



MĚSTO
KROMĚŘÍŽ



Rozpočet města Kroměříže na rok 2020

číslo dokumentu

datum

Město Kroměříž

předkládá

Zpracoval

5.12.2019

X.jednání ZMK

Mgr. Jaroslav Němec - starosta

Ing.Radim Hlaváč
radim.hlavac@mesto-kromeriz.cz
tel.: +420 573 321 140

Město Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž
tel. +420 573 321 111
fax +420 573 331 481
www.mesto-kromeriz.cz

Hlavním nástrojem financování územně samosprávných celků je rozpočet územní jednotky, který jako pomocný prostředek využívá podklady rozpočtového výhledu. Finanční hospodaření jednotlivých obcí se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zmíněný zákon pak stanovuje jak obsah a funkce tak i vlastní proces schvalování tohoto dokumentu. Základním určujícím faktorem pak je sladění potřeb a zdrojů k jejich pokrytí. Jinými slovy, všechny požadované výdaje musí mít v rámci schváleného rozpočtu své „krytí“. Rozpočet je tvořen na jeden kalendářní rok a po svém schválení je pak upravován na jednáních zastupitelstva podle dalších aktuálních potřeb a možností. Na výdajové straně jsou pak mimo běžné náklady spojené s hospodařením města navázány i potřeby vlastních příspěvkových organizací, případně dalších kulturních, sportovních, sociálních a jiných dalších subjektů.

1. základní údaje:

V souladu s ustanovením zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, a v návaznosti na interní směrnici fin1/2011 Směrnice ke zpracování a čerpání rozpočtu je předkládán na jednání zvolených orgánů města Kroměříže návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2019.

Možnosti schvalovaného rozpočtu:

- *vyrovnaný* (příjmy = výdaje)
- *přebytkový* (příjmy jsou větší než výdaje) při splácení jistin úvěrů
- *schodkový* (příjmy jsou menší než výdaje) v případě zajištění hrazení vzniklého schodku v rámci návratných zdrojů, případně s využitím finančních prostředků minulých let

Základním faktorem při tvorbě samotného rozpočtu je pak určení ekonomické strategie a zdrojových možností pro sestavení požadované výdajové strany tzn. přizpůsobení požadavků k daným možnostem.

2. struktura rozpočtu:

A. Příjmy rozpočtu jsou tvořeny:

Třída I. Daňové příjmy

- a) podíl na sdílených daních dle zákona o rozpočtovém určení daní, obce mají podíl na
 - 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků,
 - 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou,
 - 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob,
 - 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob (kromě případu, kdy je obec nebo kraj poplatníkem),
 - 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- b) motivační prvky v systému rozpočtového určení daní, jejichž smyslem je motivovat obce, aby např. podporou podnikání a zaměstnanosti zvyšovaly svůj daňový výnos
 - podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- c) výlučné daňové příjmy • daň z nemovitostí, • daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,
- d) daně a poplatky z vybraných činností a služeb (místní poplatky, správní poplatky).

Procentuální podíl , kterým se obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu dle písmene a) pak zejména závisí ne velikosti katastrálního území, počtu obyvatel a počtu žáků.

V rámci poslední úpravy zákona o rozpočtovém určení daní (novela zákona č. 260/2017) pak byl od roku 2018 navýšen příjem obcí v rámci sdíleného výnosu daně z přidané hodnoty a to z 21,4% na 23,58% což by mělo zvýšit příjmy obcí o 8,5 mld. Kč tj. cca 800 Kč na obyvatele.. Dle sledování současného inkasa DPH tato změna přinesla příslušný efekt zvýšení daňových příjmů územních samospráv v plošném měřítku.

Třída II. Nedaňové příjmy

Tvoří je příjmy z pronájmu majetku města, z poskytovaných služeb, úroků, sankčních plateb, odvodů příspěvkových organizací apod. Jejich součástí (při schvalování původního návrhu) jsou zároveň návrhy transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a další dotace, které jsou pak po jejich obdržení transformovány v rámci rozpočtových opatření na třídu IV. , kde jsou rozpočtovány dotační tituly.

Třída III. Kapitálové příjmy

Tvoří je předpokládané příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků.

Třída IV. Přijaté transfery

Tvoří je dotační tituly , které dále můžeme rozdělit na neinvestiční (provozní) a investiční. Neinvestiční dotace jsou poskytovány na činnosti, které na město deleguje stát (tzv. přenesená působnost), a na jejichž činnosti pak přispívá. Oproti předchozímu roku je v návrhu státního rozpočtu 2019 valorizován čtyřmi procenty. Ovšem stále platí, že se jedná o příspěvek, nikoli pokrytí skutečných nákladů u činností a dalších nových agend, které stát na obce přesouvá.

V případě, že při schvalování rozpočtu města neexistuje k jednotlivým dotačním titulům Rozhodnutí od poskytovatele, nemohou být v této třídě rozpočtovány a jsou tudíž součástí třídy II. jako návrhy dotací , což pak trochu zkresluje porovnání třídy II. a IV. Se skutečnostmi minulých let

B. Výdaje rozpočtu jsou tvořeny:

Třída V. Běžné výdaje

Jsou tvořeny provozními výdaji města a výdaji právnických osob založených nebo zřízených městem a dalšími příspěvky a závazky města.

Třída VI. Kapitálové výdaje

Jedná se o výdaje mající majetkový charakter tedy výdaje spojené s investičními aktivitami města.

C Financování

Třída VIII.

Finanční operace začleněné do třídy 8, nazvané financování, se především týkají :

- Přijetí (+) nebo splacení (-) výpůjčky peněz od jiných subjektů (např. úvěry)
- Čerpání (+) nebo spoření (-) vlastních peněžních prostředků na bankovních účtech

3. schvalovací proces

Proces vypracování a schválení rozpočtu územní samosprávy pak podléhá postupu v souladu se zákonem 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. A to zejména:

- návrh rozpočtu před projednáním v zastupitelstvu obce musí být zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním k připomínkování
- rozpočet musí být předložen v třídění dle rozpočtové skladby
- v případě, že není schválen před 1.lednem hospodaří obec do jeho schválení v souladu s pravidly rozpočtového provizoria
- po schválení rozpočtu se neprodleně provede jeho rozpis
- změny rozpočtu se pak provádějí prostřednictvím jednotlivých rozpočtových opatření v průběhu rozpočtového roku

4. Rozpočet 2020 - je předkládán jako rozpočet deficitní

Příjmy:

Třída I.	daňové příjmy	481260
Třída II.	nedaňové příjmy	191068
Třída III.	kapitálové příjmy	500
Třída IV.	přijaté transfery	49369

v tom: Závazné transferové vztahy - příjmy 2019

411	souhrnný dotační vztah	49369
212	odvody příspěvkových organizací	10000

Příjmy celkem:

722197

Výdaje:

Třída V.	běžné výdaje	654269
Třída VI.	kapitálové výdaje	179805

Výdaje celkem:

834074

Povinné výdaje k spolufinancování programů

v tom: EU

5xxx	Agenda 21	960
	program MAP	3312
	program Asistenti prevence kriminality ve městě Kroměříž	930
61xx	Škola pro všechny, věda hrou	10000

Finanční vztahy k jiným osobám

52xx	Rdomír Zlámal, IČ 67011888	40
	Kroměřížská nemocnice a.s., IČ 27660532	100
	Česká provincie Kongr. Milosrdných sester sv. Vincence de Paul IČ 00406481	100
	Rodinné centrum Kroměříž, z.s. SVP IČ 04412672	500
	Astras,o.p.s. IČ 29267609	30
	Atletický klub Kroměříž z.s., IČ 18189181	170
	Tělovýchovná jednota Sokol Kroměříž, IČ 46998471	280
	SK Hanácká Slavia Kroměříž z.s. , IČ 18189172	1600
	HK Kroměříž z.s., IČ 70418136	1500
	TJ Slavia Kroměříž z.s., IČ 18188362	700
	Divadelní spolek Kroměříž, IČ 27035018	150
	Okresní hospodářská komora Kroměříž, IČ 60730960	50
	Jižní Haná o.p.s. IČ 29372232	934
	Hřiběcí Hory, z.s. , IČ 27002594	1144
	Andělé Stromu života, p.s. IČ03632661	100

53xx	Zlínský kraj, IČ 70891320	2910
	Sdružení obcí pro rozvoj Bař.kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425	150
	České dědictví UNESCO d.s.o, IČ 70963452	100
	Mikroregion Kroměřížsko d.s.o., IČ70962308	30
	Knihovna Kroměřížska p.o., IČ 00091120	15800
	Dům kultury v Kroměříži p.o., IČ 70962642	16368
	Sportovní zařízení Města Kroměříže p.o., IČ 21551430	27590
	Sociální služby města Kroměříže p.o., IČ 21551430	122600
	Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž p.o., IČ 71229949	1200
	Mateřská škola Kroměříž, Gorkého p.o., IČ 70995532	1282
	Mateřská škola Kroměříž, Kollárova p.o., IČ 70995541	1740
	Mateřská škola Kroměříž, Mánesova p.o., IČ 70995567	2489
	Mateřská škola Kroměříž, Páleníčkova p.o., IČ 70995591	1237
	Mateřská škola Kroměříž, Spáčilova p.o., IČ 70995621	1517
	Mateřská škola Kroměříž, Štítného p.o., IČ 70995672	1303
	Mateřská škola Kroměříž, Žižkova p.o., IČ 70995699	1819
	Mateřská škola Kroměříž, Osvoboditelů p.o., IČ 70995681	848
	Základní škola Zachar, Kroměříž .po., IČ 47933810	6044
	Základní škola Oskol,Kroměříž p.o., IČ 70876649	4132
	Základní škola Slovan,Kroměříž p.o., IČ47934409	6077
	Základní škola Kroměříž,Komenského náměstí p.o., IČ 70879940	3302
	Základní škola Zámoraví,Kroměříž p.o., IČ 70876487	1288
	Základní škola Kroměříž,U Sýpek p.o., IČ 70877017	3977
63xx	Základní škola Slovan,Kroměříž p.o., IČ47934409	400
	Sportovní zařízení Mměsta Kroměříže p.o., IČ 21551430	1200
	Mateřská škola Spáčilova p.o., IČ70995621	260
	Knihovna Kroměřížska p.o., IČ 00091120	750

Saldo příjmů a výdajů: **-111877**

Financování:

Třída

VIII.

příjem změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech 114010

vč.zapojení fondů a dotačních a projektových účtů

výdej splátky přijatých půjček 2133

Financování celkem: **111877**

Závazné ukazatele:

722.197,- příjmy celkem

834074,- výdaje celkem

Rozpočtový proces probíhá v souladu s § 11 zákona č.250/2000 Sb., který mimo jiné ukládá zveřejnění návrhu na úřední desce v čase minimálně 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku. Návrh rozpočtu Města Kroměříže bude zveřejněn na úřední desce MěÚ Kroměříž , před jeho projednáním proběhlo pracovní zasedání ZMK. Rada města pak samotný návrh projednala na svém zasedání dne 20.11.2019.Poslzeze by měl být ještě posouzen v rámci jednání finančního výboru Města Kroměříže.

Při přípravě návrhu rozpočtu Města Kroměříže na rok 2020 bylo vycházeno z aktuálního plnění příjmové strany rozpočtu s důrazem na daňové příjmy, které tvoří cca 70 % běžných příjmů příjmové strany s předpokládaným odhadem konečného stavu příjmového plnění rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

- Při konstrukci vlastních daňových příjmů vycházel odbor finanční s predikcí Ministerstva financí, společnosti CITYFINANCE a partnerskou společností svazu měst a obcí, společnosti CRIF. Rozpočet daňových příjmů je pak tedy v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2019 navýšen o cca 20 mil.Kč což je způsobeno predikovaným nárůstem daňových příjmů v rámci RUD při splnění podmínky srovnané skutečnosti daňového inkasa s rokem 2019. Obdobně jako v předchozích letech bude inkaso daňových příjmů průběžně monitorováno (informace je součástí zpráv o rozpočtových opatřeních). Z průběžného sledování skutečností inkasa daňových příjmů pak bude možno sledovat zdali a jak je plněna příjmová strana rozpočtu a reagovat na případné výkyvy (ukáže až stav skutečného inkasa) k uplatněné predikci. V případě výrazně kladného salda může být takto vzniklý přebytek zapojen do rozpočtu prostřednictvím jednotlivých rozpočtových opatření v návaznosti na vzniklé potřeby města. Celostátní inkaso a vlastní převod daňových příjmů je realizován dvakrát v měsíci. Třída I. je tedy navržena ve srovnání s návrhem předchozího roku o cca 9 % vyšší. Zbylé příjmy této třídy pak zhruba kopírují předpokládané dosažené skutečnosti letošního roku. Mimo tyto pak ještě rozpočet v této třídě počítá s příjmy, které se generují z obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a ze zákona správních poplatcích.
- Třída II. nedaňové příjmy má vyšší charakter v porovnání s návrhem 2019 což je opět způsobeno především nárůstem dotací na provoz sociálních služeb. Hlavním obsahem náplně těchto příjmů jsou výsledky a realizace finančního majetku (tj. inkasované podíly na hospodářských výsledcích u společností v nichž má město podíl), příjmy z pachtovného a sankční platby plynoucí jak z přenesené působnosti městského úřadu tak i práce městské policie.
- Kapitálové příjmy třídy III. jsou také ponechány na úrovni návrhu roku 2019. Rozpočet jako takový nepočítá s nějakým větším prodejem majetku.
- Přijaté transfery třídy IV. vychází z návrhu státního rozpočtu na rok 2020 tj. zatím pouze dotace na výkon státní správy, která je valorizovaná a to o cca.10 % vč. paušální platby na opatrovance. Po obdržení závazných stanovisek se pak bude rozpočet na těchto položkách doplňovat o další dotační tituly, které jsou zatím v tomto návrhu součástí ostatních nedaňových příjmů třídy II. A to především o běžné dotace zapojené do sociálních aktivit v rámci přenesené působnosti obce.

