

**Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125,
Moravský Krumlov
IČ 00293199**

Závěrečný účet

za rok 2010

Vypracovala: Ing. Jana Florianová
V Moravském Krumlově dne 27.4.2011

Mgr. Tomáš Třetina
starosta města

Vyvěšeno:
Sňato:

Obsah:

- I. Úvod
 - I.1. Bilance příjmů a výdajů – tabulka

- II. Plnění rozpočtu příjmů
 - II.1. Daňové příjmy
 - II.2. Nedaňové příjmy
 - II.3. Kapitálové příjmy
 - II.4. Přijaté dotace

- III. Plnění rozpočtu výdajů
 - III.1. Běžné výdaje
 - III.2. Kapitálové výdaje
 - III.3. Výdaje dle odvětvového třídění

- IV. Plnění rozpočtu financování
 - IV.1. Dlouhodobé financování
 - IV.2. Krátkodobé financování

- V. Stav peněžních prostředků na b.ú.

- VI. Výpočet ukazatele dluhové služby

- VII. Tvorba a použití peněžních fondů

- VIII. Majetek

- IX. Výsledky hospodaření organizací zřízených Městem Moravský Krumlov

- X. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům státu, kraje, fondům, vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města

- XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

- XII. Příloha: Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2010
Účetní závěrka sestavená k 31.12.2010 (Rozvaha, Příloha účetní závěrky, Samostatná příloha účetní závěrky) je k dispozici na Městském úřadu Moravský Krumlov u vedoucí finančního odboru, dv.č. 303

I. Ú v o d

Rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2010 schválilo zastupitelstvo Města Moravský Krumlov na svém zasedání konaném dne 29.3.2010.

Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření:

- Rozpočtové opatření č. 1/2010 – ZM 3.5.2010 – navýšení rozpočtu + 540,0 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 2/2010 – ZM 14.6.2010 – navýšení rozpočtu + 336,4 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 3/2010 – ZM 14.6.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
- Rozpočtové opatření č. 4/2010 – ZM 14.6.2010 – navýšení rozpočtu + 149,0 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 5/2010 – ZM 14.6.2010 – navýšení rozpočtu + 55,0 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 6/2010 – ZM 14.6.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
- Rozpočtové opatření č. 7/2010 – ZM 14.6.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
- Rozpočtové opatření č. 8/2010 – ZM 12.7.2010 – navýšení rozpočtu + 388,0 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 9/2010 – ZM 12.7.2010 – navýšení rozpočtu + 154,7 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 10/2010 – ZM 12.7.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
- Rozpočtové opatření č. 11/2010 – ZM 12.7.2010 – navýšení rozpočtu + 4 607,0 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 12/2010 – ZM 12.7.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
- Rozpočtové opatření č. 13/2010 – ZM 16.8.2010 – navýšení rozpočtu + 100,7 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 14/2010 – ZM 16.8.2010 – navýšení rozpočtu + 132,0 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 15/2010 – ZM 16.8.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
- Rozpočtové opatření č. 16/2010 – ZM 20.9.2010 – navýšení rozpočtu + 68 500 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 17/2010 – ZM 20.9.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
- Rozpočtové opatření č. 18/2010 – ZM 20.9.2010 – navýšení rozpočtu + 400,0 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 19/2010 – ZM 20.9.2010 – navýšení rozpočtu + 20,0 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 20/2010 – ZM 20.9.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
- Rozpočtové opatření č. 21/2010 – ZM 13.12.2010 – navýšení rozpočtu + 344,6 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 22/2010 – ZM 13.12.2010 – navýšení rozpočtu + 365,0 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 23/2010 – ZM 13.12.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
- Rozpočtové opatření č. 24/2010 – RM 13.12.2010 – navýšení rozpočtu + 161,9 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 25/2010 – ZM 13.12.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
- Rozpočtové opatření č. 26/2010 – ZM 13.12.2010 – navýšení rozpočtu + 1 788,6 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 27/2010 – RM 14.2.2011 – navýšení rozpočtu + 143,8 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 28/2010 – ZM 14.2.2011 – přesuny ve výdajové části rozpočtu

