



Město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice, IČ 00283665

ROZPOČET MĚSTA VALTICE NA ROK 2020

OBSAH

I. TEXTOVÁ ČÁST

1. OBECNÁ ČÁST	3
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020	3
Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2019 – 2022	3
Střednědobý výhled města Valtice na období 2018 – 2021	4
2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA ROK 2020	7
3. PŘÍLOHA.....	10

ŠETŘENÍ PROGNÓZ MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR, NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 V DRUHOVÉM TŘÍDĚNÍ, NÁVRH ROZPOČTU VČETNĚ PLNĚNÍ PŘEDCHOZÍHO ROKU A NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 ZÁVAZNÉ UKAZATE

1. OBECNÁ ČÁST

Návrh rozpočtu města Valtice na rok 2020 byl zpracován na základě následujících podkladů:

- Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (předložen do PS dne 30. 9. 2019)
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
- Střednědobý výhled města Valtice na rok 2018 -2021.
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. Rozpočet v rozsahu závazných ukazatelů byl zpracován v souladu se zněním ust. § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb., a č. 245/2006 Sb., vše ve znění pozdějších změn a předpisů.

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Vývoj rozpočtu města, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2020 ovlivněn opatřeními uplatňovanými zákonem o státním rozpočtu na rok 2020. Předpokládá se, že města jako celek dosáhnou v roce 2020 kladného salda hospodaření, na který mají vliv i zůstatky na běžných účtech města. Fiskální situace územních rozpočtů bude v roce 2020 záviset zejména na aktuálním ekonomickém vývoji.

Pro rok 2020 se predikce růstu snižuje, a to z 2,5 % na 2,4 %. Ekonomika by měla být tažena domácí poptávkou. Spotřebu domácností bude ovlivňovat pozitivně situace na trhu práce, která bude podpořena růstem mezd a platů, nízkou mírou nezaměstnanosti i zvýšením důchodů. Pozitivně, i když menší měrou než v roce 2019, předpokládá se že růst spotřeby vládních institucí by měl zpomalit a v roce 2020 dosáhne 1,8 %. Očekává se nepatrné zpomalení ekonomického růstu na 2,5 %. (Příloha č. 1, zdroj: <http://www.mf.cr>)

Příjmy a výdaje města

Zastoupení hlavních zdrojů financování ve struktuře příjmů na jednotlivých úrovních místních rozpočtů je dlouhodobě stabilní. Nejvýznamnějším zdrojem financování aktivit města jsou daňové příjmy, které se odhadují ve výši **Kč 64 139 900,00** a budou tak tvořit **76,9 %** z celkových příjmů města. Nedaňové příjmy a daňové příjmy města se odhadují ve výši **Kč 14 454 400,00**, což je **17,3 %** z celkových příjmů. Rozdíl mezi předpokládanými příjmy a výdaji ve výši **Kč 8 166 600,00** je dokryt ze zůstatků ZBÚ prostřednictvím položky 8XXX – financování.

Výdaje města jsou směřovány na financování běžných výdajů. Běžné výdaje v odhadované výši **Kč 78 668 600,00** by se na celkových výdajích měly podílet **86,0 %**. Zbývajících **Kč 12 862 600,00**, by mělo být určeno na financování investičních akcí, významných položek na opravy a splátek jistin a úroků z úvěrů, což je **14,0 %**.

Zákon o rozpočtovém určení daní

Z vlastních příjmů jsou nejvýznamnější příjmy daňové, které města získávají na základě 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 pozdějších předpisů.

V roce 2019 se budou dle zákona o rozpočtovém určení daní tyto daňové příjmy:

- a) výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
- b) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- c) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
- d) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c),
- e) podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
- f) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a),
- g) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- h) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

Střednědobý výhled na období 2018 – 2021

1. Příjmy

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2021 byl schválen v roce 2017 a je platný až do roku 2021 a při sestavování rozpočtu na rok 2020 byl podkladem pro jeho sestavování. Při jeho zpracování byly 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 jsou 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,
 - 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 rok 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. 1 – Střednědobý výhled příjmů a výdajů na rok 2018 – 2021 v tis. Kč

Ukazatel v tis. Kč	2018	2019	2020	2021
Daňové příjmy	46 763	46 885	46 935	47 827
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, Modřínová, 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

2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA ROK 2020

Z celkové bilance schváleného rozpočtu města Valtice sestavené v třídění dle platné rozpočtové skladby vyplývá, že rozpočet je sestaven jako **schodkový**. Schodek rozpočtu je hrazen z finančních prostředků z minulých let. Rozpis rozpočtu je uveden v příloze č. 2 až č. 4. V příloze č. 2 je uveden sumární rozpočet dle jednotlivých tříd (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a dále tranfery) a na výdajové straně jsou rozepsány běžné a kapitálové výdaje. Dále je v příloze č. 3 předložen návrh rozpočtu dle paragrafálního seskupení s rozpisem plnění předchozího roku 2019.

Rozpočet města může být v souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit:

- a) finančními prostředky z minulých let, nebo
- b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku.

