



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA ROK 2018 – 2021

Střednědobý výhled rozpočtu města je, dle ust. § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje města a jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu města Valtice je sestaven na 4 roky následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet a jsou v něm uvedeny souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, dále dlouhodobých závazcích a pohledávkách, finančních zdrojích a finančních potřebách na dlouhodobě realizované záměry a připravené projekty. Při jeho tvorbě bylo přihlédnuto ke střednědobému vývoji hlavních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a jejich predikci dle MF ČR s přihlédnutím na zapracování legislativních změn a k odhadu daňových příjmů veřejných rozpočtů na rok 2017 – 2020 (Příloha č. 1 - Tabulka č. 1 a Tabulka č. 2 – Výsledky šetření na léta 2017 - 2020) Střednědobý výhled rozpočtu zohledňuje financování obcí, které vyplývající ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění zákonů č. 492/2000 Sb., č. 483/2001 Sb., č. 387/2004 Sb., č. 1/2005 Sb., č. 377/2007 Sb., č. 370/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 295/2012 Sb., č. 500/2012 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákonů č. 267/2014 Sb. a č. 391/2015 Sb. v platném znění, dále dle vyhlášky MF ČR č. vyhláška č. 276/2017 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Citace z článku uvedeného na webových stránkách MF ČR:

„Průzkum makroekonomických prognóz

MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají. Výsledky 43. Kolokvia, které se konalo v dubnu 2017, vycházejí z předpovědí 19 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, Akcenta CZ, Citibank, CYRRUS, Česká spořitelna, ČSOB, Deloitte, Generali Investments CEE, Hospodářská komora ČR, Institut ekonomických studií FSV UK, ING Bank, Komerční banka, Raiffeisennbank, Roklen Fin, Svaz průmyslu a dopravy ČR a UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy EK (European Economic Forecast z února 2017).

Základní tendence vývoje v letech 2017 - 2020, s nimiž MF ČR počítá v aktuální Makroekonomické predikci (duben 2017), jsou s prognózami ostatních institucí konzistentní. U předpovědi pro roky 2019 a 2020, které jsou chápány jako indikativní výhled, je ale srovnání komplikováno skutečností, že prognózy zúčastněných institucí v řadě případů toto období nepokrývají (celé období 2017 - 2020 pokrývají, alespoň u některých ukazatelů, předpovědi 11 institucí).

Hlavní tendence makroekonomického vývoje pro rok 2018 lze shrnout takto:

- růst HPD by se měl zrychlit na 2,7 %,

- vyšší míra inflace až na 2,0 %,
- počítá se s růstem zaměstnanosti o 0,3 %,
- míra nezaměstnanosti by měla klesat až na 3,6 %,
- instituce očekávají růst objemu mezd a platů, který přesáhne 4,9 %.

Shrnutí základních ukazatelů a aktuální predikci MF ČR uvádí tabulky 1 a 2 (citace z článku publikovaného na stánkách MF ČR: www.mfcr.cz/makropredikce: „Šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (duben 2017)“).

1. Příjmy

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje všechny kategorie příjmů, to je daňové, nedaňové, dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje a dále kapitálové příjmy z prodeje majetku. Rozhodující složkou jsou daňové příjmy, jedná se zejména o daně z příjmů fyzických a právnických osob, DPH, daň z nemovitostí a dále vybírány místní poplatky a správní poplatky. U nedaňových příjmů se jedná zejména o příjmy z poskytovaných služeb, pronájmu nemovitostí a prodeje zboží. Dalším zdrojem příjmů budou dotace poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z fondů EU.

Při stanovení rozpočtového výhledu příjmů na rok 2018 – 2021 bylo postupováno následujícím způsobem:

1. Daňové příjmy zahrnují podíly na celostátním výnosu vybraných daní, místní, správní poplatky a daň z nemovitostí, přičemž
 - výhled daňových výnosů na rok 2018 – 2021 je zpracován s přihlédnutím k odhadu daňových příjmů veřejných rozpočtů zpracovanému MF ČR (viz Tabulka č. 1 a 2).
 - výše ostatních poplatků byla stanovena dle platných obecně závazných vyhlášek a dále dle skutečných příjmů za rok 2017.

