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

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VALTICE NA ROK 2021 - 2024

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 2019 – 2020 (Příloha č. 1 - Tabulka č. 1 a Tabulka č. 2 – Výsledky šetření na léta 2021 - 2022) 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.

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 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 2021 – 2024 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 2021 – 2024 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 2020.

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 majetku.

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.

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 2020.

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, přijatý úvěr na úhradu vyměřeného odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace akce s názvem Tělocvična ZŠ a úvěru na pořízení pozemků na stavbu parkoviště. V rozpočtovém výhledu pro období let 2021 – 2024 zahrnuty splátky jistin úroků z jistin ve výši Kč 3 490 mil. V roce 2021, které se budou postupně snižovat.

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 – Rozpočtový výhled příjmů a výdajů na rok 2021 – 2024 v tis. Kč.

Ukazatel v tis. Kč	2021	2022	2023	2024
Daňové příjmy	**57 936**	**59 253**	**63 139**	**64 503**
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.,	41 900	43 940	48 516	50 690
Správní a místní poplatky	5 970	6 100	6 200	6 390
Daň z nemovitostí	7 100	7 100	7 200	7 200
Nedaňové příjmy	**13 260**	**13 855**	**14 087**	**14 254**
z toho:				
Příjmy z poskytování výrobků a služeb (včetně bytového hospodářství a služeb domova pro seniory)	12 350	12 450	12 500	13 500
Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí	280	280	280	280
Splátky půjček od obyvatelstva	35	18	3	0
Jiné nedaňové příjmy	515	400	400	400
Kapitálové příjmy (prodej investičního majetku)	**0**	**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové)	**71 196**	**73 108**	**77 226**	**78 757**
Dotace (ze souhrnného dotačního vztahu k rozpočtu SR a KRÚ JMK)	**2 186**	**2 186**	**2 186**	**2 186**
PŘÍJMY CELKEM	**73 382**	**75 294**	**79 412**	**80 943**
Výdaje na zabezpečení činnosti města Valtice (služby, platy a odvody za zaměstnance, energie, apod)	49 639	50 105	53 732	55 544
Příspěvky na provoz školských příspěvkových organizací	7 000	7 000	7 250	7 250
Splátka úvěrů a úroků	3 490	3 374	3 230	2 949
Kapitálové výdaje (sběrné středisko odpadů, autobusové nádraží, parkoviště, chodníky, oprava budovy hřbitova, náklady na územní plán, apod)	6 000	6 200	6 200	6 200
Ostatní běžné výdaje (opravy, dopravní obslužnost, údržba majetku ve vlastnictví města, program Regenerace)	7 253	8 615	9 000	9 000
VÝDAJE CELKEM	**73 382**	**75 294**	**79 412**	**80 943**

Ing. Pavel Trojan
starosta města

MĚSTO -1- VALTICE

Příloha

Příloha č. 1 – Tabulka č. 1 (Výsledky šetření na léta 2019 a 2019), Tabulka č. 2 (Výsledky šetření na léta 2020 a 2021)

