



MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

Schválený rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2016

Základní ukazatele rozpočtu:

Provozní rozpočet:	zdroje	92 096,3 tis. Kč
	potřeby	80 855,0 tis. Kč
Prostředky rozvoje:	zdroje	31 772,0 tis. Kč
	potřeby	43 013,3 tis. Kč
Rozpočet celkem:	zdroje	123 868,3 tis. Kč
	potřeby	123 868,3 tis. Kč

Jednotlivé položky rozpočtu jsou podrobně specifikovány v tabulkové části.

Závazné ukazatele rozpočtu:

Příjmová část rozpočtu:

Příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd (tj. daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace), dále odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci města:

- Mateřská škola Moravský Krumlov – 200 tis. Kč
- Základní škola Klášterní nám., Moravský Krumlov – 556 tis. Kč
- Základní škola Ivančická, Moravský Krumlov – 723 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – 7 071 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu:

výdaje celkem v jednotlivých oddílech, dotace a příspěvky na základě rozhodnutí RM, popř. ZM, příspěvky organizacím vyplývající z členství města v příslušných institucích, neinvestiční příspěvky a investiční dotace příspěvkovým organizacím města:

- Mateřská škola Husova – neinvestiční příspěvek 1 900 tis. Kč
- Mateřská škola Husova – účelový investiční příspěvek na nákup pánve do školní kuchyně a nákup herních prvků na školní hřiště – 300 tis. Kč
- Základní škola, Klášterní nám. – neinvestiční příspěvek 3 000 tis. Kč (v tom účelový příspěvek ve výši 500 tis. Kč na opravu učeben)
- Základní škola, Klášterní nám. – účelový investiční příspěvek na nákup krouhače do školní kuchyně – 65 tis. Kč

- Základní škola, Ivančická – neinvestiční příspěvek 3 000 tis. Kč (v tom účelový příspěvek ve výši 500 tis. Kč na opravy budovy školy)
- Základní škola, Ivančická – účelový investiční příspěvek na vzduchotechniku – 800 tis. Kč
- Městské kulturní středisko – neinvestiční příspěvek 4 950 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – neinvestiční příspěvek 16 955 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – účelový příspěvek na opravy komunikací – 1200 tis. Kč

Financování:

- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

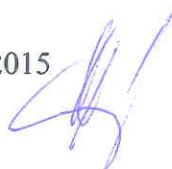

 Mgr. Tomáš Třetina
 starosta města



Přílohy:

- příjmová část rozpočtu (provozní rozpočet a rozpočet rozvoje)
- výdajová část rozpočtu (provozní rozpočet a rozpočet rozvoje)
- rozpočet Fondu kulturních a sociálních potřeb
- rekapitulace rozpočtu

Zpracovala: Ing. Jana Florianová
 V Moravském Krumlově dne 19.11.2015



Vyvěšeno: 20.11.2015

Sňato: 9.12.2015

Schváleno: ZM konané dne 7.12.2015

Komentář k rozpočtu pro rok 2016:

Rozpočet Města Moravský Krumlov je kalkulován na finanční objem ve výši 123,9 mil. Kč, přičemž je zpracován v kategoriích rozpočet provozní a rozpočet rozvoje města („fond Moravský Krumlov 2022“).

Příjmová část rozpočtu:

Daňové příjmy – očekávaný příjem činí 77 822 tis. Kč, u objemu příjmů sdílených daní se předpokládá částka ve výši očekávaných příjmů roku 2015 (celkem 57 900 tis. Kč) .

Významný příjem u daně z nemovitostí je v návrhu rozpočtu kalkulován v objemu 9 300 tis. Kč U kategorie místních poplatků se vychází z platných místních vyhlášek.

Nedaňové příjmy – očekávaný příjem činí 17 147 tis. Kč, zachovává se linie odvodu odpisů příspěvkových organizací města, tj. odvod běžných odpisů ve výši roku 2016 (8 550 tis. Kč). Významným očekávaným nedaňovým příjmem je vratka příspěvku na investiční akci „Dyje II“ ve výši 2 706 tis. Kč. V porovnání s rokem 2015 dochází k výpadku tzv. projektových záležitostí, v tomto případě projektu „Obce sobě“ (projekt je ukončen). Ostatní kalkulované příjmy v této oblasti nevykazují významné odchylky od schváleného rozpočtu na rok 2015.

Kapitálové příjmy – očekávaný příjem činí 200 tis. Kč, předpokládá se pouze nahodilý příjem v kategorii prodeje pozemků. Ostatní očekávané kapitálové příjmy budou zapojeny do rozpočtu města až po připsání těchto finančních prostředků na účet města.

Přijaté dotace – předpoklad běžných dotací činí 17 633,3 tis. Kč, oproti roku 2015 dochází k mírnému navýšení částky souhrnného dotačního vztahu (+ 185,9 tis. Kč). Významnými již zapojenými provozními dotacemi jsou dotace poskytované na projekty města : SPOD a dotace na výkon sociální práce. Ostatní provozní dotace jsou předmětem příslušných rozpočtových opatření během roku (jedná se o dotace, které jsou připsovány průběžně během roku a jsou zapojovány až na základě přijetí příslušných rozhodnutí o poskytnutí).

