č. 10 Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu a ministerstev (v Kč)

Účel	Poskytovatel	Poskytnuto v roce 2023	Vypořádání roku 2023	Poskytnuto v roce 2022	Poskytnuto v roce 2021
Transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu bez ÚZ	Státní rozpočet -VPS (MF)	19 817 700	Bez finanč. vypořádání	18 707 300	18 783 100
Sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13024	MPSV	2 768 000	86 944,05 zapojeno do roku 2023, podána žádost o doplatek	2 803 500	2 681 725
Dotace na sociální práci ÚZ 13015	MPSV	625 483	0	771 894	816 810
Výkon pěstounské péče ÚZ 13010	MPSV přes Úřad práce	891 000	Vratka za rok 2023 ve výši 222 548 Kč	774 000	724 000
Dotace na regeneraci městských památek ÚZ 34054	MK	200 000	0	200 000	200 000

Obnova lesních porostů ÚZ 170529031	MZe	12 020	0	25 450	18 000
Eko technologie (soustředování dříví koněm) ÚZ 29015	Mze	8 054	0	0	0
Dotace na volby prezidenta ÚZ 0098008	MF – VPS	169 400	Vratka 9 026	52 600	144 000
Akceschopnost JSDH ÚZ 14004	MV	198 000	0	150 000	150 000
Výdaje JSDH ÚZ 14004	MV	44 250	0	0	0
Rozšíření nabídky služeb a modernizace tech. vybavení knihovny ÚZ 34053	MK	60 000	0	0	0
Zahájení výpůjček e-knih ÚZ 34053	MK	17 000	0	0	0
Bibliobox ÚZ 34544 inv.	MK	90 000	0	0	0
Dotace na přístavbu nové třídy MŠ Vizovice ÚZ 17519, 17518 inv.	MMR	19 362 433,76	0	0	0
Dotace Udržitelná doprava Vizovice "Chodníky Slušovská" ÚZ 17969 inv.	MMR	2 223 644,52	0	0	0
Nákup skládacích stolů do DK Vizovice ÚZ 89017, 89018	SZIF	379 200	0	0	0
Průtoková dotace DDM Zvonek Vizovice – J.A.Komenský ÚZ 33092	MŠMT	1 328 808	0	0	0

Průtoková dotace ZŠ Vizovice – J.A.Komenský ÚZ 33092	MŠMT	4 368 073	0	0	0
Celkem		52 563 066,28		37 384 872,28	

V tabulce je uveden přehled dotací, které byly poskytnuty či spolufinancovány z jednotlivých kapitol státního rozpočtu nebo přímo z jednotlivých ministerstev.

Transfery přijaté od Zlínského kraje v roce 2023

Tabulka č. 11 Transfery ze Zlínského kraje (v Kč)

Účel	Poskytnuto k 31. 12. 20223	Poskytnuto k 31. 12. 2022	Poskytnuto k 31. 12. 2021
Dotace na Vizovické zámecké kult. Léto ÚZ 0090	71 200	49 800	61 900 + 60 000
Celkem	71 200	49 800	121 900,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí v roce 2023

V roce 2023 byly městu Vizovice poskytnuty neinvestiční transfery od obcí v celkové výši **191 282 Kč** (v roce 2022 128 508 Kč, v roce 2021 154 117 Kč, v roce 2020 částka 110 811 Kč, v roce 2019 částka 154 219 Kč, v roce 2018 transfery 148 000 Kč, rok 2017 - 149 890 Kč, v roce 2016 – částka 127 596 Kč, v roce 2015 pak výše 154 140 Kč. Jednalo se o příspěvky obcí na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy a sociálních služeb na základě veřejnoprávních smluv.

3 VÝDAJE

Celkové VÝDAJE roku 2023 (po konsolidaci):

- **schválený rozpočet 182 476 391 Kč, upravený rozpočet 196 376 796,42 Kč, skutečnost: 169 861 900,56 Kč**

rok 2022 - schválený rozpočet: 158 749 000 Kč, upravený rozpočet: 195 082 944,07 Kč,

skutečnost: 168 228 850 Kč

rok 2021 – schválený rozpočet 139 352 000 Kč, upravený rozpočet 130 311 556 Kč, skutečné výdaje 111 451 711,6 Kč

rok 2020 – schválený rozpočet 150 776 152 Kč, upravený rozpočet 145 623 928 Kč, skutečné výdaje 106 689 734 Kč

rok 2019 - upravený rozpočet 143 727 500 Kč, skutečné výdaje 128 746 000 Kč

Běžné výdaje

- **schválený rozpočet: 124 226 391 Kč, upravený rozpočet: 133 798 332,20 Kč, skutečnost: 123 288 171,15 Kč**

Porovnání s minulými lety:

Stav k 31.12.2023: upravený rozpočet: 120 455 989,06 Kč, skutečnost: 111 825 734,63 Kč

Stav k 31.12.2021: upravený rozpočet: 111 381 273 Kč, skutečnost: 100 999 830 Kč

Stav k 31.12.2020: upravený rozpočet 118 798 080 Kč, skutečnost 101 261 344 Kč

Stav k 31.12.2019: upravený rozpočet 107 224 423 Kč, skutečnost 95 455 320 Kč.

Kapitálové výdaje

- **schválený rozpočet: 59 050 000 Kč, upravený rozpočet: 63 478 464,22 Kč, skutečnost: 46 573 729,41 Kč**

Porovnání s minulými lety:

Stav k 31.12.2022: upravený rozpočet: 75 356 955,01 Kč, skutečnost: 56 403 115,37 Kč

Stav k 31.12.2021: upravený rozpočet: 18 930 283 Kč, skutečnost: 10 451 882 Kč

Stav k 31.12.2020: schválený rozpočet 44 930 000 Kč, upravený rozpočet 27 545 848 Kč, skutečnost 5 428 000 Kč

Stav k 31.12.2019: upravený rozpočet 37 193 000 Kč, skutečnost 33 290 686 Kč

Meziroční výkyvy závisí na množství schválených investičních akcí, časových posunech realizace, příslibech dotací a dalších souvislostech.

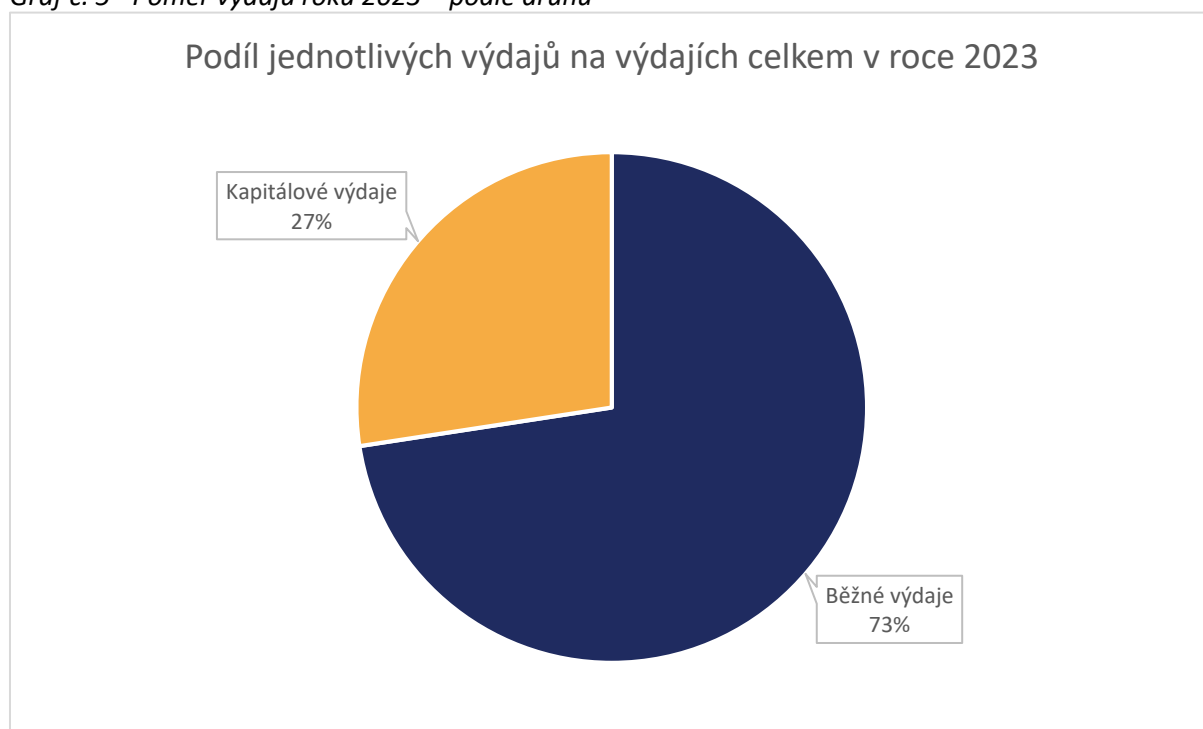
Kapitálové výdaje se v jednotlivých letech odvíjí v závislosti na množství schválených, a především pak uskutečněných investičních akcí.

Postupný vývoj celkových výdajů ve sledovaných letech 2018–2023 si přiblížíme v tabulce.

Tabulka č. 12 Vývoj celkových výdajů po konsolidaci (v Kč)

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provozní výdaje	94 940 872	95 455 320	101 261 344	100 999 830	111 825 735	123 288 171
Kapitálové výdaje	18 180 292	33 290 686	5 428 390	10 451 882	56 403 115	46 573 729
Výdaje celkem	113 121 164	128 746 007	106 689 734	111 451 712	168 228 850	169 861 900

Graf č. 5 - Poměr výdajů roku 2023 – podle druhu



3.1 Kapitálové výdaje

Tabulka č.13 Kapitálové výdaje podle druhu

Pol.	KAPITÁLOVÉ výdaje podle druhu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
6111	Programové vybavení	370 000	370 000	96 074
6119	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 072 000	1 072 000	1 034 852,50
6121	Budovy, haly a stavby	47 200 000	46 897 000	30 586 741,24
6122	Stroje, přístroje a zařízení	268 000	461 000	388 180,61
6123	Dopravní prostředky	9 600 000	9 808 000	9 807 154
6125	Výpočetní technika	270 000	270 000	60 262, 84
6130	Pozemky	100 000	0	0
6322	Investiční transfery spolkům	0	353 294	353 294
6351	Investiční transfery zřízeným PO	170 000	505 370,22	505 370,22
6451	Investiční prostředky půjčené zřízeným PO	0	3 741 800	3 741 800
	Celkem	59 050 000	63 478 464,22	46 573 729,41

Programové vybavení – z položky byla hrazena licence modulu ePodatelna (96 074 Kč)

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – z položky byla hrazena vizuální identita (363 000 Kč) a lesní hospodářské osnovy (671 852,50 Kč).

Budovy, haly a stavby

- Herní prvky sídliště Štěpská 499 552,74 Kč
- Informační nosič – osvětlená vitrína ulice Štěpská 113 354,01 Kč
- Informační nosič – vitrína parte 40 433,36 Kč
- Dům číslo p. 418 – venkovní dveře 117 232 Kč
- Chodníky ulice Slušovská (projekt, značení, PD úprava parkování) 47 081,10 Kč
- Místní komunikace Dubovsko (geometrické plány, úprava PD pro společné povolení stavby, dokumentace pro vynětí pozemků) 117 951,50 Kč
- Místní komunikace a chodníky Tyršova – věčné břemeno 8 470 Kč
- Kanalizace ulice Mlýnská – zábor a geometrický plán 2 800 Kč
- Chodníky ulice Zlínská a 3.května – úprava rozpočtů 6 292 Kč
- Chodníky a parkování Štěpská a A. Háby – kácení stromů, geodetické práce, nájem, věčné břemeno – 30 400 Kč
- Přístavba nové třídy MŠ Vizovice – PD, stavební dozor, stavební práce 1 658 637,85 Kč
- Cyklostezka – uveřejnění zakázky 1 996,50 Kč
- Terminál VHD – projektová dokumentace pro povolení stavby 205 700 Kč
- Vodovod Chrástěšov – 22 680 Kč
- Kontejnerové WC u sportovního areálu – uveřejnění zakázky, přípojky 1 372 079,50 Kč
- Výměna stávajícího umělého trávníku víceúčelového sportoviště 1 545 775 Kč

- Bezbariérový vstup do Kulturního centra – projektová dokumentace pro provádění stavby 296 734 Kč
- Parkovací plocha u ZŠ Vizovice – dokumentace pro stavební povolení 54 900 Kč
- Arboretum Vizovice – 6 035 596,10 Kč
- Chodník Partyzánská – geometrický plán 26 620 Kč
- Malé vodní nádrže a Mokřadní tůň Lázeňská – studie, vyhodnocení dat, povolení stavby – 366 812 Kč
- Parkování a chodníky ulice Štěpská III. etapa – 11 170 085,91 Kč
- Rekonstrukce místní komunikace a chodníků ulice Dělnická – PD – 199 650 Kč
- Chodník ulice Krňovská – situační studie – 85 910 Kč
- Místní komunikace Chrastěšov – 1 546 192,68 Kč
- Dům číslo p. 680 – uveřejnění zakázky, objemová studie, PD rekonstrukce – 407 649 Kč
- Cyklostezka Vizovice II. etapa – geometrický plán 30 600 Kč
- Mateřská škola Vizovice – předprostor 1 372 548,04 Kč
- Místní komunikace Polní – 6 450 Kč
- Rekonstrukce malé a velké zasedací místnosti a předsálí – projekt, zjednodušená PD 85 700 Kč
- Rekonstrukce chodníků Pardubská a Růžová – 2 181 588,45 Kč
- Kulturní centrum jeviště a hlediště sálu – 633 193 Kč
- Chodníky ulice Štěpská - 11 676, 50 Kč
- 1. Vizovice – doplnění kanalizace, za drahou – 242 000 Kč
- DDM Zvonek – zahradní domek – 39 400 Kč

Stroje, přístroje a zařízení

- DDM Zvonek – vypalovací pec 113 040 Kč
- Vozidlový terminál – JSDH JPO II – 97 143 Kč
- Městský kamerový systém – rozšíření – 46 997, 61 Kč
- Městská knihovna Josefa Čížmáře Vizovice – Bibliobox 131 000 Kč

Dopravní prostředky

- Hasičská cisterna CAS TATRA 815-7, včetně nárazníkové proudnice – 9 707 830 Kč
- LED technologie na výjezdové vozidlo CAS 16 Iveco M-2-Z - 99 324 Kč

Výpočetní technika

- Datové úložiště Synology – 60 262, 84 Kč

Investiční transfery spolkům – 353 294 Kč

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – investiční příspěvek na pokrytí vlastních nákladů u projektu Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Vizovice 505 370,22 Kč