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
Předpoklady													
HDP zemí EA19	reálný růst v %	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,0	0,5	0,9	1,0	1,3	1,4	0,7
Cena ropy Brent	USD/barel	62	63	64	64	67	64	56	59	60	61	62	59
3M PRIBOR	průměr v %	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,1	1,8	2,1	2,2	2,2	2,3	2,2
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů	průměr v %	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,5	0,9	1,3	1,4	1,6	2,1	1,2
Měnový kurz CZK/EUR		25,6	25,7	25,7	25,7	25,8	25,7	24,2	25,3	25,4	25,5	26,2	25,5
Měnový kurz USD/EUR		1,10	1,12	1,12	1,12	1,13	1,12	1,06	1,12	1,14	1,15	1,30	1,10
Hlavní indikátory													
Hrubý domácí produkt	reálný růst v %	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,5	1,8	2,0	2,2	2,2	2,7	2,0
Příspěvek změny zásob	p. b.	-0,8	-0,1	-0,1	0,0	0,2	0,0	-1,0	-0,2	-0,1	0,0	0,1	0,0
Příspěvek zahr. obchodu	p. b.	0,1	0,3	0,4	0,5	1,0	0,4	-0,4	0,2	0,3	0,4	0,6	0,3
Spotřeba domácností	reálný růst v %	1,3	2,6	2,6	2,8	3,0	2,7	1,1	2,3	2,4	2,6	2,9	2,4
Spotřeba vládních institucí	reálný růst v %	0,7	3,0	2,9	3,1	3,3	3,0	0,6	2,0	2,1	2,6	2,9	1,8
Tvorba hrubého fixního kapitálu	reálný růst v %	0,3	0,9	1,2	1,4	2,6	0,9	-0,5	0,8	1,4	2,0	3,1	0,7
Deflátor HDP	růst v %	2,6	3,1	3,2	3,5	4,0	3,3	2,3	2,3	2,5	2,7	3,2	2,4
Průměrná míra inflace	v %	2,6	2,8	2,8	2,8	2,9	2,8	2,3	2,5	2,6	2,7	3,1	2,6
Zaměstnanost (VŠPS)	růst v %	0,0	0,3	0,5	0,8	0,9	0,3	-1,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,1
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	v %	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,2
Objem mezd a platů	nom. růst v %	6,8	7,3	7,6	7,8	9,1	7,4	5,3	5,7	6,2	6,3	8,0	5,9
Saldo běžného účtu	v % HDP	-0,1	0,5	0,7	1,0	1,0	0,9	-0,2	0,2	0,6	1,0	1,4	1,4

Pozn.: Údaje ve sloupci 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
Předpoklady									
HDP zemí EA19	reálný růst v %	0,6	1,2	1,7	1,2	1,2	1,4	1,8	1,3
Cena ropy Brent	USD/barel	56	59	64	57	57	61	65	57
3M PRIBOR	průměr v %	1,4	2,1	2,6	2,2	2,0	2,3	2,7	2,2
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů	průměr v %	1,2	1,6	2,1	1,2	1,2	1,9	2,6	1,2
Měnový kurz CZK/EUR		23,5	25,1	26,0	25,2	22,9	24,6	25,7	24,9
Měnový kurz USD/EUR		1,03	1,15	1,25	1,10	1,02	1,17	1,30	1,10
Hlavní indikátory									
Hrubý domácí produkt	reálný růst v %	1,7	2,3	2,8	2,2	2,1	2,5	3,0	2,1
Příspěvek změny zásob	p. b.	-0,6	0,1	1,4	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0
Příspěvek zahr. obchodu	p. b.	-0,3	0,2	0,6	0,2	-0,3	0,2	0,3	0,1
Spotřeba domácností	reálný růst v %	0,9	2,1	2,8	2,3	0,9	1,9	2,7	2,1
Spotřeba vládních institucí	reálný růst v %	0,7	1,8	2,5	1,9	0,6	1,5	2,0	1,9
Tvorba hrubého fixního kapitálu	reálný růst v %	0,7	2,1	3,6	2,0	0,8	2,4	4,3	2,4
Deflátor HDP	růst v %	1,7	2,1	2,6	2,0	1,9	2,1	2,6	2,1
Průměrná míra inflace	v %	1,9	2,1	2,5	2,0	1,9	2,0	2,4	2,0
Zaměstnanost	růst v %	-0,6	0,0	0,2	0,1	-0,1	0,1	0,3	0,0
Míra nezaměstnanosti VŠPS	v %	2,0	2,3	2,7	2,4	2,0	2,5	2,8	2,5
Objem mezd a platů	nom. růst v %	4,0	5,4	7,1	5,2	4,7	5,2	5,7	4,7
Saldo běžného účtu	v % HDP	-0,7	0,5	1,6	1,6	-0,8	0,4	1,7	1,7

Zdroj: Respondenti šetření. Výpočty MF ČR.