Schválený rozpočet výdajů města Valtice obsahuje výdaje spadající jak do samostatné působnosti, tak do přenesené působnosti města na základě platných právních předpisů. Zahrnuje rovněž příspěvky zřizovaným právníkům osobám. Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty pouze dotace od obce Hlohovec a závazný ukazatel z příslušného rezortu na výkon státní správy. Financování ve schváleném rozpočtu města obsahuje zapojení prostředků z minulých let ve výši **Kč 11 116 000,00** do příjmové části rozpočtu. Současně jsou na výdajové straně rozpočtu promínuty splátky jistin úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou ve výši **Kč 2 949 400,00**. Celkové financování je ve výši **Kč 8 166 600,00**. Sociální fond je zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální, kulturní a tělovýchovné potřeby zaměstnanců, dále je financován příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování a poskytování bezúročných půjček. Na výdajové straně rozpočtu je jako závazný ukazatel rozpočtován vztah s příjemci dotací z rozpočtu města Valtice v oblasti sociální v celkové výši **Kč 380 000,00** včetně příspěvku na sociální služby v rámci ORP Břeclav, na kulturní aktivity bylo vyčleněno **Kč 650 000,00** a na sportovní činnost byla rozpočtována částka ve výši **Kč 450 000,00**, na individuální program ve výši **Kč 50 000,00** a dále závazný ukazatel na neinvestiční dotaci pro FK Valtice, z. s., ve výši **Kč 7 500 000,00**. Rozpočtová rezerva je určena na krytí mimořádných výdajů.

V rámci výdajové strany rozpočtu jsou zahrnuty provozní výdaje zejména na:

- platy zaměstnanců a na zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, výdaje na školení a náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a povinné pojištění zaměstnanců (běžné výdaje),
- nákup drobného dlouhodobého majetku, odborné literatury a časopisů, kancelářské techniky, tonerů a kancelářských potřeb, nákup knih a časopisů do knihovny, ochranných pomůcek, úklidového a údržbového materiálu, reklamních předmětů, elektrických spotřebičů, spojovací techniky apod. Materiál je určen pro zajištění činnosti městského úřadu, zřízených organizačních složek a pro zajištění činnosti zastupitelstva (běžné výdaje),
- vodné a stočné, teplo, elektrickou energii, plyn, pohonné hmoty a maziva vozového parku (běžné výdaje),
- služby jako je poštovné, výdaje za telekomunikační, konzultační, poradenské a právní služby, výdaje za opravy drobného dlouhodobého majetku, pojištění vozového parku, výdaje na údržbu a opravy budov a další služby. Výdaje na služby zajišťující chod úřadu (běžné výdaje),
- ostatní nákupy na pořízení předmětů poskytovaných formou daru, peněžité dary obyvatelstvu, platby daní a poplatků, nákup dálničních známek, zálohy vlastní pokladně, náklady soudních řízení apod. (běžné výdaje),
- na pořízení a provoz výpočetní techniky a programového vybavení, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, servisní zákroky, správu serveru, udržovací poplatky za domény, nákup spotřebního materiálu na opravy výpočetní techniky,
- sociální fond - příspěvek ze sociálního fondu je čerpán na stravování, příspěvek formou karet TICKET BENEFITS CARD, na penzijní připojištění a dary při životním jubileu a při nabytí nároku na starobní důchod. Tvorba a čerpání Sociálního fondu města Valtice bude uskutečňována v souladu s jeho statutem (běžné výdaje),
- rezervu na financování výdajů nad rámec schváleného rozpočtu finanční prostředky na financování výdajů, které nejsou jmenovitě součástí schváleného rozpočtu. V průběhu roku 2020 budou tyto prostředky použity na konkrétní účely, zejména k financování investičních akcí (kapitálové výdaje),
- rezervu na řešení mimořádných situací a jejich následků v reprodukci majetku, je to rezerva na řešení mimořádných situací a havarijních stavů majetku města a příspěvkových organizací, které mohou nastat v průběhu roku. Rezerva je určena na úhradu výdajů, které je nezbytné vynaložit na odstranění příčiny havárie a bezprostředních následků škod, aby bylo zabráněno ohrožení života nebo zdraví osob, nebo stavu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (kapitálové výdaje),

- rezervu na legislativní změny, tedy na nepředvídatelné události, které mohou nastat v průběhu roku, zejména z důvodu legislativních změn,
- pojištění majetku ve vlastnictví města, jedná se o úhrady za souhrnné pojištění majetku ve vlastnictví města včetně pojištění majetku svěřeného do správy zřízeným příspěvkovým organizacím na základě víceleté smlouvy uzavřené se společností Česká pojišťovna, a.s. (běžné výdaje),
- věcná břemena na úhrady za zřízení věcných břemen na nemovitém majetku třetích osob v případech, kdy oprávněným z věcného břemene je město Valtice (běžné výdaje),
- úhrada splátek úroků z čerpaných úvěrových prostředků poskytnutých Českou spořitelnou na základě smluv o financování a úhrada plateb úrokového swapu (běžné výdaje), bankovní poplatky za vedení úvěrových účtů,
- transfery (dotace) určené pro právnické osoby, a to investiční a neinvestiční.

Investice:

V rámci závazných ukazatelů jsou zahrnuty následující investice a dále významné opravy komunikací, bytového fondu a kulturních památek. Podrobný rozpis je uveden v tabulce.

Tabulka č. 2 – Přehled závazných ukazatelů v rámci předpokládaných investic a oprav

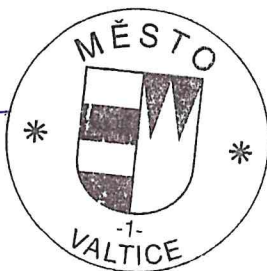
PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2020				
Č. ŘÁDKU	RS	NÁZEV	ČÁSTKA - FINANČNÍ KRYTÍ	
			DOTACE/ÚVĚR	VLASTNÍ ZDROJE
1	2219	Parkoviště COOP	0,00	1 000 000,00
2	2219	Valtice - autobusové stání	0,00	100 000,00
3	3113	ZŠ Valtice - učebny	0,00	417 600,00
4	3412	Dětské hřiště U Rotundy	0,00	280 000,00
5	3632	Realizace – PD a rekonstrukce objektu smuteční síně	0,00	350 000,00
6	3 635	Územní plán	0,00	200 000,00
7	3 639	Sekačka	0,00	650 000,00
8	3 725	Rozšíření sběrného dvora	0,00	200 000,00
9	4 350	Rekonstrukce budovy domova pro seniory (koupelny, WC, dveře)	0,00	1 200 000,00
10	6171 6111	Vnitřní správa - SW pro servery	0,00	50 000,00
11	6171 6121	Vnitřní správa - vnitřní úpravy budovy	0,00	50 000,00
12	6171 6122	Vnitřní správa - PD a výměna kotlů	0,00	750 000,00

