



MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

Schválený rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2018

Rekapitulace rozpočtu pro rok 2018:

Provozní rozpočet:	zdroje	116 276,3 tis. Kč
	potřeby	96 068,3 tis. Kč
Prostředky rozvoje:	zdroje	74 354,0 tis. Kč
	potřeby	94 562,0 tis. Kč
Rozpočet celkem:	zdroje	190 630,3 tis. Kč
	potřeby	190 630,3 tis. Kč

Rekapitulace rozpočtu dle platné rozpočtové skladby:

název	částka
Daňové příjmy	92 846,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy	20 413,0 tis. Kč
Kapitálové příjmy	12 000,0 tis. Kč
Přijaté transfery	23 856,3 tis. Kč
Příjmy celkem	149 115,3 tis. Kč
Běžné výdaje	102 288,3 tis. Kč
Kapitálové výdaje	78 770,0 tis. Kč
Výdaje celkem	181 058,3 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů	- 31 943,0 tis. Kč
Financování – změna stavu krátkodobých prostředků	41 515,0 tis. Kč
Financování – uhrazené splátky	9 572,0 tis. Kč
Financování celkem	31 943,0 tis. Kč

Závazné ukazatele rozpočtu:

Příjmová část rozpočtu:

Příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd – viz tab. „Schválený rozpočet 2018 – celková bilance“ (tj. daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace), dále odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci města:

- Mateřská škola Moravský Krumlov – 360 tis. Kč
- Základní škola Klášterní nám., Moravský Krumlov – 556 tis. Kč
- Základní škola Ivančická, Moravský Krumlov – 791 tis. Kč
- Městské kulturní středisko Moravský Krumlov – 13 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – 7 918 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu:

výdaje celkem v jednotlivých oddílech – viz tab. „Schválený rozpočet 2018 – celková bilance“, 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 2 155 tis. Kč
- Základní škola, Klášterní nám. – neinvestiční příspěvek 2 500 tis. Kč
- Základní škola, Ivančická – neinvestiční příspěvek 3 604 tis. Kč
- Základní škola, Ivančická – účelový investiční příspěvek k dotaci IROP – 2 500 tis. Kč
- Městské kulturní středisko – neinvestiční příspěvek 4 950 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – neinvestiční příspěvek 17 785 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – neinvestiční účelový příspěvek na opravy komunikací – 1000 tis. Kč

Financování:

- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Přílohy:

- schválený rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2018 – celková bilance rozpočtu
- podklad k rozpočtu: příjmová část rozpočtu (provozní rozpočet a rozpočet rozvoje)
- podklad k rozpočtu: výdajová část rozpočtu (provozní rozpočet a rozpočet rozvoje)
- podklad pro rozpočet Fond kulturních a sociálních potřeb

Zpracovala: Ing. Jana Florianová

Mgr. Tomáš Třetina
starosta města

Vyvěšeno: 23.11.2017
Schváleno: ZM dne 11.12.2017



Komentář ke schválenému rozpočtu pro rok 2018:

Rozpočet Města Moravský Krumlov je kalkulován na finanční objem ve výši 190,6 mil. Kč, přičemž je zpracován v kategoriích rozpočet provozní a rozpočet rozvoje města („fond Moravský Krumlov 2022“) a dle platné rozpočtové skladby.

Příjmová část rozpočtu:

Daňové příjmy – očekávaný příjem činí 92 846 tis. Kč, u objemu příjmů sdílených daní se předpokládá částka ve výši očekávaných příjmů roku 2017 a současně se zohlednila novela zákona o rozpočtovém určení daní – zvýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 %. 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 20 413,0 tis. Kč, zachovává se linie odvodu odpisů příspěvkových organizací města, tj. odvod běžných odpisů ve výši roku 2018 (9 638 tis. Kč). Ostatní kalkulované příjmy v této oblasti nevykazují významné odchylky od schváleného rozpočtu na rok 2017. V kategorii nedaňové příjmy jsou rozpočtovány očekávané dotace OSPOD, sociální práce a dotace od obcí (tj. dotace, které jsou stabilním příjmem města, avšak v době zpracování návrhu rozpočtu není k dispozici příslušné rozhodnutí správního orgánu). Podobně je narozpočtována očekávaná dotace na rekonstrukci rybníka.