Celková rozpočtovaná příjmová strana je tedy koncipována jako vyšší o cca 10% v porovnání s návrhem 2019, a to především navýšením příjmů třídy I. a II.

Třída sdílených daňových příjmů (pol.111,112 a 121) je navýšena oproti návrhu 2019 o 19,5 mil. Kč tj. o 4,3 % výše než v předkládaném návrhu 2019. Nejvyšší mírou se na této skutečnosti podílí příjmy ze závislé činnosti a DPH

Třída nedaňových příjmů (položka 232) je nově rozpočtovaná ve větším objemu o 23,3 mil. což činí 114% návrhu 2019. Největší změna je plánována u návrhu „průtokové“ dotace na provoz sociálních služeb. Celkové příjmy rozpočtu jsou pak v porovnání s rokem 2019 navrhovány vyšší o 46,4 mil. Kč, tj. o 7%.

Výdajová strana rozpočtu města Kroměříže na rok 2020 byla sestavena na základě podkladů jednotlivých odborů a příspěvkových organizací, které jsou na příspěvku z rozpočtu města závislé. Finanční vztahy k jiným osobám = (nároky cizích subjektů na prostředky

města bez nároku na poskytovanou hodnotu (individuální transfery) jsou schvalovány jmenovitě v rámci rozpočtu na základě individuálních žádostí a to včetně návrhu veřejnoprávních smluv, tak jak to požaduje po stránce obsahové, formální a finanční novela zákona 250/ 2000 Sb., která poskytování těchto transferů „sešněrovala“ do této byrokratické podoby. Programové transfery (v rozpočtu grantový systém města) , které pak vzejdou na základě výzev z jednání jednotlivých komisí k rozdělení finančních prostředků garantovaných schváleným rozpočtem , pro jednotlivé výzvy , pak budou řešeny vlastním schvalovacím procesem v souladu se zákonem. Jednotlivé priority a potřeby , které vzešly z podkladů odborů byly sestaveny v návaznosti na reálné možnosti města.

Rozpočet celkových výdajů oproti předchozímu roku je v návrhu povýšen o cca 158 mil. Kč . V porovnání s rokem 2019 je tak vidět jak nárůst běžných , tak i investičních výdajů. V rámci běžných výdajů se tato změna aktivitě dotýká nejvíce položky transferů příspěvkových organizací, která je převážně nejvýše spojena s financováním sociálních služeb, které samotné vykazuje nárůst oproti schválenému rozpočtu 2019 o 16 mil Kč. V návaznosti na inflaci, personální a cenovou politiku , která má vzrůstající trend pak dochází i k navýšení dalších položek v oblasti přijatých služeb, mzdových prostředků a ostatních nákupů tak jak je uvedeno v materiálu porovnání návrhů rozpočtů. Běžné výdaje pak celkově vykazují nárůst o 16 %.

U investičních výdajů, v porovnání s návrhem 2019 dochází k nárůstu o cca 66 mil. Kč což představuje v procentuálním porovnání 158%. Stěžejní investiční akce, které navyšují tuto položku pak jsou zejména:

- Snížení energetické náročnosti domu Lutopecká 1422/1 - 40 mil. Kč
- Parkovací dům – 38 mil. Kč
- Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu – 37 mil. Kč
- Polyfunkční dům Havlíčkova – 8 mil. Kč

Skladba investičních výdajů reaguje na rozpracovanou dotační a projektovou činnost, a mimo uvedené stěžejní akce je dále směřována do oblasti sociální, školství, infrastruktury a volnočasových aktivit

Prostředky vygenerované RUD opět posílily stejně jako v předchozím roce výdajovou stranu rozpočtu města. Ovšem daňová predikce pro další roky by již měla mít spíše recesní charakter.

Při vlastním sestavování výdajové strany bylo vycházeno z principu zachování stávajícího standardu v péči o město a občana, a to tak, aby nebyla narušena občanská obslužnost. V rámci návrhu rozpočtu jsou použity údaje pro srovnání, které vycházejí z nákladů na běžný provoz při eliminaci jednorázových výdajů (návrhy rozpočtů 2018 a 2019).

Hlavním cílem opět bylo zachování udržení kladného provozního salda (běžné opakující příjmy /x/ běžné provozní výdaje), z kterého po odečtení úvěrových splátek je generován zdroj pro další nadstavbu a realizaci samosprávy bez využití cizích zdrojů.

Vlastní rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Nutno podotknout , že se ale nejedná o „statický finanční produkt“ jako takový. Rozpočet se naopak chová jako dynamická veličina, která v průběhu rozpočtového roku na základě možností, potřeb a čerpání dotačních titulů mění svou podobu a dochází k jeho dalšímu vývoji a změnám na základě schvalovaných rozpočtových opatření. Můžeme říci , že při jeho sestavování bylo vycházeno v rámci příjmové strany z několika predikčních materiálů (vč.podkladů MFČR), které se v předpokládaných sdílených daňových příjmech vcelku minimálně odlišovaly a předkládané příjmy by tudíž měly být navrženy na reálném základě což by při navržené úspornější variantě na výdajové straně mělo zajistit dobrou ekonomickou stabilitu města a snižování již mírné stávající úvěrové zátěže.



Provozní saldo 2020:

705977,- běžné příjmy

654269,- běžné výdaje

51708,- provozní saldo 2020

2133,- splátky úvěrů

49575,- prostor pro realizaci samosprávy

Při srovnání provozního salda a plánovaných kapitálových výdajů, je patrné, že k jejich financování bude použito i zapojení vygenerovaných vlastních zdrojů minulých let bez použití zdrojů cizích. Plánované kapitálové výdaje jsou tedy plně financovány v rámci provozního salda, návrhu investičních dotací a vlastních zdrojů.

