

Schválený rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2013

Základní ukazatele rozpočtu:

Provozní rozpočet:	zdroje	78 557,4 tis. Kč
	potřeby	72 271,0 tis. Kč
Prostředky rozvoje:	zdroje	51 842,0 tis. Kč
	potřeby	58 128,4 tis. Kč
Rozpočet celkem:	zdroje	130 399,4 tis. Kč
	potřeby	130 399,4 tis. Kč

Jednotlivé ukazatele rozpočtu jsou podrobně specifikovány v tabulkové části rozpočtu. Součástí rozpočtu je i rozpočet fondu – FKSP.

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 – 366 tis. Kč
- Základní škola Ivančická, Moravský Krumlov – 770 tis. Kč
- Správa majetku města Moravský Krumlov – 6 200 tis. Kč
- Technická a zahradní správa Moravský Krumlov – 496 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu:

výdaje celkem v jednotlivých oddílech, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím města:

- Mateřská škola Husova – 1 950 tis. Kč
- Základní škola, Klášterní nám. – 2 509 tis. Kč
- Základní škola, Ivančická – 3 000 tis. Kč
- Městské kulturní středisko – 4 000 tis. Kč
- Správa majetku města – 4 400 tis. Kč, účelový příspěvek ve výši 191 tis. Kč
- Technická a zahradní správa – 10 430 tis. Kč
- Základní škola, Klášterní nám. – účelový investiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč

Financování:

- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Rozpočet Města Moravský Krumlov byl schválen na 22. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov dne 18.2.2013.



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



Zpracovala: Ing. Jana Florianová
V Moravském Krumlově dne 19.2.2013

Vyvěšeno: 30.1.2013

Sňato: 19.2.2013

Komentář k rozpočtu pro rok 2013:

Rozpočet Města Moravský Krumlov je kalkulován na finanční objem ve výši 130,4 mil. Kč. V rámci tohoto rozpočtu se předpokládají tyto základní skutečnosti:

- 1) zapojuje se v celé výši stav běžného účtu roku 2012 (32,9 mil. Kč) a stavy účtu fondu
- 2) rozpočet je zpracován na rozpočet provozní a rozpočet rozvoje města („fond Moravský Krumlov 2022“)

Příjmová část rozpočtu:

Daňové příjmy – očekávaný příjem činí 62 910 tis. Kč, u kalkulace příjmů sdílených daní (nový zákon o rozpočtovém určení daní) bylo přistoupeno ke kvalifikovanému odhadu, predikce MF ČR v této oblasti nebylo využito. Významný příjem u daně z nemovitostí je v návrhu rozpočtu kalkulován v objemu 8 000 tis. Kč, zde se zohledňuje ten fakt, že počet obyvatel Města Moravský Krumlov klesl pod hodnotu 6 tisíc, tudíž bude platný jiný zákonný koeficient. U kategorie místních poplatků se vychází z platných místních vyhlášek.

Nedaňové příjmy – očekávaný příjem činí 14 712 tis. Kč, zachovává se linie odvodu odpisů příspěvkových organizací města, tj. odvod běžných odpisů ve výši roku 2013 (8 032 tis. Kč). Ostatní kalkulované příjmy v této oblasti nevykazují významné odchylky od návrhu rozpočtu na rok 2012.

Kapitálové příjmy – očekávaný příjem činí 500 tis. Kč, předpokládá se pouze nahodilý příjem v kategorii prodeje pozemků, pokud dojde i k jiným prodejům, budou předmětem rozpočtových opatření.

Přijaté dotace – předpoklad běžných dotací činí 16 881,4 tis. Kč, oproti roku 2012 dochází ke snížení částky souhrnného dotačního vztahu v porovnání s rokem 2012 o částku 1084,9 tis. Kč a to vlivem vyloučení příspěvku na žáky v této položce (zákon o novém rozpočtovém určení daní) a částečným snížením příspěvku na výkon státní správy. Ostatní propady (v porovnání se skutečností roku 2012) vychází z rozpočtového hospodaření, tj. jedná se o dotace, které jsou připisovány průběžně během roku a jsou zapojovány až na základě příslušných rozhodnutí o poskytnutí.