Kapitálové příjmy – očekávaný příjem činí 12000 tis. Kč, jedná se o příjem z prodeje pozemků lokality Novosady, přičemž se kalkuluje s prodejem poloviny pozemků 1. etapy a současně se předpokládá, že bude uhrazena pouze polovina kupní ceny (prodejní cena 1000,- Kč / m² plus DPH). Dále se počítá s prodejem pozemků lokality „Nad Haltýři“.

Přijaté dotace – předpoklad běžných dotací činí 23 856,3 tis. Kč, zahrnuje dotaci na výkon státní správy a samosprávy (tzv. souhrnný dotační vztah); oproti roku 2017 zde dochází k navýšení o částku 775,8 tis. Kč. Dále návrh rozpočtu pro rok 2018 počítá s tzv. projektovými dotacemi z MŠMT a MPSV – projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko“ a „Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu“ a „Rozvoj zaměstnanců města Moravský Krumlov – lépe a efektivněji“.

Dotace na sociálně právní ochranu dětí a dotace na výkon sociální práce (celkem 2 376 tis. Kč) a transfery od obcí za přestupkovou komisi jsou rozpočtovány v kategorii „nedaňové příjmy“ jako očekávané dotace.

Výdajová část rozpočtu:

Výdaje provozního rozpočtu Města Moravský Krumlov se pro rok 2018 se kalkulují v celkové výši 96 068,3 tis. Kč, výdaje prostředků rozvoje („fond Moravský Krumlov 2022“) včetně zapojení splátek jistin úvěrů činí 94 562 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

Vodní hospodářství:

- provozní náklady – svod dešťových vod, nájemné, služby – celkem 55 tis. Kč

Vzdělávání:

- příspěvek na provoz pro MŠ Husova – 2 155 tis. Kč
- příspěvky na provoz pro ZŠ Klášterní a ZŠ Ivančická – 2500 tis. Kč a 3 604 tis. Kč (
- 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)

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 – 321,3 tis. Kč (zejména sakrální stavby)
- ples města, vítání občánků, ostatní výdaje v oblasti kultury – 210 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 17 785 tis. Kč
- provozní výdaje spojené s majetkem města (vytyčování, opravy, poradenství, právní služby apod.) – 270 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 – 2 413 tis. Kč,
- provozní náklady Azylového domu s matky s dětmi (hrazeno z fakturace služeb vůči JMK a z prostředků úhrad klientů) – 879 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 25.9.2017)
- 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 činností uvolněných a neuvolněných zastupitelů – celkem 4 414 tis. Kč
- provozní výdaje městského úřadu – 34 606 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 – 2 200 tis. Kč

Ostatní činnosti:

- vratka 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 Služby města – 1 000 tis. Kč
- chodníky - 2 000 tis. Kč
- cyklostezky – 3 500 tis. Kč
- rekonstrukce ul. Rakšická – 1 000 tis. Kč
- úprava náměstí TGM – 1 000 tis. Kč

Vodní hospodářství:

- odbahnění rybníka

Vzdělávání:

- spoluúčast k dotaci – rekonstrukce ZŠ Klášterní – 5 200 tis. Kč
- investiční příspěvek pro ZŠ Ivančická – 2 500 tis. Kč

Kultura, církve a sdělovací prostředky:

- obnova kulturní památky - zámek – 10 000 tis. Kč
- úroky z úvěru – 60 tis. Kč
- spoluúčast města k případným dotacím MK (program regenerace památkové zóny a program zachrany architektonického dědictví) – 1 000 tis. Kč

Tělovýchova a zájmová činnost:

- dětská hřiště – 1 000 tis. Kč
- investiční příspěvek pro FC Moravský Krumlov – 1 000 tis. Kč

- rodinné centrum – 700 tis. Kč

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:

- úroky z úvěrů spojených s bytovým hospodářstvím – 500 tis. Kč
- veřejné osvětlení ul. Ivančická – 540 tis. Kč
- hřbitov Polánka, Rokytná – 1 000 tis. Kč
- změny územního plánu a územně analytických podkladů – 1 100 tis. Kč
- výkupy pozemků – 2 000 tis. Kč
- rozpočtová rezerva na projektovou činnost – 1 500 tis. Kč
- PD lokalita Novosady – 38 000 tis. Kč
- Parkoviště železniční stanice – 600 tis. Kč