V porovnání s rokem 2015 se v návrhu rozpočtu pro rok 2016 nepočítá s tzv. projektovými dotacemi, ty by měly být připsovány až na základě příslušných rozhodnutí o poskytnutí. U dotace na sociálně právní ochranu dětí a dotace na výkon sociální práce (celkem 2 242 tis. Kč) a u transferů od obcí za přestupkovou komisi, bude použito rozpočtování těchto příjmů na nedaňové příjmy, neboť v prvním případě město dosud neobdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace a ve druhém případě se jedná o konsolidovanou položku rozpočtu a tato bude úplně přesně známa až při provedeném vyúčtování přestupkovou komisí (pro přehlednost v tabulkové části jsou tyto příjmy vedeny jako dotace).

Výdajová část rozpočtu:

Výdaje provozního rozpočtu Města Moravský Krumlov se pro rok 2016 se kalkulují v celkové výši 80 855 tis. Kč, výdaje prostředků rozvoje („fond Moravský Krumlov 2022“) po zapojení splátek jistin půjček a úvěrů činí 43 013,3 tis. Kč.

Rozpočtové rezervy: (v tis. Kč)

Rezerva	Částka
Rezerva pro běžné výdaje (provozní rezerva)	2 000,00
Rezerva pro veřejnou finanční podporu	1 700,00
Rezerva pro přípravnou činnost	1 500,00
Rezerva investiční pro nepředvídané situace	2 000,00
Rezerva určená k přerozdělení na rozvoj města	1 870,30
celkem	9 070,30

Výdaje: prostředky provozu:

Zemědělství a lesní hospodářství:

- platba útluku pro psy – 80 tis. Kč
- ostatní platby se realizují až po zapojení příslušných dotací (činnost lesního hospodáře, výsadba melioračních dřevin)

Průmysl, stavebnictví, obchod, služby:

- výdaje spojené s propagací města (mj. inzerce v časopisech) – 100 tis.Kč

Doprava:

- platby za dopravní obslužnost společnosti Kordis JMK – 1200 tis. Kč
- provozní náklady na parkovací automaty, pojistné autobusové nádraží – 60 tis. Kč
- dopravní značení – 10 tis. Kč
- provozní náklady – panely pro měření rychlosti vozidel – 10 tis. Kč

Vodní hospodářství:

- provozní náklady – svod dešťových vod, nájemné, členský příspěvek Svazek VaK Třebíč – celkem 115 tis. Kč

Vzdělávání:

- příspěvek na provoz pro MŠ Husova – 1900 tis. Kč
- příspěvky na provoz pro ZŠ Klášterní a ZŠ Ivančická – 2500 tis. Kč a 2500 tis. Kč (financování významných oprav – viz fond MK 2022)
- prostředky vyčleněné na podporu výuky angličtiny ve školách v Moravském Krumlově (ZŠ Ivančická a Gymnázium Moravský Krumlov)

Kultura, církev a sdělovací prostředky:

- členský příspěvek Concentus Moraviae – 45 tis. Kč
- příspěvek akce „Festival Loutky“ – 4 tis. Kč
- příspěvek na provoz pro MěKS – 4 950 tis. Kč

- opravy drobných kulturních památek –300 tis. Kč (většinou sakrální stavby)
- ples města, vítání občánků, ostatní výdaje v oblasti kultury – 205 tis. Kč

Tělovýchova a zájmová činnost:

- přefakturace provozních nákladů koupaliště (vazba na příjmovou část rozpočtu)

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:

- pojištění budovy – 54 b.j. – 37 tis. Kč
- příspěvek na provoz pro nově vzniklou PO města Služby města Moravský Krumlov – celkem 16 955
- provozní výdaje spojené s majetkem města (vytyčování, opravy, daň z převodu nemovitostí, poradenství, právní služby apod.) – 405 tis. Kč

Ochrana životního prostředí:

- drobné provozní výdaje spojené s majetkem města charakteru ochrany ŽP – 145 tis. Kč (zejména protipovodňová opatření, varovný systém)

Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení:

- činnost protidrogového koordinátora – 30 tis. Kč, dětský tábor a navazující dětská skupina – 180 tis. Kč, projekt „školičky“ na ZŠ Ivančická – 100 tis. Kč
- provozní náklady Domu s pečovatelskou službou – 2 328 tis. Kč, příspěvek Centru sociálních služeb Znojmo na úhrady nákladů spojených s fungováním pečovatelské služby ve městě – 800 tis. Kč
- provozní náklady Azylového domu s matky s dětmi (hrazeno zejména z fakturace služeb vůči JMK a z prostředků úhrad klientů) – 775 tis. Kč
- příspěvek Charita Třebíč – 20 tis. Kč
- činnost klubů důchodců – provozní výdaje pro čtyři kluby – 40 tis. Kč, příspěvek Tyflocentrum (sít' sociální prevence) - 62 tis. Kč
- senior taxi – 130 tis. Kč
- příspěvek na provoz - COOLNA – 448 tis. Kč a ostatní příspěvky na zajištění minimální sítě služeb sociální prevence ORP Moravský Krumlov (rozhodnutí ZM ze dne 7.9.2015)
- komunitní plánování sociálních služeb – 20 tis. Kč