49575,- provozní saldo

179645,- kapitálové výdaje

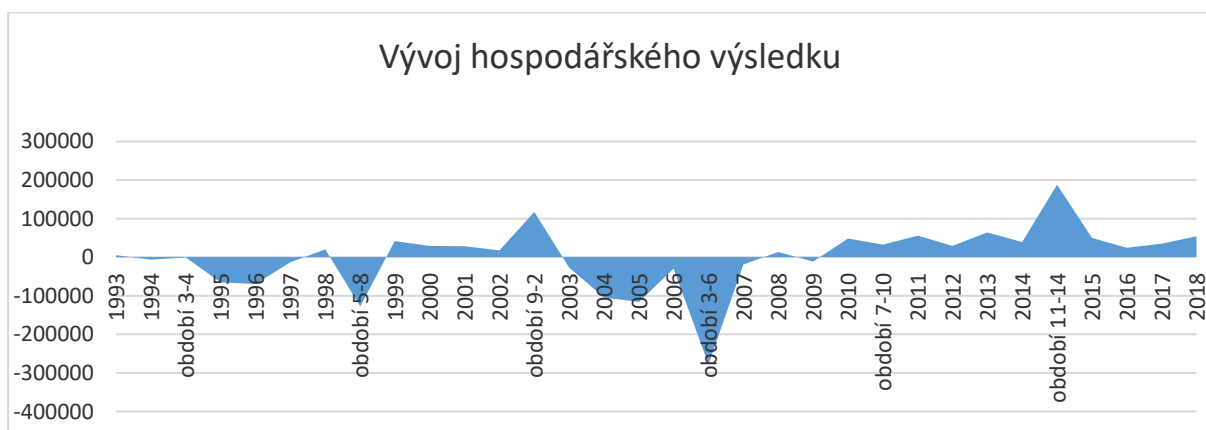
-130.070,- výsledek k dofinancování

15720,- investiční dotace 2020

Předpokládaný návrh rozpisu příjmů a výdajů rozpočtu je přílohou této zprávy.

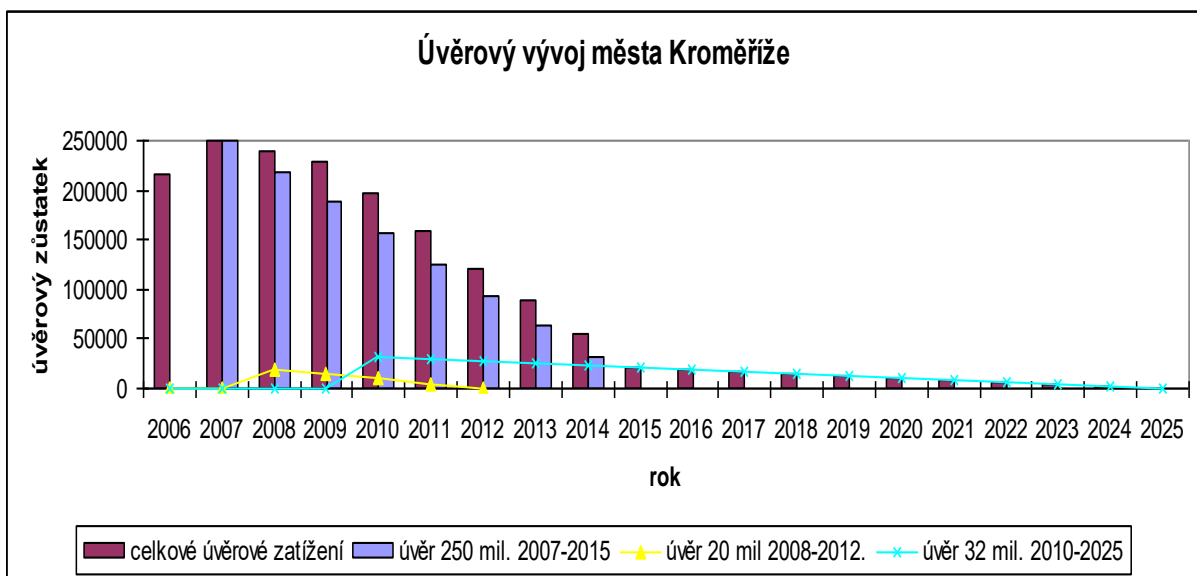
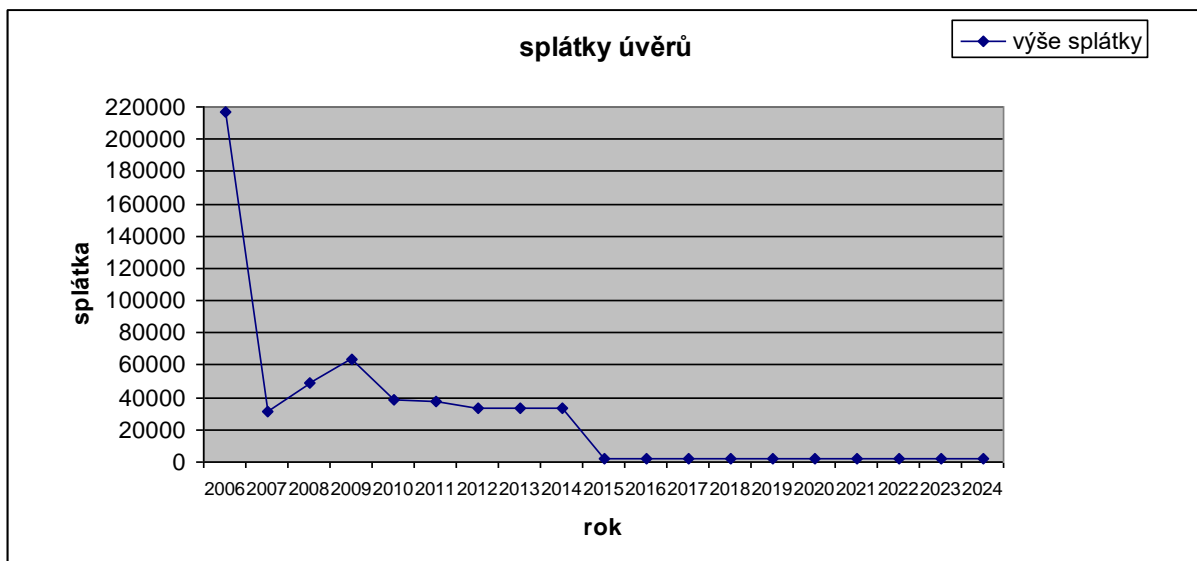
5.Tabulková část
- porovnání rozpočtů