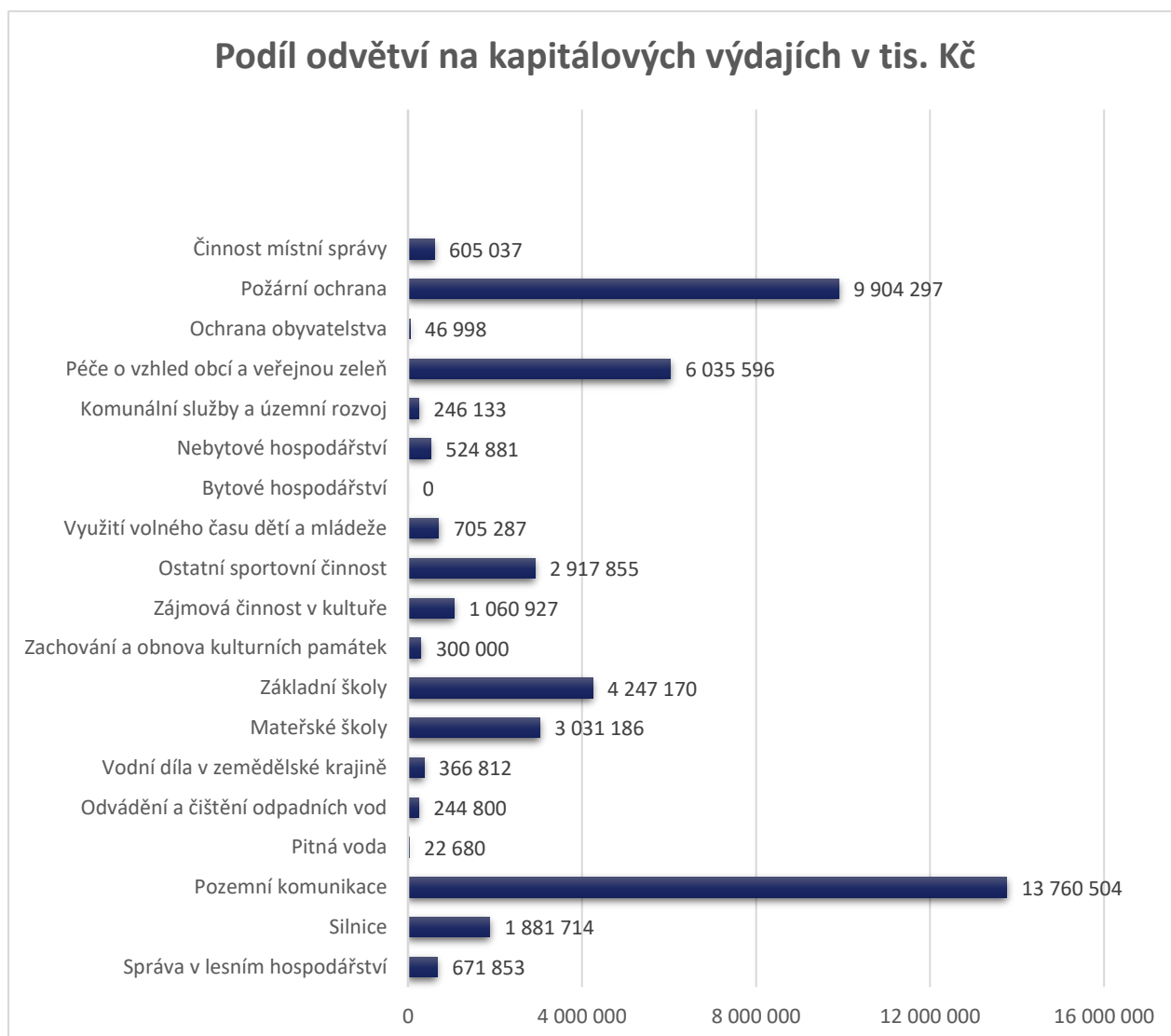
Investiční prostředky půjčené zřízeným příspěvkovým organizacím – na pokrytí celkových nákladů projektu Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Vizovice ve výši 3 741 800 Kč.

Tabulka č.14 Kapitálové výdaje podle odvětví

Položka	KAPITÁLOVÉ výdaje podle odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
1036	Správa v lesním hospodářství	672 000	672 000	671 852,50
2212	Silnice	6 500 000	6 439 000	1 181 714,18

2219	Pozemní komunikace	13 700 000	13 761 000	13 760 504,47
2310	Pitná voda	700 000	700 000	22 680
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	600 000	594 000	244 800
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	500 000	500 000	366 812
3111	Mateřské školy	4 000 000	4 000 000	3 031 185,89
3113	Základní školy	0	4 247 170,22	4 247 170,22
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	300 000	300 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	8 200 000	8 331 000	1 060 927
3419	Ostatní sportovní činnost	3 200 000	3 161 000	2 917 854,50
3421	Využití volného času dětí a mládeže	670 000	762 294	705 286,74
3612	Bytové hospodářství	2 000 000	1 495 000	0
3613	Nebytové hospodářství	500 000	525 000	524 881
3639	Komunální služby a územní rozvoj	100 000	247 000	246 133,36
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 000 000	6 036 000	6 035 596,10
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000	46 997,61
5512	Požární ochrana	10 118 000	10 118 000	9 904 297
6171	Činnost místní správy	1 540 000	1 540 000	605 036, 84
	Celkem	59 050 000	63 478 464,22	46 573 729,41

63 478 464 46 57



Graf č. 6 Podíl odvětví na kapitálových výdajích

3.2 Běžné (provozní) výdaje

Běžné provozní výdaje města jsou výdaje, které se pravidelně opakují a souvisejí se zajištěním základního chodu a provozu města, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací a samotného městského úřadu.

Tabulka č. 15 Vývoj provozních výdajů v letech 2017-2023 (v tis. Kč)

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provozní výdaje	85 168	94 941	95 455	101 261	101 000	111 826	123 288

V následující části bude proveden podrobnější rozbor výdajů podle jednotlivých oddílů rozpočtové skladby. Rozbory hospodaření jednotlivých organizačních složek města a příspěvkových organizací budou předmětem samostatných kapitol závěrečného účtu.

3.2.1 Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Lesní hospodářství, rybářství

V této oblasti výdajů se vyskytují výdaje spojené s hospodařením s lesy ve vlastnictví města, a to jak výdaje spojené se správními činnostmi v lesním hospodářství, které je nutné provádět ze zákona (jsou na ně získávány náhrady), tak i výdaje, ze kterých městu následně plynou příjmy z prodeje dřevní hmoty. Část výdajů na činnost odborného lesního hospodáře je financována formou náhrad z Ministerstvem zemědělství.

Výdaje na pěstební a těžební práce byly ve výši **939 336 Kč** (příjmy 384 005,09 Kč)

Výdaje na činnost odborného lesního hospodáře byly ve výši **53 240 Kč** (započteny náhrady ve výši 1 535 475 Kč)

Výdaje na lesní hospodářské osnovy **671 852,50 Kč** investiční výdaj.

V tomto oddílu rozpočtu se také vyskytuje výdaj na finanční dar ve výši **20 000 Kč** pro Moravský rybářský svaz.

Za oddíl Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství byly v roce 2023 výdaje celkem ve výši **1 684 428,50 Kč** (schválený rozpočet 1 300 000 Kč, upravený 1 800 000 Kč).

3.2.2 Oddíl 22 Doprava

Silnice, místní komunikace, chodníky, parkoviště o ostatní pozemní komunikace, bezpečnost silničního provozu

V rozpočtu na rok 2023 bylo na provozní a investiční výdaje této oblasti vyčleněno celkem 21 000 000 Kč, skutečnost 16 356 108,65 Kč.

Většina výdajů v oddílu doprava jsou výdaje investičního charakteru popsané výše v kapitole 3.1 kapitálové výdaje (v objemu 15 642 218,65 Kč). Z běžných výdajů se jedná o dopravní značení, technické prohlídky, studie (ve výši **51 974 Kč**) a bezpečnost silničního provozu (**181 016 Kč**).

Dopravní obslužnost (provoz veřejné silniční dopravy)

Jedná se o transfer Zlínskému kraji za zajištění dopravní obslužnosti města na základě smlouvy. Čerpání proběhlo v souladu s rozpočtem, výše výdajů dosáhla v roce 2023 smluvně dohodnuté částky **480 900 Kč**. Částka se odvíjí podle počtu obyvatel k 1.1. daného kalendářního roku.

3.2.3 Oddíl 23 Vodní hospodářství

Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod (vodovody a kanalizace)

Výdaje těchto dvou paragrafů rozpočtové skladby obsahují výdaje související s rozšířením a údržbou stávající kanalizace a vodovodu nacházející se na území města, které byly v roce 2013 pronajaty Moravské vodárenské a.s. V roce 2023 byly do rozpočtu navrženy finance na budování a opravu vodovodů a kanalizací ve výši 2,1 mil. Kč, z toho na investice bylo plánováno 1 800 000 Kč (PD vodovod Chrastěšov, PD kanalizace k Topasu, Malá vodní nádrž) . Investiční výdaje jsou popsány v kapitole 3.1, celkový objem investičních výdajů byl na konci roku ve výši 634 292 Kč, jednalo se o Malé vodní nádrže (366 812 Kč), 1. Vizovice – lokalita za drahou (242 000 Kč), běžné výdaje byly ve výši 5 467 Kč.

Schválený rozpočet byl ve výši 2 100 000 Kč, skutečné výdaje celkem byly ve výši **639 759 Kč**.

3.2.4 Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby

Do oddílu vzdělávání bylo v plánu zahrnout finanční prostředky ve výši 21 771 073 Kč, upravený rozpočet byl na částku 27 680 145,42, skutečnost 26 668 131,31 Kč.

Mateřská škola

V rozpočtu města na rok 2023 byl schválen příspěvek na provoz MŠ Vizovice ve výši **3 673 000 Kč**. Z investičních prostředků byla financována Přístavba nové MŠ třídy ve výši 1 658 637, 85 Kč a Předprostor u MŠ ve výši 1 372 548,04 Kč.

Základní škola

V rozpočtu města na rok 2023 byl schválen příspěvek na provoz ZŠ ve výši 9 540 000 Kč. Dále byla pro školu schválena průtoková dotace ve výši 4 368 073 Kč. Dalšími provozními výdaji souvisejícími s chodem ZŠ jsou pak výdaje za pronájem prostor školní družiny, které město hraří v roční výši 118 800 Kč. Základní škole byla v roce 2023 poskytnuta Finanční návratná výpomoc na realizaci projektu Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Vizovice ve výši 5 053 702,20 Kč a škole byl schválen investiční příspěvek na tento projekt ve výši 505 370,22 Kč.

Příspěvek základní umělecké škole

Stejně jako v rozpočtu minulých let, i pro rok 2023 byl plánován výdaj na příspěvek pro ZUŠ Zlín, pobočku Vizovice. V roce 2023 byl vyplacen v požadované výši 40 000,- Kč.

Z prostředků na vzdělávání a školské služby byl také hrazen finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Dětský domov a Základní školu Vizovice na Všemíně. Dále dotace na provoz pro Mateřské a rodinné centrum Beruška ve výši 280 000 Kč a Revolution train ve výši 48 000 Kč.

3.2.5 Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Pro oddíl 33 se počítalo s finančními prostředky ve výši 19 062 810 Kč, upravený rozpočet byl ve výši 20 417 010 Kč a skutečnost **11 490 040,09 Kč**.

Vizovické zámecké kulturní léto (hudební činnost)

S pořádáním zámeckého léta souvisí každoroční výdaje za tištěné materiály, na umělecká vystoupení, pronájem sálu zámku, zajištění pohoštění a věcných darů pro účinkující apod. Z původně schváleného rozpočtu 390 000 Kč, bylo skutečně použito 373 571,18 Kč.

Městské kino, podpora kinematografie

Od dubna 2022 došlo ke sloučení organizačních složek – turistického informačního centra, kina, DK a knihovny pod jednu organizační složku, a to Kulturní centrum Vizovice. Pro kino byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši, skutečné čerpání bylo ve výši 332 097,62 Kč. Podrobný rozbor hospodaření kina je uveden v samostatné kapitole Kulturního centra.

Městská knihovna Josefa Čižmáře

Stejně jako u turistického informačního centra a kina se sloučila tato organizační složka pod jednu s názvem Kulturní centrum Vizovice. Plánovaný rozpočet byl ve výši 1 572 850 Kč, upravený 1 861 850 Kč a skutečnost 1 781 854,94 Kč. Podrobný rozbor hospodaření knihovny je uveden v samostatné kapitole Kulturního centra.

Turistické informační centrum Vizovice

Stejně jako u knihovny a kina se sloučila tato organizační složka pod jednu s názvem Kulturní centrum Vizovice. Plánovaný rozpočet byl ve výši 1 637 940 Kč, upravený 1 683 940 Kč a skutečnost 1 253 977,24Kč. Podrobný rozbor hospodaření turistického informačního centra je uveden v samostatné kapitole Kulturního centra.

Ostatní záležitosti kultury

V této kapitole rozpočtu byly plánovány výdaje na kroniku města a její korektury. Celkové výdaje byly ve výši 27 600 Kč.

Zachování a obnova kulturních památek a hodnot historického povědomí a kulturního dědictví

V roce 2023 byly celkové plánované výdaje na tuto oblast ve výši 500 000 Kč, rozpočet by upraven na 1 575 000 Kč, skutečná výše výdajů této kapitoly byla na konci roku **1 385 889,78 Kč**. Z této částky tvořily největší část poskytnuté finanční dotace – Římskokatolické farnosti se poskytla dotace na renovaci kostela a malbu částka 240 000 Kč a dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 133 577 Kč (dotace z MK 100 000 Kč). Ze stejného programu byla poskytnuta dotace na kulturní památku Klášter milosrdných bratří ve výši 225 021 Kč (dotace MK 100 000 Kč). Dále dotace na Otevřené brány 15 000 Kč, Spolek Janův hrad získal dotaci ve výši 35 000 Kč, spolku TJ Sokol byla poskytnuta dotace na demolicí přístavku u budovy Sokolovny ve výši 465 850 tis. Kč a 49 532 Kč bylo poskytnuto na Paměť národa – medailonky o významných Vizovjanech. Dále byla poskytnuta investiční dotace TJ Sokol Vizovice na PD střešní konstrukce ve výši 160 000 Kč.

Kulturní centrum Vizovice - zájmová činnost v kultuře

Rozbor hospodaření KC je uveden v samostatné kapitole. V dubnu 2022 došlo ke sloučení organizačních složek DK, kina, knihovny a turistického a informačního centra. Schválený rozpočet byl ve výši 13 212 520 Kč z toho investice ve výši 8 200 000 Kč, upraven na částku 13 085 520 Kč (investice 8 331 000 Kč), skutečnost **5 335 468, 65 Kč (v tom investice 929 927 Kč)**.

Vizovické slavnosti

Rozpočet na rok 2023 plánoval s výdaji výši 430 000 Kč. Skutečné výdaje na pořádání Vizovických slavností pak byly **352 266, 97 Kč**. Největší částka byla v každém roce použita na úhradu za vystoupení folklorních a dalších souborů včetně dopravy a ozvučení, občerstvení, odměny za dohody o provedení práce a další doprovodné programy. Výdaje jsou součástí výdajů Kulturního centra Vizovice.

Činnost komise pro občanské záležitosti – ostatní záležitosti kultury

Výdaje tohoto paragrafu tvoří dary jubilantům, výdaje spojené s besedou s důchodci, materiálové zabezpečení sňatků, vítání občánků a ostatních akcí pořádaných Komisí pro občanské záležitosti. Z původně plánovaného objemu výdajů ve výši 320 000 Kč bylo v roce 2023 použito **319 139,92 Kč**.

3.2.6 Oddíl 34 Sport a zájmová činnost

V tomto oddílu rozpočtu se počítalo s objemem finančních prostředků ve výši 8 598 808 Kč, upravený rozpočet byl 8 598 808 Kč, skutečnost 8 041 973,40 Kč

Sportoviště, dětská hřiště

V roce 2023 jsou výdaje pouze ve výši 15 096,16 Kč (zejména zálohy na el. energii za víceúčelové hřiště).

Ostatní sportovní činnost

Zde jsou uvedeny zejména výdaje za individuální dotace a finanční dary ve výši 455 120 Kč (viz kapitola 3.3 Transfery) a daň z nemovitých věcí za nájem ve výši 3 138 Kč. Patří sem také investiční výdaje ve výši 2 917 854,50 Kč na kontejnerové WC ve sportovním areálu a výměnu stávajícího umělého trávníku více viz kapitola 3.1 Kapitálové výdaje.