I.1. Bilance příjmů a výdajů
(data po konsolidaci v Kč)

| Příjmová část rozpočtu | Schválený | Upravený | Skutečnost |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Daňové příjmy | 51 594 000,00 | 56 601 000,00 | 59 006 503,18 |
| Nedaňové příjmy | 12 570 100,00 | 11 355 000,00 | 11 814 214,37 |
| Kapitálové příjmy | 1 830 000,00 | 1 979 000,00 | 3 179 225,00 |
| Přijaté dotace | 80 085 900,00 | 85 831 700,00 | 85 431 588,00 |
| Příjmy celkem | 146 080 000,00 | 155 766 700,00 | 159 431 530,55 |

| Výdajová část rozpočtu | Schválený | Upravený | Skutečnost |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Běžné výdaje | 142 667 000,00 | 152 086 900,00 | 143 905 011,21 |
| Kapitálové výdaje | 20 792 000,00 | 89 558 800,00 | 31 164 953,00 |
| Výdaje celkem | 163 459 000,00 | 241 645 700,00 | 175 069 964,21 |

| Financování | Schválený | Upravený | Skutečnost |
|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Krátkodobé financování | 21 876 000,00 | 21 876 000,00 | 4 697 614,75 |
| Uhrazené splátky dlouhod. | -4 497 000,00 | -4 497 000,00 | - 4 490 241,09 |
| Dlouhodobé půjčky | 0,0 | 68 500 000,00 | 15 431 060,00 |
| Financování celkem | 17 379 000,00 | 85 879 000,00 | 15 638 433,66 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo příjmů a výdajů | -17 379 000,00 | -85 879 000,00 | -15 638 433,66 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|

II. Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 146 080 000,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 155 766 700,- Kč, skutečné příjmy činí 159 431 530,55 Kč (plnění k upravenému rozpočtu 102,35 %).

II.1. Daňové příjmy

Celkové plnění skutečnosti k upravenému rozpočtu činí 104,25 %, největší podíl na daňových příjmech mají sdílené daně (rozpočet 38 790 tis. Kč, skutečnost 41 117 tis.Kč, tj. plnění 105,9). Významnou součástí daňových příjmů jsou místní poplatky (celkem skutečnost 3 320 tis. Kč) a správní poplatky (celkem 4 095 tis. Kč). V průběhu roku byl rozpočet navýšen o částku 4 607 tis. Kč (proučtování daně z příjmů právnických osob za obec) a dále navýšen o částku 400 tis.Kč u daně z nemovitostí.

II.2. Nedaňové příjmy

Celkové plnění vůči upravenému rozpočtu činí 104,04 %, nejvýznamnější položku těchto příjmů tvořily odvody z odpisů od příspěvkových organizací města – SMM ve výši 3 598 tis. Kč, Základní škola Klášterní nám. ve výši 166 tis. Kč, Mateřská škola Husova ve výši 140 tis. Kč, Základní škola Ivančická ve výši 200 tis. Kč, TaZS ve výši 126 tis. Kč (35,8 % celkových nedaňových příjmů), dále příjmy spojené s provozem DPS (celkový příjem 2 665 tis. Kč).

V rámci nedaňový příjmů se dále sledují zejména příjmy za poskytování služeb (ČEZ 480 tis. Kč, parkovací automaty 790 tis. Kč, provoz Azylového bydlení – 644 tis. Kč) sankční platby – 1670 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání – 80 tis. Kč, úroky – 223 tis. Kč, přijaté náhrady – 342 tis. Kč, příjmy za plnění z věcných břemen – 110 tis. Kč, neinvestiční dary – 140 tis. Kč, platba za užívání náměstí (trhy) – 177 tis. Kč, ostatní – 263 tis. Kč.

II.3. Kapitálové příjmy

Celkové plnění vůči upravenému rozpočtu činí 160,65 %, plnění významně ovlivnily platby za prodeje pozemků.

II.4. Přijaté dotace

Celkové plnění vůči upravenému rozpočtu činí 99,53 %, v rámci dotací byly přijaty tyto finanční prostředky:

- Neinvestiční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu – 19 778,4 tis. Kč
- Neinvestiční prostředky z všeobecné pokladní správy – celkem 2 261,1 tis. Kč (dotace na sociálně právní ochranu dětí a na výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb, volby, sčítání lidu, domů a bytů) – dotace podléhají finančnímu vypořádání
- Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu – celkem 61 211,5 tis. Kč (dotace na výplatu sociálních dávek – příspěvek na péči – 54 567 tis. Kč a ostatní sociální dávky ve výši 6 000 tis. Kč, lesní hospodář – 404,6 tis. Kč, zvýšené náklady na meliorační a zpevňující dřeviny – 21,8 tis. Kč, oprava hradeb – 170 tis. Kč, oprava kulturní památky – 46 tis. Kč, pojistné veřejná služba – 2,1 tis. Kč) – dotace podléhají finančnímu vypořádání
- Neinvestiční transfery od obcí – celkem 1 134,7 tis. Kč (platby obcí za dojíždějící žáky a řízení přestupkové komise)
- Neinvestiční transfery od krajů – celkem 576,8 tis. Kč (JSDH, pečovatelská služba, Hudbou pro SE)
- Investiční transfery ze státního rozpočtu – 388 tis. Kč (zpracování lesních osnov)
- Převody z vlastních fondů – 80 tis. Kč

III. Plnění rozpočtu výdajů

Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 163 459 000,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu 241 645 700,- Kč, skutečné výdaje po konsolidaci činí 172 069 964,21 Kč (plnění k upravenému rozpočtu – 72,45 %). Nízké plnění rozpočtu výdajů je způsobeno zejména tou skutečností, že v roce 2010 bylo Město Moravský Krumlov příjemcem revolvingového úvěru, jehož úvěrový rámec byl stanoven na částku 68,5 mil. Kč, k faktickému čerpání došlo jen v úrovni částky 15 431 tis. Kč, zbytek se přesunul do roku 2011.

III.1. Běžné výdaje

Běžné výdaje Města Moravský Krumlov v roce 2010 dosáhly výše 143 905 011,21 tis. Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 94,6 %.

Druhové třídění běžných výdajů:

- Mzdové výdaje a související odvody – 32 751 tis. Kč (pol. 5011-5039)
- Příspěvkové organizace města – 27 219 tis. Kč (pol. 5331)
- Sociální dávky – 59 671 tis. Kč (pol. 5410)
- Nákup materiálu – 1 295 tis. Kč (pol. 5131 – 5139)
- Úroky – 2 471 tis. Kč (pol. 5141)
- Nákup vody, paliv a energie – 1 955 tis. Kč (pol. 5151 – 5156)
- Nákup služeb – 5 572 tis. Kč (pol. 5161 – 5169)
- Ostatní nákupy – 1 195 tis. Kč (pol. 5171 – 5179)
- Výdaje související s neinvest.nákupy – 1 300 tis. Kč (pol. 5192 – 5194)
- Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – 1075 tis. Kč (pol. 5221 – 5229)
- Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům a ostatním přísp.organizacím – 1 614 tis. Kč (pol. 5321, 5329, 5333, 5336, 5339)
- Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům – 6 838 tis. Kč (pol. 5362-5367)
- Neinvestiční transfery obyvatelstvu vyjma sociálních dávek – 738 tis. Kč (pol. 5424 – 5499)
- Převody jiným vlastním fondům (depozitní účet) – 98 tis. Kč
- Ostatní neinvestiční výdaje – 77 tis. Kč
- Výdaje na realizaci záruk – 30 tis. Kč

III.2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje Města Moravský Krumlov dosáhly výše 31 165 tis. Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu čerpány na 34,8 %. Na nízkém čerpání se významně podílelo přesunutí financování některých investičních akcí na rok 2011 (zejména vlivem sjednané splatnosti faktur na delší období).

Investiční výdaje města v roce 2010:

- Investiční příspěvek Svazku VaK Třebíč – 6 217 tis. Kč
- Lesní hospodářské osnovy – 388 tis. Kč
- Revitalizace centra města, autobusové nádraží – 20 226,9 tis. Kč
- WC – autobusové nádraží – 100,8 tis. Kč
- Projektová dokumentace cyklostezka Moravský Krumlov – Ivančice – 190,0 tis. Kč
- Zlepšení energetických vlastností – MŠ – 90,1 tis. Kč
- Zlepšení energetických vlastností – ZŠ Ivančická – 330,4 tis. Kč
- Zlepšení energetických vlastností – ZŠ Klášterní – 284,5 tis. Kč
- ZŠ Klášterní – tabule – 128,3 tis. Kč
- Projektová dokumentace bazén – 216,0 tis. Kč
- Rekonstrukce veřejného osvětlení – 2 441,3 tis. Kč
- Projektová dokumentace – inženýrské sítě pro 19 b.j. Polánka – 151,2 tis. Kč
- Výkupy pozemků – 46,4 tis. Kč
- Sběrný dvůr – dotační řízení – 144,0 tis. Kč
- Povodňový plán – 120,0 tis. Kč