rok	příjmy	běžné výdaje	investiční výdaje	celkem	výsledek		závazky
1993	204302	117585	81195	198780	5522		30000
1994	216367	158984	63745	222729	-6362		60420
období 3-4	420669	276569	144940	421509	-840		60420
1995	234874	259361	41278	300639	-65765		103840
1996	351162	354406	66124	420530	-69368		118860
1997	477460	391470	98848	490318	-12858		113553
1998	560433	431937	108368	540305	20128		84338
období 5-8	1623929	1437174	314618	1751792	-127863		84338
1999	412601	287964	82668	370632	41969		79478
2000	315854	238477	48261	286738	29116		56581
2001	406893	350082	28749	378144	28749		32808
2002	414088	346505	50151	396656	17432		29745
období 9-2	1549436	1223028	209829	1432170	117266		29745
2003	672748	548481	151854	700335	-27587		28369
2004	783669	687674	200136	887810	-104141		121992
2005	805232	669685	251807	921492	-116260		240025
2006	885034	645313	269452	914765	-29731		264852
období 3-6	3146683	2551153	873249	3424402	-277719		264852
2007	735411	641724	112592	754316	-18905		309906
2008	729412	604753	110795	715548	13863		288127
2009	659647	566588	104208	670797	-11150		270611
2010	678684	575071	55243	630314	48370		231002
období 7-10	2803154	2388136	382838	2770975	32178		231002
2011	642384	536875	50043	586918	55466		184165
2012	407334	320313	57505	377818	29516		135256
2013	412259	323936	24619	348555	63704		96868
2014	533703	364270	130213	494483	39220		57326
období 11-14	1995680	1545394	262380	1807774	187906		57326
2015	547034	394720	102421	497141	49893		21333
2016	504191	424340	55465	479805	24386		34552
2017	568413	472314	60731	533045	35368		17067
2018	647064	540636	52279	592915	54149		14934



- Úvěrový vývoj

rok	příjem	splátka	zůstatek
1992	0	0	0
1993	30000	0	30000
1994	45000	8580	66420
období 1-4	75000	8580	66420
1995	55000	17580	103840
1996	75000	59980	118860
1997	30000	55600	93260
1998	60000	93265	59995
období 5-8	220000	226425	59995
1999	40000	60884	39111
2000	20000	39111	20000
2001	0	20000	0
2002	0	0	0
období 9-2	60000	119995	0
1991-2002	355000	355000	0
2003			
2004	80100		80100
2005	189900	81428	188572
2006	70000	42214	216358
období 3-6	340000	123642	216358
1991-2006	695000	478642	216358
2007	250000	216358	250000
2008	20000	31248	238752
2009	40000	49466	229286
2010	32000	63466	197820
období 7-10	342000	360538	197820
2011	0	38599	159221
2012	0	37727	121494
2013	0	33382	88112
2014	0	33382	54730
Období 11-14	0	143090	54730
2015	0	33397	21333
2016	0	2133	19200
2017	0	2133	17067
2018	0	2133	14934
období 15-18	0	39796	14934
2019	0	2133	12801
1991-2019	1037000	1024199	12801



- Daňové výnosy

rok	ZČ	SVČ	KV	PO	DPH	celkem	změna
2007	57225	17414	3523	63873	95609	237644	
2008	56101	26075	4460	77397	102740	266773	29129
2009	51917	9364	4345	51189	107987	224802	-41971
2010	53791	14051	4365	53181	112553	237941	13139
2011	56352	9418	4763	49783	113250	233566	-4375
2012	56949	8120	5637	53602	111670	235978	2412
2013	64474	7525	6158	60210	129181	267548	31574
2014	63965	8857	7032	67314	136631	283799	16251
2015	68325	8943	7547	70068	135271	290154	6355
2016	77694	8514	7684	79411	145525	318828	28674
2017	89391	2255	7622	81169	164572	345009	26181
2018	102143	2192	8665	79572	195780	388352	43343
2019	113000	2000	8300	84000	206000	413300	24948
2020	119000	2100	8900	87000	216000	433000	19700