Využití volného času dětí a mládeže

Na tomto výdajovém paragrafu se nachází jednak příspěvek na provoz příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice ve výši 1 600 000 Kč a průtoková dotace pro DDM Zvonek ve výši 1 328 808 Kč, kurz první pomoci pro vedoucí organizací pracujících s dětmi a mládeží (13 500 Kč) a dále schválené a vyplacené příspěvky města na činnost organizací, které pracují s dětmi a mládeží. V roce 2023 byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. radou města vyhlášen program na podporu organizací s celkovou částkou k rozdělení, a to 1 000 000 Kč. Kromě dotací v rámci vyhlášeného programu byly

vyplaceny i další dotace a dary v celkové výši 1 003 170 Kč. Investicí byly herní prvky na sídlišti Štěpská a zahradní domek a vypalovací pec pro DDM Zvonek (vše ve výši 705 286,74 Kč).

3.2.7 Oddíl 35 Zdravotnictví

Podpora nemocnic, jiných zdravotních zařízení, dárců krve

Výdaje této kapitoly rozpočtu odpovídají částkám finančních podpor, které směřovaly do oblasti zdravotnictví – poskytnuta byla dotace Krajské nemocnici Tomáše Bati na projekt Pomáhejte onkologii ve výši 20 000 Kč.

3.2.8 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města

V oblasti výdajů týkajících se bytového fondu ve vlastnictví města se v roce 2023 uskutečnily výdaje ve výši **4 661 564,59 Kč**. Největší výdajovou položkou byly přitom výdaje za zálohy na plyn v částce 2 002 769,84 Kč, výdaje na služby ve výši 728 052,80 Kč, elektrická energie ve výši 390 304,19 Kč, materiál 263 305,08 Kč a voda ve výši 535 681,40 Kč. Opravy a udržování bytů se vyšplhaly na 667 817,20 Kč – významnou opravou byla výměna otopných těles v bytovém domě č. 367 ve výši 118 838 Kč a výměna rozvaděče pro výtah v domě č.1194 ve výši 197 685 Kč.

V oblasti výdajů týkajících se hospodaření s nebytovými prostory ve vlastnictví města byly uskutečněny výdaje v celkové výši **1 537 777,48 Kč**. Z této celkové částky byly největšími výdaje na zálohy na energie (plyn + el. energie) ve výši 541 086,77 Kč, výdaje na opravy 138 991,12 Kč a služby ve výši 190 090,73 Kč. Co se týká investic ty byly ve výši 524 881 Kč a jsou blíže popsány v kapitole 3.1. Investiční výdaje

Pohřebnictví

V roce 2023 byly výdaje na vypravení pohřbu na náklady města (děje se u občanů, kteří nemají dědice) ve výši 61 950,60 Kč. Následně jsou tyto výdaje kryty náhradou ze strany Ministerstva vnitra.

Územní plánování a rozvoj

Výdaje z rozpočtu byly čerpány na změnu územního plánu města. Celková výše plánovaných výdajů roku 2023 pro tuto oblast byly 300 000 Kč, skutečné výdaje pak dosáhly výše **296 450 Kč**. Tyto náklady byly pokryty od firem, které o změnu územního plánu zažádaly.

Ostatní (komunální) služby a územní rozvoj celkem

Na tomto paragrafu rozpočtové skladby jsou zařazovány služby a výdaje související s obecním majetkem (pokud nelze specifikovat konkrétní účel), dále příspěvky na činnost technických služeb (příspěvek na provoz příspěvkové organizace TSMV), dále různé posudky, studie, průzkumy a další obdobné všeobecné služby. Celkový výdaje roku 2023 dosáhly částky **23 136 508,19 Kč**.

Největším výdajem tohoto paragrafu je příspěvek na provoz Technických služeb města Vizovice, p. o., který byl v roce 2023 schválen zastupitelstvem ve výši 20 830 000 Kč a později navýšen na 21 603 000 Kč. Dalšími skupinami výdajů jsou pak výdaje za konzultační, poradenské a právní služby (např. architekt, právník apod.) výdaje na geodetické práce, umístění psů v útulku a ostatní služby. Dále do tohoto paragrafu rozpočtové skladby spadají příspěvky poskytované na základě členství města v různých uskupeních a příspěvky poskytované na činnost různých spolků a sdružení, dále sem patří výdaje na nákup drobného majetku (lavičky) a materiálu jinde nezařazeného, dále také úhrady sankcí, pokut a penále a další jinde nezařazené výdaje.

Součástí této kapitoly byly také investiční výdaje na PD terminálu VHD a vitrínu na parte (celkem za 246 133,36 Kč).

3.2.9 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Sběr a svoz odpadů celkem

Na výdaje spojené se sběrem a svozem odpadů bylo v rozpočtu vyčleněno celkem 5 500 000 Kč, a to v souladu se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem služeb v oblasti likvidace odpadu a skutečnými náklady vynaloženými na sběr, svoz a likvidaci odpadů v minulých letech. Rozpočet byl v průběhu roku upravován na částku 5 979 000 Kč, skutečné výdaje pak opět meziročně stouply a činily celkem 5 966 889,84 Kč.

Z částky celkových výdajů pak tvořily výdaje na sběr nebezpečných odpadů částku 127 432 Kč, výdaje na sběr tříděných odpadů částku 1 304 016,27 Kč, sběr biologického odpadu 223 559 Kč a výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů částku ve výši 4 311 882,57 Kč.

Chráněné části přírody a protierozní opatření, péče o veřejnou zeleň a chráněné části přírody

V rozpočtu bylo na začátku roku pro tyto oblasti vyčleněno 6 300 000,- Kč. Hrazeny byly výdaje na monitoring Mojžíšova a Kozího pramene ve výši 178 172,50 Kč, výměna skruže sirného pramene 83 248 Kč a školení povodňových komisí 21 780 Kč. Velká část výdajů se týká investice do Arboreta Vizovice, náklady se dostaly na 6 035 596,10 Kč. Celkové skutečné výdaje byly **6 318 796, 60 Kč**.

3.2.10 Oddíl 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Do rozpočtu bylo dodatečně v roce 2023 zapojeno 100 000 Kč, které nebyly v roce 2023 čerpány.

3.2.11 Oddíl 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Poskytnuté transfery na sociální oblast

Město v roce 2023 vyhlásilo dotační program na podporu poskytovatelů sociálních služeb s celkovou částkou k rozdělení ve výši 850 000 Kč. Poskytnuto bylo několik typů sociálních transferů. Celkem byly v programu poskytnuty dotace ve výši 762 300 Kč.

Ostatní záležitosti sociálních věcí

Výdaje v této oblasti tvoří dary vícečetným rodinám, výdaje spojené se zajištěním pěstounské péče jednotlivých rodin a ostatní služby. Do rozpočtu na rok 2023 byla zařazena částka výdajů 910 000 Kč (včetně státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 891 000 Kč). Do této oblasti výdajů patří také dále výdaje na dary pro vícečetné rodiny. Celkový upravený rozpočet na tuto oblast byl 896 000 Kč. Celkové skutečné výdaje rozpočtu pak byly pouze **668 452 Kč**.

3.2.12 Oddíl 52 Civilní připravenost a krizové stavy

Ochrana obyvatelstva – informační a varovný systém města

Rozpočet na rok 2023 počítal s částkou výdajů ve výši 235 000 Kč. Běžné výdaje se v roce 2023 dostaly na 103 284, 55 Kč, jednalo se především o kontrolu záložních zdrojů, kabeláž a drobné opravy, služby a opravu kamerového systému. Z investiční výdajů se jednalo o rozšíření městského kamerového systému ve výši 46 997,61 Kč

Krizové řízení a správa krizového řízení, krizová opatření

V roce 2023 byla v rozpočtu na tuto oblast vyčleněna částka 250 000 Kč, skutečné výdaje byly ve výši 7 310 Kč (Materiál, služby a pohoštění). Povinná rezerva ve výši 200 000 Kč na krizová opatření nebyla čerpána.

3.2.13 Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

V roce 2023 byla Obecně závaznou vyhláškou zřízena Městská policie Vizovice. Činnost byla zahájena 1.9.2023. Rozpočet byl stanoven ve výši 800 000 Kč, skutečné výdaje byly ve výši 47 966 Kč částka se skládá z položek platu a odvodů a nákladů na povinné školení strážníků a z cestovného.

3.2.14 Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Požární ochrana – SDH JPO II

Výdaje spojené se zajištěním požární ochrany určené pro samostatnou organizační složku města SDH JPO II byly v roce 2023 plánovány ve výši 1 714 000 Kč a 10 118 000 Kč investice, skutečné běžné výdaje na jednotku dosáhly výše 2 178 388,17, investiční výdaje 9 904 297 Kč, kde největší investicí byl nákup hasičského vozu v hodnotě 9 707 830 Kč. Podrobný rozbor hospodaření této organizační složky řeší samostatná část závěrečného účtu.

3.2.15 Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

Zastupitelstva obcí, volby

Tento výdajový paragraf obsahuje výdaje spojené s funkcí uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a dále odměny poskytované jednotlivým předsedům výborů ZMV a komisí RMV. Rozpočet pro tuto oblast byl schválen ve výši 3 900 000 Kč, čerpán ve výši **3 525 888,87 Kč**. Kromě odměn a pojištění uvolněných i neuvolněných zastupitelů a členů výborů a komisí, které byly vyplaceny v celkové výši 3 339 453 Kč, jsou z rozpočtu financovány také drobné výdaje starostky a místostarostky – nákup DDHM, materiálu, školení, servis automobilu, pohoštění na jednání RMV a ZMV, poplatky za konference, nákup věcných darů apod. V roce 2023 proběhly také volby prezidenta republiky, kde se rozpočet plánoval ve výši 200 000 Kč, skutečné výdaje byly ve výši **192 087,60 Kč**. Z kapitoly se hradily osobní náklady, odměny členům volebních komisí, materiál a služby.

Výdaje na činnost místní správy

Tato rozsáhlá oblast je zpracována v samostatné kapitole závěrečného účtu. Schválený rozpočet na činnost místní správy byl ve výši 43 415 000 Kč, upravený na 46 808 483 Kč, skutečnost **41 741 659,77 Kč**.

3.2.16 Oddíl 63 Finanční operace

Úroky z úvěrů a služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)

Schválený rozpočet ve výši 400 000 Kč byl čerpán ve výši **263 101,66 Kč**, přičemž uhrazené úroky byly ve výši 189 339,98 Kč a poplatky bankám ve výši 141 769,95 Kč. Poplatky bankám každoročně kolísají díky úpravám ceníků bank, jejich výše je ovlivněna také i rostoucí výší poplatků za platby uskutečněné v pokladně kartou.

Komerční pojištění

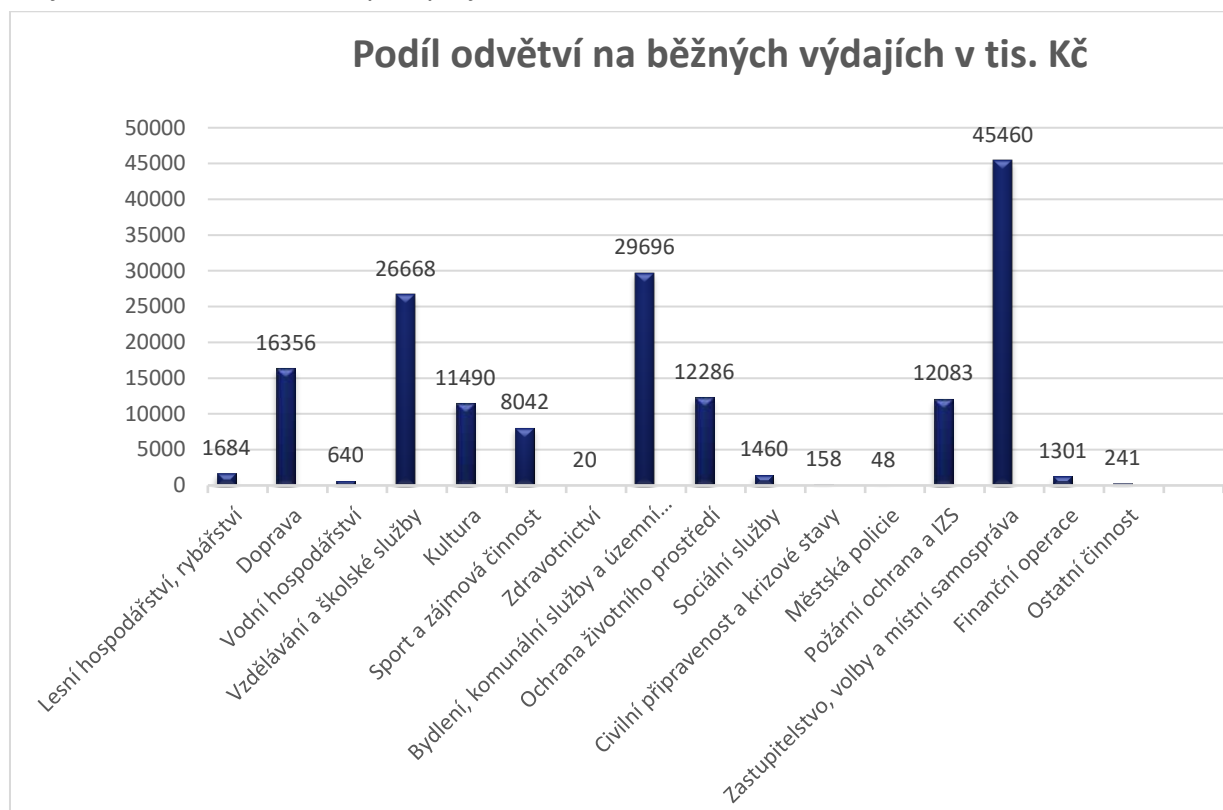
Jedná se o výdaje za pojištění majetku města (včetně kompletního pojištění aut) a pojištění odpovědnosti za způsobené škody. V této oblasti jsou pravidelně prováděny výběrová řízení na pojistitele tak, aby bylo pojištění co nejvýhodnější. Plánovaná výše výdajů v rozpočtu byla 800 000 Kč, skutečné výdaje pak byly **759 021 Kč**.

3.2.17 Oddíl 64 Ostatní činnosti

Finanční vypořádání, ostatní činnosti jinde nezařazené

Jedná se o vratky neinvestičních účelových transferů, které byly poskytnuty v roce 2022 nejrůznějšími poskytovateli (Zlínským krajem, některou z kapitol státního rozpočtu, fondy apod.) a vypořádaly se na začátku roku 2023. Celková výše vratky za rok 2022 zasláná na začátku roku 2023 činila **240 472 Kč** a týkala se finančního vypořádání dotací na volby prezidenta (46 840 Kč) a do zastupitelstva (10 017 Kč), dotace na pěstounskou péči – vratka 181 185 Kč, finanční vypořádání JSDH 2 430 Kč.