Požární ochrana:

- rezerva - příspěvek pro profesionální hasiče – 300 tis. Kč
- rekonstrukce objektu JSDH Polánka – 200 tis. Kč
- pořízení praporu pro JSDH Rakšice – 130 tis. Kč

Státní správa, územní samospráva:

- opravy budovy MěÚ (dveře, okna) – 1 000 tis. Kč
- spoluúčast k dotaci „kybernetická bezpečnost“ – 500 tis. Kč
- pořízení dvou osobních automobilů – 700 tis. Kč

Finanční operace:

- úroky z úvěru (investiční úvěr vůči České spořitelně, a.s. a Komerční bance, a.s.)
- odvod DPH za prodané stavební pozemky – 2 100 tis. Kč

Ostatní činnosti:

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

Financování:

- splátky jistin vůči bankovním ústavům – 9 572 tis. Kč

Schválený rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2018 - celková bilance rozpočtu

(v tis. Kč)

	Rozpočet r. 2017	Upravený rozp. 2017	Skutečnost leden-září 2017	Očekávaná skutečnost r. 2017	Rozpočet 2018
Příjmy					
daňové příjmy	80 287,0	80 604,0	69 103,5	88 375,0	92 846,0
nedaňové příjmy	17 435,0	15 961,7	10 522,4	16 566,0	20 413,0
kapitálové příjmy	3 200,0	10 700,0	11 114,8	11 115,0	12 000,0
přijaté transfery	20 887,5	26 895,1	21 225,7	27 013,1	23 856,3
Příjmy celkem	121 809,5	134 160,8	111 966,4	143 069,1	149 115,3
Financování - změna stavu krátkodobých prostředků	22576,0	42293,0	-21198,0	-8003,8	41515,0
Zdroje celkem					190630,3
Výdaje:					
odd. 10 - zemědělství a lesní hospodářství	80,0	2436,9	2386,2	2407,0	80,0
odd. 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100,0	100,0	96,0	100,0	100,0
odd. 22 - doprava	6780,0	7185,0	1939,7	2814,0	9770,0
odd. 23 - vodní hospodářství	575,0	3575,0	652,1	704,0	2855,0
odd. 24 - spoje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
odd. 31, 32 - vzdělávání	16325,0	21854,6	15409,0	21827,0	22621,0
odd. 33 - kultura, církev, sdělovací prostředky	9625,5	10574,5	6925,9	10569,5	16690,3
odd. 34 - tělovýchova a zájmová činnost	1350,0	2722,0	2308,9	2722,0	3050,0
odd. 35 - zdravotnictví	0,0	17,0	16,8	16,8	0,0
odd. 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	44509,0	52994,0	19462,5	30737,0	63332,0
odd. 37 - ochrana životního prostředí	60,0	610,0	529,2	560,0	60,0
odd. 41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
odd. 43 - sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	5603,0	7101,1	4416,1	6408,0	5562,0
odd. 52 - civilní připravenost na krizové stavy	60,0	1044,0	963,5	1004,0	60,0
odd. 53 - bezpečnost a veřejný pořádek	4285,0	4285,0	2313,8	4285,0	4177,0
odd. 55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1161,0	1656,0	424,0	1522,0	991,0
odd. 61 - státní správa, územní samospráva	34897,0	36690,3	21733,7	35467,0	41220,0
odd. 63 - finanční operace	1850,0	2467,0	2297,2	2467,0	4410,0
odd. 64 - ostatní činnosti	6070,0	10086,4	374,2	400,0	6080,0
Výdaje celkem	133330,5	165398,8	82248,8	124010,3	181058,3
Běžné výdaje	95027,0	103723,6	68447,7	101512,3	102288,3
Kapitálové výdaje	38303,5	61675,2	13801,1	22498,0	78770,0
financování - splátky půjček	11055,0	11055,0	8248,0	11055,0	9572,0
financování - operace z peněžních účtů			273,0		
Potřeby celkem					190630,3