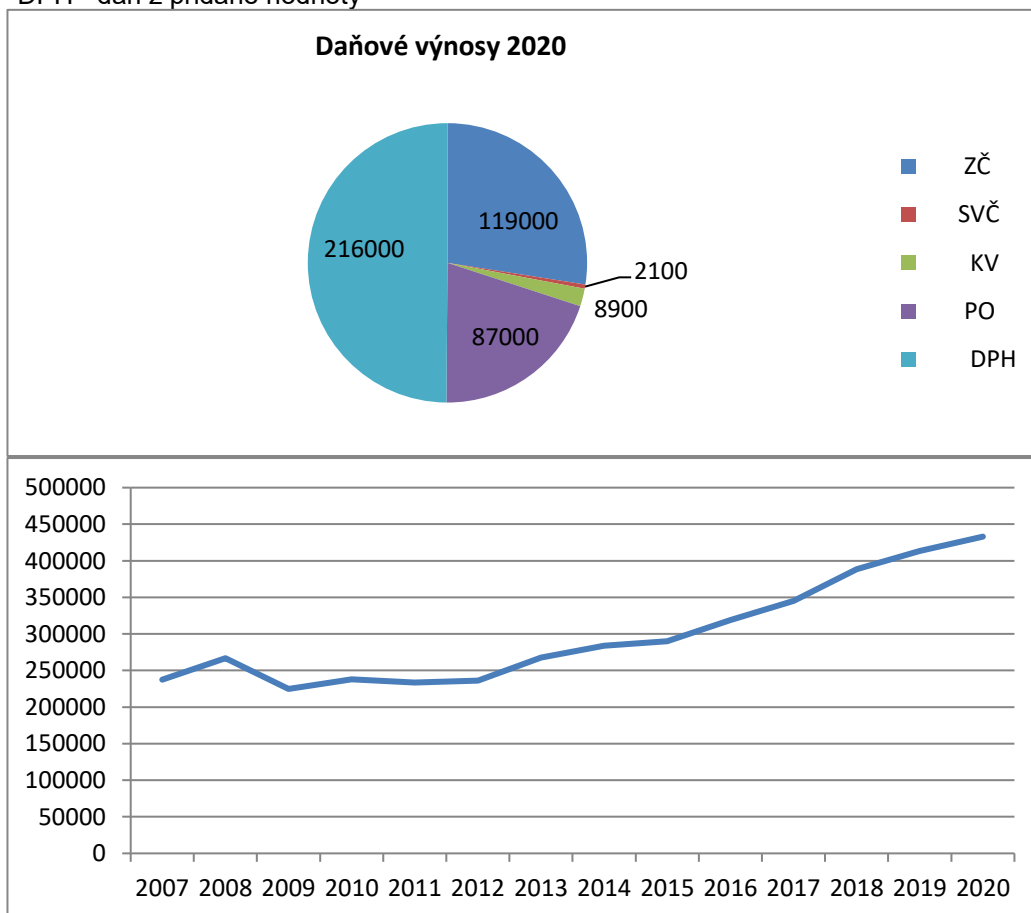
ZČ - závislá činnost

SVČ - osoby samostatně výdělečně činné

KV - kapitálové výnosy

PO - právnické osoby

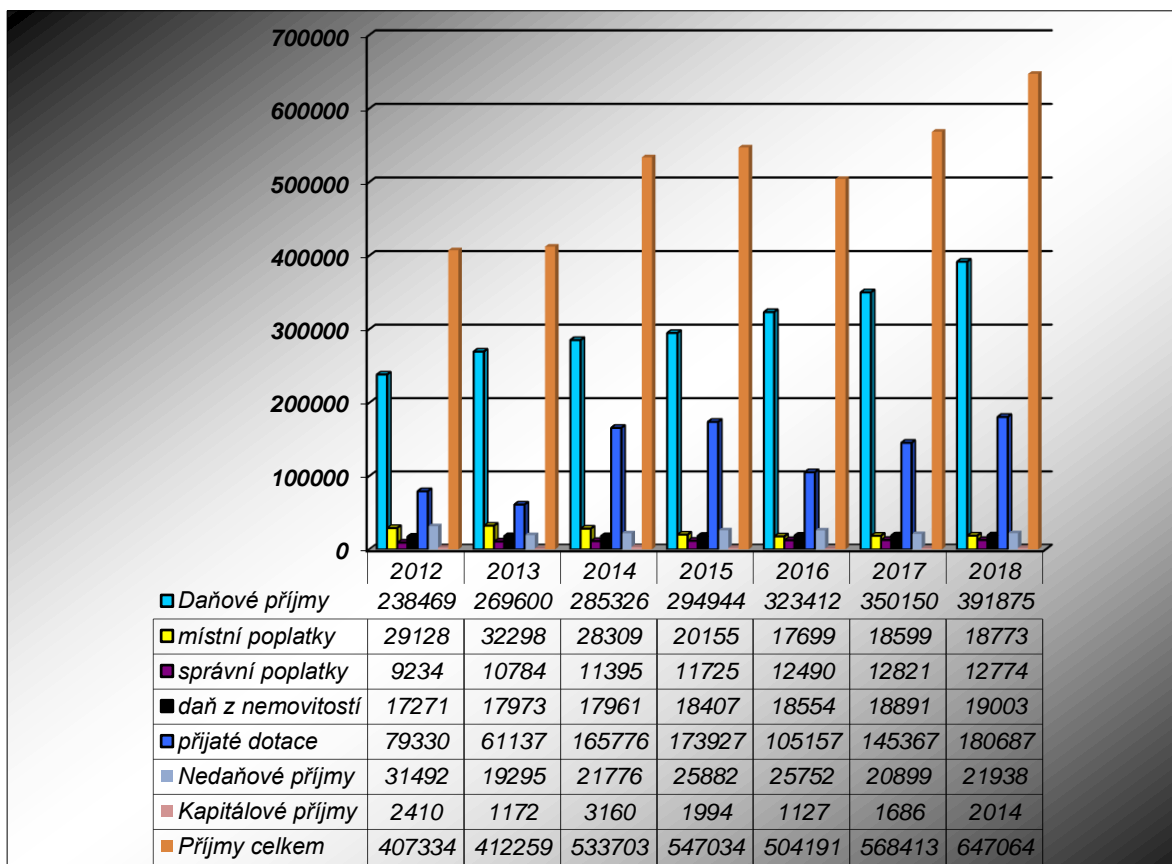
DPH - daň z přidané hodnoty



- vývoj příjmů a provozního salda

A. Příjmy

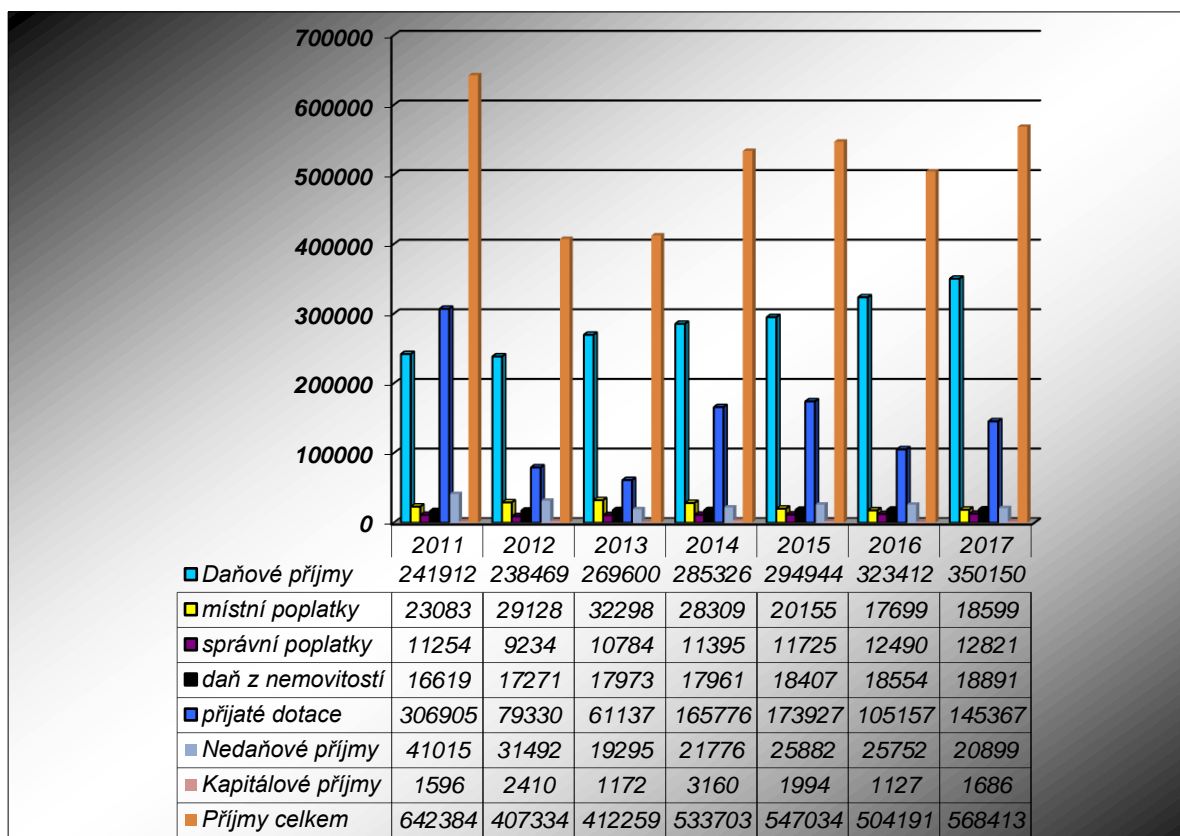
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.Daňové příjmy	238469	269600	285326	294944	323412	350150	391875
DPFO ZČ	56949	64476	63965	68326	77695	89391	102144
DPFO OSVČ	8120	7537	8857	8945	8516	2255	2193
DPFO zvláštní sazba	5637	6158	7033	7548	7684	7623	8665
DPPO	53602	60211	67314	70069	79411	81169	79573
DPPO za obce	2491	2037	1526	4784	4581	5140	3520
DPH	111670	129181	136631	135272	145525	164572	195780
Místní poplatky, ostatní odvody	29128	32298	28309	20155	17699	18599	18773
Správní poplatky	9234	10784	11395	11725	12490	12821	12774
Daň z nemovitostí	17271	17973	17961	18407	18554	18891	19003
2.Nedaňové příjmy	31492	19295	21776	25882	25752	20899	21938
3.Kapitálové příjmy	2410	1172	3160	1994	1127	1686	2014
4.Přijaté dotace	79330	61137	165776	173927	105157	145367	180687
Příjmy celkem	407334	412259	533703	547034	504191	568413	647064



