

## KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2020

Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy (SMO) pro rok 2020 je sestaven dle POKYNU PRO SESTAVENÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020, ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROKY 2021 – 2022, vydaný odborem finančním a rozpočtovým, oddělením rozpočtu a ekonomických agend dne 23.07.2019.

Zastupitelstvo města Opavy schvaluje **Přílohu č. 1 – závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020** a to v následujícím členění: příjmy dle druhového třídění – položek (POL), výdaje dle členění organizace (ORJ) – odborů Magistrátu města Opavy (MMO) a městských částí (MČ). U odborů MMO jsou závazné ukazatele členěny dle běžných a kapitálových výdajů (POL 5xxx a POL 6xxx), u městských částí je závazným ukazatelem pouze celkový výdaj pro každou jednotlivou městskou část, vypočtený dle Statutu SMO. Hospodaření každé městské části je pak plně v kompetenci zastupitelů jednotlivých MČ. Jakákoli změna závazného ukazatele musí být následně v daném roce schválena Radou SMO nebo Zastupitelstvem SMO. Po schválení rozpočtu SMO na rok 2020 bude během měsíce ledna 2020 předložen Radě SMO rozpis schváleného rozpočtu, návrh kompetencí vybraným osobám odboru finančního a rozpočtového k provádění změn rozpisu rozpočtu a závazné ukazatele pro příspěvkové organizace SMO. Finanční plány příspěvkových organizací má ve své kompetenci schvalovat Rada SMO a tento materiál jí bude předložen na zasedání po schválení rozpočtu na rok 2020.

Dále Zastupitelstvo SMO schvaluje **přílohu č. 2 – střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 – 2022**, případně s poznámkou u některých položek delšího výhledu (např. splácení úvěrů nebo závazek s plněním po roce 2022).

Rada SMO se návrhem závazných ukazatelů rozpočtu SMO na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021 – 2022 zabývala na svém zasedání dne 27.11.2019.

V příloze č. 3 – Návrh rozpočtu 2020 je podrobnější členění návrhu rozpočtu na rok 2020 a obsahuje 3 listy: výdaje dle ORJ, příjmy dle ORJ a příjmy dle POL. Ve sloupci Návrh rozpočtu na rok 2020 na listu výdaje dle ORJ a příjmy dle ORJ jsou v jednotlivých buňkách uvedeny potřebné finanční částky. Na tato čísla jsou navázány hypertextové odkazy, které rozkrývají požadavky z jednotlivých odborů MMO na detailní členění. Těchto příloh je v předkládaném materiálu cca 580.

Příloha č. 4 je ve své podstatě návrhu rozpočtu na rok 2020 totožná s přílohou č. 3, jsou zde však přidány sloupce nazpět do roku 2014 s údaji o schváleném rozpočtu a skutečnosti k poslednímu dni v roce.

Součástí materiálu je výpočet podílu pro městské části (příloha č. 5), přehled plnění sdílených daní a daní z hazardu od roku 2014 jednotlivě po měsících (příloha č. 6), přehled současných úvěrů, které má sjednáno město (příloha č. 7) a návrh rozpočtu na rok 2020 v odvětvovém členění dle ODPa (příloha č. 8).

Rozpočet je navržen jako schodkový, kdy příjmy jsou navrženy ve výši 1.239.256.500,00 Kč a výdaje ve výši 1.443.636.500,00 Kč. Schodek tedy činí 204.380.000,00 Kč. Po zapojení financování, které je svým charakterem výdajové (tvorba fondů ve výši 3.520.000,00 Kč a splátky jistiny úvěru 30.000.000,00 Kč), je schodek minus 237.900.000,00 Kč. Tato výše schodku musí být vyrovnána, aby mohl být rozpočet schválen jako vyrovnaný dle platné legislativy. Na straně příjmů je tedy započítáno financování zapojením zůstatku sociálního fondu ve výši 900.000,00 Kč, čerpání stávajícího revolvingového úvěru (uzavřeného v roce 2017 s Komerční bankou a.s.) ve výši 207.000.000,00 Kč. Dále jsme zapojili zůstatek předpokládaného zůstatku základního běžného účtu (ZBÚ) z letošního roku ve výši

30.000.000,00 Kč, neboť již k dnešnímu dni je zřejmé, že díky plnění příjmů ze sdílených daní bude jejich výše oproti předpokladům vyšší a v roce 2019 navýšení nebude započteno do rozpočtu.

