

## Základní charakteristika rozpočtu SMZ na rok 2020

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2020 byl sestaven na základě platného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2020. Pro rok 2020 dosáhne rozpočet příjmů částku ve výši 1 664 735 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů částku ve výši 1 661 935 tis. Kč a financování bude ve výši – 2 800 tis. Kč, což představuje přebytkový rozpočet.

### Příjmy

**Daňové příjmy** vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní, ze správní činnosti a poplatky z vybraných činností a služeb, jsou navrženy ve výši 1 390 605 tis. Kč, z toho předpokládaný podíl na výnosu ze sdílených daní činí 1 236 300 tis. Kč, což představuje v této části nárůst o 3,5 % oproti předpokládanému výběru sdílených daní v letošním roce. Mezi dlouhodobě nejdynamičtěji rostoucí daňové příjmy se řadí daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (ze závislé činnosti – POL 1111), což je odrazem jak pokračujícího vysokého růstu platů a mezd ve veřejné a soukromé sféře, zvýšení minimální mzdy, tak i vysoké míry zaměstnanosti.

**Nedaňové příjmy** jsou navrženy ve výši 212 237 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů jsou ve výši 118 971 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti (např. poskytování služeb a výrobků) ve výši 65 850 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** jsou rozpočtovány ve výši 2 800 tis. Kč, což představuje předpokládaný objem prodeje majetku města v roce 2020.

**Přijaté transfery (dotace)** ve výši 59 093 tis. Kč tvoří jednak příspěvek na výkon státní správy (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu) ve výši 59 075 tis. Kč a příjmy z uzavřených veřejnoprávních smluv s okolními obcemi ve výši 18 tis. Kč. Další účelové neinvestiční a investiční dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku rozpočtovými opatřeními na základě doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace městu.

### Výdaje

**Běžné (provozní) výdaje** činí 1 427 627 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2019 (1 364 792 tis. Kč) o 62 835 tis. Kč vyšší. Zvýšení běžných výdajů je z největší části způsobeno nárůstem výdajů na mzdy z důvodu změn příslušné legislativy. Na běžných výdajích se každoročně nejvýznamněji podílí výdaje v oblasti dopravy (např. opravy chodníků, komunikací, čištění města, zimní údržba, platby DSZO, s.r.o. na zajištění závazku veřejné služby v provozu MHD, dopravní obslužnost, apod.). Významnou položkou běžných výdajů jsou dále neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím a založeným obchodním společnostem. Podrobněji jsou jednotlivé výdaje dle druhu rozepsány v důvodové zprávě (tabulka „Přehled provozních výdajů dle jednotlivých akcí“).

**Kapitálové výdaje** činí pro rok 2020 celkem 234 308 tis. Kč (v roce 2019 částka 211 692 tis. Kč). Zahrnují prostředky jak na vlastní investice města, tak na financování dotačních akcí pro zřízenou příspěvkovou organizaci. Jedná se o investiční akce, jejichž financování v roce 2020 bylo průběžně schvalováno na jednáních Zastupitelstva města Zlína v minulých letech. Výdaje, které se vztahují k projektům spolufinancovaným v rámci dotačních programů jsou částečně kryty čerpáním částky ve výši 17 000 tis. Kč ze stávajícího revolvingového úvěru přijatého na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí.

### Financování

**Financování** činí pro rok 2020 minus 2 800 tis. Kč, což představuje přebytkový rozpočet. Součástí rozpočtu v oblasti financování je zapojení revolvingového úvěru ve výši 17 000 tis. Kč a zapojení nevyčerpaných vlastních prostředků z roku 2019 ve výši 45 000 tis. Kč, což představuje očekávanou výši daňových příjmů nad rámec upraveného rozpočtu roku 2019. Součástí rozpočtu v části financování jsou také plánované splátky úvěrů ve výši 64 800 tis. Kč.