- Technologické centrum MěÚ – 90 tis. Kč

III.3. Výdaje dle odvětvového třídění

Odd. 10 – zemědělství a lesní hospodářství

- výdaje spojené s odchytom psů (útulek, PHM) – 28 tis. Kč
- výdaje na činnost odborného lesního hospodáře – 404,5 tis. Kč, výsadba melioračních a zpevňujících dřevin – 21,8 tis. Kč, lesní hospodářské osnovy – 387 tis. Kč (hrazeno z účelových dotací ministerstva zemědělství)

Odd. 21 – průmysl, stavebnictví, obchod a služby

- propagace města (katalogy, průvodci, opravy apod.) – 19,8 tis. Kč

Odd. 22 – doprava

- revitalizace centra města, autobusové nádraží – 20 226,9 tis. Kč
- projektová dokumentace cyklostezka – 190 tis. Kč
- WC – autobusové nádraží – 100,8 tis. Kč
- dopravní obslužnost – 804,6 tis. Kč
- odklizení sněhu – 18 tis. Kč
- provoz parkovacích automatů – 22,5 tis. Kč
- ostatní – oprava panelu měření, dopravní značení – 4 tis. Kč

Odd. 23 – vodní hospodářství

- členský příspěvek Svazek VaK Třebíč – 60 tis. Kč
- investiční příspěvek Svazku VaK Třebíč – 6 217 tis. Kč
- svod dešťových vod, nájemné – 17 tis. Kč
- kontrola kanalizace, dokumentace kanalizace ul. Tylova – 52,6 tis. Kč

Odd. 24 – spoje

- platba za služby v oblasti přenosu dat – Self servis – přenos TV kanálu – 78 tis. Kč

Odd. 31 – vzdělávání

- neinvestiční příspěvek MŠ Husova – 2 514 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ Klášterní nám. – 2 675 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠ Ivančická – 2 930 tis. Kč
- zlepšení energetických vlastností MŠ – 90 tis. Kč, ZŠ Ivančická – 330,4 tis. Kč, ZŠ Klášterní – 284,5 tis. Kč
- vybavení ZŠ Klášterní – multimediální učebna – 202 tis. Kč
- ostatní – VFP, služby(zaměření nemovitosti) – 30 tis. Kč

Odd. 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky

- příspěvek na Concentus Moraviae – 37 tis. Kč
- publikace o Městu Moravský Krumlov (doplatek) – 98 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek SMM – oprava hradeb – 200 tis. Kč, oprava památníku v Rakšicích – 80 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MěKS – 2 763 tis. Kč
- nájemné INCHEBA – 500 tis. Kč
- vysílání TIV Ivančice, městský rozhlas – 87,4 tis. Kč
- veřejná finanční podpora v oblasti kultury – 750 tis. Kč
- ples města – 48 tis. Kč
- dary pro narozené děti – 56 tis. Kč
- oprava hradeb – 465 tis. Kč, oprava kapličky Poklona – 65 tis. Kč
- ostatní (revize, el. energie) – 43 tis. Kč

Odd. 34 – tělovýchova a zájmová činnost

- projektová dokumentace bazén – 216 tis. Kč
- VFP v oblasti sportu a volnočasových aktivit – 594 tis. Kč

Odd. 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj

- úroky z úvěrů – 2 197,2 tis. Kč
- pojištění objektu DPS a 54 b.j. – 36,1 tis. Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení – 2441 tis. Kč
- příspěvek na provoz – Správa majetku města – 4 434 tis. Kč
- příspěvek na provoz – Technická a zahradní správa – 11 423 tis. Kč
- projektová dokumentace inženýrské sítě Polánka – 151,2 tis. Kč
- platby daně z převodu nemovitostí – 532 tis. Kč
- výkupy pozemků – 46 tis. Kč
- ostatní služby (např. vytyčování pozemků, opravy, náhrady, výdaje veřejné služby – 68 tis. Kč.)
- platba veřejného osvětlení Floriánek – 5 tis. Kč

Odd. 37 – ochrana životního prostředí

- platby úroků z půjčky SFŽP – rekultivace skládky Lerch – 22 tis. Kč
- dotační řízení Sběrný dvůr – 194 tis. Kč
- povodňový plán – 120 tis. Kč
- údržba veřejné zeleně – 21 tis. Kč
- příspěvek SMM – kácení stromů – 200 tis. Kč