## PŘÍJMY

Jak je již výše uvedeno, členění příjmů ve schváleném rozpočtu je dle druhového členění – položek.

### **DAŇOVÉ PŘÍJMY:**

Navržené daňové příjmy tvoří 80,85% celkových navržených příjmů města na rok 2020, přičemž sdílené daně (daně rozdělované z celkového výnosu vybraných daní státu) představují 81,04% z navržených daňových příjmů a 65,52% z celkových navržených příjmů. Výše sdílených daňových příjmů pro rok 2020 je odvozena od skutečnosti plnění těchto příjmů k měsíci září v letech 2016 - 2019 s použitím procentuálního plnění k 31.12. daného roku. Takto stanovená výše je upravena v návaznosti na očekávaný vývoj v souvislosti s legislativními úpravami, které v rámci návrhu státního rozpočtu budou mít vliv na celostátní výběr daňových výnosů a na výsledky ratingu pro město Opava. Plnění výnosu sdílených daní a hazardu je v příloze č.6 – příjmy sdílených daní a hazardu k 2014 - 2019 ke dni 31.10.2019, list daňové příjmy.

SDÍLENÉ DANĚ		SR 2018	skutečnost 2018	SR 2019	návrh 2020
1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	182 000 000,00	212 598 113,42	185 000 000,00	220 000 000,00
1112	daň z příjmů FO z podnikání	3 000 000,00	4 577 576,35	4 000 000,00	4 000 000,00
1113	daň z příjmů FO srážková	15 000 000,00	18 084 136,18	16 000 000,00	18 000 000,00
1121	daň z příjmů PO	168 000 000,00	166 043 341,69	160 000 000,00	170 000 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	340 000 000,00	408 697 823,68	350 000 000,00	400 000 000,00

Mezi daňové příjmy dále patří Daně a poplatky z vybraných činností a služeb. Zde dochází ke změnám především v oblasti poplatku za komunální odpad, kdy je navrženo jeho navýšení ze 495,00 Kč/osobu/rok na výši 660,00 Kč/osobu/rok při zachování současných osvobození. Dále je nově zaveden poplatek z pobytu ve výši 21,00 Kč/osobu/noc. Ostatní poplatky zůstávají beze změn. U daně z hazardních her dochází oproti minulým letům k významnému poklesu, což je způsobeno změnou legislativy a rušením kasin a heren.

DANĚ a POPLATKY		SR 2019	Návrh 2020
1334	odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	300 000,00	300 000,00
1337	komunální odpad	22 000 000,00	29 000 000,00
1341	psi	1 450 000,00	1 500 000,00
1343	užívání veřejného prostranství	1 800 000,00	2 000 000,00
1345	z pobytu	0,00	1 300 000,00
1353	"řidičáky"	1 300 000,00	1 300 000,00
1361	správní poplatky	17 240 400,00	16 556 100,00
1381	daň z hazardních her	54 000 000,00	43 000 000,00

Dále mezi daňové příjmy patří daň z nemovitých věcí, která jako jediná je 100% příjmem obce. Některé koeficienty jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou a zůstávají beze změn.

