



MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

Návrh rozpočtu Města Moravský Krumlov pro rok 2019

Rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2019:

Provozní rozpočet:	zdroje	121 735,0 tis. Kč
	potřeby	105 642,0 tis. Kč
Prostředky rozvoje:	zdroje	73 782,0 tis. Kč
	potřeby	89 875,0 tis. Kč
Rozpočet celkem:	zdroje	195 517,0 tis. Kč
	potřeby	195 517,0 tis. Kč

Rekapitulace návrhu rozpočtu dle platné rozpočtové skladby:

název	částka
Daňové příjmy	100 104,00
Nedaňové příjmy	21 252,00
Kapitálové příjmy	2 000,00
Přijaté transfery	38 804,00
Příjmy celkem	162 160,00
Běžné výdaje	109 042,00
Kapitálové výdaje	62 840,00
Výdaje celkem	171 882,00
Saldo příjmů a výdajů	- 9 722,00
Financování – změna stavu krátkodobých prostředků	33 357,00
Financování – uhrazené splátky	23 635,00
Financování celkem	+ 9 722,00

Rozpočet na rok 2019 bude projednán na zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2018. V plném rozsahu je pro občany k nahlédnutí v úřední dny v termínu od 3.12.2018 do 17.12.2018 do 12,00 hodin na finančním odboru MěÚ Moravský Krumlov a na elektronické úřední desce města.

V souladu s ust. § 11 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 17.12.2018 do 12,00 hodin a to na adresu Městského úřadu Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, prostřednictvím elektronické pošty na adresu florianovaj@mkrumlov.cz nebo ústně na zasedání zastupitelstva při projednávání rozpočtu dne 17.12.2018.

Závazné ukazatele rozpočtu:

Příjmová část rozpočtu:

Příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd – viz tab. „Návrh rozpočtu 2019 – 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 – 576 tis. Kč
- Základní škola Ivančická, Moravský Krumlov – 748 tis. Kč
- Městské kulturní středisko Moravský Krumlov – 13 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – 8 500 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu:

výdaje celkem v jednotlivých oddílech – viz tab. „Návrh rozpočtu 2019 – 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 2 412 tis. Kč
- Základní škola, Klášterní nám. – neinvestiční příspěvek 2 966 tis. Kč
- Základní škola, Ivančická – neinvestiční příspěvek 3 522 tis. Kč
- Základní škola, Ivančická – účelový investiční příspěvek k dotaci IROP – 3 500 tis. Kč
- Městské kulturní středisko – neinvestiční příspěvek 5 300 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – neinvestiční příspěvek 21 049 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – neinvestiční účelový příspěvek na opravy komunikací – 1000 tis. Kč
- Služby města Moravský Krumlov – účelový investiční příspěvek – 4 000 tis. Kč

Financování:

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

Přílohy:

- návrh rozpočtu Města Moravský Krumlov pro rok 2019 – 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 Fondu kulturních a sociálních potřeb

Zpracovala: Ing. Jana Florianová
V Moravském Krumlově dne 26.11.2018

Mgr. Tomáš Třetina
starosta města



Vyvěšeno: 30. 11. 2018
Sňato:
Schváleno:

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2019:

Rozpočet Města Moravský Krumlov je kalkulován na finanční objem ve výši 195,5 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 100 104 tis. Kč; u objemu příjmů sdílených daní se předpokládá částka ve výši očekávaných příjmů roku 2018 s výjimkou u sdílené daně DPH (navýšení příjmu o 1,2 mil. Kč). Významný příjem u daně z nemovitostí je v návrhu rozpočtu kalkulován v objemu 9 800 tis. Kč U kategorie místních poplatků se vychází z platných místních vyhlášek.

Nedaňové příjmy – očekávaný příjem činí 21 252 tis. Kč, zachovává se linie odvodu odpisů příspěvkových organizací města, tj. odvod běžných odpisů ve výši roku 2019 (10 197 tis. Kč). Ostatní kalkulované příjmy v této oblasti nevykazují významné odchylky od schváleného rozpočtu na rok 2018. 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).

Kapitálové příjmy – očekávaný příjem činí 2000 tis. Kč, jedná se o příjem z prodeje pozemků mimo lokalitu Novosady.