Daň z příjmů právnických osob za obec není uvedena, neboť tato daň se objevuje v příjmech i výdajích města ve stejné výši a neovlivňuje výsledek hospodaření města.

2. Nedaňové příjmy byly stanoveny odborným odhadem na základě plnění v předcházejícím období.
3. Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje nemovitostí v roce 2018 a v následujících letech dochází k jejich snížení, z důvodu již uskutečněných prodejů bytových jednotek a dále prodeje pozemků v předchozích letech,
4. Do střednědobého výhledu rozpočtu je zahrnuta dotace, kterou obdrží město Valtice v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu a prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje na základě zákona o státním rozpočtu. Městu je poskytován příspěvek na výkon státní správy a na sociální služby. Výše dotace byla stanovena na základě schváleného rozpočtu na rok 2017.

2. Výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu výdajů je limitován zdroji jejich financování. Zdroje tvoří příjmy rozpočtového roku, nevyčerpané finanční prostředky na běžných účtech a cizí zdroje jako jsou dotace z fondů, úvěr nebo využití kontokorentního účtu.

Zásada při sestavování střednědobého výhledu rozpočtu byla nepřekročit tempo růstu příjmů. Návrh vychází z potřeby zabezpečit financování základních funkcí města, a to jak v samostatné, tak v přenesené působnosti (mandatorní výdaje). V rámci rozpočtového výhledu jsou zohledněny také finanční prostředky na prostou reprodukci majetku města (běžná údržba).

Předpokládané investiční výdaje jsou uvedeny dle stavu jejich rozpracovanosti, např. zpracovaná PD, rozpracované akce, příslib finančních prostředků z fondů. Realizace investičních akcí bude uskutečněna za předpokladu, že město získá na jejich krytí finanční prostředky. Rozpočtový výhled výdajů města Valtice vychází z následujících předpokladů:

1. Z celkových výdajů byly vyčleněny výdaje na zabezpečení činnosti městského úřadu, zastupitelstva a na provoz organizačních složek města. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací byly stanoveny na základě schváleného rozpočtu na ok 2017. Dále z důvodu opatrnosti byl zvýšen provozní příspěvek příspěvkovým organizacím v každém následujícím roce celkem o Kč 150 000,-, přičemž je částka uváděna v souhrnu pro obě školské příspěvkové organizace.
2. Výdaje jsou uváděny v členění na běžné a kapitálové a dále jsou z celkových výdajů vyčleněny příspěvky zřízeným organizacím, splátky jistin z přijatých úvěrů na výstavbu tělocvičny a úvěru na dokončení venkovního sportoviště u TV ZŠ Valtice. V rozpočtovém výhledu pro období let 2018 – 2021 je zahrnuta také splátka jistiny a úroků z čerpaného úvěru na úhradu vyměřeného odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace akce s názvem Tělocvična ZŠ Valtice v celkové výši 8 000 000,-.
3. Částka uvedená v jednotlivých letech rozpočtového výhledu pod položkou „ostatní běžné výdaje“ musí pokrýt další výdaje města Valtice zejména:
 - výdaje na zajištění dopravní dostupnosti,
 - neinvestiční výdaje zřízeným příspěvkovým organizacím,
 - neinvestiční výdaje spojené s opravami a údržbou majetku ve vlastnictví města.

Tabulka č. 3 – Rozpočtový výhled příjmů a výdajů na rok 2018 – 2021 v tis. Kč

Ukazatel v tis. Kč	2018	2019	2020	2021
	46 763	46 885	46 935	47 827
Daňové příjmy				
z toho:				
Výnosy ze sdílených daní dle ust. § 4 zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní a dle vyhl. č. 276/2017 Sb.,	35 900	36 000	36 000	36 800
Správní a místní poplatky	3 315	3 325	3 335	3 427
Daň z nemovitostí	7 548	7 560	7 600	7 600
Nedaňové příjmy	13 760	13 855	13 935	13 750
z toho:				
Příjmy z poskytování výrobků a služeb (včetně bytového hospodářství a služeb domova pro seniory a terénní pečovatelské služby	12 350	12 450	12 500	12 500
Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí	250	250	250	250
Splátky půjček od obyvatelstva	160	155	135	0
Jiné nedaňové příjmy (z úhrad z dobývacího prostoru, sankční platby)	1 000	1 000	1 000	1 000