### **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:**

<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>SR 2019</b>	<b>Návrh 2020</b>
2111	příjmy z poskytování výrobků a služeb	39 446 000,00	38 573 200,00
2112	příjmy z prodeje zboží zakoupeného za účelem prodeje	600 000,00	600 000,00
2119	věcná břemena	1 800 000,00	1 800 000,00
2122	odvody příspěvkových organizací	0,00	1 150 000,00
2131	příjmy z pronájmu pozemků	5 508 400,00	5 473 400,00
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	38 591 200,00	41 808 700,00
2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	1 087 700,00	3 640 900,00
2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku	890 000,00	1 210 000,00
2141	příjmy z úroků	200 000,00	2 000 000,00
2142	příjmy z podílů na zisku a dividend	900 000,00	1 000 000,00
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 390 000,00	5 405 000,00
2321	přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	540 000,00	3 249 500,00
2329	ostatní nedaňové příjmy (EKO-KOM...)	10 000 000,00	10 000 000,00
2451	splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	9 860 000,00	784 700,00
<b>CELKEM</b>		<b>114 813 300,00</b>	<b>116 700 400,00</b>

V tabulce je přehled navrhovaných nedaňových příjmů ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2019.

Nárůsty jsou u položek

- 2132 – příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí, kde je zohledněno zvýšení nájemného v bytech a nebytových prostorách
- 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí, které v sobě zahrnují pronájmy stánků na velikonočních a vánočních trzích
- příjmy z úroků, kdy se povedlo sjednat s bankami na některých účtech výhodnější úrokové sazby
- 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zde jsou započteny předpokládané příspěvky MSK a okolních obcí na dopravní obslužnost pro MDPO (nově od roku 2019, do roku 2018 byly tyto příspěvky posílány přímo MDPO).

U položky 2451 – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací je pokles, neboť předpoklad vrácení půjčených prostředků v roce 2020 je až v následujících letech. Tyto půjčky příspěvkovým organizacím jsou poskytovány na předfinancování nákladů, spojených s projekty spolufinancovanými z EU nebo státního rozpočtu.

### **KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:**

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:		SR 2019	Návrh 2020
3111	příjmy z prodeje pozemků	6 000 000,00	41 000 000,00
3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 070 000,00	7 500 000,00

V případě kapitálových příjmů je v návrhu zohledněn záměr prodeje některých pozemků ve výši 6.000.000,00 Kč, záměr prodeje Dukelských kasáren ve výši 35.000.000,00 Kč a záměr prodeje budov v areálu v Jaktři - Přemyslovců, prodej domu U Opavice 19.

### **PŘIJATÉ TRANSFERY:**

Z přijatých transferů je do návrhu rozpočtu uvažováno pouze s položkou 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Je to typ transferu, vycházející ze zákona, na který mají obce právní nárok a lze jej rozpočtovat ve schváleném rozpočtu.

Veškeré ostatní transfery jsou do rozpočtu započítány až v okamžiku přijetí rozpočtovým opatřením.

### **VÝDAJE**

Na výdaje se můžeme dívat z několika pohledů. Pro schválení rozpočtu statutárního města Opavy je připraveno členění dle organizačního schématu fungování magistrátu města – schválení dle odborů (ORJ).

ORJ	název odboru/oddělení	SR 2018	skutečnost 2018	SR 2019	návrh 2020
0020	finanční a rozpočtový	164 625 000	287 013 464	178 493 000	96 675 000
0030	školství	93 406 200	127 657 742	88 177 700	108 727 800
0040	sociální věci	26 238 600	28 987 146	31 562 500	34 707 700
0050	samostatné pracoviště majetku	13 800 900	16 765 769	17 858 400	13 665 900
0051	správa a evidence budov	60 804 300	63 253 602	68 526 300	73 466 300
0052	správa a evidence pozemků	17 114 000	27 290 756	14 615 000	18 436 400
0060	výstavba	262 000	314 372	130 000	109 000
0080	architekti	3 454 200	2 718 731	4 235 300	4 113 000
0081	územní plánování	0	0	0	3 610 000
0082	památková péče	0	0	0	203 500
0090	vnitřní věci	2 945 200	2 654 266	3 155 500	3 180 500
0110	městská policie	36 246 400	31 068 030	36 648 700	39 401 000
0120	kancelář primátora	15 753 500	15 580 704	16 855 800	18 652 400
0121	oddělení kultury	110 805 000	127 262 010	135 940 110	131 488 000
0130	životní prostředí	54 805 000	60 556 482	61 038 000	61 905 000
0140	rozvoj města a strategického plánování	1 915 300	446 059	3 273 100	5 197 400
0150	živnostenský	8 000	2 000	8 000	8 000
0160	doprava	1 015 000	1 062 684	917 000	93 153 000
0170	informatika	23 737 000	21 083 564	22 682 600	19 340 600