- vývoj výdajů a provozního salda

B. Výdaje

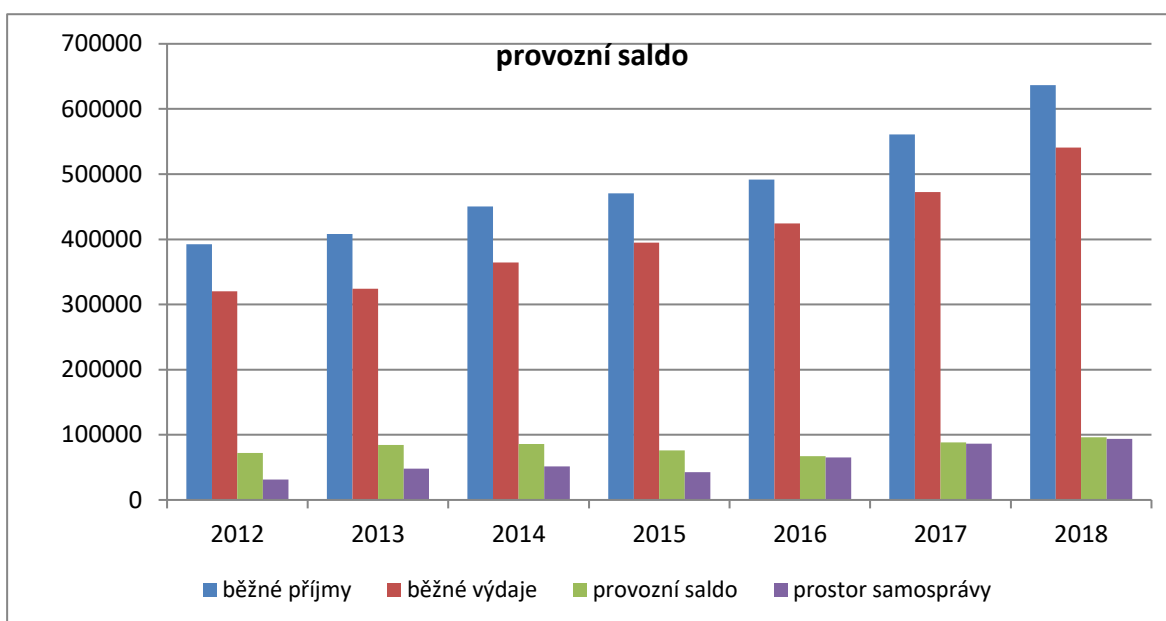
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5.Běžné výdaje	320314	323936	364270	394720	424340	472314	540636
50 Výdaje na platy,OOV	99643	102374	109432	110320	117578	125211	139479
51 Neinv. nákupy	118948	127614	141421	137734	151946	159114	180451
52 Neinv.transfery soukr.subj.	3707	1626	2089	1422	999	934	655
52 Neinv. transfery nezisk.subj.	10773	8109	6376	7312	7915	8213	9523
53 Neinv. transfery veř.subj.	82509	81160	102652	134623	142842	175817	208779
54 -6 Neinv.transfery obyvatelstvu	2657	3053	2300	3309	3060	3025	1749
6.Kapitálové výdaje	57504	24619	130213	102421	55465	60731	52279
Výdaje celkem	377818	348555	494483	497141	479805	533045	592915



C. Provozní saldo

Vývoj provozního salda = prostor na realizaci po odpočtu běžných výdajů

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
běžné příjmy	392554	408341	450317	470768	491576	560758	636677
běžné výdaje	320314	323936	364270	394720	424340	472314	540636
splátky úvěrů	-41056	-36230	-34540	-33397	-2133	-2133	-2133
provozní saldo	72240	84405	86047	76048	67236	88444	96041
% podíl PS na běžných příjmech	18%	21%	19%	16%	14%	16%	15%
prostor pro realizaci samosprávy	31184	48175	51507	42651	65103	86311	93908