13	8 124	Splátka úvěrů a úroků na pořízení investičního majetku	0,00	3 489 400,00
----	-------	--	------	--------------

PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2020

Č. ŘÁDKU	RS	NÁZEV	ČÁSTKA - FINANČNÍ KRYTÍ	
			DOTACE/ÚVĚR	VLASTNÍ ZDROJE
1	2212, 2219	Opravy komunikací a chodníků	0,00	2 700 000,00
2	3322	Program REGENERACE -fasáda budovy	0,00	2 200 000,00
3	3412	Rekonstrukce fotbalového hřiště	0,00	7 500 000,00
4	3612	Dokončení výměny oken bytového domu - ulice Mikulovská 166	0,00	1 000 000,00
5	3113	ZŠ Valtice - oprava tělocvičny ve škole	0,00	1 400 000,00
6		CELKEM		14 800 000,00
		CELKEM VÝDAJE INVESTITČNÍ A NEINVESTITČNÍ		20 047 600,00
		CELKEM VÝDAJE INVESTITČNÍ A NEINVESTITČNÍ VČETNĚ SPLÁTKY JISTIN A ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ		23 537 000,00


Ing. Pavel Trojan
starosta města



Příloha:

Příloha č. 1 – Šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (zdroj: <https://www.mfcr.cz>)

Příloha č. 2 –Návrh rozpočtu na rok 2020 v druhovém třídění dle tříd

Příloha č. 3 –Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku sle paragrafového seskupení

Příloha č. 4 –Návrh rozpočtu na rok 2020 v rozsahu závazných ukazatelů

Šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR

květen 2019

Šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR
květen 2019

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1

Tel.: 257 041 111

Vychází 2x ročně, zdarma

Elektronický archiv:
<http://www.mfcr.cz/makrope>

Šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají. Výsledky 47. Kolokvia, které se konalo v květnu 2019, vycházejí z předpovědí 16 institucí (Ministerstvo financí; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Česká národní banka; Akcenta CZ; Česká spořitelna; Československá obchodní banka; Deloitte ČR; Generali Investments CEE, investiční společnost; Hospodářská komora ČR; Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy; ING Bank ČR; Komerční banka; Raiffeisenbank; Svaz průmyslu a dopravy ČR; UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost šetření k nim byly přiřazeny prognózy Evropské komise (European Economic Forecast z května 2019) a Mezinárodního měnového fondu (World Economic Outlook z dubna 2019).

Základní tendence vývoje v letech 2019–2022, s nimiž MF ČR počítá v aktuální Makroekonomické predikci (duben 2019), jsou s prognózami ostatních institucí konzistentní. U předpovědí pro roky 2021 a 2022, které jsou chápány jako indikativní výhled, je ale srovnání komplikováno skutečností, že prognózy zúčastněných institucí v řadě případů toto období nepokrývají (celé období 2019–2022 pokrývají, alespoň u některých ukazatelů, předpovědi 10 institucí). Shrnutí základních ukazatelů a aktuální predikci MF ČR uvádí tabulky 1 a 2.

Hlavní tendence makroekonomického vývoje v letech 2019 a 2020 lze shrnout takto:

- Respondenti šetření v průměru počítají s růstem HDP o 2,5 % v roce 2019 a s jeho nepatrným snížením na 2,4 % v roce 2020. Ekonomika by měla být tažena výhradně domácí poptávkou, což zároveň podpoří růst dovozu. Čisté vývozy by tak letos měly hospodářskou dynamiku mírně snižovat, a to i díky očekávanému pomalejšímu růstu v eurozóně. Spotřebu domácností bude pozitivně ovlivňovat situace na trhu práce, která podpoří růst mezd a platů. Výdaje domácností na konečnou spotřebu by tak v letech 2019 a 2020 mohly vzrůst o 2,8 %, resp. 2,6 %. Růst spotřeby sektoru vládních institucí by se měl ze 3,7 % v roce 2018 zpomalit na 2,5 % v roce 2019 a dále na 1,8 % v roce 2020. Tvorba hrubého fixního kapitálu by měla růst výrazně pomaleji než v minulém roce, a to o 3,6 % v roce 2019 a 2,5 % v roce 2020.
- Podle průměru prognóz zúčastněných institucí by se míra inflace měla letos pohybovat mírně nad 2 %, v roce 2020 by pak v průměru měla činit 2,0 %. Měnový kurz bude působit mírně protiinflačně, domácí poptávkové tlaky však budou inflaci zvyšovat.
- Situace na trhu práce by měla zůstat napjatá. Instituce v průměru považují prostor pro další pokles míry nezaměstnanosti za vyčerpaný, a ta by tak v tomto i příštím roce mohla dosáhnout 2,3 %. Zaměstnanost by se v roce 2019 mohla zvýšit o 0,3 %, v roce 2020 by však vlivem demografických faktorů a nízké nezaměstnanosti měla stagnovat.
- Instituce v průměru očekávají, že se objem mezd a platů letos zvýší o 7,0 %, v roce 2020 by pak mohlo dojít ke zpomalení na 5,4 %. Kromě přetrvávajícího nedostatku pracovní síly bude na dynamiku mezd a platů v letošním roce příznivě působit zvyšování minimální a zaručené mzdy a také růst platů v sektoru vládních institucí.
- Pro roky 2019 a 2020 respondenti v průměru počítají s nepatrným přebytkem běžného účtu platební bilance ve výši 0,3 % HDP, resp. 0,2 % HDP.