Civilní připravenost na krizové stavy:

- krizové řízení, jedná se zejména o povinně rozpočtovanou rezervu (povodně apod.) a zabezpečení zázemí krizového řízení na MěÚ

Bezpečnost a veřejný pořádek:

- provozní náklady městské policie

Požární ochrana :

- provozní náklady jednotek sboru dobrovolných hasičů Polánka, Rokytná a Rakšice
- pro JSDH Rakšice a Polánka kalkulováno s rezervou k případným spoluúčastem k dotacím, popř. pořízení výzbroje a výstroje, a to v celkové výši 110 tis. Kč

Státní správa, územní samospráva:

- výdaje spojené s činností uvolněných a neuvolněných zastupitelů – celkem 2 432 tis. Kč
- provozní výdaje městského úřadu – 31 171 tis. Kč, včetně financování FKSP

Finanční operace:

- výdaje spojené s bankovními službami a internetovým bankovníctvím – 100 tis. Kč
- daň z příjmu za obec a platba DPH – 1 650 tis. Kč

Ostatní činnosti:

- vrátka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci finančního vypořádání se státem – 30 tis. Kč
- členské příspěvky – 350 tis. Kč
- rezerva na veřejnou finanční podporu – rozpočtovým opatřením bude přesunuto do příslušných odvětví rozpočtu – 1 700 tis. Kč
- provozní rozpočtová rezerva – 2 000 tis. Kč

Výdaje: prostředky rozvoje „fond Moravský Krumlov 2022“

Doprava:

- opravy komunikací – příspěvek SMM – 1 200 tis. Kč
- komunikace lokalita „Nad Haltýři“ – 1 000 tis. Kč
- chodník lokalita „Havlíčková“ - 2 000 tis. Kč
- cyklostezky – 500 tis. Kč
- chodníky – 300 tis. Kč

Vodní hospodářství:

- investiční příspěvky vůči Svazku VaK Třebíč – 1 648 tis. Kč (splátkový kalendář města)
- financování úpravy vody z oblasti Slatiny – 950 tis. Kč

Vzdělávání:

- oprava střechy MŠ Palackého – 700 tis. Kč
- příspěvek na investice MŠ Husova – 300 tis. Kč (pečicí pánev, hrací prvky)
- příspěvek na opravy majetku pro ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní – každá 500 tis. Kč
- investiční příspěvek pro ZŠ Ivančická – vzduchotechnika – 800 tis. Kč
- pořízení krouhače do školní kuchyně – ZŠ Klášterní – 65 tis. Kč

Kultura, církve a sdělovací prostředky:

- spoluúčast města k dotaci MK (regenerace památkové zóny) – 300 tis. Kč
- prostředky vyčleněné na opravy a udržování po koupi zámku, úroky z úvěru

Tělovýchova a zájmová činnost:

- dětská hřiště lokalita vnitřní město a sídliště – 1 000 tis. Kč

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:

- úroky z úvěrů spojených s bytovým hospodářstvím – 660 tis. Kč
- hřbitov Moravský Krumlov – 1 800 tis. Kč
- inženýrské sítě Polánka – 800 tis. Kč
- změny územního plánu a územně analytických podkladů – 1500 tis. Kč
- výkupy pozemků – 1 500 tis. Kč
- rozpočtová rezerva na projektovou činnost – 1 500 tis. Kč
- PD lokalita Novosady – 500 tis. Kč
- Sokolovna – interiér – 500 tis. Kč
- inženýrské sítě, PD, lokalita „Na Kačence“ – 4 250 tis. Kč

Ochrana životního prostředí:

- výsadba zeleně – 100 tis. Kč
- sběrný dvůr – 1 450 tis. Kč

Požární ochrana :

- rezerva - příspěvek pro profesionální hasiče
- opravy objektů JSDH Rakšice a JSDH Rokytá – 1 000 tis. Kč

Státní správa, územní samospráva:

- opravy budovy MěÚ (dveře, okna) – 500 tis. Kč
- havarijní oprava kotelny MěÚ – 1 500 tis. Kč

Finanční operace:

- úroky z úvěru (investiční úvěr vůči České spořitelně, a.s. a Komerční bance, a.s.)

Ostatní činnosti:

- rozpočtová rezerva obecná – 2 000 tis. Kč
- rozpočtová rezerva k přerozdělení pro rozvoj města - 1 870,3 tis. Kč

Financování:

- splátky jistin vůči bankovním ústavům – 8 770 tis. Kč