Odd. 41 – dávky a podpory v sociálním zabezpečení

- platby sociálních dávek – 59 671 tis. Kč, plně hrazeno z účelové dotace státu, podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem

Odd. 43 – sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

- příspěvek Centru sociálních služeb Znojmo na zajištění pečovatelské služby – 800 tis. Kč

- provozní náklady Domu s pečovatelskou službou – 2 098 tis. Kč,
- provozní náklady Azylového bydlení pro matky s dětmi v tísní – 594 tis. Kč (hrazeno z fakturace této služby pro Charitu Znojmo)
- činnost klubů důchodců – 32 tis. Kč
- VFP v sociální oblasti – 78 tis. Kč
- příspěvek Tyflocentrum – 57 tis. Kč
- příspěvek na dopravu – důchodci nad 70 let věku – 120 tis. Kč
- Komunitní plánování – 62 tis. Kč
- protidrogový koordinátor – 3 tis. Kč

Odd. 52 – civilní připravenost na krizové stavy

- krizové řízení města – náklady na SMS zprávy 6,3 tis. Kč
- příspěvek obci postižené povodní – 50 tis. Kč

Odd. 53 – bezpečnost a veřejný pořádek

- provozní náklady městské policie, upravený rozpočet čerpán na 96,6 %

| položka | skutečnost 2008 | skutečnost 2009 | skutečnost 2010 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| platy | 2 023 556,00 | 2 101 401,0 | 2 169 119,00 |
| odvody | 716 736,00 | 714 465,0 | 743 372,00 |
| léky | 0 | 101,0 | 0,00 |
| prádlo, oděv, obuv | 50 383,30 | 53 466,20 | 45 213,00 |
| knihy, učební pomůcky | 360,00 | 1 780,0 | 1 495,00 |
| drobný hmotný dl.majetek | 41 723,00 | 22 998,0 | 6 751,00 |
| nákup materiálu | 26 376,90 | 21 171,0 | 22 751,20 |
| studená voda | 5 313,00 | 3 822,0 | 3 095,12 |
| plyn | -17 819,86 | 28 581,54 | 13 930,66 |
| elektrická energie | 17 018,00 | 18 876,0 | 20 019,96 |
| pohonné hmoty | 61 398,60 | 48 216,20 | 45 011,80 |
| služby pošt | 56,00 | 192,0 | 208,00 |
| služby telekomunikací | 61 147,61 | 51 878,75 | 58 282,34 |
| pojištění | 500,00 | 500,0 | 500,00 |
| konzultační služby | 0 | 2 570,0 | 0,00 |
| školení | 31 484,00 | 44 730,0 | 30 240,00 |
| ostatní služby | 74 320,00 | 170 948,0 | 288 461,00 |
| opravy | 32 222,10 | 4 674,30 | 14 788,00 |
| cestovné | 4 791,00 | 12 747,0 | 6 371,00 |
| náhrady v době nemoci | 0 | 0 | 10 638,00 |
| daně a poplatky | 400 | 4 300,0 | 2 000,00 |
| programové vybavení | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| leasing | 105 003,00 | 105 003,0 | 105 003,00 |
| celkem | 3 234 968,65 | 3 412 420,99 | 3 587 250,08 |

K významnému nárůstu výdajů došlo u položky „ostatní služby“, ten je způsoben zvýšenými platbami za užívání přenosného radaru (celkem 212 tis. Kč).

Odd. 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

- provozní výdaje jednotek SDH Rakšice, Rokytná a Polánka – 189,6 tis. Kč
- investiční výdaj pro JSDH Polánka – nákup vozidla – 74,4 tis. Kč