Tabulka 1: Výsledky šetření na roky 2019 a 2020

		2019						2020					
		min.	P25	průměr	P75	max.	MF ČR	min.	P25	průměr	P75	max.	MF ČR
<i>Předpoklady</i>													
HDP zemí EA19	reálný růst v %	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,0	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,4
Cena ropy Brent	USD/barel	65	67	68	69	73	66	61	63	66	67	73	65
3M PRIBOR	průměr v %	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,1	1,5	2,2	2,3	2,4	2,5	2,3
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů	průměr v %	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2	1,4	2,0	2,1	2,3	2,6	2,4
Měnový kurz CZK/EUR		25,3	25,5	25,5	25,6	25,9	25,5	24,1	24,9	25,2	25,6	26,4	25,1
Měnový kurz USD/EUR		1,11	1,13	1,14	1,14	1,23	1,14	1,05	1,14	1,17	1,21	1,29	1,14
<i>Hlavní indikátory</i>													
Hrubý domácí produkt	reálný růst v %	2,1	2,4	2,5	2,6	3,0	2,4	1,4	2,3	2,4	2,5	2,8	2,4
Příspěvek změny zásob	p. b.	-0,5	0,0	0,1	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,7	0,0
Příspěvek zahr. obchodu	p. b.	-0,8	-0,4	-0,4	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,5	0,0
Spotřeba domácností	reálný růst v %	2,1	2,4	2,8	3,0	3,7	2,9	1,7	2,4	2,6	2,9	3,1	2,8
Spotřeba vládních institucí	reálný růst v %	1,8	2,0	2,5	2,8	3,3	2,2	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5	1,9
Tvorba hrubého fixního kapitálu	reálný růst v %	2,2	3,0	3,6	3,9	5,9	3,1	-1,0	2,7	2,5	3,1	3,6	2,7
Deflátor HDP	růst v %	1,4	2,1	2,5	2,9	3,6	3,0	1,4	1,8	2,0	2,1	2,7	1,9
Průměrná míra inflace	v %	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,3	1,6	1,9	2,0	2,1	2,5	1,6
Zaměstnanost (VŠPS)	růst v %	-0,8	0,4	0,3	0,5	0,6	0,4	-0,5	-0,1	0,0	0,2	0,3	0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	v %	2,0	2,1	2,3	2,3	3,1	2,2	1,9	2,1	2,3	2,5	3,2	2,2
Objem mezd a platů	nom. růst v %	5,9	6,6	7,0	7,4	8,8	7,5	4,3	5,0	5,4	5,7	7,2	5,9
Saldo běžného účtu	v % HDP	-0,6	0,1	0,3	0,5	1,1	0,2	-0,9	0,0	0,2	0,5	1,1	0,3

Pozn.: Údaje ve sloupcích P25 (P75) odpovídají 1. (3.) kvartilu vzorku prognóz pro daný ukazatel.

Zdroj: Respondenti šetření. Výpočty MF ČR.

Tabulka 2: Výsledky šetření na roky 2021 a 2022

		2021				2022			
		min.	průměr	max.	MF ČR	min.	průměr	max.	MF ČR
<i>Předpoklady</i>									
HDP zemí EA19	reálný růst v %	0,6	1,2	1,7	1,7	1,3	1,5	1,8	1,8
Cena ropy Brent	USD/barel	63	66	72	63	62	66	75	62
3M PRIBOR	průměr v %	1,5	2,2	2,6	2,3	1,8	2,2	2,6	2,3
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů	průměr v %	1,3	2,1	2,6	2,4	1,2	2,2	3,2	2,4
Měnový kurz CZK/EUR		23,3	24,8	26,4	24,6	22,9	24,4	25,9	24,2
Měnový kurz USD/EUR		1,02	1,19	1,29	1,14	1,02	1,21	1,31	1,14
<i>Hlavní indikátory</i>									
Hrubý domácí produkt	reálný růst v %	1,6	2,1	2,5	2,3	0,7	2,3	3,0	2,2
Příspěvek změny zásob	p. b.	-0,7	0,0	0,4	0,0	-0,2	-0,1	0,0	0,0
Příspěvek zahr. obchodu	p. b.	-0,6	0,3	1,7	0,1	-0,5	0,2	1,1	0,0
Spotřeba domácností	reálný růst v %	1,7	2,0	2,5	2,5	1,9	2,0	2,3	2,1
Spotřeba vládních institucí	reálný růst v %	0,9	1,7	2,3	1,9	1,0	1,5	1,9	1,9
Tvorba hrubého fixního kapitálu	reálný růst v %	-2,6	1,5	3,6	2,6	1,0	2,5	4,3	2,9
Deflátor HDP	růst v %	1,1	1,7	2,1	1,9	1,1	1,8	2,2	2,0
Průměrná míra inflace	v %	1,3	1,9	2,4	1,8	1,2	1,9	2,3	1,8
Zaměstnanost	růst v %	-0,5	-0,1	0,3	0,1	-0,1	0,1	0,4	0,0
Míra nezaměstnanosti VŠPS	v %	2,0	2,7	3,4	2,3	2,0	2,8	3,5	2,3
Objem mezd a platů	nom. růst v %	4,1	4,9	5,9	5,5	3,7	4,8	5,7	5,0
Saldo běžného účtu	v % HDP	-1,1	0,2	1,0	0,4	-1,3	0,2	0,8	0,5

Zdroj: Respondenti šetření. Výpočty MF ČR.