Přijaté dotace – předpoklad běžných dotací činí 22 275 tis. Kč, zahrnuje dotaci na výkon státní správy a samosprávy (tzv. souhrnný dotační vztah); zde je poprvé přistoupeno k odhadu částky, neboť dosud hodnota není známa. Dále návrh rozpočtu pro rok 2019 počítá s tzv. projektovými dotacemi z MŠMT a MPSV – projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko II“ 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 a transfery od obcí za přestupkovou komisi jsou rozpočtovány v kategorii „nedaňové příjmy“ jako očekávané dotace.

V oblasti kapitálových dotací se počítá s přijetím dotace na stavební úpravy probíhající na ZŠ Klášterní a to ve výši 16 529 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu:

Výdaje provozního rozpočtu Města Moravský Krumlov se pro rok 2019 se kalkulují v celkové výši 105 642 tis. Kč, výdaje prostředků rozvoje („fond Moravský Krumlov 2022“) včetně zapojení splátek jistin úvěrů činí 89 875 tis. Kč.

Rozpočtové rezervy: (v tis. Kč)

Rezerva	Částka
Rezerva pro běžné výdaje (provozní rezerva)	2 000,00
Rezerva pro veřejnou finanční podporu	2 000,00
Rezerva pro přípravnou činnost	1 500,00
Rezerva investiční pro nepředvídané situace	2 000,00
Rezerva určená k přerozdělení na rozvoj města	570,00
celkem	8 070,00

Výdaje: prostředky provozu:

Zemědělství a lesní hospodářství:

- platba útluku pro psy – 80 tis. Kč

Průmysl, stavebnictví, obchod, služby:

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

Doprava:

- platby za dopravní obslužnost společnosti Kordis JMK – 1280 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 – 2 412 tis. Kč
- příspěvky na provoz pro ZŠ Klášterní a ZŠ Ivančická – 2966 tis. Kč a 3 522 tis. Kč
- prostředky vyčleněné na podporu výuky angličtiny ve školách v Moravském Krumlově (ZŠ Ivančická, ZŠ Klášterní a Gymnázium Moravský Krumlov) – 500 tis. Kč
- projekty v oblasti školství: Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko II a Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu (výdaje vč. spoluúčasti města)
- ostatní provozní výdaje spojené zejména s udržitelností dříve realizovaných projektů – 30 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 – 5 300 tis. Kč
- opravy drobných kulturních památek – 300 tis. Kč (zejména sakrální stavby)
- ples města, vítání občánků, ostatní výdaje v oblasti kultury – 240 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 21 049 tis. Kč
- provozní výdaje spojené s majetkem města (vytyčování, opravy, poradenství, právní služby apod.) – 370 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 – 195 tis. Kč, projekt „školičky“ na ZŠ Ivančická – 100 tis. Kč
- provozní náklady Domu s pečovatelskou službou – 3 012 tis. Kč,
- provozní náklady Azylového domu s matky s dětmi (hrazeno z fakturace služeb vůči JMK a z prostředků úhrad klientů) – 1000 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 2 000 tis. Kč (rozhodnutí ZM ze dne 17.9.2018)
- 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
- požadavky na vybavení pro jednotlivé JSDH a to v celkové výši 110 tis. Kč

Státní správa, územní samospráva:

- výdaje spojené s činností uvolněných a neuvolněných zastupitelů – celkem 4 647 tis. Kč
- provozní výdaje městského úřadu – 38 761 tis. Kč (včetně financování FKSP a probíhajícího projektu „vzdělávání“)

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 – 2 000 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 - 1 000 tis. Kč
- cyklostezky – 200 tis. Kč
- rekonstrukce ul. Rakšická – 500 tis. Kč

Vzdělávání:

- spoluúčast k dotaci – rekonstrukce ZŠ Klášterní – 200 tis. Kč
- investiční příspěvek pro ZŠ Ivančická – 3 500 tis. Kč (spoluúčast k dotaci IROP)
- spoluúčast k dotaci – rekonstrukce MŠ Polánka

Kultura, církev a sdělovací prostředky:

- obnova kulturní památky - zámek – 7 000 tis. Kč
- obnova kulturní památky – zámecké zahradnictví – 180 tis. Kč
- úroky z úvěru – 100 tis. Kč
- spoluúčast města k případným dotacím MK (program regenerace památkové zóny a program záchrany architektonického dědictví) – 500 tis. Kč

Tělovýchova a zájmová činnost:

- dětská hřiště – 500 tis. Kč

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:

- úroky z úvěrů spojených s bytovým hospodářstvím – 360 tis. Kč

- veřejné osvětlení ul. Ivančická – 540 tis. Kč
- hřbitov Polánka, Rokytná – 2 000 tis. Kč
- změny územního plánu a územně analytických podkladů – 1000 tis. Kč
- výkupy pozemků – 1 500 tis. Kč
- rozpočtová rezerva na projektovou činnost – 1 500 tis. Kč
- PD lokalita Novosady – 29 500 tis. Kč
- Polánka – inženýrské sítě – 500 tis. Kč
- Investiční příspěvek pro Služby města Moravský Krumlov – 4 000 tis. Kč (rekonstrukce budovy bývalé TaZS, výměna hořáků plynových kotlů)

Ochrana životního prostředí:

- spoluúčást k dotaci – sběrné nádoby – 500 tis. Kč

Sociální služby:

- přípravné práce – sociální bydlení – 2 000 tis. Kč

Požární ochrana:

- spoluúčasti k dotačním titulům – 330 tis. Kč

Státní správa, územní samospráva:

- opravy budovy MěÚ (dveře, okna) – 700 tis. Kč
- investice v oblasti IT – 750 tis. Kč
- pořízení osobního automobilu – 400 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 – 350 tis. Kč

Ostatní činnosti:

- rozpočtová rezerva pro nepředvídané situace – 2 000 tis. Kč
- rezerva k přerozdělení – 570 tis. Kč

Financování:

- splátky jistin vůči bankovním ústavům – 23 635 tis. Kč

Návrh rozpočtu Města Moravský Krumlov pro rok 2019 - celková bilance rozpočtu

(v tis. Kč)

	Rozpočet r. 2018	Upravený rozp. 2018	Skutečnost leden-září 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Návrh 2019
Příjmy					
daňové příjmy	92 846,0	93 346,0	74 746,0	98 405,0	100 104,0
nedaňové příjmy	20 413,0	19 001,0	10 560,0	17 144,0	21 252,0
kapitálové příjmy	12 000,0	12 270,0	8 142,0	8 292,0	2 000,0
přijaté transfery	23 856,3	30 403,5	22 284,0	35 293,0	38 804,0
Příjmy celkem	149 115,3	155 020,5	115 732,0	159 134,0	162 160,0
Financování - změna stavu krátkodobých prostředků	41515,0	65222,0	-17060,0	33986,0	33357,0
Financování - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky		16500,0	0,0	16500,0	
Zdroje celkem	190630,3	236742,5	98672,0	209620,0	195517,0
Výdaje:					
odd. 10 - zemědělství a lesní hospodářství	80,0	2080,0	2024,0	2030,0	80,0
odd. 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100,0	100,0	75,0	100,0	100,0
odd. 22 - doprava	9770,0	11770,0	6317,0	8612,0	4050,0
odd. 23 - vodní hospodářství	2855,0	3170,0	1152,0	3140,0	55,0
odd. 24 - spoje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
odd. 31, 32 - vzdělávání	22621,0	40522,0	12147,0	40469,0	21440,0
odd. 33 - kultura, církev, sdělovací prostředky	16690,3	15899,0	9406,0	15764,0	13769,0
odd. 34 - tělovýchova a zájmová činnost	3050,0	9842,0	3628,0	9842,0	900,0
odd. 35 - zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
odd. 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	63332,0	71365,0	18258,0	62589,0	62356,0
odd. 37 - ochrana životního prostředí	60,0	217,0	130,0	197,0	560,0
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	5562,0	6630,0	4758,0	6304,0	8327,0
odd. 52 - civilní připravenost na krizové stavy	60,0	60,0	0,0	20,0	60,0
odd. 53 - bezpečnost a veřejný pořádek	4177,0	4238,0	2740,0	4308,0	4615,0
odd. 55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém	991,0	1129,0	778,0	893,0	702,0
odd. 61 - státní správa, územní samospráva	41220,0	43523,0	25314,0	41014,0	45258,0
odd. 63 - finanční operace	4410,0	4910,0	3809,0	4410,0	2660,0
odd. 64 - ostatní činnosti	6080,0	11716,0	357,0	382,0	6950,0
Výdaje celkem	181058,3	227171,0	90893,0	200074,0	171882,0
Běžné výdaje	102288,3	108292,0	70932,0	101060,0	109042,0
Kapitálové výdaje	78770,0	118879,0	19961,0	99014,0	62840,0
financování - splátky půjček	9572,0	9572,0	7779,0	9546,0	23635,0
Potřeby celkem	190630,3	236743,0	98672,0	209620,0	195517,0