Graf č. 7 Podíl odvětví na běžných výdajích



3.3 Transfery - přehled dotací spolkům, fyzickým osobám, společnostem a jiným subjektům

Tabulka č. 16 Přehled dotací a darů v roce 2023

Dotace a dary v roce 2023	Částka
Janův Hrad Vizovice	35 000,00 Kč
Římskokatolická farnost (lavice, oltář, okna)	240 000,00 Kč
Římskokatolická farnost - projekt Otevřené brány	15 000,00 Kč
Římskokatolická farnost- dotace na kostel (dotace z MK 100 000 Kč)	133 577,00 Kč
Klášter Milosrdných bratří – dotace (dotace z M K 100 000 Kč)	225 021,00 Kč
Post Bellum, z.ú. - projekt Paměť národa	49 532,00 Kč
TJ SOKOL Vizovice -Sokolovna demolice	465 850,00 Kč
TJ SOKOL Vizovice -Sokolovna PD střešní konstrukce	160 000,00 Kč
TJ SOKOL Vizovice -Sokolovna šachové hodiny	15 120,00 Kč

TJ SOKOL Vizovice -Sokolovna stolní tenis	50 000,00 Kč
Myslivecký spolek Vizovice -přehlídky trofejí	15 000,00 Kč
DOSTIHY SLUŠOVICE z.s. - dostih města Vizovice	10 000,00 Kč
SK Vizovice - činnost	350 000,00 Kč
MRC Beruška - provozní příspěvek	280 000,00 Kč
Společnost pro ranou péči	6 300,00 Kč
KČT Vizovice - finanční dar	20 000,00 Kč
NADĚJE – sportovní a edukační činnosti	66 464 Kč
Asociace TOM 19178 Čižici Vizovice - provoz	14 000,00 Kč
Orientační běh - OB Vizovice - činnost s dětmi a mládeží	80 000,00 Kč
TOM ČIŽICI - činnost s dětmi a mládež	70 000,00 Kč
Orel jednota Vizovice - činnost s dětmi a mládež	90 000,00 Kč
SK Vizovice - oddíl kopané - činnost s dětmi a mládež	90 000,00 Kč
Centrum pro rodinu - činnost s dětmi a mládež	30 000,00 Kč
Vizovjánek – finanční dar provozní, nájem	20 000,00 Kč
Vizovjánek - kroje	120 000,00 Kč
Vizovjánek - činnost s dětmi a mládež	90 000,00 Kč
MRC Beruška - činnost s dětmi a mládež	80 000,00 Kč
SDH Vizovice - činnost s dětmi a mládež	80 000,00 Kč
Tenisový klub Vizovice - činnost s dětmi a mládež	80 000,00 Kč
Junák - český skaut - činnost s dětmi a mládež	90 000,00 Kč
JS Horymír Vizovice - činnost s dětmi a mládež	80 000,00 Kč
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů – ochranné stejnokroje, výzbroj, výstroj	80 000,00 Kč
ZUŠ Zlín - činnost s dětmi a mládež	40 000,00 Kč
Český svaz včelařů z.s., základní organizace Vizovice – léčiva pro včely	17 000,00 Kč
Dětský domov a Základní škola Vizovice - Všemínění	10 000,00 Kč
Za Sklem o.s. - sociální dotace	32 700,00 Kč
Domov pro seniory Lukov- sociální dotace	59 400,00 Kč

Domov pro seniory Burešov - se zvl. režimem- sociální dotace	11 400,00 Kč
DOTEK, o.p.s. - odlehčovací a peč. služby- sociální dotace	298 200,00 Kč
Potravinová banka	5 000,00 Kč
Diakonie ČCE – provozní výdaje hospicu Devětsil	14 000,00 Kč
Poradenské krizové centrum – sociální dotace	3 400 Kč
Azylový dům pro matky- Vsetín- sociální dotace	24 900,00 Kč
Naděje -domov pro seniory Nedašov- sociální dotace	13 100,00 Kč
Naděje (Vítek)-pobočka Zlín, Vizovice- sociální dotace	156 900,00 Kč
Společnost Podané ruce, osobní asistence, z.s. - sociální dotace	27 600,00 Kč
Sociální služby pro zdr. post.-Fryšták- sociální dotace	7 300,00 Kč
Linka bezpečí, z.s. - finanční dar	10 000,00 Kč
Centrum služeb a podpory Zlín o.p.s- sociální dotace	70 800,00 Kč
ABAPO s.r.o. - osobní asistence- sociální dotace	39 500,00 Kč
Elim Vsetín – sociální dotace	3 600 Kč
Moravský rybářský svaz dotace	20 000,00 Kč
Společnost podané ruce o.p.s. – sociální dotace	7 200,00 Kč
Myslivecký spolek Vizovice - nájem	25 000,00 Kč
Nadační fond Pastelka ZŠ Vizovice	15 000,00 Kč
Michaela Jančíková - twirling	30 000,00 Kč
Krajská nemocnice Tomáše Bati – Pomáháme onkologii	20 000,00 Kč
Národní památkový ústav - oprava svícňů	50 000,00 Kč
Finanční dary obyvatelstvu (odměny členům komisí)	24 000,00 Kč
Celkem dotace a dary	4 266 864 Kč

Tabulka č. 17 Dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

Příspěvková organizace	Poskytnutý neinvestiční příspěvek		
	od zřizovatele	ostatní (ZK, SR, ÚP)	celkem
Základní škola Vizovice	9 540 000,00	55 859 917,00	65 399 917,00
Mateřská škola Vizovice	3 673 000,00	15 946 872,00	19 619 872,00
Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice	1 600 000,00	2 613 403,54	4 213 403,54
Technické služby města Vizovice	21 603 000,00	987 828,00	22 590 828,00

3.4 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů na správu

Příjmy místní správy

Do příjmů za poskytování služeb místní správy jsou započítány příjmy za kopírování na podatelně, za prodej knih a za poskytování informací (z celkového objemu nepatrné), dále mezi příjmy správy zahrnujeme příjmy za uložené pokuty, přijaté nekapitálové náhrady (náklady řízení o pokutách) a ostatní příjmy (např. z prodaného majetku, z proplacené pojistné náhrady apod.).

Příjmy za pokuty (sankční platby), které ukládají jednotlivé odbory městského úřadu, jsou největšími příjmy správy. Většinou jde o příjem za dopravní přestupky, které ukládá přestupkový a správní odbor. V menší míře jsou pokuty ukládány také stavebním odborem, živnostenským úřadem a odborem životního prostředí. Jejich skutečnou výši nelze nikdy předem odhadnout, a proto ani přesně naplánovat. Navíc je v posledních letech pravidlem, že výše uložených pokut je mnohem vyšší než výše pokut vybraných, což je způsobeno především tím, že lidé si na často vysoké pokuty (dosahující i částek nad 20 tis. Kč) dohodnou splátkové kalendáře, a v daném roce je příjem pokut nižší.

Tabulka č. 18 Příjmy místní správy (v Kč)

Druh příjmu	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
Příjmy – služby a prodej	735	408	0	0	0	760
Příjmy za pokuty	1 197 512	964 608	996 307	862 950	1 010 400	1 050 488
Přijaté nekapitál. náhrady (náklady řízení)	105 389	111 249	88 006	72 777	87 932	51 620
Přijaté pojistné náhrady	549 903	47 800	11 967	0	0	0
Celkem	1 853 539	1 124 145	1 098 780	935 726	1 098 332	1 102 868

Výdaje místní správy

Rozpočet na rok 2023 se plánoval s celkovými výdaji na činnost místní správy ve výši 43 415 000 Kč. V průběhu roku byl rozpočet průběžně navyšován z přijatých dotací, a to o výdaje na výkon sociálně právní ochrany dětí a sociální práci, takže konečná výše plánovaných rozpočtovaných výdajů dosáhla částku 46 808 483 Kč.

Celkové čerpání bylo **41 741 659,77 Kč**.

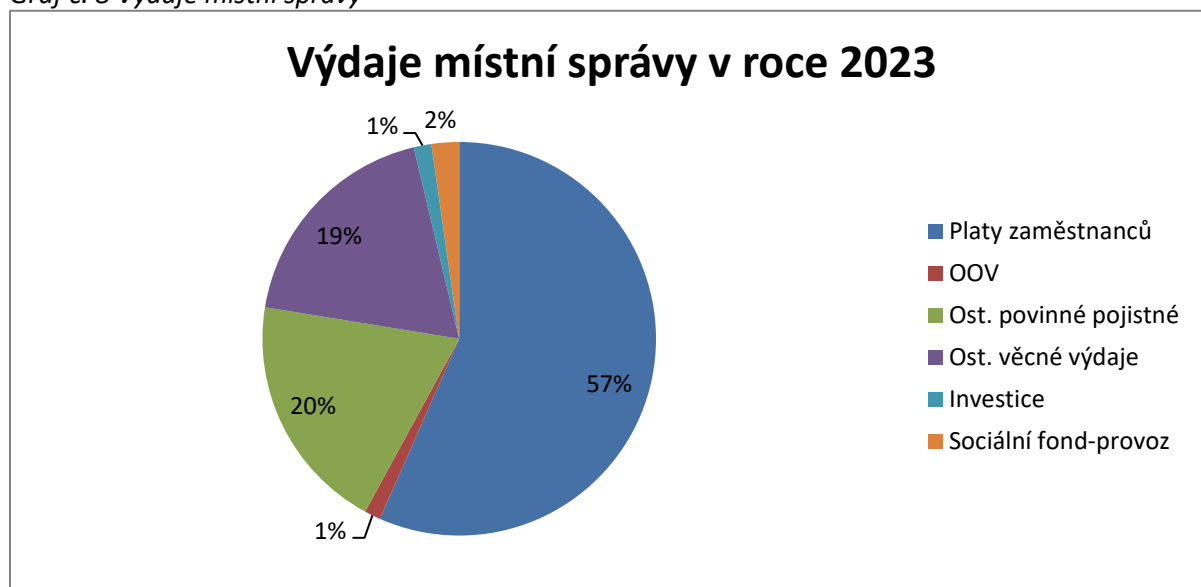
V tabulce a grafu na následujících stranách je znázorněno jednak grafické rozložení výdajů na místní správu v roce 2023 a jednak rozdělení výdajů podle základních výdajových položek.

Z uvedeného grafu vyplývá, že **největšími provozními výdaji místní správy jsou výdaje na platy zaměstnanců. Celkové výdaje na platy tak byly k 31.12.2023 ve výši 23 629 072 Kč** (nárůst oproti roku 2022 o částku 1 124 956 Kč). Přijaté dotace na pracovníky sociálního odboru pak byla ve výši 2 560 801 Kč.

S platy jako takovými jsou spojeny také výdaje na **povinné pojištění zaměstnanců, které tvoří druhou největší skupinu výdajů správy** – v roce 2023 byla vydána částka na sociální, zdravotní a úrazové pojištění zaměstnanců v celkové výši 8 192 932 Kč. Adekvátní část k dotovaným mzdám pak byla opět dotována ze strany MPSV. Z této částky tak bylo pojištění hrazené z dotací na sociální oblast 873 669 Kč.

Jednou z objemově nižších skupin výdajů místní správy jsou pak výdaje za odměny poskytnuté osobám, které pracují na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (spolupráce při obřadech města, uklízečky apod.). Celkové výdaje na odměny z dohod dosáhly v roce 2023 částky 555 077 Kč.

Graf č. 8 Výdaje místní správy



Další skupinu provozních výdajů pak tvoří ostatní věcné výdaje místní správy jako jsou výdaje na energie, opravy a údržbu budov městského úřadu, výdaje na školení, telefony, internet, cestovné, nákupy drobného majetku, pohonných hmot, programového vybavení a dalších služeb. Tyto výdaje byly v roce 2023 ve výši 7 814 193,93 Kč a investice ve výši 605 036,84 Kč na licenci ePodatelna, vizuální identitu, projekt rekonstrukce malé a velké zasedací místnosti a datové úložiště.

Tabulka č. 19 Výdaje na místní správu (v Kč) - zaokrouhлено na celé stovky

Druh výdaje	Skutečnost 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Platy zaměstnanců + refundace	23 629 100	22 504 100+5 600	21 431 200	20 596 900	19 738 800	18 263 300
OOV + odstupné	555 100	697 400+95 900	467 200	492 500	596 200	606 100
Povinné pojistné	8 192 900	8 069 100	7 465 900	6 873 100	6 873 100	6 458 700
Náhrady mezd v době nemoci	210 200	286 200	354 600	273 500	81 883	67 600
Ostatní provozní výdaje(včetně SF)	8 549 400	7 561 100	6 214 100	6 411 217	6 590 200	5 791 500
Investice do budovy	85 700	0	93 600	294 629	538 800	303 700
Investice – vybavení	363 000	81 900	0	0	0	0
Investice – výp. technika, software	156 300	43 500	568 000		93 200	335 800
Celkem	41 741 700	39 344 800	36 594 600	34 468 500	33 118 600	29 769 300

Výše investičních výdajů správy jsou pak v jednotlivých letech závislé především na výdajích, které pro tuto oblast schváln zastupitelstvo v rámci rozpočtu pro daný rok.

V roce 2023 bylo na městském úřadě investováno celkem 605 036,84 Kč a to na licenci ePodatelna, vizuální identitu, projekt rekonstrukce malé a velké zasedací místnosti a datové úložiště.

4 FINANCOVÁNÍ

Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku kryje oblast **financování**.

Jak bylo uvedeno výše, rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2023 byl kladný, což znamená, že se o částku 21 818 096,95 Kč zvýšila hodnota zůstatků, ze kterých je možné krýt splátky úvěrů a které je možné zapojit do rozpočtů dalších let.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 byl přitom plánován rozpočtový schodek ve výši téměř 31,5 mil. Kč, který měl být kryt kladnými zůstatky na účtech města z minulých let. Rozpočtovými opatřeními provedenými v průběhu roku 2023 byl schodek rozpočtu snížen na částku 19 994 160,66 Kč.

V oblasti financování je zobrazeno také krytí splátek dlouhodobých i krátkodobých půjček a úvěrů. V roce 2023 byly hrazeny splátky úvěru ve výši 2 104 000 Kč.

Skutečnost rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu k 31.12.2023: 21 818 096,95 Kč

Porovnání s minulými lety:

Rok 2022: rozdíl příjmů a výdajů - 732 433,74,- Kč

Rok 2021: rozdíl příjmů a výdajů + 16 249 736,- Kč

Rok 2020: rozdíl příjmů a výdaje: + 18 025 823,- Kč

Rok 2019: rozdíl příjmů a výdajů: - 2 625 407 Kč

Tabulka č. 20 Financování podle druhu

Položka	Financování podle druhu v Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
8115	Změna stavu kr. prostředků na bankovních účtech	33 595 574	22 098 160,66	-19 686 078,25
8124	Uhrazené splátky úvěrů	-2 104 000	-2 104 000,00	-2 103 495,43
8901	Operace z peněžních toků	0,00	0,00	-28 523,27
		31 491 574	19 994 160,66	-21 818 096,95

Stav prostředků na všech běžných účtech města k 31.12.2023 (s výjimkou účtu sociálního fondu), které bylo možné zapojit do rozpočtu na rok 2024: 66 690 607 Kč.

Porovnání zůstatků na účtech v minulých letech (s výjimkou účtu sociálního fondu):

Stav zůstatků na všech účtech města k 31.12.2022: 46 898 093 Kč.

Stav zůstatků na všech účtech města k 31.12.2021: 50 344 441 Kč.

Stav zůstatků na všech účtech města k 31.12.2020: 36 040 152 Kč.

Stav zůstatků na všech účtech města k 31.12.2019: 17 162 031 Kč.

5 HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Organizační složky hospodaří jménem zřizovatele, nejsou účetní jednotkou a nemají samostatný účet, ani právní subjektivitu. Hospodaří podle rozpočtu, který je součástí rozpočtu Města Vizovice. Hospodaření je podrobně rozebráno v tabulkách, které jsou přílohou závěrečného účtu.