V rámci investičních dotací se očekává pouze doplatek účelové dotace spojené s vybudováním technologického centra (MVČR). V návrhu rozpočtu se nepředpokládá přijetí dotace od JMK. U dotace na sociálně právní ochranu dětí (celkem 1311 tis. Kč) a transfery 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.

Výdajová část rozpočtu:

Výdaje provozního rozpočtu Města Moravský Krumlov se pro rok 2013 se kalkulují v celkové výši 72 271 tis. Kč, výdaje prostředků rozvoje („fond Moravský Krumlov 2022“) po zapojení splátek jistin půjček a úvěrů činí 58 128,4 tis. Kč.

V rámci obou rozpočtů se počítá s rozpočtovými rezervami: u provozního rozpočtu i rozpočtu „fonde Moravský Krumlov 2022“ ve výši 2 000 tis. Kč.

Výdaje: prostředky provozu:

Zemědělství a lesní hospodářství:

- platba útulku pro psy – 50 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 (inzerce v časopisech), opravy (infopanely) – 55 tis.

Doprava:

- platby za dopravní obslužnost společnosti Kordis JMK – 1140 tis. Kč
- provozní náklady na parkovací automaty – 70 tis. Kč
- provozní náklady autobusové nádraží – 20 tis. Kč
- dopravní značení – 10 tis. Kč

Vodní hospodářství:

- provozní náklady – svod dešťových vod, nájemné, členský příspěvek Svazek VaK Třebíč, apod.

Spoje:

- platba měsíčních udržovacích poplatků za informační kanál – 73 tis. Kč

Vzdělávání:

- příspěvek na provoz pro MŠ Husova – 1950 tis. Kč
- příspěvky na provoz pro ZŠ Klášterní a ZŠ Ivančická – 2509 tis. Kč a 3000 tis. Kč

Kultura, církev a sdělovací prostředky:

- členský příspěvek Concentus Moraviae – 37 tis. Kč a mimořádný příspěvek na zahajovací koncert ve výši 100 tis. Kč
- provize – prodej knihy o MK – 10 tis. Kč
- platba za vysílání informačního kanálu (TIV Ivančice) – 73 tis. Kč
- příspěvek na provoz pro MěKS – 4 000 tis. Kč
- opravy drobných kulturních památek – 150 tis. Kč
- ples města, vítání občánků, spolupodíly ke kulturním akcím – 185 tis. Kč

Tělovýchova a zájmová činnost:

- prozatím nerozpočtována žádná částka

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:

- pojištění budovy – 54 b.j. – 37 tis. Kč
- příspěvky na provoz pro SMM a TaZS Moravský Krumlov – 4 400 tis. Kč a 10 430 tis. Kč
- provozní výdaje spojené s majetkem města (vytyčování, opravy, daň z převodu nemovitostí, poradenství apod.) – 220 tis. Kč
- provozní výdaje spojené s veřejnou službou – 10 tis. Kč

Ochrana životního prostředí:

- drobné provozní výdaje spojené s majetkem města charakteru ochrany ŽP – 35 tis. Kč
- rozšíření květinové výzdoby města – 50 tis. Kč

Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení:

- provozní náklady Domu s pečovatelskou službou – 2 429 tis. Kč, příspěvek Centru sociálních služeb Znojmo na úhrady nákladů s pečovatelskou službou – 800 tis. Kč
- provozní náklady Azylového domu s matky s dětmi (hrazeno z fakturace služeb vůči JMK a z prostředků úhrad klientů) – 1 070 tis. Kč
- příspěvek Charita Třebíč – 10 tis. Kč
- činnost klubů důchodců – příspěvek na čtyři kluby – 40 tis. Kč, příspěvek Tyflocentrum - 57 tis. Kč
- činnost protidrogového koordinátora – 20 tis. Kč, dětský tábor – 80 tis. Kč
- příspěvek na provoz COOLNA – 150 tis. Kč
- komunitní plánování sociálních služeb – 50 tis. Kč