Kapitálové příjmy (prodej investičního majetku)	900	70	50	50
Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové)	61 423	60 830	60 920	61 627
Dotace (ze souhrnného dotačního vztahu k rozpočtu SR a KRÚ JMK)	1 848	1 940	2 000	2 000
Ostatní dotace (MPSV, MF, MK, fondy EU, SFŽP, JMK)	2 100	2 100	2 100	2 100
PŘÍJMY CELKEM	65 371	64 870	65 020	65 727
FINANCOVÁNÍ (ZBÚ, úvěr, překlenovací úvěr)	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM + FINANCOVÁNÍ	65 371	64 870	65 020	65 727
Výdaje na zabezpečení činnosti města Valtice (běžné výdaje)	45 489	45 302	46 267	48 478
Příspěvky na provoz školských příspěvkových organizací	6 450	6 600	6 750	6 900
Půjčky obyvatelstvu z Bytového fondu	300	320	300	0
Splátka úvěrů a úroků	3 605	2 148	1 903	1 849
Kapitálové výdaje (rekonstrukce komunikací, rekonstrukce a vybudování chodníků – ulice Za Tesárnou, Sadová, Česká, Jabloňová, Modřinová, Klášterní, Milosrdných bratří, veřejné osvětlení, budov v majetku města) a závazné ukazatele spolkům	5 930	7 200	6 300	5 500
Ostatní běžné výdaje (dopravní obslužnost, údržba majetku ve vlastnictví města, program Regenerace)	3 897	3 300	3 500	3 000
VÝDAJE CELKEM	65 371	64 870	65 020	65 727



Příloha

Příloha č. 1 – Tabulka č. 1 (Výsledky šetření na léta 2017 a 2018), Tabulka č. 2 (Výsledky šetření na léta 2019 a 2020)

Příloha č. 2 – Přehled ukazatelů v grafické podobě

Tabulka 1: Výsledky šetření na léta 2017 a 2018

		2017					2018					MF ČR
		min.	P25	průměr	P75	max.	min.	P25	průměr	P75	max.	
<i>Předpoklady</i>												
HDP zemí EA19	reálný růst v %	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,5	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8
Cena ropy Brent	USD/barel	52	54	55	56	58	56	48	57	58	60	65
3M PRIBOR	průměr v %	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,4	0,6	0,9	1,2
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů	průměr v %	0,8	0,8	1,0	1,0	2,0	0,9	1,0	1,3	1,5	1,6	2,1
Měnový kurz CZK/EUR		26,0	26,5	26,6	26,7	27,0	26,9	25,1	25,4	25,8	26,1	27,0
Měnový kurz USD/EUR		1,03	1,05	1,07	1,08	1,10	1,05	1,01	1,05	1,09	1,12	1,15
<i>Hlavní indikátory</i>												
Hrubý domácí produkt	reálný růst v %	2,0	2,5	2,6	2,7	2,8	2,5	2,0	2,5	2,7	2,8	3,6
Příspěvek změny zásob	p. b.	-0,9	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,1	0,0	0,1	0,3
Příspěvek zahr. obchodu	p. b.	-0,1	0,2	0,6	0,8	1,6	0,2	-0,3	0,2	0,3	0,4	0,8
Spotřeba domácností	reálný růst v %	2,3	2,6	2,7	2,8	3,2	2,4	1,9	2,4	2,6	2,9	3,1
Spotřeba vlády	reálný růst v %	0,7	1,6	1,9	2,2	2,7	1,7	1,0	1,5	1,8	1,9	4,2
Tvorba hrubého fixního kapitálu	reálný růst v %	0,5	2,0	2,8	3,7	5,0	3,8	2,0	3,0	3,3	3,5	5,0
Deflátor HDP	růst v %	0,0	1,1	1,4	1,7	2,3	1,1	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3
Průměrná míra inflace	v %	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,4	1,3	1,9	2,0	2,1	2,3
Zaměstnanost (VŠPS)	růst v %	0,2	0,5	0,7	1,0	1,1	1,1	0,0	0,1	0,3	0,4	0,7
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	v %	3,3	3,6	3,7	3,8	3,9	3,4	3,1	3,5	3,6	3,8	3,9
Objem mezd a platů	nom. růst v %	4,8	5,4	5,5	5,7	6,3	5,7	4,0	4,5	4,9	5,2	5,5
Saldo běžného účtu	v % HDP	-1,4	0,8	0,9	1,3	1,9	0,4	-1,1	0,6	1,0	1,3	2,5
Pozn.: Údaje ve sloupci P25 (P75) odpovídají 1. (3.) kvartili vzorku prognóz pro daný ukazatel.												
Zdroj: Respondenti šetření. Výpočty MF ČR.												