5.1 Kulturní centrum Vizovice

Charakteristika organizační složky a základní údaje za rok 2023

Dům kultury Vizovice byl zřízen usnesením zastupitelstva jako jedna z organizačních složek města. Do dubna 2022 byly součástí města Vizovice ještě další organizační složky: Turistické informační centrum (dále jen TIC), Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice (dále jen knihovna) a Kino Vizovice. Tyto složky byly zastupitelstvem s účinností od 1.4.2022 sloučeny do jedné organizační složky: Domu kultury Vizovice- v roce 2023 byl změněn název organizační složky na Kulturní centrum Vizovice (dále KC).

Organizační jednotka zabezpečuje inventarizaci majetku svěřeného do užívání.

KC pořádá kulturní produkce zabezpečované vlastními či hostujícími soubory, organizuje zájmovou činnost, pořádá kurzy, přednášky, besedy, výuky jazyků, výstavy, umožňuje pořádání akcí společenské zábavy, poskytuje sál a další místnosti pro pořádání různých akcí za odpovídající úhradu, provozuje TIC, kino a knihovnu. Za realizaci činností odpovídá vedoucí organizační složky.

Tabulka č.21 Uskutečněné akce a počty návštěvníků v Kulturním centru v minulých letech

	Počet akcí pořádaných Kulturním centrem
Rok 2023	35
Počet návštěvníků	7 796
Rok 2022	49
Počet návštěvníků	3 901 + hromadné akce
Rok 2021	38
počet návštěvníků	3 048 v DK a 12 496 v TIC
Rok 2020	37
počet návštěvníků	7 517
Rok 2019	71
počet návštěvníků	16 484

Plnění závazných ukazatelů

Závazné ukazatele této organizační složky byly v průběhu roku upravovány.

Všechny závazné ukazatele byly organizační složkou dodrženy.

Tabulka č. 22 Závazné ukazatele KC (v Kč)

Ukazatelé roku 2023	Minimální objem příjmů	Maximální objem investičních výdajů	Max. objem neinvestičních výdajů	Maximální objem prostředků na platy	Maximální objem prostředků na OON
Stanovené	1 460 000	8 200 000	9 982 810	2 733 440	414 000
Upravené	1 460 000	8 331 000	10 131 010	2 733 440	414 000
Skutečné	2 720 924	1 060 927	8 696 483	2 385 083	258 377

Hospodaření organizační složky v roce 2023

Tabulka č. 23 Hospodaření KC v roce 2023 v porovnání s minulými lety (v Kč)

Hospodářský výsledek	Rozpočet na rok 2023	Uprav. rozp. na rok 2023	Skutečnost za rok 2023	Skutečnost za rok 2022	Skutečnost za rok 2021	Skutečnost za rok 2020
Vlastní příjmy	1 460 000	1 460 000	2 720 924	1 145 158	243 397	280 065 (338 885)*
Získané dotace	255 200	255 200	255 200	Nesledovalo se odděleně		
Provozní výdaje celkem	9 982 810	10 131 010	8 696 483	6 170 396	1 907 193	4 275 532
Provozní HV	-8 522 810	-8 671 010	-5 975 559	-5 025 238	-1 663 796	-3 995 467 (-3 936 647)*
Investiční výdaje	8 200 000	8 331 000	1 060 927	389 942	Nesledovalo se odděleně	
Celkový rozdíl příjmů a výdajů včetně	-16 722 810	-17 002 000	-6 781 286	-5 415 180	Nesledovalo se odděleně	

investic a dotací					
-------------------	--	--	--	--	--

*při započítání odpuštěného nájemného

Zdrojem příjmů kulturního domu jsou příjmy za pronájmy, vstupné na kulturní akce, poplatky za kurzy a další příjmy z pořádaných akcí. Tržby z realizací kulturních akcí byly ve výši 2 131 935,73 Kč, pronájmy 385 942,22 Kč. Další příjem pro KC byla dotace na nákup stolů do DK ve výši **379 200 Kč**, stoly byly pořízeny v roce 2022 (není zahrnuto v tabulce, vztahuje se k roku 2022), dále dotace na VISK – bibliobox 90 000 Kč, rozšíření nabídky služeb a modernizace tech. vybavení knihovny 60 000 Kč, e-knihy 17 000 Kč, Vizovické kulturní léto 71 200 Kč a příspěvek nadace Český hudební fond 17 000 Kč.

Největší výdajovou položkou domu kultury jsou výdaje platy zaměstnanců, OOV a s tím spojené povinné pojištění. Organizační složka má celkem 7 úvazků (nově zřízená funkce PR manažerky). Ostatní příležitostní pracovníci (např. pokladník, osvětlovač, provoz kina, požární dozor, zvukař, úklid apod.) jsou zaměstnání na dohody. V některých případech se platí formou dohody o provedení práce také honoráře některých vystupujících a lektorné kurzů.

Tabulka č. 24 Tabulka KC srovnání s rokem 2022 po jednotlivých úsecích

KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE - srovnání skutečnost 2022 a 2023 (Kč)		
Položky rozpočtu	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
Příjmy rozpočtu		
Příjmy celkem	1 374 233 Kč	2 976 124 Kč
Kulturní centrum	798 810 Kč	2 070 914 Kč
Turistické informační centrum + propagace	142 401 Kč	187 301 Kč
Kino	90 928 Kč	96 746 Kč
Městská knihovna Josefa Čižmáře	113 019 Kč	316 176 Kč
Zámecké kulturní léto A. Háby	197 004 Kč	280 412 Kč
Vizovické slavnosti	0 Kč	0 Kč
Vizovské noviny	32 071 Kč	24 575 Kč
Výdaje rozpočtu		
Výdaje celkem	7 473 429 Kč	9 757 410 Kč
Kulturní centrum	4 581 878 Kč	5 335 469 Kč
Turistické informační centrum + propagace	578 080 Kč	1 253 977 Kč
Kino	362 300 Kč	332 098 Kč
Městská knihovna Josefa Čižmáře	1 009 399 Kč	1 781 855 Kč
Zámecké kulturní léto A. Háby	346 453 Kč	373 571 Kč
Vizovické slavnosti	322 925 Kč	352 267 Kč
Vizovské noviny	272 394 Kč	328 174 Kč
Hospodářský výsledek (včetně dotací a investic)	-6 099 196 Kč	-6 781 286 Kč
Kulturní centrum	-3 783 068 Kč	-3 264 555 Kč
Turistické informační centrum + propagace	-435 679 Kč	-1 066 676 Kč
Kino	-271 372 Kč	-235 352 Kč

Městská knihovna Josefa Čižmáře	-896 380 Kč	-1 465 679 Kč
Zámecké kulturní léto A. Háby	-149 449 Kč	-93 159 Kč
Vizovické slavnosti	-322 925 Kč	-352 267 Kč
Vizovské noviny	-240 323 Kč	-303 599 Kč

Tabulka č. 25 Plnění rozpočtu KC bez zohlednění přijatých dotací

KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE - hospodaření 2023 (tis. Kč)	
Položky rozpočtu	Skutečnost 2023
Výdaje rozpočtu	
5011 Platy zaměstnanců	2 385 083
Kulturní centrum	1 175 585
Turistické informační centrum+propagace	473 289
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	736 209
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
5021 Ostatní osobní výdaje	258 377
Kulturní centrum	108 510
Turistické informační centrum+propagace	0
Kino	89 117
Městská knihovna Josefa Čižmáře	6 600
Zámecké kulturní léto A. Háby	10 800
Vizovické slavnosti	5 850
Vizovské noviny	37 500
5031 Povinné sociální pojistné	592 531
Kulturní centrum	291 954
Turistické informační centrum+propagace	117 375
Kino	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	182 582
Zámecké kulturní léto A. Háby	0
Vizovické slavnosti	0
Vizovské noviny	620
5032 Povinné zdravotní pojistné	215 031
Kulturní centrum	105 951
Turistické informační centrum+propagace	42 596
Kino	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	66 259
Zámecké kulturní léto A. Háby	0
Vizovické slavnosti	0

Vizovské noviny	225
5038 Povinné úrazové pojištění	9 372
Kulturní centrum	4 510
Turistické informační centrum+propagace	1 998
Kino	-42
Městská knihovna Josefa Čižmáře	2 906
Zámecké kulturní léto A. Háby	0
Vizovické slavnosti	0
Vizovské noviny	0
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	282 333
Kulturní centrum	231 717
Turistické informační centrum+propagace	0
Kino	2 020
Městská knihovna Josefa Čižmáře	4 000
Zámecké kulturní léto A. Háby	6 923
Vizovické slavnosti	37 674
Vizovské noviny	0
5042 Odměny za užití PC programů	28 384
Kulturní centrum	27 104
Turistické informační centrum+propagace	0
Kino	1 280
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0
Zámecké kulturní léto A. Háby	0
Vizovické slavnosti	0
Vizovské noviny	0
5136 Knihy a obdobné informační prostředky	196 514
Kulturní centrum	0
Turistické informační centrum+propagace	0
Kino	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	196 514
Zámecké kulturní léto A. Háby	0
Vizovické slavnosti	0
Vizovské noviny	0
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	156 366
Kulturní centrum	71 865
Turistické informační centrum+propagace	0
Kino	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	84 501
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	194 262
Kulturní centrum	5 586

Turistické informační centrum+propagace	188 676
Kino	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0
Zámecké kulturní léto A. Háby	0
Vizovické slavnosti	0
Vizovské noviny	0
5139 Nákup materiálu	902 433
Kulturní centrum	323 941
Turistické informační centrum+propagace	215 396
Kino	16 658
Městská knihovna Josefa Čižmáře	35 065
Zámecké kulturní léto A. Háby	39 495
Vizovické slavnosti	4 645
Vizovské noviny	267 234
5151 Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	64 322
Kulturní centrum	53 245
Turistické informační centrum+propagace	
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	11 077
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
5153 Spotřeba plynu	319 925
Kulturní centrum	255 464
Turistické informační centrum+propagace	
Kino	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	64 461
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
5154 Elektrická energie	208 852
Kulturní centrum	157 795
Turistické informační centrum+propagace	
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	51 057
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
5161 Poštovní služby	7 165
Kulturní centrum	160
Turistické informační centrum+propagace	78
Kino	1 032
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0

Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	5 895
5162 Služby elektronických komunikací	15 652
Kulturní centrum	7 189
Turistické informační centrum+propagace	0
Kino	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	8 463
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
5164 Nájemné	58 927
Kulturní centrum	4 356
Turistické informační centrum+propagace	0
Kino	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	0
Zámecké kulturní léto A. Háby	54 450
Vizovické slavnosti	121
Vizovské noviny	0
5167 Služby školení a vzdělávání	32 988
Kulturní centrum	32 688
Turistické informační centrum+propagace	0
Kino	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	300
Zámecké kulturní léto A. Háby	0
Vizovické slavnosti	0
Vizovské noviny	0
5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi	185 619
Kulturní centrum	70 360
Turistické informační centrum+propagace	0
Kino	3 348
Městská knihovna Josefa Čižmáře	111 911
Zámecké kulturní léto A. Háby	0
Vizovické slavnosti	0
Vizovské noviny	0
5169 Nákup ostatních služeb	2 298 401
Kulturní centrum	1 322 212
Turistické informační centrum+propagace	187 292

Kino	206 632
Městská knihovna Josefa Čižmáře	40 085
Zámecké kulturní léto A. Háby	239 000
Vizovické slavnosti	286 480
Vizovské noviny	16 700
5171 Opravy a udržování	83 500
Kulturní centrum	64 950
Turistické informační centrum+propagace	
Kino	12 052
Městská knihovna Josefa Čižmáře	6 498
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
5172 Podlimitní programové vybavení	26 814
Kulturní centrum	6 244
Turistické informační centrum+propagace	
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	20 570
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
5173 Cestovné	7 405
Kulturní centrum	4 432
Turistické informační centrum+propagace	1 640
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	1 333
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
5175 Pohoštění	107 479
Kulturní centrum	56 823
Turistické informační centrum+propagace	17 390
Kino	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	8 029
Zámecké kulturní léto A. Háby	7 740
Vizovické slavnosti	17 497
Vizovské noviny	0
5179 Ostatní nákupy j. n.	5 600
Kulturní centrum	0
Turistické informační centrum+propagace	4 500
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	1 100
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	

Vizovské noviny	
5194 Výdaje na věcné dary	36 268
Kulturní centrum	18 215
Turistické informační centrum+propagace	470
Kino	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	2 419
Zámecké kulturní léto A. Háby	15 164
Vizovické slavnosti	0
Vizovské noviny	0
5424 Náhrady mezd v době nemoci	16 879
Kulturní centrum	4 687
Turistické informační centrum+propagace	3 277
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	8 915
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
6121 Budovy, haly a stavby	929 927
Kulturní centrum	929 927
Turistické informační centrum+propagace	
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
6122 Stroje, přístroje a zařízení	131 000
Kulturní centrum	
Turistické informační centrum+propagace	
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	131 000
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
Výdaje celkem	9 757 410
Kulturní centrum	5 335 469
Turistické informační centrum+propagace	1 253 977
Kino	332 098
Městská knihovna Josefa Čižmáře	1 781 855
Zámecké kulturní léto A. Háby	373 571
Vizovické slavnosti	352 267
Vizovské noviny	328 174
Příjmy rozpočtu	
2111 Příjmy z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 131 936

Kulturní centrum	1 672 372
Turistické informační centrum+propagace	455
Kino	96 746
Městská knihovna Josefa Čižmáře	148 176
Zámecké kulturní léto A. Háby	189 612
Vizovické slavnosti	0
Vizovské noviny	24 575
2112 Příjmy z prodeje zboží	186 846
Kulturní centrum	
Turistické informační centrum+propagace	186 846
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	385 942
Kulturní centrum	385 942
Turistické informační centrum+propagace	
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
2310 Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.	12 600
Kulturní centrum	12 600
Turistické informační centrum+propagace	
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	
Zámecké kulturní léto A. Háby	
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
2321 Příjmy z darů	3 600
Kulturní centrum	
Turistické informační centrum+propagace	
Kino	
Městská knihovna Josefa Čižmáře	1 000
Zámecké kulturní léto A. Háby	2 600
Vizovické slavnosti	
Vizovské noviny	
Příjmy celkem	2 720 924
Kulturní centrum	2 070 914
Turistické informační centrum+propagace	187 301

Kino	0
Městská knihovna Josefa Čižmáře	149 176
Zámecké kulturní léto A. Háby	192 212
Vizovické slavnosti	0
Vizovské noviny	24 575
Hospodářský výsledek (včetně investic bez dotací)	-7 036 486
Kulturní centrum	-3 264 555
Turistické informační centrum+propagace	-1 066 676
Kino	-332 098
Městská knihovna Josefa Čižmáře	-1 632 679
Zámecké kulturní léto A. Háby	-181 359
Vizovické slavnosti	-352 267
Vizovské noviny	-303 599

Investice v domě kultury -celkem 2017- 2023	Skutečnost 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017
	Investiční výdaje	1 060 927	389 942	263 272	0	2 919 650	1 073 155

Tabulka 26 Investice v KC v roce 2023 v porovnání s minulými lety (v Kč)

6121 – Budovy, haly a stavby

- Bezbariérový vstup do Kulturního centra – projektová dokumentace pro provádění stavby 296 734 Kč
- Kulturní centrum jeviště a hlediště sálu – 633 193 Kč

6122 Stroje, přístroje a zařízení

- Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice – Bibliobox 131 000 Kč

Kino

Jelikož byla organizační složka sloučena s Kulturním centrem, hospodaření je rozebráno viz KC Pro přehled uvádím počet představení v roce 2023. V lednu se z těchto organizačních důvodů nepromítalo. Od února do konce roku pak bylo promítnuto **43 projekcí**, které navštívilo **910 diváků**. Největší oblíbenosti se tradičně těšily filmy pro děti. Proběhlo i dvojí promítání pro SŠ a ZŠ. Nejvíce diváků navštívilo filmy Tonda, Slávka a kouzelné světlo (86 os.), Zpívej 2 (76 os. – zde šlo o promítání na vysvědčení za 1 Kč) a Super Mario Bros. ve filmu (68 os.). Celkové tržby za rok 2023 dosáhly **76 276 Kč**. Výše uvedené je bez letního kina, kterému je věnovaná samostatná tabulka.