0180	právní a organizační	400 000	62 452	400 000	1 350 000
0191	hospodářská správa	10 674 000	8 403 637	10 918 600	11 491 900
0192	personální a mzdové	171 757 200	184 475 128	179 347 600	206 509 800
0193	bezpečnost, havarijní a krizové řízení	1 005 300	915 287	1 324 800	2 383 500
0194	veřejné zakázky	681 000	765 052	181 000	331 000
0195	bezpečnostní manažer	0	898 304	487 900	487 900
0210	kontrola	879 000	7 569	9 000	9 000
0220	příprava a realizace investic	225 935 400	259 173 584	31 512 000	315 676 900
0790	Technické služby	119 000 000	146 190 277	131 905 400	132 850 000

Významné změny v rámci organizačních změn:

- z odboru finančního a rozpočtového přešlo financování Městského dopravního podniku na odbor dopravy
- během roku 2019 došlo k rozdělení odboru hlavního architekta a územního plánu na 3 samostatné ORJ – samostatná pracoviště architekta, oddělení územního plánu a oddělení památkové péče
- v roce 2018 se zrušil odbor bezpečnosti, kontroly a interního auditu a vzniklo oddělení kontroly a samostatné pracoviště bezpečnostního manažera

**Jednotlivé požadavky na finance z každého samostatného odboru jsou podrobně rozebrány v příloze č. 3 – návrh rozpočtu na rok 2020 s hypertextovými odkazy na formuláře s popisem.**

Menší obce při návrhu rozpočtu výdajů připravují a schvalují rozpočet v odvětvovém členění, dle paragrafů (ODPA). Pro město Opava je však tato příprava složitější zejména z důvodu, že výdaje do každého jednotlivého odvětví procházejí několika odbory. Dále v tabulce uvádíme pro informaci výdaje dle odvětvového členění (podrobně v tabulce příloha č. 8).

ODPA	název	SR 2018	skutečnost 2018	SR 2019	návrh 2020
101x	zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 366 700	1 223 747	1 408 700	1 539 400
107x	rybářství			15 000	15 000
10xx	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 366 700	1 223 747	1 423 700	1 554 400
1xxx	<b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>	<b>1 366 700</b>	<b>1 223 747</b>	<b>1 423 700</b>	<b>1 554 400</b>
211x	záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 619 300	5 858 825	5 819 300	5 159 300
214x	vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	7 063 000	7 106 262	8 075 000	5 105 000
219x	ostatní činnosti a nspecifikované výdaje	350 000	330 489	350 000	500 000
21xx	<b>průmysl, obchod, stavebnictví a služby</b>	<b>13 032 300</b>	<b>13 295 576</b>	<b>14 244 300</b>	<b>10 764 300</b>
221x	pozemní komunikace	60 702 000	98 484 578	57 392 000	302 785 900
222x	silniční doprava	77 674 000	213 176 151	174 000	334 000

