



# MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

## Schválený rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2017

### Základní ukazatele rozpočtu:

<b>Provozní rozpočet:</b>	<b>zdroje</b>	<b>100 314,5 tis. Kč</b>
	<b>potřeby</b>	<b>87 960,5 tis. Kč</b>
<b>Prostředky rozvoje:</b>	<b>zdroje</b>	<b>44 071,0 tis. Kč</b>
	<b>potřeby</b>	<b>56 425,0 tis. Kč</b>
<b>Rozpočet celkem:</b>	<b>zdroje</b>	<b>144 385,5 tis. Kč</b>
	<b>potřeby</b>	<b>144 385,5 tis. Kč</b>

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 – 230 tis. Kč
- Základní škola Klášterní nám., Moravský Krumlov – 554 tis. Kč
- Základní škola Ivančická, Moravský Krumlov – 723 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – 7 548 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 2 070 tis. Kč
- Základní škola, Klášterní nám. – neinvestiční příspěvek 5 000 tis. Kč (v tom účelový příspěvek ve výši 2 500 tis. Kč na opravu učeben)
- Základní škola, Klášterní nám. – účelový investiční příspěvek na nákup myčky do školní kuchyně – 150 tis. Kč

- Základní škola, Ivančická – neinvestiční příspěvek 3 300 tis. Kč (v tom účelový příspěvek ve výši 500 tis. Kč na opravy budovy školy)
- Základní škola, Ivančická – účelový investiční příspěvek na vzduchotechniku – 700 tis. Kč
- Městské kulturní středisko – neinvestiční příspěvek 4 950 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – neinvestiční příspěvek 17 567 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – účelový příspěvek na opravy komunikací – 1000 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 21.11.2016

Vyvěšeno: 23.11.2016  
 Sňato: 14.12.2016  
 Schváleno: ZM 12.12.2016

## Komentář k rozpočtu pro rok 2017:

Rozpočet Města Moravský Krumlov je kalkulován na finanční objem ve výši 144,4 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 80 287 tis. Kč, u objemu příjmů sdílených daní se předpokládá částka ve výši očekávaných příjmů roku 2016 a současně se zohlednila novela zákona o rozpočtovém určení daní – zvýšení podílu obcí na DPH na 21,4 % a zrušení 30-ti procentní motivační složky na DPFO OSVČ (celkem 60 400 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 14 879 tis. Kč, zachovává se linie odvodu odpisů příspěvkových organizací města, tj. odvod běžných odpisů ve výši roku 2017 (9 055 tis. Kč). Ostatní kalkulované příjmy v této oblasti nevykazují významné odchylky od schváleného rozpočtu na rok 2016.

Kapitálové příjmy – očekávaný příjem činí 3 200 tis. Kč, předpokládá se pouze nahodilý příjem v kategorii prodeje pozemků a doplatek za prodej nemovitosti Zámecká 2. Ostatní očekávané kapitálové příjmy budou zapojeny do rozpočtu města až po připsání těchto finančních prostředků na účet města.

Přijaté dotace – předpoklad běžných dotací činí 23 443,5 tis. Kč, oproti roku 2016 dochází k navýšení částky souhrnného dotačního vztahu, tj. dotace na výkon státní správy a samosprávy (+ 1 111 tis. Kč). Významnými již zapojenými provozními dotacemi jsou dotace poskytované na projekty města: OSPOD a dotace na výkon sociální práce. Ostatní provozní dotace jsou předmětem příslušných rozpočtových opatření během roku (jedná se o dotace, které jsou připisovány průběžně během roku a jsou zapojovány až na základě přijetí příslušných rozhodnutí o poskytnutí).

Návrh rozpočtu pro rok 2017 počítá taktéž s tzv. projektovými dotacemi z MŠMT – projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko“ a „Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu“ (4 550 tis. Kč).