Tabulka č. 27 Počty představení v roce 2023 v letním kině

Letní kino 2023				
Termín	Titul	žánr	počet diváků	tržba
20. 7. (čtvrtek)	Střídavka	komedie	72	3 600 Kč
21. 7. (pátek)	Avatar: The Way of Water	sci-fi	92	4 600 Kč
22. 7. (sobota)	Top Gun: Maverick	akční	123	6 150 Kč
23. 7. (neděle)	Přání k narozeninám	komedie	126	6 300 Kč
CELKEM			413	20 650 Kč

Městská knihovna Josefa Čižmáře

Městská knihovna Josefa Čižmáře je od roku 2002 knihovnou s regionálními funkcemi pro obecní knihovny Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo, Zádveřice-Raková. Tyto služby jsou poskytovány na základě uzavřených smluv a jsou fakturovány Krajské knihovně Zlín.

Na začátku roku 2023 byla opět podepsána Smlouva o poskytování knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí ve výši 105 600 Kč mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Vizovice a výše uvedenými obecními úřady.

Tabulka č. 28 Statistika počtu čtenářů a výpůjček knih a návštěvnosti v porovnání s rokem 2022

	2022	2023
Velikost obsluhované populace úbytek oproti roku 2022 o 62	5 019	4 957
Registrovaní uživatelé nárůst oproti roku 2022 o 76	679	755
- z toho do 15 let	216	250
Počet návštěvníků nárůst oproti roku 2022 o 2 661	15 458	18 119
z toho fyzické návštěvy	12 406	13 387
- knihovny	9 868	10 314
- internetu	154	235
- kulturních akcí	2 164	1 516
- vzdělávacích akcí	206	1 248
- akcí, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna	14	74
z toho on-line návštěvy	3 052	4 732

Výpůjčky zvýšení oproti roku 2022 o 22 792	33 703	56 495
- knihy	27 245	49 795
- periodika	6 127	2 106
- zvukové	90	82
- ostatní	241	4512

Pro veřejnost je knihovna nejen „výpůjčním místem“, ale i místem vzdělávání a setkávání. Knihovna pořádá celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí pro všechny generace: besedy pro školy, setkání s maminkami a dětmi, tvořivé dílničky, vzdělávací semináře pro seniory.

Knihovna se účastní celostátních knihovnických akcí, jako je Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven a Pasování prvňáčků na čtenáře.

Zapojili jsme se i do sbírky ke Dni válečných veteránů, kterou pořádala organizace Paměť národa.

Turistické informační centrum

Turistické informační centrum (TIC) je zásadní institucí ve struktuře cestovního ruchu. Jeho hlavním úkolem je poskytování kvalitních a aktuálních informací návštěvníkům i místním obyvatelům, které se týkají širokého spektra zájmů – od turistických atrakcí a kulturních akcí po doporučení ubytování a stravování. TIC tak slouží jako most mezi turisty a regionem, který reprezentuje, a hraje klíčovou roli v podpoře místní ekonomiky a kultury.

TIC nabízí široké spektrum služeb:

- informační služby: podrobné informace o místě, včetně ubytovacích a stravovacích zařízení, dopravních spojů, kulturních a volnočasových aktivit,
- rezervační služby: možnost rezervace ubytování, vstupenek na kulturní a sportovní akce, prohlídky a exkurze,
- prodej turistických suvenýrů a propagačních materiálů: mapy, průvodce, pohlednice, regionální produkty, propagační předměty města,
- tiskové služby: poskytování přístupu na internet, kopírování, skenování a další,
- jazykové služby: informace jsou poskytovány i v jazykové mutaci.

Tabulka č. 29 Statistika návštěvnosti TIC

Statistika návštěvnosti TIC						
měsíc	2023	2022	2021	2020	2019	2018
leden	982	1 126	0	391	434	-
únor	799	779	0	101	725	-
březen	1 218	1 154	0	0	390	-
duben	624	875	0	0	1 176	-
květen	1 357	1 202	265	0	656	1 400
červen	1 420	1 608	590	409	1 434	2 346
červenec	2 535	906	971	979	804	2 139
srpen	1 499	784	1 178	704	651	1 468
září	1 350	799	1 457	222	283	1 117
říjen	1 044	836	1 372	0	292	1 077
listopad	1 207	707	855	0	224	1 614
prosinec	1 120	809	1 096	0	191	525
Celkem za rok (očistěné o průchody zaměstnanců)	15 155	11 585	7 784	2 806	7 260	11 686

Barevně odlišené měsíce mají 0 hodnoty, protože Turistické informační centrum bylo z důvodu vládních restrikcí spojených s Covidem – 19 uzavřeno. Doposud byla čísla vykazována přímo ze systému počítačů, současná statistika je očištěna o průměrný počet průchodů zaměstnanců.

5.2 Jednotka sboru dobrovolných hasičů

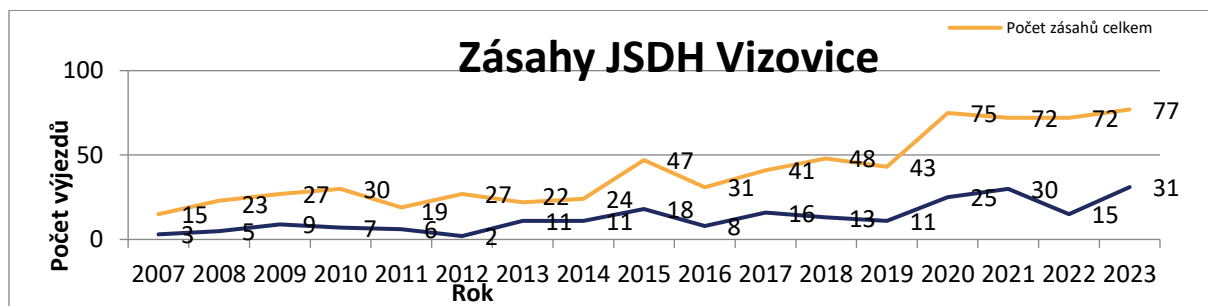
Charakteristika organizační složky a základní údaje za rok 2023

Organizační jednotka byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva města ke dni 1. 11. 2007.

Hlavní náplní JSDH Vizovice jako zřízené organizační složky města je zásahová činnost. Provádí hašení požárů, záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy upravujícími oblast požární ochrany (příslušná ustanovení z. č. 133/1985 Sb., a související právní předpisy). Mimo katastrální území zřizující obce plní jednotka úkoly dle Požárního poplachového plánu Zlínského kraje.

V období celého roku 2023 zasahovala jednotka SDH u **77 zásahů**.

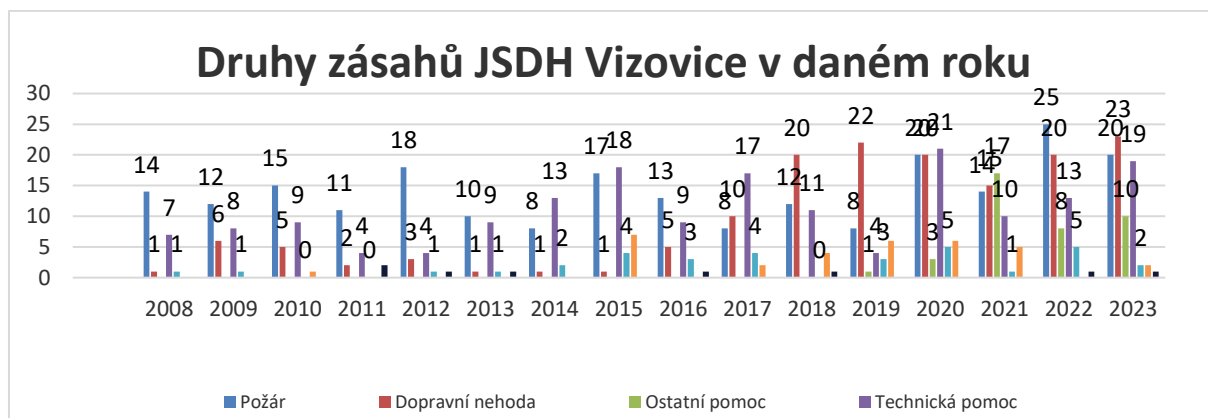
Graf č. 9 Zásahy JSDH v letech 2007– 2023



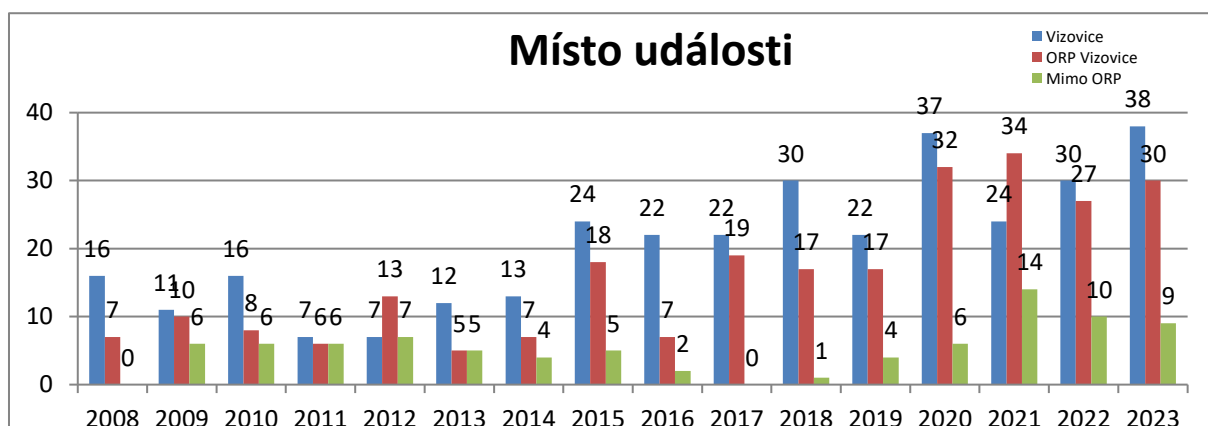
Z toho bylo:

- požár – 20
- dopravní nehoda – 23
- technická a ostatní pomoc (povodně, větrné smrště, rozvoz COVID materiálu a jiné) – 29
- cvičení - 1
- planý poplach -2
- odchyt nebezpečných zvířat/ hmyzu 2

Graf č. 10 Druhy zásahů



Graf č. 11 Místní události



Jednotka v roce 2023 zasahovala u 1 požáru, kde byl vyhlášen 3. stupeň poplachu - požár víceúčelového domu ve Zlíně.

Jednotka spolupracuje městem i s organizacemi svého zřizovatele (školka, škola), ale i jinými neziskovými organizacemi za účelem provádění prohlídek požární techniky a provádění preventivně výchovné činnosti žáků a občanů města.

O činnosti jednotky jsou podávány průběžně zprávy na internetových stránkách města a Vizovských novinách.

V organizační složce pracuje vedoucí organizační složky, 21 členů jednotky z toho velitel, zástupce, 4 velitelé družstva, 9 strojníků, 6 hasičů.

Plnění závazných ukazatelů v roce 2023

Tabulka č- 30 Plnění závazných ukazatelů JPOII (v Kč)

Ukazatelé roku 2023	Minimální objem příjmů	Max. objem investičních výdajů	Max. objem neinvestičních výdajů	Max. objem prostředků na platy	Max. objem prostřed. na OON (OOV)
Stanovené	0,00	10 118 000,00	1 714 000,00	120 000,00	710 000,00
Upravené	0,00	10 118 000,00	2 324 650,00	70 000,00	911 000,00
Skutečné	642 708,00	9 904 297,00	2 178 388,00	56 302,00	910 879,00

Stanovené závazné ukazatele byly organizační složce v průběhu celého roku 3x měněny. U příjmů jednotky se jedná o náhrady od pojišťovny za provedené zásahy jednotky u dopravních nehod.

Celkově lze konstatovat, že závazné ukazatele byly organizační složkou v roce 2023 dodrženy.

Hospodaření organizační složky, majetek

Příjmy organizační složky v roce 2023:

Pojistné plnění za zásahy u dopravních nehod: 218 400 Kč

Dotace GŘ HZS ČR na akceschopnost: 198 000 Kč

Dotace GŘ HZS ČR za zásahy mimo katastr zřizovatele: 44 250,- Kč

Finanční dar firmy UNICO MODULAR 150 000 Kč

Pojistné plnění na opravu CAS TATRA 815-7 po nehodě 32 058 Kč

Celková výše příjmů roku 2023: 642 708 Kč. Výše příjmů je ovlivněna především získanými dotacemi a náhradami od pojišťoven a nejde zásadně ovlivnit.

Tabulka 31 Hospodaření JSDH JPO II – podrobný rozpis dle rozpočtové skladby (v Kč)

Příjmy dle položek rozpočtové skladby	Rozpočet schálený	Rozpočet upravený	% plnění rozpočtu	2023	2022	2021
5011 Platy zaměstnanců	90 000,00	40 000,00	85,04	34 016	65 954,00	79 412,00
5019 Refundace platů	30 000,00	30 000,00	74,28	22 286,35	20 063,00	23 319,73
5021 Ostatní osobní výdaje	700 000,00	904 000,00	99,94	903 480,00	809 516,00	748 888,00
5029 Ostatní platby za prov. p.	10 000,00	10 000,00	73,99	7 399,00	0,00	8 159,00
5031 Povinné sociální pojistné	22 000,00	56 000,00	78,10	43 740,00	16 355,00	19 694,00
5032 Povinné zdravotní pojistné	8 000,00	24 000,00	66,12	15 871,00	5 937,00	7 147,00
5038 Povinné úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	37,50	375,00	330,00	327,00
5039 Pojistné z refundací	10 000,00	10 000,00	68,28	6 828,02	6 278,00	7 886,07
5042 Odměny za užití PC programů	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 600,00	5 586,79
5131 Potraviny	3 000,00	5 000,00	97,46	4 873,00	1 499,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	100 000,00	182 450,00	92,32	168 442,85	78 543,00	221 446,40
5133 Zdravotnický materiál	5 000,00	40 200,00	95,02	38 202,00	7 045,00	2 056,00
5136 Knihy, odborná literatura, tisk	1 000,00	1 000,00	77,60	766,00	1 142,00	690
5137 Drobný hmotný dl. majetek	60 000,00	148 400,00	96,99	143 938,00	209 437,00	52 290,00
5139 Nákup materiálu	90 000,00	150 000,00	96,24	144 363,12	54 811,00	143 866,85
5151 Studená voda	20 000,00	20 000,00	84,00	16 800,00	14 927,00	13 300,00
5153 Spotřeba plynu	110 000,00	115 000,00	99,77	114 745,00	97 507,00	80 509,00
5154 Elektrická energie	110 000,00	106 200,00	69,74	74 068,00	82 656,00	47 480,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	141 800,00	99,57	141 201,56	100 622,00	43 084,08
5161 Poštovní služby	0,00	1 000,00	12,90	129,00	0,00	0,00
5162 Sl. telekomunikací a internet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163 Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	95,04	21 860,00	21 860,00	21 864,00
5164 Nájemné (tělocvična ZŠ)	5 000,00	5 000,00	48,00	2 400,00	1 350,00	1 050,00
5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	19 000,00	44,22	8 402,24	14 348,00	8 929,80
5168 Zpracování dat a služby souv.	0,00	4 000,00	90,00	3 600,00	0,00	0,00
5169 Ostatní služby	60 000,00	60 000,00	86,34	51 808,00	60 089,00	61 973,16
5171 Opravy a udržování	120 000,00	172 800,00	93,63	161 797,10	15 011,00	56 809,79
5172 Podlimitní programové vyb.	0,00	20 000,00	96,80	19 360,00	0,00	0,00
5173 Cestovné	3 000,00	3 000,00	83,99	2 519,97	247,00	600,00
5175 Pohoštění	5 000,00	12 800,00	94,99	12 159,00	6 068,00	11 287,00

5179 Ostatní nákupy j. n.	2 000,00	13 000,00	99,59	12 947,00	0,00	0,00
5194 Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222 Transfery neinvestiční SDH	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
5362 Platby daní a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	218 000,00	218 000,00	88,31	97 1430,00	51 319,00	49 680,00
6123 Dopravní prostředky	9 600 000,00	9 600 000,00	99,99	9 807 154,00	2 771,00	0,00
5319 Ostatní neinvestiční transfery (příspěvek HZS ZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem				642 708,00	444 914,00	379 001,00
Výdaje celkem	11 832 000,00	12 442 650,00	97,10	12 082 685,17	1 830 056,00	1 797 335,67
Hospodářský výsledek				- 11 439 977,17	- 1 385 142,00	-1 418 334,67

Pol. 5021 OOV - Zvýšené čerpání je způsobeno vyšším počtem výjezdů v daném období. Průběžně čerpána podle výkonu služeb a výjezdů jednotky. Položka zvýšena o 198 000,-Kč dotace ZK určenou na zabezpečení akceschopnosti členů jednotky.