Tabulka 2: Výsledky šetření na léta 2019 a 2020

		2019				2020				MF ČR
		min.	průměr	max.	MF ČR	min.	průměr	max.	MF ČR	
<i>Předpoklady</i>										
HDP zemí EA19	reálný růst v %	1,1	1,6	2,0	1,7	0,6	1,4	1,7	1,7	1,7
Cena ropy Brent	USD/barel	52	60	70	56	55	61	75	57	
3M PRIBOR	průměr v %	0,5	1,2	2,5	0,5	0,7	1,5	2,3	0,7	
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů	průměr v %	1,3	1,9	2,5	2,0	1,5	2,3	3,8	2,3	
Měnový kurz CZK/EUR		23,9	25,1	26,0	25,6	22,7	24,6	26,0	25,0	
Měnový kurz USD/EUR		1,00	1,13	1,20	1,05	1,00	1,13	1,21	1,05	
<i>Hlavní indikátory</i>										
Hrubý domácí produkt	reálný růst v %	2,3	2,6	3,3	2,4	1,5	2,4	3,1	2,3	
Příspěvek změny zásob	p. b.	-0,3	0,0	0,1	0,0	-0,7	-0,1	0,0	0,0	
Příspěvek zahr. obchodu	p. b.	-0,3	0,2	0,6	0,4	-0,6	0,2	0,4	0,3	
Spotřeba domácností	reálný růst v %	1,4	2,6	3,3	2,2	0,3	2,4	3,1	2,1	
Spotřeba vlády	reálný růst v %	1,0	1,8	3,7	1,4	1,0	1,8	2,8	1,4	
Tvorba hrubého fixního kapitálu	reálný růst v %	2,8	3,6	5,5	3,0	2,8	3,8	6,1	3,0	
Deflátor HDP	růst v %	1,3	1,7	2,1	1,9	0,7	1,8	3,5	1,9	
Průměrná míra inflace	v %	1,5	1,9	2,2	1,8	1,3	1,9	2,2	1,8	
Zaměstnanost	růst v %	-0,2	0,1	0,3	0,3	-0,5	0,0	0,3	0,3	
Míra nezaměstnanosti VŠPS	v %	3,0	3,6	4,0	3,2	2,9	3,6	4,0	3,1	
Objem mezd a platů	nom. růst v %	2,0	4,2	5,5	4,5	0,4	3,7	5,3	4,2	
Saldo běžného účtu	v % HDP	-1,3	1,0	2,8	1,0	-1,7	1,1	3,4	1,5	

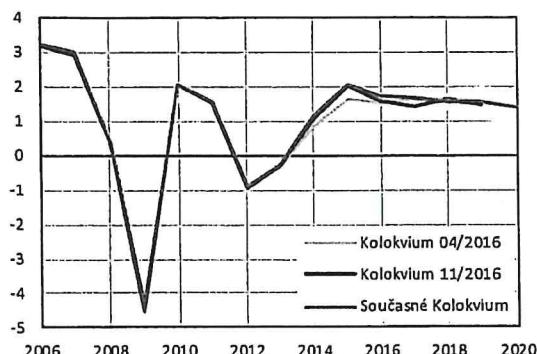
Zdroj: Respondenti šetření. Výpočty MF ČR.

Přehled ukazatelů

Grafické znázornění minulého a předpokládaného vývoje jednotlivých ukazatelů zachycují grafy 1–18. Pro porovnání jsou zahrnutý i konsensuální předpovědi dvou předchozích Kolokvijí. Krajní prognózy ukazatelů (sloupce min. a max. v tabulkách 1 a 2) tvoří hranice zvýrazněné oblasti.