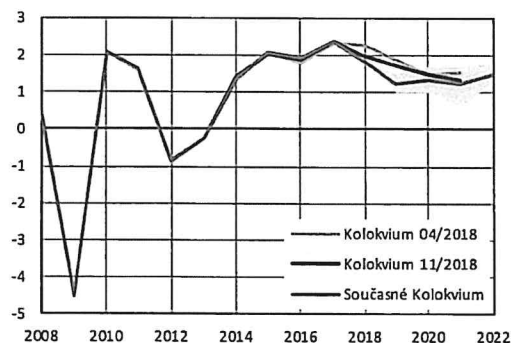
Přehled ukazatelů

Grafické znázornění minulé a předpokládaného vývoje jednotlivých ukazatelů zachycují grafy 1–18. Pro porovnání jsou zahrnuty i konsensuální předpovědi dvou předchozích Kolokvií. 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 %

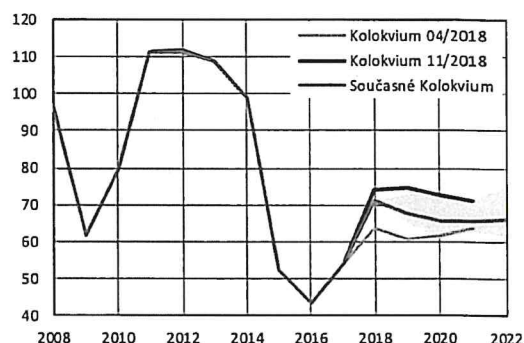
Jen pozvolný ekonomický růst v eurozóně



Graf 2: Cena ropy Brent

v USD/barel

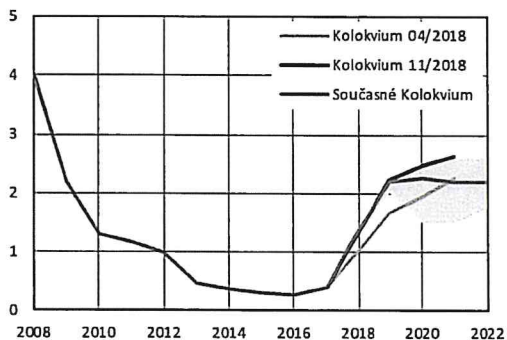
Cena ropy mírně nad 65 USD/barel



Graf 3: 3M PRIBOR

průměr v %

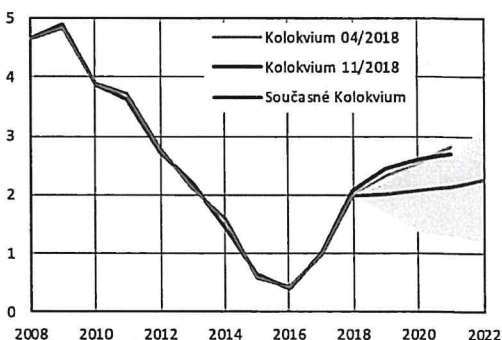
Stagnace krátkodobých sazeb na úrovni okolo 2,2 %