Pol. 5153 plyn 5154 el. energie – Zvýšené náklady kvůli výraznému zdražení energií

Pol. 5156 pohonné hmoty – Spotřeba paliva je srovnatelná jako v předchozích obdobích, ale ceny PHM jsou výrazně vyšší. Současně jsou vyšší náklady spojené s provozem nové CAS T815-7.

Pol. 5156 pohonné hmoty – Položka průběžně navyšována z příjmů z plnění pojišťoven povinného ručení viníka DN. Spotřeba paliva je srovnatelná jako v předchozích obdobích, ale ceny PHM jsou výrazně vyšší.

Pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení - V rámci investic byla provedena výměna poruchového vozidlového terminálu, který byl získán v roce 2014 bezúplatným převodem od Hasičského záchranného sboru ZK. Nový digitální vozidlový terminál TPM 900 byl nakoupen v hodnotě 97 143,-Kč.

Pol. 6123 dopravní prostředky - V rozpočtu JSDH Vizovice bylo pro rok 2023 na záměr pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem alokováno 9 600 000,- Kč. Do vyhlášené veřejné zakázky se přihlásila se svou nabídkou firma pouze THT Polička, s.r.o. Nabídková cena činila 9.595.300,- Kč. Zásahové vozidlo bylo dovybaveno o zabudovanou dálkově ovládanou nárazníkovou lafetu. Náklady na přípravu montáže ovládání a samotnou lafetu činily 112 530,- Kč. Celkové náklady na novou zásahovou cisternu činily 9 707 830,- Kč.

V roce 2023 bylo kompletně vyměněno poruchové výstražné rozhlasové zařízení (modré majáky) na CAS 16 IVECO. Nově byly na vozidlo namontovány majáky modro-červené kombinace dle aktuálních norem. Náklady na tyto výdaje činily 99 324,-Kč.

Přehled stavu a pohybu majetku k 31. 12. 2023

Dlouhodobý nehmotný majetek nebyl v roce 2022 nakoupen. Dlouhodobý majetek s hodnotou pod 3 tis. Kč byl zapsán do operativní evidence majetku.

Tabulka č. 32 Stav majetku JSDH

Aktuální stav majetku k 31. 12. 2022	Cena v Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	19 602 364,03 Kč
Drobný dlouhodobý majetek	1 640 587,37 Kč
Drobný nehmotný majetek	32 307,00 Kč

6 HOSPODAŘENÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Sociální fond

Tabulka č. 33 Tvorba a čerpání sociálního fondu

Tvorba a čerpání fondu v roce 2023:	Zvýšení -příděl	Snížení čerpání	Zůstatek
Stav účtu k 01.01.2023	--	--	317 869,17
Příděl do fondu za rok 2023	838 911,90	--	--
Čerpání - příspěvek na stravování	--	374 100	--
- věcné dary k pracovním a živ. výročím	--	21 500	--
- příspěvky zaměstnancům na rekreaci	--	248 820	--
- příspěvek na penzijní připojištění	--	32 088	--
- příspěvek na zdrav. účely, občerstvení při školení, vitamíny a ostatní	--	268 840	--
CELKEM – k 31.12.2023:	1 156 781,07	945 348	211 433,07

Na jednání zastupitelstva dne 30.10.2023 byl usnesením č. VII/79/2023 schválen nový statut sociálního fondu města Vizovice, který upravil nová pravidla tvorby a čerpání fondu od 1.1.2024, dne 26.2.2024 byl usnesením číslo IX/3/2024 schválen dodatek č.1. (účinný od 27.2.2024.).

Výše zůstatku sociálního fondu k 31.12.2023 byl 211 433,07 Kč

Příjmy fondu tvoří příděl, který se počítá 3 % ze skutečně vyplacených mezd pracovníků v trvalém pracovním poměru a uvolněných zastupitelů. Příděl do sociálního fondu v roce 2023 byl plánován ve výši 800 000,- Kč, skutečná výše pak byla 838 911,90 Kč. Z důvodu neustále se zvyšujícího objemu mezd mají i příděly rostoucí tendenci.

Výdaje fondu tvoří hlavně příspěvek na individuální rekreaci a příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 30 Kč na 1 oběd. Celkové výdaje sociálního fondu v roce 2023 byly plánovány ve výši 800 000,- Kč. Skutečné provozní výdaje pak dosáhly výše 945 348 Kč.

7 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Tabulka č. 34 Hospodaření města Vizovice

Výsledek hospodaření	Rok 2022	Rok 2023	Rozdíl
Výnosy	144 455 956,71	160 706 425,60	16 250 468,89
Náklady	111 865 010,11	116 491 512,01	4 626 501,9
Daň z příjmů PO	2 230 600	2 324 460	93 860
Výsledek hospodaření po zdanění	30 360 346,60	41 890 453,59	11 530 106,99

Rozdíl výnosů a nákladů, tedy hospodářský výsledek činil před zdaněním k 31. 12. 2023 přesně 44 214 913,59 Kč, po zdanění pak 41 890 453,59. Vypočtenou daň město neodvádí finančnímu úřadu, ale nechává si ji.

Kladný výsledek hospodaření bude po schválení účetní závěrky zastupitelstvem převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

V návaznosti na vyhlášku č. 220/2013 Sb. o schvalování účetních závěrek vybraných ÚSC, bude účetní závěrka města Vizovice sestavená k 31.12.2023 postoupena ke schválení zastupitelstvu města po jejím předchozím projednání ve finančním výboru zastupitelstva.

Město Vizovice dosáhlo v roce 2023 výsledku hospodaření (rozdílu výnosu a nákladů) ve výši 44 214 913,59 Kč, byl rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji +21 818 096,95 Kč.

Rozdíl mezi výnosy a náklady (výkaz zisku a ztrát) se nerovná rozdílu mezi příjmy a výdaji (výkaz FIN 2-12 M). Náklady a výnosy se účtují do daného rozvahového období, se kterým časově souvisí bez ohledu na to, kdy byly provedeny finanční transakce, tzn. bez ohledu na příjem a výdej finančních prostředků.

Příjmy a výdaje jsou finanční toky daného rozvahového období. Tyto hodnoty proto nelze vzájemně srovnávat a posuzovat.

8 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Město Vizovice je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže Vizovice, příspěvková organizace

Technické služby města Vizovice, příspěvková organizace

Žádná z příspěvkových organizací města Vizovice neskončila hospodaření roku 2023 ztrátou.

Tabulka č. 35 – Výsledek hospodaření zřízených příspěvkových organizací

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření roku 2023		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Základní škola Vizovice	-28 670,87	159 875,60	131 204,73
Mateřská škola Vizovice	1 004,83	0,00	1 004,83
Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice	87 112,19	0,00	87 112,19
Technické služby města Vizovice	43 131,06	794,36	43 925,42
Celkem příspěvkové organizace	102 577,21	160 669,96	263 247,17

Příspěvky příspěvkovým organizacím

V následující tabulce bude uveden stručný přehled příspěvků na provoz, které byly jednotlivým příspěvkovým organizacím vyplaceny v roce 2023 v porovnání s roky 2019-2023.

Název příspěvkové organizace	Rozpočet 2023	Uprav. rozp. 2023	Skutečnost 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020	Skutečnost 2019
MŠ Vizovice – provoz. příspěvek	3 673 000	3 673 000	3 673 000	4 386 000	3 334 000	2 744 000	2 720 000

ZŠ Vizovice – provoz. příspěvek	9 540 000	9 540 000	9 540 000	8 855 118	7 270 000	7 104 392	6 701 000
ZŠ Vizovice – invest. příspěvek	0	505 370,22	505 370,22	634400,01	0	0	0
DDM Zvonek provoz. příspěvek	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 100 000	1 030 000	830 000	720 000
TSMV provozní příspěvek	20 830 000	21 603 000	21 603 000	20 830 000	19 000 000	19 017 000	19 688 000
Celkem	35 643 000	36 921 370, 22	36 921 370, 22	35 805 518, 01	30 634 000	29 695 392	29 829 000

Tabulka č. 36 Vyplacené příspěvky p. o. v roce 2019-2023 (v Kč)

Fondy příspěvkových organizací

Tabulka č. 37 – 40 Fondy zřizovaných příspěvkových organizací

MŠ

Druh fondu	Počáteční stav k 1.1.2023	Tvorba fondu	Čerpání	Stav 31.12.2023	2022	2021
Fond odměn	22 500,00	25 000,00	3 000,00	44 500,00	22 500,00	36 500,01
FKSP	143 245,82	237 355,00	253 389,00	127 211,82	143 245,82	197 625,83
Fond investic	892 252,54	535 280,00	179 368,06	1 248 164,48	892 252,54	880 046,04
Rezervní fond	1 037 828,51	280 176,62	413 504,00	904 501,13	1 037 828,51	265 855,37

ZŠ

Druh fondu	Počáteční stav k 1.1.2023	Tvorba fondu	Čerpání	Stav 31.12.2023	2022	2021
Fond odměn	557 792,00	18 271,00	0,00	576 063,00	557 792,00	484 440,00
FKSP	830 717,78	782 922,00	756 242,00	857 397,78	830 717,78	1 001 144,78
Fond investic	1 266 569,86	2 272 068,13	500 851,98	3 037 786,01	1 266 569,86	811 264,30
Rezervní fond	1 173 054,47	3 447 985,75	0,00	4 621 040,22	1 173 054,47	1 838 261,77

DDM

Druh fondu	Počáteční stav k 1.1.2023	Tvorba fondu	Čerpání	Stav 31.12.2023	2022	2021
Fond odměn	68 036,00	30 000,00	0,00	98 036,00	68 036,00	63 036,00
FKSP	34 015,30	44 551,00	63 765,00	14 801,30	34 015,30	43 410,30
Rezervní fond	226 552,37	75 350,29	0,00	301 902,66	226 552,37	248 264,89
Fond investic	24 141,50	10 752,00	0,00	34 893,50	24 141,50	19 041,50

TS

Druh fondu	Počáteční stav k 1.1.2023	Tvorba fondu	Čerpání	Stav 31.12.2023	2022	2021
Fond odměn	334 752,00	106 000,00	0,00	440 752,00	334 752,00	334 752,00
FKSP	208 308,13	153 422,00	171 764,25	189 965,88	208 308,13	179 143,13
Fond investic	2 948 081,80	6 641 977,00	4 939 371,89	4 650 686,91	2 948 081,80	10 507 505,15
Rezervní fond	1 348 511,20	330 791,77	0,00	1 679 302,97	1 348 511,20	1 449 249,91

9 MĚSTEM ZŘÍZENÉ PRÁVNICKÉ OSOBY A SPOLEČNOSTI

Technické služby města Vizovice, s.r.o.

Společnost Technické služby města Vizovice, s.r.o. byla zapsána do OR dne 27.1.2012. 100 % vlastníkem je Město Vizovice. Rozhodujícím předmětem činnosti jsou technické služby.

Prvním jednatelem byl stanoven Ing. Ivan Straškraba.

Dozorčí radu po vzniku společnosti tvořili Ing. Roman Persun, Ing. Jaroslav Kulhánek a Pavel Pečeňa.

Dne 7.5.2013 rezignoval Ing. Jaroslav Kulhánek na funkci člena dozorčí rady společnosti Technické služby města Vizovice s.r.o. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích je zastupitelstvu města vyhrazeno navrhnout zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhnout jejich odvolání. Rada města Vizovice pak v působnosti valné hromady rozhoduje o navrženém odvolání člena a jmenuje na základě návrhu zastupitelstva členy nové.

Novým členem dozorčí rady byl na návrh zastupitelstva jmenován dne 20.5.2013 pan Antonín Slováček.

Rada města Vizovice v působnosti valné hromady dne 20.5.2013 svým usnesením č. 8/136/13 rozhodla o tom, že společnost TSmV s.r.o. **nebude až do odvolání vykonávat žádnou činnost** a uložila jednatelem společnosti nevytvářet žádné náklady společnosti.

Společnost nevlastní žádné majetkové podíly.

Na jednání Rady města Vizovice dne 17.01.2018 bylo přijato usnesení č. I/30/18, kde RMV v působnosti valné hromady souhlasí s tím, že se zakladatelská listina společnosti podřídí platné právní úpravě, notářem bude sepsáno **nové znění zakladatelské listiny** s tím, že tato bude změněna mimo zákonných požadavků i tak, že bude **zrušena dozorčí rada**.

Tyto změny byly provedeny a s účinností od 19. února 2019 zapsány ve Veřejném (obchodním) rejstříku.

Zastupitelstvo města Vizovice dne 26.02.2023 pod usnesením č. III/08/2023 zrušilo obchodní korporaci Technické služby města Vizovice s.r.o., s likvidací, následně RMV dne 28.3.2023 usnesením číslo 8/97/2023 jako příslušný orgán jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady zrušila obchodní korporaci Technické služby města Vizovice, s.r.o., s likvidací a následně RMV dne 28.03.2023 pod usnesením č. 8/98/2023 povolala do funkce likvidátora obchodní korporace TSMV, s.r.o. Ing. Jana Jordána.

10 FISKÁLNÍ PRAVIDLO – MONITORING HOSPODAŘENÍ

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti v zájmu udržitelnosti veřejných financí stanovuje územním samosprávným celkům nepřekročitelnou hranici výše dluhu k rozvahovému dni, odpovídající 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Stanovené fiskální (rozpočtové) pravidlo vyhodnocuje Ministerstvem financí ČR, přičemž vychází z celkového dluhu k 31. 12. 2023 a průměru příjmů za roky 2020 – 2023. Územně samosprávnému celku, který fiskální pravidlo poruší, bude sdělena minimální částka, o kterou musí dluh do konce roku 2024 snížit. Pokud nebudou přijata příslušná opatření a dluh nebude snížen, ministerstvo v rámci správního řízení rozhodne o pozastavení převodu podílu z výnosu daní ve výši 5 % rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za roky 2020 – 2023.