224x	provoz veřejné železniční dopravy	100 000	100 000	100 000	100 000
229x	ostatní činnosti a nspecifikované výdaje v dopravě	777 000	841 536	87 715 000	92 915 000
<b>22xx</b>	<b>doprava</b>	<b>139 253 000</b>	<b>312 602 265</b>	<b>145 381 000</b>	<b>396 134 900</b>
232x	odvádění a čištění odpadních vod	43 271 600	48 826 370	5 873 500	1 120 600
233x	vodní toky a vodohospodářská díla	0	140 165	400 000	100 000
<b>23xx</b>	<b>vodní hospodářství</b>	<b>43 271 600</b>	<b>48 966 535</b>	<b>6 273 500</b>	<b>1 220 600</b>
<b>2xxx</b>	<b>PRŮMYSLOVÁ a OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>195 556 900</b>	<b>374 864 375</b>	<b>165 898 800</b>	<b>408 119 800</b>
311x	předškolní a základní vzdělávání	145 164 100	129 964 571	63 638 600	71 614 700
312x	střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích	212 000	365 781	210 000	210 000
314x	ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	9 818 800	19 309 361	10 154 800	19 704 800
323x	základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	2 983 000	3 229 000	3 087 800	3 262 800
329x	ostatní činnost a nspecifikované výdaje	250 000	250 000	250 000	450 000
<b>31xx a 32xxx</b>	<b>vzdělávání a školské služby</b>	<b>158 427 900</b>	<b>153 118 712</b>	<b>77 341 200</b>	<b>95 242 300</b>
331x	kultura	111 905 000	164 230 487	124 540 000	132 368 000
332x	ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní historické povědomí	920 000	2 377 303	1 462 000	13 129 000
334x	sdělovací prostředky	1 607 000	1 828 414	1 607 000	1 660 000
339x	ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	4 039 600	9 711 286	3 592 400	9 236 500
<b>33xx</b>	<b>kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>118 471 600</b>	<b>178 147 491</b>	<b>131 201 400</b>	<b>156 393 500</b>
341x	sport	64 521 000	135 799 017	69 618 000	81 464 000
342x	zájmová činnost a rekreace	1 196 200	3 475 947	133 200	20 284 100
<b>34xx</b>	<b>sport a zájmová činnost</b>	<b>65 717 200</b>	<b>139 274 964</b>	<b>69 751 200</b>	<b>101 748 100</b>
352x	lůžková péče	1 000 000	1 100 000	1 500 000	500 000
353x	zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0	0	600 000	800 000
354x	zdravotnické programy	220 000	993 332	220 000	220 000
<b>35xx</b>	<b>zdravotnictví</b>	<b>1 220 000</b>	<b>2 093 332</b>	<b>2 320 000</b>	<b>1 520 000</b>
361x	rozvoj bydlení a bytové hospodářství	32 927 200	53 637 627	55 590 200	48 160 000
363x	komunální služby a územní rozvoj	59 330 900	69 590 264	67 283 200	79 707 600
<b>36xx</b>	<b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>92 258 100</b>	<b>123 227 890</b>	<b>122 873 400</b>	<b>127 867 600</b>
371x	ochrana ovzduší a klimatu	250 000	916 910	593 000	1 432 300
372x	nakládání s odpady	52 082 000	58 267 490	57 000 000	59 075 000