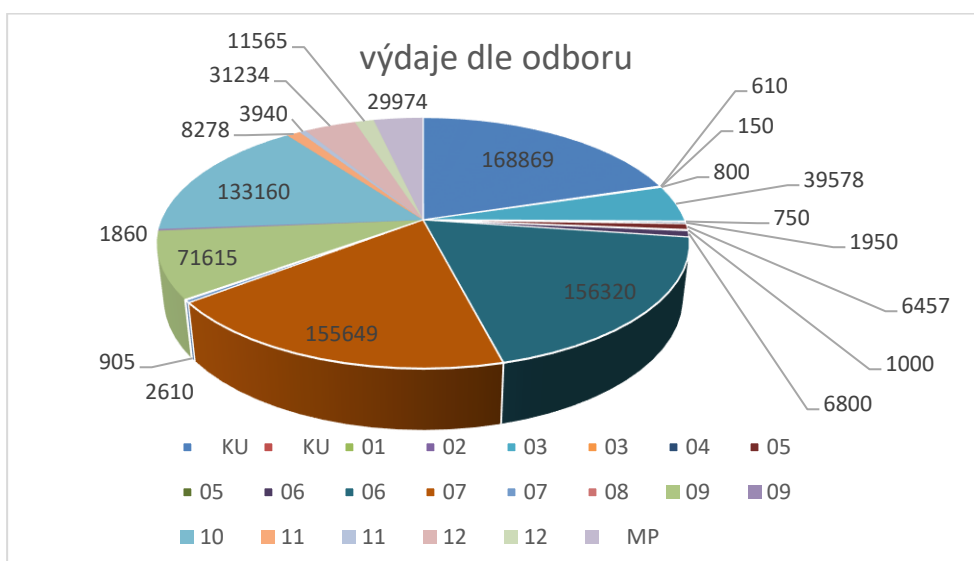
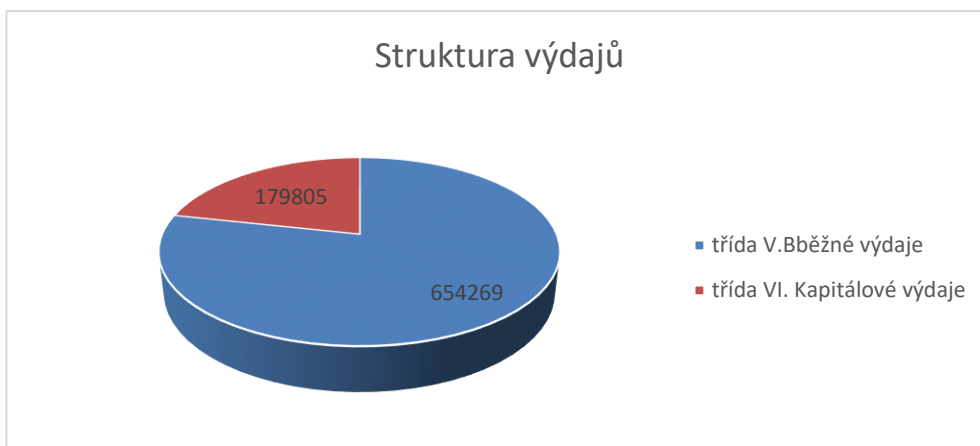
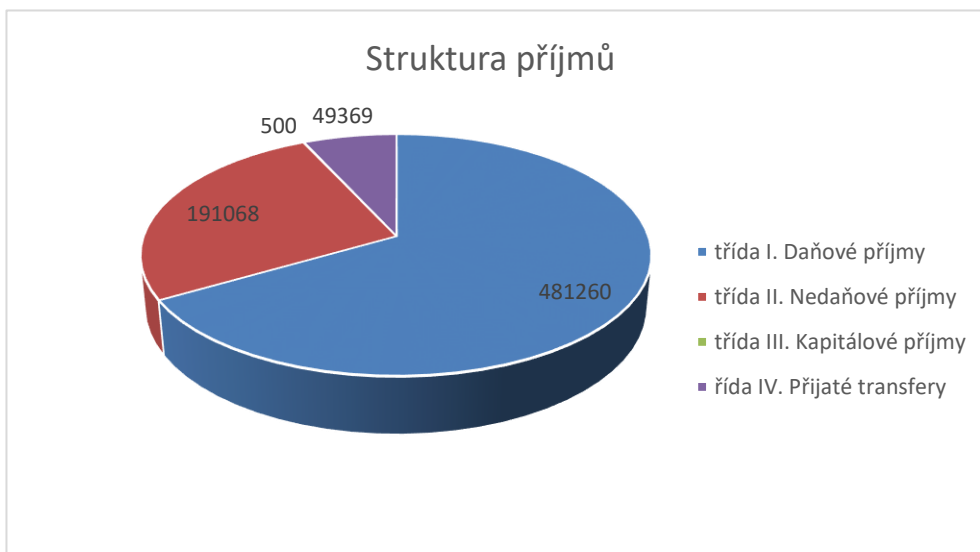

Návrh rozpočtu: detailně specifikován ke zveřejnění- příloha č.1
Příjmy

Třída I. Daňové příjmy	481260,-
Třída II. Nedaňové příjmy	191068,-
Třída III. Kapitálové příjmy	500,-
Třída IV. Přijaté transfery	49369,-
Příjmy celkem	722197,-

Výdaje

Třída V. Běžné výdaje	654269,-
Třída VI: Kapitálové výdaje	179805,-
Výdaje celkem	834074,-

V příloze č.2 je uveřejněn předběžný návrh rozpisu rozpočtu 2020



Struktura výdajů dle odborů:

KU	třída V.	168869
KU	třída VI.	610
01	třída V.	150
02	třída V.	800
03	třída V.	39578
03	třída VI.	750
04	třída V.	1950
05	třída V.	6457
05	třída VI.	1000
06	třída V.	6800
06	třída VI.	156320
07	třída V.	155649
07	třída VI.	2610
08	třída V.	905
09	třída V.	71615
09	třída VI.	1860
10	třída V.	133160
11	třída V.	8278
11	třída VI.	3940
12	třída V.	31234
12	třída VI.	11565
MP	třída V.	29974
	celkem	834074

- 01 – odbor občansko-správních agend – oddělení dopravy a silničního hospodářství
- 02 – stavební úřad
- 03 – odbor kultury a cestovního ruchu
- 04 – odbor finanční
- 05 – odbor právní
- 06 – odbor investic
- 07 – odbor služeb
- 08 – odbor životního prostředí
- 09 – odbor školství mládeže a tělovýchovy
- 10 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- 11 – odbor IT
- 12 – odbor regionálního rozvoje
- MP – městská policie
- KU – odbor kancelář úřadu

Návrh usnesení:

**Návrh na usnesení
Zastupitelstva města Kroměříže po projednání
schvaluje**

1.rozpočet města Kroměříže na rok 2020 v celkové výši (uvedené údaje v tis Kč):

Třída I. Daňových příjmů	481260,-
Třída II. Nedaňových příjmů	191068,-
Třída III. Kapitálových příjmů	500,-
Třída IV. Přijatých transferů	49369,-
Příjmů celkem	722197,-
Třída V. Běžných výdajů	654269,-
Třída VI. Kapitálových výdajů	179805,-
Výdajů celkem	834074,-
Salda příjmů a výdajů	- 111877,-
Financování	111877,-

2.soustavu:

- povinných výdajů k spolufinancování programů EU
- finančních vztahů k jiným osobám
- závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2020

specifikovaných v příloze č.1 (uvedené údaje v tis Kč)

3.poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli (uvedené údaje v tis Kč):

- 500,- Rodinné centrum Kroměříž,z.s.SVP, se sídlem Kroměříž,Kollárova 658/13
- 30,- Astras,o.p.s se sídlem Kroměříž, Purkyňova 702/3
- 170,- Atletický klub Kroměříž, z.s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31
- 280,- TJ Sokol Kroměříž , se sídlem Kroměříž, 1.máje 214
- 1600,- SK Hanácká Slavia Kroměříž,o.s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19
- 1500,- HK Kroměříž z.s., se sídlem Kroměříž,Obvodová 3474
- 700,- TJ Slavia Kroměříž z.s., se sídlem Kroměříž,Kotojedská 2590/6
- 150,- Divadelní spolek Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Prusinovského 114
- 40,- Radomír Zlámal, se sídlem Kroměříž,Skaštice 16,
- 100,- Kroměřížská nemocnice a.s., se sídlem Kroměříž,Havlíčková 660/69
- 100,- Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv.Vincence de Paul,
Středisko: Nemocnice Milosrdných sester, se sídlem Kroměříž, Malý Val
1553
- 50,- Okresní hospodářská komora Kroměříž, se sídlem Kroměříž,
Velehradská 625/4
- 100,- Andělé Stromu života, p.s. se sídlem Nový Jičín,Kostelní 73/37,