Tabulka č. 41 Plnění pravidla rozpočtové odpovědnosti

Rozpočtové příjmy roku 2020 po konsolidaci v Kč	124 715 557,95
Rozpočtové příjmy roku 2021 po konsolidaci v Kč	127 701 448,11
Rozpočtové příjmy roku 2022 po konsolidaci v Kč	167 496 416,26
Rozpočtové příjmy roku 2023 po konsolidaci v Kč	191 679 997,51
Průměrné příjmy za poslední 4 rozpočtované roky	152 898 354,96
Nepřekročitelná dluhová hranice v Kč	91 739 012,97
Zadluženost města k 31.12.2023	992 000
Podíl dluhu k průměru příjmů	0,65%

Tabulka Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob je přílohou závěrečného účtu.

11 ÚČETNICTVÍ MĚSTA, HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM, STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ V ROCE 2023

Hospodaření s majetkem v roce 2023

11.1 Inventarizace majetku

Výsledek inventarizace majetku za rok 2023 je obsažen ve zprávě o provedení periodické inventarizace majetku a závazků za rok 2023. Na žádné nedostatky a závady při hospodaření s majetkem a při následně provedené inventarizaci členové komisí neupozornili.

STAV MAJETKU A OSTATNÍCH AKTIV MĚSTA VIZOVICE

Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek a ostatní aktiva města Vizovice k 31.12.2023 byl ve výši 497 314 243,88 Kč, tj. proti roku 2022 zvýšení o 40 700020,26 Kč.

Tabulka č. 42 Aktiva celkem

Stav majetku a ostatních aktiv k 31.12.2023(Brutto)	2023	2022
Dlouhodobý nehmotný majetek	8 816 864,30	7 994 980,67
Dlouhodobý hmotný majetek	373 180 233,08	359 754 469,91
Dlouhodobý finanční majetek	23 895 000,00	23 895 000,00
Dlouhodobé pohledávky	1 098 800,00	1 295 000,00
Stálá aktiva celkem	406 990 897,38	392 939 450,58
Zásoby	200 117,15	160 322,83
Krátkodobé pohledávky	14 882 422,83	7 932 307,11
Krátkodobý finanční majetek	75 240 806,52	55 582 143,10
Oběžná aktiva celkem	90 323 346,50	63 674 773,04
Aktiva celkem	497 314 243,88	456 614 223,62

V následujícím přehledu je vyjmenován majetek zařazený k užívání v roce 2023, spolu s uvedením data zařazení do majetku města, pořizovací cenou a vyčíslením výše dotace na některé akce:

Tabulka č.43 Přehled majetku zařazeného do užívání v roce 2023

Protokoly o zařazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 2023				
		Datum	Požiz. cena	Z toho dotace
1)	Techn.zhodn. domuč.p.418,Masarykovo nám.,nové vchod.dveře	01.02.2023	117 232,00	0,00
2)	Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 -T815-7 4x4	24.03.2023	9 710 600,90	0,00
3)	Vizuální identita města Vizovice	30.04.2023	399 300,00	0,00
4)	Vypalovací pec KITTEC SQ 165 s	28.06.2023	113 040,00	0,00
5)	Vozidlový terminál TPM900	28.06.2023	97 143,00	0,00
6)	Techn.zhodn.kamerového systému ul.Nová /prostor fotb.stad./	30.06.2023	46 997,61	0,00
7)	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice	24.07.2023	25 874 353,21	19 362 433,76
8)	Herní prvky na sídlišti Štěpská	30.09.2023	499 552,74	0,00
9)	Techn.zhodn.-Nová LED technologie na vozidle IVECO CAS16	13.09.2023	99 324,00	0,00
11)	Bibliobox-vratný knižní box	10.10.2023	131 000,00	90 000,00
12)	Licence modulu ePodatelna ICZ e-spis	11.10.2023	96 074,00	0,00
14)	Synology datové úložiště DS 1522	13.12.2023	60 262,84	0,00
15)	Vitrína jednostranná osvětlená /ul.Štěpská/	18.12.2023	113 354,01	0,00
16)	Vitrína jednostranná informační /před Albertem/	18.12.2023	40 433,36	0,00

Tabulka č. 44 Přehled majetku předaného do užívání

Protokoly o vyřazení DHM a DNM v roce 2023:				
		Datum	Požiz. cena	Zúst. Cena
1.	Převedeno k hospodaření DDM Zvonek Vizovice, p. o.			
	Vypalovací pec KITTEC SQ 165 S	30.06.2023	113 040,00	113 040,00
2.	Převedeno k hospodaření MŠ Vizovice,p.o.			
	Přístavba nové třídy MŠ Vizovice	25.07.2023	25 874 353,21	25 874 353,21
3.	Prodej			
	Škoda Fabia Comfort 1,4 ,rok výroby 2000 ZLK 99-87	03.08.2023	327 957,00	0,00
4.	Převedeno k hospodaření TSmV p.o.			
	Herní prvek na sídlišti Štěpská	30.09.2023	499 552,74	499 552,74

11.2 Stav pohledávek a závazků v roce 2023

Je potřeba rozlišovat pohledávky ze smluvních vztahů, pohledávky za rozpočtovými příjmy (vzniklé v souvislosti s výkonem státní správy), pohledávky ve vztahu ke státnímu rozpočtu a ostatní. Z tohoto pohledu jsou největšími a nejproblémovějšími pohledávkami ty, které vznikly v souvislosti s výkonem státní správy – pohledávky za uložené pokuty a neuhrazené místní poplatky. I přes veškerou snahu pohledávky od dlužníků vymáhat, roste počet případů, kdy jsou dlužníci v dlouhodobé platební neschopnosti a současně nedisponují majetkem, který by bylo možné prodat a dluh z příjmu uhradit.

Při pohledu na celkovou výši stavu pohledávek a závazků je však nutné mít na zřeteli, že krátkodobé pohledávky mají ve většině případů splatnost až v následujícím roce a platby za ně budou obdrženy. Stejně je tomu i u krátkodobých závazků, které mají splatnost ve většině případů až na začátku následujícího roku.

Tabulka č. 44 Stav vybraných pohledávek a závazků – porovnání let 2019 až 2023 (v Kč)

Druh pohledávky	Stav 31.12.2023	Stav 31.12.2022	Stav 31.12.2021	Stav 31.12.2020	Stav 31.12.2019
Pohledávky ze smluvních vztahů – z obchodního styku (účet 311)	2 458 814	2 765 982	896 760	431 392	633 150
Pohledávky za rozpočtovými příjmy – hlavní činnost (účet 315)	2 211 465	2 080 797	1 979 034	2 101 537	2 038 713
Pohledávky ostatní krátkodobé (účet 377)	3 658 439	2 510 753	2 248 823	2 197 906	831 175
Pohledávky za SR a rozpočty ÚSC (účet 346 a 348)	130 927	20 700	10 030	23 500	31 745
Vybrané pohledávky celkem	8 459 645	7 378 232	5 134 647	4 754 335	3 534 783
Závazky z dodavatelských vztahů (účet 321)	937 210	1 821 126	851 849	1 184 053	901 932
Závazky vůči zaměstnancům, povinné pojistné, zálohy daně (účet 331,333,336,337 a 342) –prosincové výplaty + povinné odvody	3 094 803	3 233 841	2 998 335	2 999 611	2 775 708
Závazky z přijatých plateb (325)	14 500	14 500	0	0	0
Závazky z DPH (343)	97 083	122 723	18 792	127 022	2 625
Závazky krátkodobé ostatní (378)	8 268 415	8 209 188	7 766 792	6 094 677	5 726 481
Závazky vůči státnímu rozpočtu (náhradní plnění) - účet 347	0	0	0	0	25 072

Závazky dlouhodobé (účet 451a 452) - úvěry	992 000	3 095 495	6 012 968	7 730 268	7 062 104
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Podrobnější rozbor pohledávek **na účtech 315** (pohledávky z hlavní činnosti). Jedná se o pohledávky z uložených pokut a nákladů řízení, pohledávky za poplatky za odpady, psy apod. Ještě podrobnější rozbor je pak součástí inventarizace.

Pohledávek k 31.12.2023		
315/0000	Pohledávky u pojišťoven - náhrady za zásahy JPOII u dopravních nehod	11 200,00 Kč
315/0200	Pohledávky za prodané vstupenky KC (Ticketware)	102 970,00 Kč
315/0300	Pokuty za dopravní přestupky	1 802 996,00 Kč
	Pokuty za obecné přestupky	159 273,00 Kč
	Pokuty za porušení živnostenského zákona	38 000,00 Kč
315/0310	Pokuta pro SFŽP	11 500,00 Kč
315/0340	Pohledávky z místního poplatku za odpad	82 036,00 Kč
315/0341	Pohledávky z místního poplatku za psa	1 890,00 Kč
315/0343	Pohledávky za užívání veřejného prostranství	1 600,00 Kč
		2 211 465,00 Kč

Vysvětlení k některým vybraným pohledávkám a závazkům:

Účet 377 – pohledávky ostatní krátkodobé: 3 958 439,46 Kč

Jedná se o přefakturace služeb u bytů a nebytů, které budou vyúčtovány v roce 2024 (voda, plyn, elektřina, odvoz odpadů, služby kotelníka apod.), sociální pohřby a pohledávku u Sberbank.

Účet 346 – pohledávky – ústřední vládní instituce 128 427,47 Kč

MPSV , pohledávka z dotace Sociálně právní ochrana dětí SPOD.

Účet 348 – pohledávky za okolními obcemi: 2 500,00 Kč

Jedná se o pohledávky za obce, Veselá, Neubuz, Podkopná Lhota a Lhotsko, které vyplývají z uzavřených veřejnoprávních smluv za výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel za rok 2023 a jsou splatné v roce 2024 za evidenci obyvatel.

11.3 Závazky města (bez záloh)

Účet 321 – závazky z dodavatelských vztahů celkem: 937 209,61 Kč

stav k 31.12.2022 1 821 126,18 Kč

stav k 31.12.2021 851 848,81 Kč

stav k 31.12.2020 1 184 053,34 Kč

z toho běžné (provozní) krátkodobé závazky z dodavatelských vztahů se splatností 2023:

735 518,90 Kč

závazky – byty a nebytové prostory

201 690,71Kč

Účet 331, 336, 337, 338 a 342 – závazky vůči zaměstnancům, zdravotním pojišťovnám, sociální správě, finančnímu úřadu (zálohy daně)

celkem: 3 269 880,00 Kč

(stav k 31.12.2020 2 999 611,00 Kč, stav k 31.12.2021 2 998 335,00 Kč, stav k 31.12.2022 3 233 841,00 Kč)

Předpis mezd a odvodů za prosinec 2023 – závazky byly vyplaceny v lednu 2024 zaměstnancům příslušným institucím (pojištění) z finančních prostředků roku 2024.

Účet 378 – závazky krátkodobé ostatní celkem: 8 268 415,37 Kč

(stav k 31.12.2020 6 094 677,45 Kč, k 31.12.2021 stav 7 766 791,97 Kč, stav k 31.12.2022 - 8 209 188,20 Kč)

Jedná se o zůstatek na depozitním účtu – účtu cizích prostředků (finanční prostředky na účtech opatrovanců).

Dlouhodobé závazky – účet 451,452: 992 000 Kč

Dlouhodobými závazky města jsou dlouhodobé bankovní úvěry města. Přehled všech úvěrů je přílohou závěrečného účtu.

Stav k 31.12.2022 3 095 495,43 Kč, Stav k 31.12.2021: 6 012 967,83 Kč, k 31.12.2020: 7 730 268,00 Kč, k 31.12.2019: 7 062 104,00 Kč.

11.4 Vymáhání pohledávek

Každá pohledávka je písemně upomínána, jsou zasílány výzvy k úhradě v náhradní lhůtě.

Zjišťuje se zaměstnavatel nebo účet dlužníka a provádí se exekuce na mzdu, důchod, případně na prostředky na účtu dlužníka. Část pohledávek je také předávána k vymáhání soudnímu exekutorovi, se kterým má město uzavřenu smlouvu. Protože je pro dlužníky tato varianta značně nevýhodná (k dluhům se připočítávají exekuční náklady), samotné předávání k vymáhání exekutorům se děje jen za jasných podmínek daných směrnici o nakládání s pohledávkami města.

Pohledávky a závazky vedené na podrozvahových účtech

Nedobytné (odepsané) pohledávky

Na podrozvahových účtech 905 jsou vedeny **nedobytné (odepsané) pohledávky v celkové výši 363 423,19 Kč** (stav k 31.12.2022 373 355,34 Kč, stav k 31.12.2021 418 456,98 Kč, stav k 31. 12. 2020 hodnota 471 582,39 Kč, stav k 31.12.2019 – nedobytné pohledávky 553 489,39 Kč).

Tyto pohledávky byly odepsány pro svou nevymahatelnost podle platných právních předpisů. Jsou zde evidovány všechny nevymahatelné pohledávky města z dřívějších let, které však na podrozvahový účet byly navedeny až od roku 2007. Z důvodu nastavení přesných pravidel pro evidenci pohledávek na tomto podrozvahovém účtu (schválení nové směrnice o správě a vymáhání pohledávek v roce 2015), byla část starších pohledávek již vyřazena z podrozvahové evidence.

12 VNĚJŠÍ KONTROLY, AUDIT

Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo u města Vizovice provedeno přezkoumání hospodaření za rok 2023.

Ve dnech 02.10.2023 – 09.10.2023 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření města Vizovice za rok 2023 (kontrolované období 01.01.2023–30.06.2023). Konečné, závěrečné přezkoumání hospodaření pak bylo provedeno v termínu 26.02.2024 – 01.03.2024. Přezkum byl opět proveden kontrolorkou pověřenou Zlínském krajem – Mgr. Marií Ostrožikovou.

Kontrola se zabývala následujícími oblastmi: rozpočet (návrh, rozpočtová opatření, schválený rozpočet, závazné ukazatele, střednědobý výhled rozpočtu), závěrečný účet za rok 2022, bankovní výpisy a jejich soulad s účetnictvím, evidence pohledávek, evidence závazků, inventurní soupis majetku, odměňování členů zastupitelstva, výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz pro plnění rozpočtu (FIN 2-12), účetní doklady – faktury vydané, přijaté, ostatní účetnictví, majetkové smlouvy, peněžní fondy, smlouvy, dokumentace k veřejným zakázkám a zveřejňování v Registru smluv, rozpočtová odpovědnost.

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Závěr provedeného přezkumu:

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny.

II. Při přezkoumání hospodaření města Vizovice za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].

III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření města Vizovice za rok 2023

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,90 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7,08 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Při ověření bylo zjištěno, že podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činil 0,65 %.

13 PŘÍLOHY

1. Rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 2023 v porovnání s rokem 2022
2. Rozbor hospodaření dle odvětví
3. Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2023
4. Rozvaha Města Vizovice– bilance ke dni 31. 12. 2023
5. Výkaz zisku a ztráty Města Vizovice ke dni 31. 12. 2023
6. Výkaz Příloha sestavený k 31.12.2023
7. Přehled úvěrů – stav k 31.12.2023
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2023
9. Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace města Vizovice k 31. 12. 2023
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vizovice za rok 2023
11. Kulturní centrum Vizovice – Rozpočet – srovnání s předchozími roky
12. Kulturní centrum Vizovice – Zpráva o činnosti za rok 2023

Vizovice, 13.05.2023

Zpracovala: Ing. Veronika Pífková, vedoucí finančního odboru MěÚ Vizovice

Vyvěšeno na úřední desce: 03.07.2024

Sňato z úřední desky bude: 31.07.2025