**Graf 1: Hrubý domácí produkt zemí EA19
reálný růst v %**

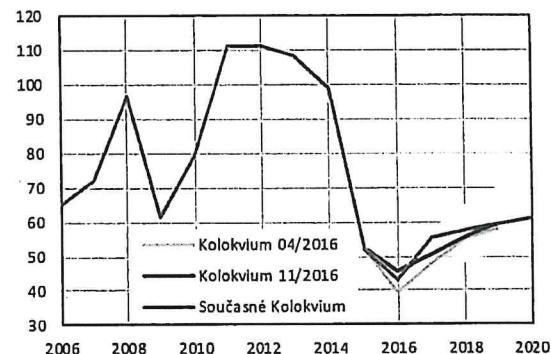
Pokračování pozvolného růstu v EA19



Graf 2: Cena ropy Brent

v USD/barel

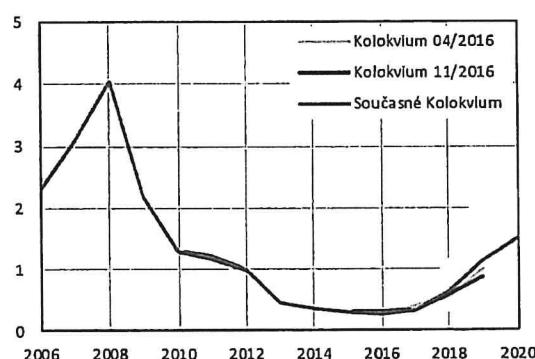
Výraznější nárůst jen v roce 2017, v dalších letech pozvolný růst ceny



Graf 3: 3M PRIBOR

průměr v %

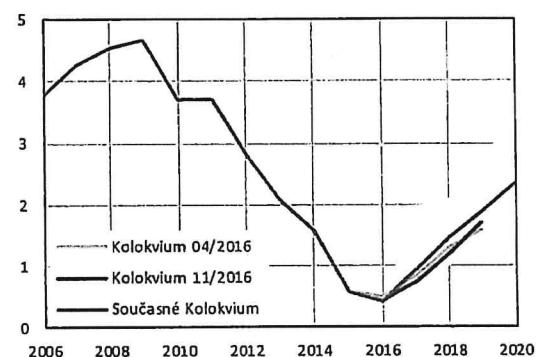
Mírné zvýšení krátkodobých sazeb až v roce 2018