Graf 4: Výnos do splatnosti 10R státních dluhopisů

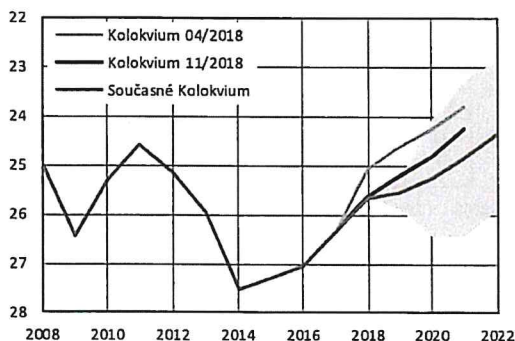
průměr v %

Dlouhodobé úrokové sazby nepatrně nižší než sazby krátkodobé



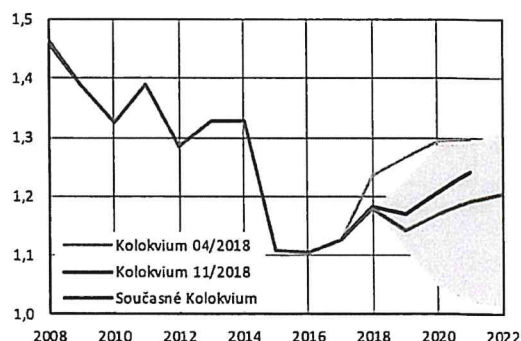
Graf 5: Měnový kurz CZK/EUR

Kurz v celém horizontu slabší, další vývoj velmi nejistý



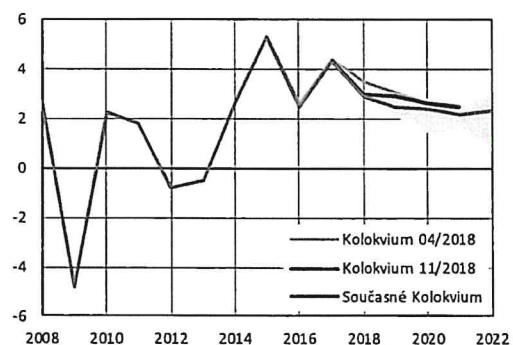
Graf 6: Měnový kurz USD/EUR

Další úprava prognóz ve směru silnějšího dolaru

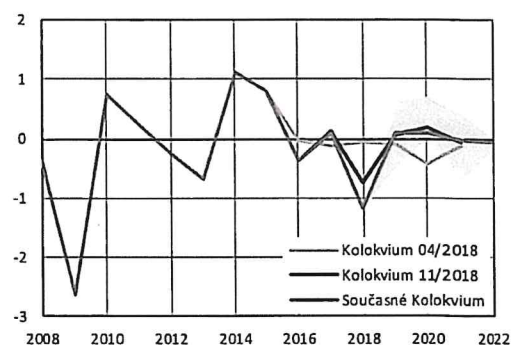


Graf 7: Hrubý domácí produkt*reálný růst v %*

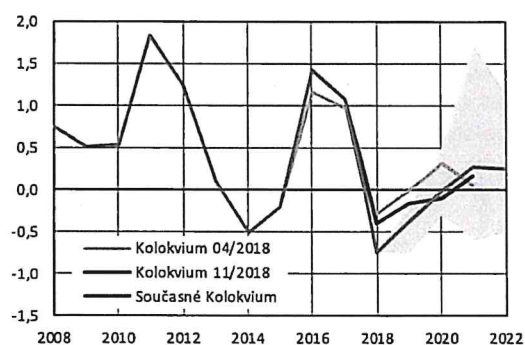
Ekonomický růst mezi 2,0 % a 2,5 %

**Graf 8: Příspěvek změny zásob k růstu HDP***p. b.*

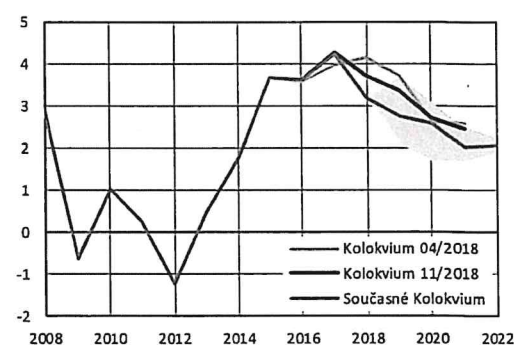
Téměř nulový příspěvek změny zásob v celém horizontu prognóz

**Graf 9: Příspěvek zahraničního obchodu k růstu HDP***p. b.*

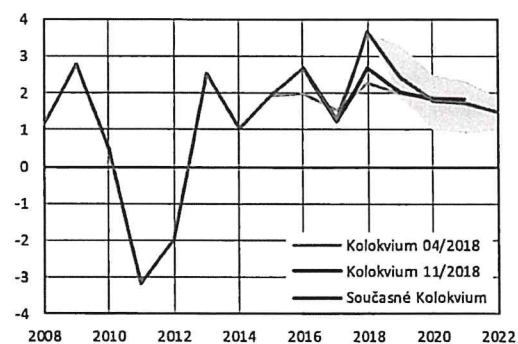
V roce 2019 záporný příspěvek čistých vývozů k růstu HDP

**Graf 10: Spotřeba domácností***reálný růst v %*

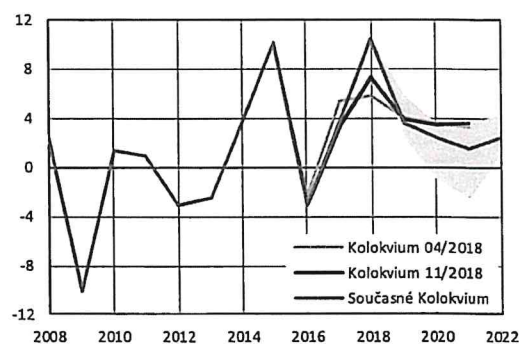
Zpomalování růstu spotřeby domácností ke 2 % v letech 2021–2022

**Graf 11: Spotřeba vládních institucí***reálný růst v %*

Postupné zvolňování dynamiky spotřeby sektoru vládních institucí

**Graf 12: Tvorba hrubého fixního kapitálu***reálný růst v %*

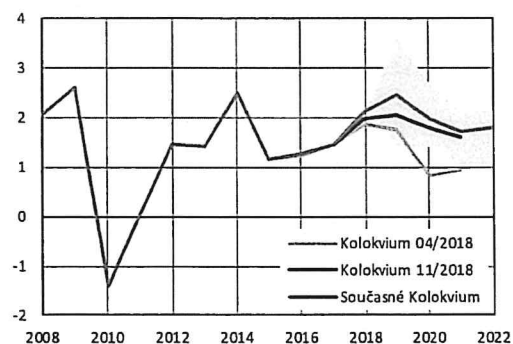
V letech 2019–2022 růst investic v průměru jen o 2,5 % ročně