U dotace na sociálně právní ochranu dětí a dotace na výkon sociální práce (celkem 2 376 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 2017 se kalkulují v celkové výši 87 960,5 tis. Kč, výdaje prostředků rozvoje („fond Moravský Krumlov 2022“) včetně zapojení splátek jistin úvěrů činí 56 425,0 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	0,00
celkem	7 200,00

### 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 – 2 070 tis. Kč
- příspěvky na provoz pro ZŠ Klášterní a ZŠ Ivančická – 2500 tis. Kč a 2800 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) – 300 tis. Kč
- projekty v oblasti školství: Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko a Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu (výdaje ve výši očekávaných dotací a spoluúčasti města) – 4 795 tis. Kč

#### 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 – 354,5 tis. Kč (zejména sakrální stavby)
- ples města, vítání občánků, ostatní výdaje v oblasti kultury – 212 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 Služby města Moravský Krumlov – celkem 17 567 tis. Kč
- provozní výdaje spojené s majetkem města (vytyčování, opravy, poradenství, právní služby apod.) – 255 tis. Kč

#### Ochrana životního prostředí:

- drobné provozní výdaje spojené s majetkem města charakteru ochrany ŽP – 60 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
- rodinná politika (family point) – 70 tis. Kč
- provozní náklady Domu s pečovatelskou službou – 2 488 tis. Kč, příspěvek Centru sociálních služeb Znojmo na úhrady nákladů spojených s fungováním pečovatelské služby ve městě – 760 tis. Kč
- provozní náklady Azylového domu s matky s dětmi (hrazeno z fakturace služeb vůči JMK a z prostředků úhrad klientů) – 845 tis. Kč
- činnost klubů důchodců – provozní výdaje pro čtyři kluby – 40 tis. Kč,
- senior taxi – 130 tis. Kč
- příspěvky na zajištění minimální sítě služeb sociální prevence ORP Moravský Krumlov v celkové částce 1 700 tis. Kč (rozhodnutí ZM ze dne 12.9.2016)
- 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 vč. nákladů spojených s městským kamerovým systémem

#### 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 činnostmi uvolněných a neuvolněných zastupitelů – celkem 2 746 tis. Kč
- provozní výdaje městského úřadu – 31 651 tis. Kč, včetně financování FKSP

#### Finanční operace:

- výdaje spojené s bankovními službami a internetovým bankovníctvím – 50 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 – 20 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 Služby města – 1 000 tis. Kč
- chodníky - 2 500 tis. Kč
- cyklostezky – 2 000 tis. Kč

#### Vodní hospodářství:

- investiční příspěvek vůči Svazku VaK Třebíč – 460 tis. Kč (splátkový kalendář města)

#### Vzdělávání:

- příspěvek na opravy majetku pro ZŠ Ivančická 500 tis. Kč
- příspěvek na opravy majetku pro ZŠ Klášterní – 2 500 tis. Kč

- investiční příspěvek pro ZŠ Klášterní – nákup myčky – 150 tis. Kč
- investiční příspěvek pro ZŠ Ivančická – vzduchotechnika – 700 tis. Kč

#### Kultura, církve a sdělovací prostředky:

- pořízení PD zámek, pořízení mobiliáře – 3 000 tis. Kč
- úroky z úvěru – 60 tis. Kč
- spoluúčast města k případným dotacím MK (program regenerace památkové zóny a program záchrany architektonického dědictví) – 1 000 tis. Kč

#### Tělovýchova a zájmová činnost:

- dětská hřiště lokalita Pionýrská, Rokytná, doplnění stávajících – 1 000 tis. Kč

#### Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:

- úroky z úvěrů spojených s bytovým hospodářstvím – 550 tis. Kč
- veřejné osvětlení ul. Ivančická – 500 tis. Kč
- hřbitov Rakšice – 1 000 tis. Kč
- změny územního plánu a územně analytických podkladů – 1 500 tis. Kč
- výkupy pozemků – 2 000 tis. Kč
- rozpočtová rezerva na projektovou činnost – 1 500 tis. Kč
- PD lokalita Novosady – 7 000 tis. Kč
- Parkoviště železniční stanice – 600 tis. Kč
- Sokolovna – spoluúčast k dotaci – 5 000 tis. Kč
- inženýrské sítě lokalita „Na Kačence“ – 7 000 tis. Kč

#### Bezpečnost a veřejný pořádek:

- rozšíření kamerového systému – 400 tis. Kč

#### Požární ochrana:

- rezerva - příspěvek pro profesionální hasiče
- opravy objektu JSDH Rokytná – 500 tis. Kč

#### Státní správa, územní samospráva:

- opravy budovy MěÚ (dveře, okna) – 500 tis. Kč

#### Finanční operace:

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

#### Ostatní činnosti:

- rozpočtová rezerva pro nepředvídané situace – 2 000 tis. Kč

#### Financování:

- splátky jistin vůči bankovním ústavům – 11 055 tis. Kč