Graf 4: Výnos do splatnosti 10R státních dluhopisů

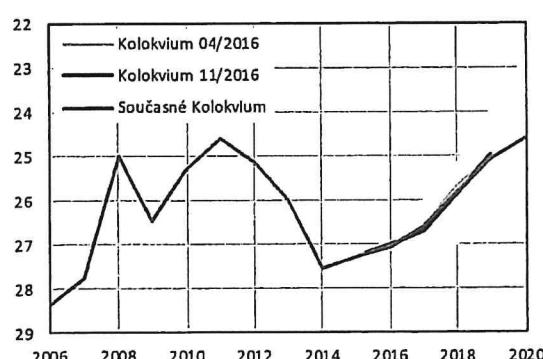
průměr v %

Postupný růst výnosů českých státních dluhopisů z historických minim



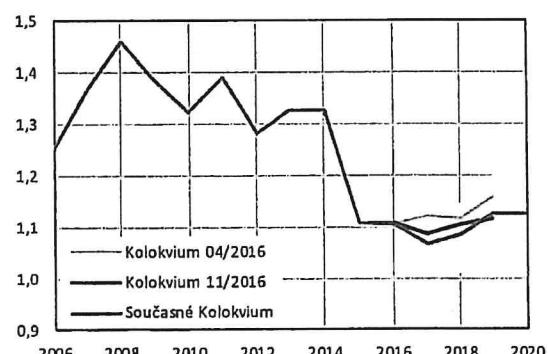
Graf 5: Měnový kurz CZK/EUR

Očekávaná apreciace koruny téměř beze změny



Graf 6: Měnový kurz USD/EUR

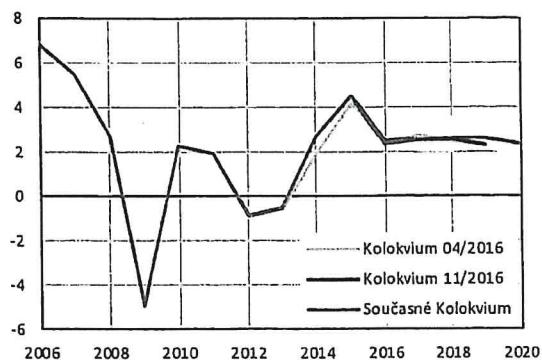
Měnový kurz okolo 1,10 USD/EUR



Graf 7: Hrubý domácí produkt

reálný růst v %

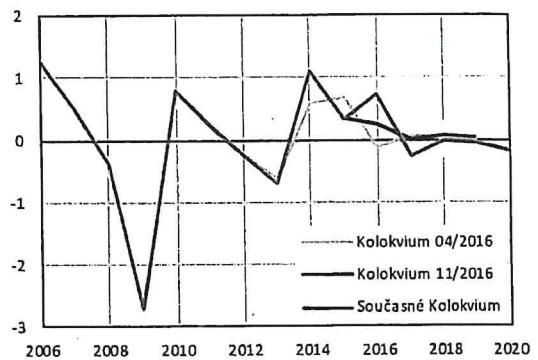
Shoda názorů na růst HDP okolo 2,6 %



Graf 8: Příspěvek změny zásob k růstu HDP

p. b.

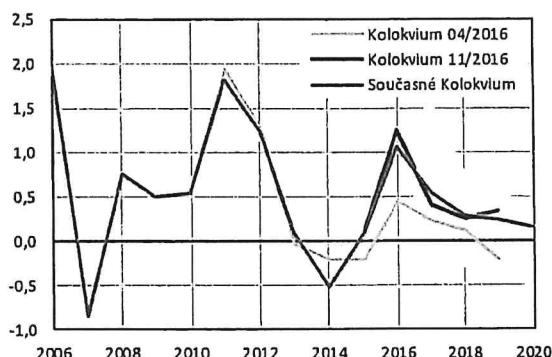
Zanedbatelný příspěvek změny zásob k růstu HDP



Graf 9: Příspěvek zahraničního obchodu k růstu HDP

p. b.

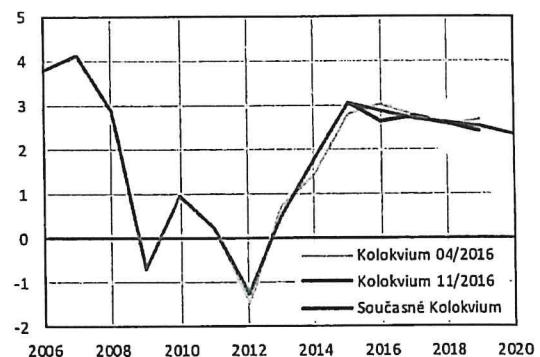
Kladný příspěvek čistých vývozů k růstu HDP



Graf 10: Spotřeba domácností

reálný růst v %

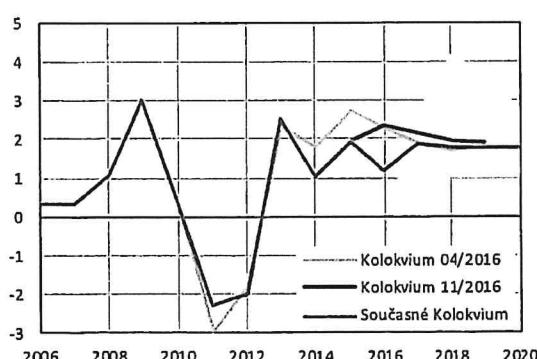
Pokračování solidního růstu spotřeby domácností