Graf 13: Deflátor HDP

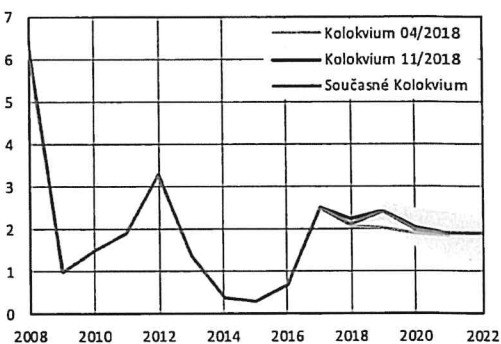
růst v %

Posun prognóz ve směru rychlejšího růstu deflátoru HDP

**Graf 14: Průměrná míra inflace**

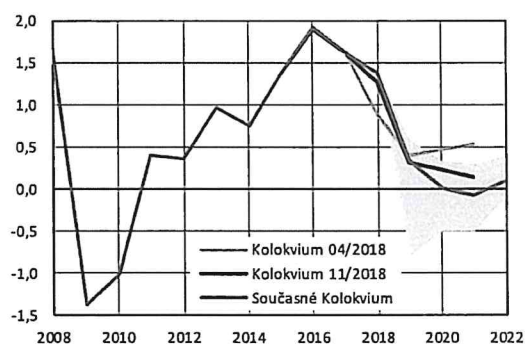
v %

Očekávaný růst spotřebitelských cen téměř beze změn

**Graf 15: Zaměstnanost (VŠPS)**

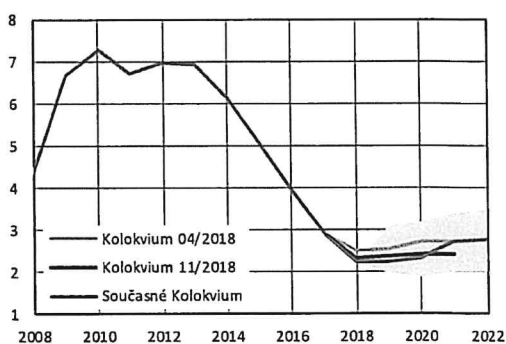
růst v %

Faktická stagnace zaměstnanosti v letech 2020–2022

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

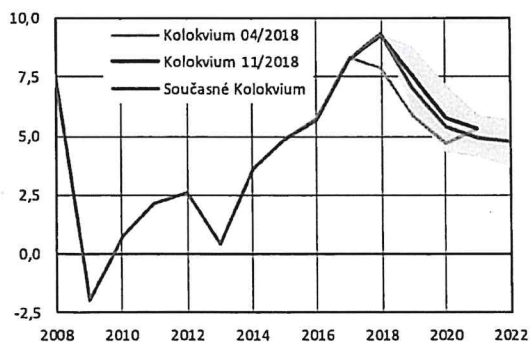
v %

Nárůst míry nezaměstnanosti v druhé polovině horizontu prognóz

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

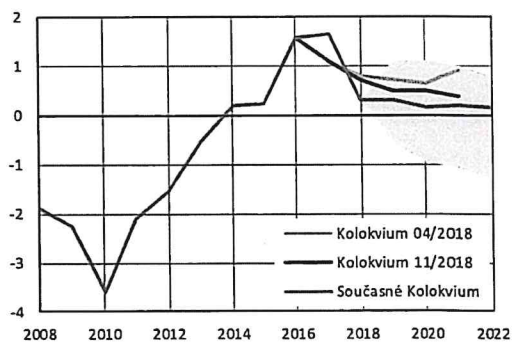
nominální růst v %

Zpomalování růstu mezd a platů k 5 %

**Graf 18: Běžný účet platební bilance**

v % HDP

Mírný přebytek na běžném účtu platební bilance



Návrh rozpočtu na rok 2020 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
1	Daňové příjmy	65 303 900,00	67 174 700,00	53 200 959,31	64 139 900,00
2	Nedaňové příjmy	14 087 500,00	14 927 400,00	10 732 492,13	14 454 400,00
3	Kapitálové příjmy	3 861 500,00	3 861 500,00	2 776 408,00	2 250 000,00
4	Přijaté transfery	2 320 500,00	6 640 000,00	5 129 396,00	2 520 300,00
	Příjmy celkem	85 573 400,00	92 603 600,00	71 839 255,44	83 364 600,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy konsolidované	85 573 400,00	92 603 600,00	71 839 255,44	83 364 600,00
5	Běžné výdaje	80 832 200,00	87 272 500,00	56 387 693,27	78 668 600,00
6	Kapitálové výdaje	12 792 600,00	16 904 300,00	4 705 750,17	12 862 600,00
	Výdaje celkem	93 624 800,00	104 176 800,00	61 093 443,44	91 531 200,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje konsolidované	93 624 800,00	104 176 800,00	61 093 443,44	91 531 200,00
8	Financování	8 051 400,00	11 573 200,00	-10 399 265,29	8 166 600,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
Par	Pol	org1	Název				
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	67 745 400,00	73 935 700,00	58 467 599,86	66 760 200,00
1069	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2119	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	385 000,00	397 000,00	250 173,16	347 000,00
2169	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	430 000,00	430 000,00	414 247,00	418 500,00
3231	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	86 500,00	61 500,00	39 394,42	61 500,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	42 000,00	42 000,00	26 806,00	42 000,00
3315	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	60 000,00	60 000,00	21 341,74	60 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 065 000,00	1 065 000,00	4 800,00	1 265 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	11 000,00	11 000,00	7 300,00	11 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00	107 000,00	104 600,00	107 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	410 000,00	410 000,00	203 953,17	410 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	5 421 000,00	5 421 000,00	4 359 990,08	3 771 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	65 000,00	169 000,00	161 019,68	169 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	41 000,00	41 000,00	15 009,00	41 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	195 000,00	197 800,00	140 239,53	195 000,00
3669	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.	2 000,00	2 000,00	300,00	2 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	17 500,00	17 500,00	12 000,00	17 500,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	160 000,00	482 000,00	420 237,75	476 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	101 000,00	99 578,06	150 000,00
4350	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	7 952 000,00	7 977 000,00	6 117 100,20	7 977 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	95 000,00	95 000,00	48 245,00	95 000,00
5311	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	43 000,00	53 000,00	50 905,48	53 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	8 000,00	12 000,00	11 629,80	12 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 104 000,00	1 104 100,00	722 873,06	748 900,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	30 000,00	30 000,00	20 004,15	50 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	29 000,00	417,85	0,00
Příjmy CELKEM:				85 573 400,00	92 603 600,00	71 967 764,99	83 364 600,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
1014	XXXX	XXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.	40 000,00	40 000,00	8 332,50	15 000,00
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	2 010 000,00	2 150 000,00	1 536 559,94	1 485 500,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	1 860 000,00	1 860 000,00	722 016,40	950 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	3 010 000,00	3 420 000,00	1 658 462,40	3 355 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	180 000,00	180 000,00	176 900,00	180 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	2 050 000,00	2 050 000,00	1 579 895,00	2 100 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	5 752 600,00	5 772 600,00	3 792 360,00	6 717 600,00
3231	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	180 500,00	191 500,00	119 394,42	111 500,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	839 700,00	881 700,00	570 928,58	855 700,00
3315	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	106 500,00	106 500,00	65 096,84	156 500,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 196 700,00	1 198 400,00	262 460,90	1 183 700,00
3322	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních	3 065 000,00	3 740 000,00	135 925,00	2 465 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	490 000,00	579 000,00	667 672,00	869 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	257 500,00	264 200,00	106 407,78	263 500,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	645 000,00	1 140 300,00	581 237,97	864 300,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	8 200 000,00	8 200 000,00	633 750,00	7 950 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	280 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	2 015 000,00	3 916 000,00	2 872 065,04	2 378 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	10 000,00	84 500,00	61 624,68	84 500,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	3 140 000,00	5 480 000,00	3 729 734,31	1 220 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	203 000,00	449 000,00	298 481,58	1 573 000,00
3633	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských	0,00	350 000,00	314 785,13	0,00
3635	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	12 049 500,00	13 249 000,00	9 425 109,54	12 910 700,00
3669	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v obl.bydlení, komunál.	0,00	10 800,00	10 782,00	5 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00	150 000,00	119 659,00	170 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 830 000,00	2 830 000,00	1 999 119,31	2 830 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	30 000,00	45 000,00	35 936,00	45 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	152 000,00	357 000,00	112 896,50	357 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	95 000,00	95 000,00	60 500,00	95 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 010 000,00	1 614 000,00	501 136,41	1 010 000,00
4329	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a	15 000,00	15 000,00	2 814,00	15 000,00
4350	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	15 526 000,00	15 757 500,00	11 435 200,85	14 505 700,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovat.služba a	70 200,00	0,00	0,00	0,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	185 000,00	257 100,00	175 415,73	306 600,00
4379	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	350 000,00	480 000,00	130 000,00	380 000,00
5311	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 186 000,00	2 276 900,00	1 512 833,30	2 195 500,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	638 500,00	880 500,00	394 112,32	680 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 747 700,00	1 747 700,00	1 096 331,92	1 747 700,00
6117	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	130 700,00	87 956,14	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	17 220 000,00	17 899 000,00	10 685 139,23	16 720 200,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	645 000,00	645 100,00	397 848,94	605 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	550 000,00	550 000,00	281 495,00	550 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	2 653 400,00	2 861 800,00	2 833 208,00	1 108 400,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	70 000,00	70 000,00	69 969,91	35 600,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Výdaje CELKEM:				93 624 800,00	104 176 800,00	61 261 554,57	91 531 200,00