Civilní připravenost na krizové stavy:

- krizové řízení, jedná se zejména o rezervu v případě potřeby (povodně apod.) a zabezpečení zázemí na MěÚ

Bezpečnost a veřejný pořádek:

- provozní náklady městské policie

Požární ochrana :

- provozní náklady jednotek sboru dobrovolných hasičů Polánka, Rokytná a Rakšice
- pro každý sbor kalkulováno s rezervou k případným spoluúčastem k dotacím
-

Státní správa, územní samospráva:

- výdaje spojené s činností uvolněných a neuvolněných zastupitelů – celkem 2 135 tis. Kč
- provozní výdaje úřadu – 27 734 tis. Kč
- součástí jsou i výdaje fondu kulturních a sociálních potřeb (viz příloha) – 550 tis. Kč
- výdaje spojené s volbou prezidenta – účelová dotace státu

Finanční operace:

- výdaje spojené s bankovními službami a internetovým bankovníctvím – 100 tis. Kč
- daň z příjmu za obec a platba DPH – 1 200 tis. Kč

Ostatní činnosti:

- vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci finančního vypořádání se státem – 107 tis. Kč a s obcemi (dojíždějící žáci) – 80 tis. Kč
- členské příspěvky – 349 tis. Kč
- rezerva na veřejnou finanční podporu – rozpočtovým opatřením bude přesunuto do příslušných odvětví rozpočtu – 1 400 tis. Kč
- nespecifikovaná rozpočtová rezerva – k přerozdělení dle rozpočtového opatření – 2 000 tis. Kč

Výdaje: prostředky rozvoje „fond Moravský Krumlov 2022“

Doprava:

- spoluúčast průtah Polánka – 5 452,4 tis. Kč, opravy komunikací Dělnická a Jiráskova

Vodní hospodářství:

- investiční příspěvky vůči Svazku VaK Třebíč – 6 372 tis. Kč

Vzdělávání:

- spoluúčast k investiční akci „Zlepšení energetických vlastností MŠ Husova“ – 4 650 tis. Kč
- spoluúčast k investiční akci „Zlepšení energetických vlastností ZŠ Klášterní“ – 7900 tis. Kč
- investiční příspěvek – ZŠ Klášterní - 500 tis. Kč

Kultura, církev a sdělovací prostředky:

- spoluúčast města k dotaci MK (regenerace památkové zóny) – 400 tis. Kč

Tělovýchova a zájmová činnost:

- spoluúčast města k investiční akci koupaliště – 13 300 tis. Kč

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:

- úroky z hypotečních úvěrů – 1 900 tis. Kč
- změny územního plánu a územně analytických podkladů – 350 tis. Kč
- výkupy pozemků – 1 000 tis. Kč
- rozpočtová rezerva na projektovou činnost – 1 500 tis. Kč
- spoluúčast k dotaci – samosběrný kropicí stroj – 600 tis. Kč,
- účelový příspěvek pro SMM oprava majetku – 191 tis. Kč
- oprava Sokolovny – 800 tis. Kč

Ochrana životního prostředí:

- výsadba stromů – 100 tis. Kč

Požární ochrana :

- nákup automobilu – JSDH Rakšice – 300 tis. Kč

Státní správa, územní samospráva:

- oprava fasády na městském úřadě – 500 tis. Kč
- pořízení telefonní ústředny – 300 tis. Kč

Finanční operace:

- úroky z úvěru (investiční úvěr vůči České spořitelně, a.s.)
- proúčtování přenesené daňové povinnosti u investiční akce „Letní koupaliště“

Ostatní činnosti:

- rozpočtová rezerva obecná – 2 000 tis. Kč
- rozpočtová rezerva k přerozdělení pro investiční výdaje 4 000 tis. Kč
- vratka nevyčerpané investiční dotace „Letní koupaliště“

Financování:

- splátky jistin vůči bankám a dalším institucím – 6 320 tis. Kč