Graf 11: Spotřeba vlády

reálný růst v %

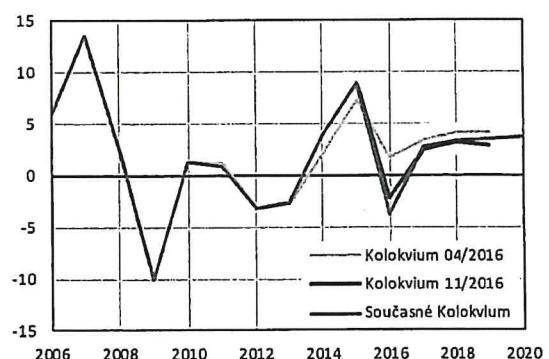
Umírněný růst spotřeby vlády



Graf 12: Tvorba hrubého fixního kapitálu

reálný růst v %

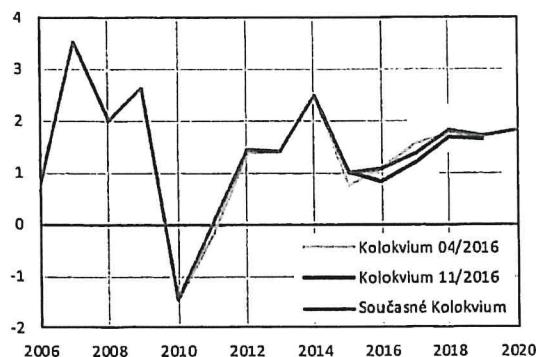
Po poklesu v roce 2016 postupné zrychlování růstu investic



Graf 13: Deflátor HDP

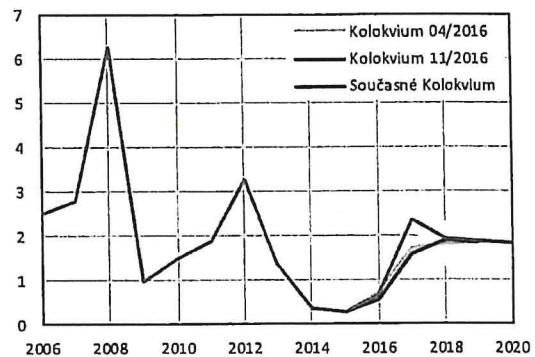
růst v %

Růst deflátoru HDP pod 2 %

**Graf 14: Průměrná míra inflace**

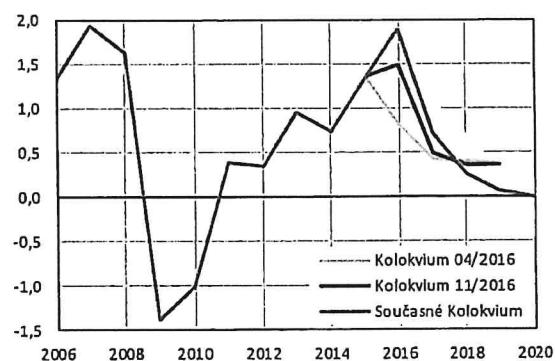
v %

Dočasné zrychlení inflace nad hranici 2 % v roce 2017

**Graf 15: Zaměstnanost (VŠPS)**

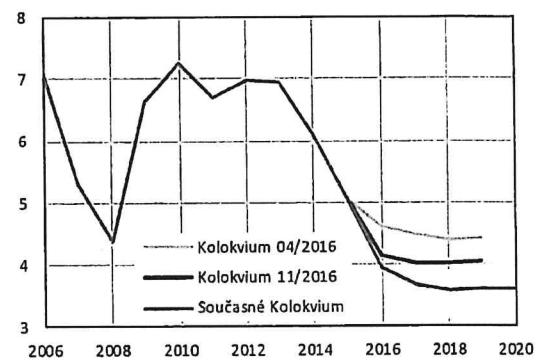
růst v %

Postupné zpomalování růstu zaměstnanosti

**Graf 16: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)**

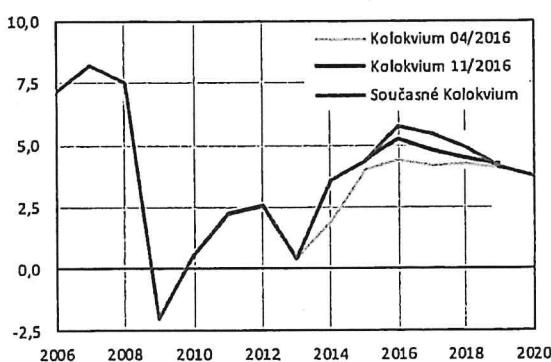
v %

Další posun predikcí směrem dolů

**Graf 17: Mzdy a platy (domácí koncept)**

nominální růst v %

Pokračování poměrně dynamického růstu objemu mezd a platů

**Graf 18: Běžný účet platební bilance**

v % HDP

Přebytek běžného účtu okolo 1 % HDP