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	8 051 400,00	11 573 200,00	-10 378 428,42	8 166 600,00
Financování CELKEM:				8 051 400,00	11 573 200,00	-10 378 428,42	8 166 600,00

Počet záznamů: 77

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

Par	Pol	org1	org2 Název	Kč	Z toho
			Bez paragrafu	66 760 200,00	
1069			Ostatní správa v zemědělství	20 000,00	
2119			Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	10 000,00	
2143			Cestovní ruch	347 000,00	
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	418 500,00	
3231			Základní umělecké školy	61 500,00	
3314			Činnosti knihovnické	42 000,00	
3315			Činnosti muzeí a galerií	60 000,00	
3319			Ostatní záležitosti kultury	1 265 000,00	
3341			Rozhlas a televize	11 000,00	
3392			Zájmová činnost v kultuře	107 000,00	
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	410 000,00	
3612			Bytové hospodářství	3 771 000,00	
3613			Nebytové hospodářství	169 000,00	
3631			Veřejné osvětlení	95 000,00	
3632			Pohřebnictví	41 000,00	
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	195 000,00	
3669			Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.sluzh.a územ.rozvoje j.	2 000,00	
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	17 500,00	
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	476 000,00	
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	
4350			Domovy pro seniory	7 977 000,00	
4359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	95 000,00	
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	53 000,00	
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	12 000,00	
6171			Činnost místní správy	748 900,00	
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	
PŘÍJMY celkem:				83 364 600,00	

VÝDAJE

Par	Pol	org1	org2 Název	Kč	Z toho
1014			Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.	15 000,00	
2143			Cestovní ruch	1 485 500,00	
2212			Silnice	950 000,00	
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 355 000,00	
2292			Dopravní obslužnost veřejnými službami	180 000,00	
3111			Mateřské školy	2 100 000,00	
3113			Základní školy	6 717 600,00	
3231			Základní umělecké školy	111 500,00	
3314			Činnosti knihovnické	855 700,00	
3315			Činnosti muzeí a galerií	156 500,00	
3319			Ostatní záležitosti kultury	1 183 700,00	
3322			Zachování a obnova kulturních památek	2 465 000,00	
3392			Zájmová činnost v kultuře	869 000,00	
3399			Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	263 500,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2020

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	864 300,00
3419	Ostatní sportovní činnost	7 950 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	280 000,00
3612	Bytové hospodářství	2 378 000,00
3613	Nebytové hospodářství	84 500,00
3631	Veřejné osvětlení	1 220 000,00
3632	Pohřebnictví	1 573 000,00
3635	Územní plánování	200 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 910 700,00
3669	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.	5 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	170 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 830 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	45 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	357 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	95 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 010 000,00
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	15 000,00
4350	Domovy pro seniory	14 505 700,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	306 600,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	380 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 195 500,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	680 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 747 700,00
6171	Činnost místní správy	16 720 200,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	605 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	550 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 108 400,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	35 600,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00
VÝDAJE celkem:		91 531 200,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX			FINANCOVÁNÍ	8 166 600,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:					8 166 600,00	

Rekapitulace

Příjmy	83 364 600,00
Výdaje	91 531 200,00
Financování	8 166 600,00

Důvodová zpráva

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 71