374x	ochrana přírody a krajiny	27 341 000	35 383 434	29 365 000	29 357 000
379x	ostatní činnosti v životním prostředí	423 000	425 964	418 000	653 000
<b>37xx</b>	<b>ochrana životního prostředí</b>	<b>80 096 000</b>	<b>94 993 797</b>	<b>87 376 000</b>	<b>90 517 300</b>
390x	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	710 300	770 855	1 660 900	1 900 000
<b>39xx</b>	<b>ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>710 300</b>	<b>770 855</b>	<b>1 660 900</b>	<b>1 900 000</b>
<b>3xxx</b>	<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>516 901 100</b>	<b>691 627 042</b>	<b>492 524 100</b>	<b>575 188 800</b>
432x	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	740 000	10 214 611	1 020 000	920 000
433x	sociální péče a pomoc manželství a rodinám	140 000	116 985	140 000	110 000
434x	sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	964 600	2 606 990	1 113 300	2 603 000
435x	sociální služby v oblasti sociální péče	84 839 100	48 142 163	3 676 400	8 217 300
437x	služby sociální prevence			2 224 000	2 750 000
<b>43xx</b>	<b>sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>	<b>86 683 700</b>	<b>61 080 749</b>	<b>8 173 700</b>	<b>14 600 300</b>
<b>4xxx</b>	<b>SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>86 683 700</b>	<b>61 080 749</b>	<b>8 173 700</b>	<b>14 600 300</b>
521x	ochrana obyvatelstva	420 000	370 194	415 300	400 000
<b>52xx</b>	<b>civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>420 000</b>	<b>370 194</b>	<b>415 300</b>	<b>400 000</b>
531x	bezpečnost a veřejný pořádek	36 900 400	31 193 012	37 437 900	39 733 000
<b>53xx</b>	<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>36 900 400</b>	<b>31 193 012</b>	<b>37 437 900</b>	<b>39 733 000</b>
551x	požární ochrana	2 231 100	4 776 718	2 333 600	3 659 300
<b>55xx</b>	<b>požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>2 231 100</b>	<b>4 776 718</b>	<b>2 333 600</b>	<b>3 659 300</b>
<b>5xxxx</b>	<b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>39 551 500</b>	<b>36 339 924</b>	<b>40 186 800</b>	<b>43 792 300</b>
611x	zastupitelské orgány a volby	1 223 900	22 464 678	10 477 400	11 591 700
617x	regionální a místní správa	205 186 300	207 763 913	215 262 300	244 226 000
<b>61xx</b>	<b>státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>206 410 200</b>	<b>230 228 591</b>	<b>225 739 700</b>	<b>255 817 700</b>
631x	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	461 000	523 705	512 000	560 500
632x	pojištění funkčně nspecifikované	2 980 000	2 921 966	2 980 000	2 980 000
639x	ostatní finanční operace	36 000 000	29 992 608	36 000 000	36 000 000
<b>63xx</b>	<b>finanční operace</b>	<b>39 441 000</b>	<b>33 438 279</b>	<b>39 492 000</b>	<b>39 540 500</b>
640x	ostatní činnosti	90 499 000	98 902 014	0	105 023 200
<b>64xx</b>	<b>ostatní činnosti</b>	<b>90 499 000</b>	<b>98 902 014</b>	<b>0</b>	<b>105 023 200</b>
<b>6xxx</b>	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>336 350 200</b>	<b>362 568 885</b>	<b>265 231 700</b>	<b>400 381 400</b>

Výdaje pro městské části jsou vypočteny dle statutu v tabulce - viz příloha č. 5 - výdaje pro městské části:

Komárov (ORJ 0800)	7.809.000,00 Kč
Malé Hoštice (ORJ 0810)	10.340.000,00 Kč
Podvihov (ORJ 0820)	5.052.000,00 Kč
Suché Lazce (ORJ 0830)	6.345.000,00 Kč
Vávrovice (ORJ 0840)	7.739.000,00 Kč
Vlaštovičky (ORJ 0850)	3.163.000,00 Kč
Zlatníky (ORJ 0850)	3.015.000,00 Kč
Milostovice (ORJ 0860)	3.043.000,00 Kč

### CELKOVÁ REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 15.11.2019	Návrh rozpočtu 2020
daňové příjmy	908 093 400,00	902 322 800,00	1 001 956 100,00
nedaňové příjmy	118 023 800,00	261 133 756,56	116 700 400,00
kapitálové příjmy	12 070 000,00	12 113 252,00	48 500 000,00
<b>vlastní příjmy celkem</b>	<b>1 038 187 200,00</b>	<b>1 175 569 808,56</b>	<b>1 167 156 500,00</b>
přijaté transfery	65 124 000,00	162 098 185,42	72 100 000,00
<b>příjmy celkem</b>	<b>1 103 311 200,00</b>	<b>1 337 667 993,98</b>	<b>1 239 256 500,00</b>
financování - příjmy	5 130 200,00	610 525 133,16	244 830 000,00
<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>1 108 441 400,00</b>	<b>1 948 193 127,14</b>	<b>1 484 086 500,00</b>
běžné výdaje	974 324 800,00	1 151 296 208,70	1 061 191 000,00
kapitálové výdaje	95 466 400,00	595 378 797,01	382 445 500,00
<b>výdaje celkem</b>	<b>1 069 791 200,00</b>	<b>1 746 705 005,71</b>	<b>1 443 636 500,00</b>
financování - výdaje	38 650 200,00	201 488 121,43	40 450 000,00
<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 108 441 400,00</b>	<b>1 948 193 127,14</b>	<b>1 484 086 500,00</b>