Odd. 61 – státní správa a územní samospráva

- výdaje zastupitelstva města (uvolnění i neuvolnění zastupitelé) – 2 493 tis. Kč
- volby do Parlamentu ČR (178 tis. Kč), volby do zastupitelstev (197 tis. Kč)
- sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (19,2 tis. Kč)
- výdaje spojené s chodem městského úřadu:

| | Podseskupení položek | skutečnost 2008 | skutečnost 2009 | skutečnost 2010 |
|------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 501x | Platy | 18 128 099,00 | 19 147 545,0 | 19 365 870,00 |
| 502x | Ostatní platy | 253 542,00 | 165 011,0 | 150 470,00 |
| 503x | Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 6 489 782,00 | 6 484 160,0 | 6 648 890,00 |
| 513x | Nákup materiálu | 1 457 200,29 | 1 090 247,53 | 793 509,58 |
| 515x | Nákup vody, paliv, energie | 714 213,21 | 936 715,95 | 780 486,87 |
| 516x | Nákup služeb | 3 916 640,95 | 3 824 514,82 | 3 240 548,35 |
| 517x | Ostatní nákupy | 397 549,33 | 431 125,30 | 186 881,20 |
| 519x | Výdaje související s neinvest.nákupy | 9 557,77 | 5 460,0 | 3 819,00 |
| 536x | Ostatní neinvest.transfery veřejným rozpočtům | 7 699,00 | 4 618,0 | 3 680,00 |
| 542x | Náhrady placené obyvatelstvu | 15 690,00 | 43 428,0 | 37 037,00 |
| | Výdaje sociálního fondu | 501 885,53 | 503 362,60 | 704 534,10 |
| 611x | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 428 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| 612x | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 257 649,50 | 764 182,50 | 89 880,00 |
| | Převody fondům – depozitní účet | 94 270,00 | 80 943,0 | 98 249,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0,00 | 0,00 | 21 330,00 |
| | Výdaje celkem | 33 671 778,58 | 33 481 313,70 | 32 125 185,10 |

Největší podíl výdajů u činnosti městského úřadu tvoří výdaje na platy a související odvody (83,2 % z celkových výdajů činnosti místní správy)

Nákup materiálu: zahrnuje zejména výdaje na kancelářské potřeby (577 tis. Kč), DHDM (117 tis. Kč), knihy, tisk (77 tis. Kč).

Nákup služeb: zahrnuje zejména nákupy poštovních služeb (774 tis. Kč), služby telekomunikací (332 tis. Kč), pojistné (145 tis. Kč), konzultační služby (129 tis. Kč – daňový poradce, právní pomoc, znalci – přestupková komise), příspěvky na stravování (490 tis. Kč), udržovací poplatky k programovému vybavení, servis sítě, aktualizace webových stránek, revize, svoz PDO apod., služby školení (161 tis. Kč)

Ostatní nákupy: zejména opravy a udržování (87 tis. Kč), cestovné (92 tis. Kč)

Investiční výdaje: v rámci investičních výdajů byly hrazeny přípravné práce spojené s vybudováním technologického centra na MěÚ – 90 tis. Kč.

Část výdajů spojených s činností místní správy byla hrazena z účelových dotací státu (sociální odbor – 1 856,6 tis. Kč)

V roce 2010 byly schváleny výdaje na činnost místní správy ve výši 34 054,2 tis. Kč, úpravami dosáhly výše 35 729,2 tis. Kč, skutečnost čerpání činila 32 125,1 tis. Kč (tj. 89,9 % k upravenému rozpočtu).

Odd. 63 – finanční operace

- výdaje spojené s vedením bankovních účtů – 147 tis. Kč
- úroky z úvěru od České spořitelny z roku 2007 a revolvingového úvěru z roku 2010 – 252 tis. Kč
- konzultační služby spojené s výběrem poskytovatele revolvingového a investičního úvěru – 45 tis. Kč
- proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec a odvod DPH – 4 857 tis. Kč

Odd. 64 – ostatní činnosti

- finanční vypořádání se státem a obcemi – 1 443 tis. Kč
- členské příspěvky – 284 tis. Kč (nejvýznamnější platba – Mikroregion Moravskokrumlovsko – 181 tis. Kč, Znojemský regionální rozvoj – 60 tis. Kč)

IV. Plnění rozpočtu financování

IV.1. Dlouhodobé financování

V rámci dlouhodobého financování byly uskutečňovány splátky jistin již přijatých úvěrů a půjček.

Splátky jistin půjček, popř. úvěrů v roce 2010:

- Komerční banka – hypoteční úvěr – 4b.j. – 94 254,69 Kč
- Českomoravská hypoteční banka – DPS, 54 b.j. – 1 819 982,40 Kč
- Státní fond životního prostředí ČR – skládka Lerch – 576 000,- Kč
- Česká spořitelna – ČOV, výkupy pozemků – 2 000 004,- Kč

IV.2. – Krátkodobé financování

Rozpočet pro rok 2010 byl sestaven jako schodkový s tím, že do rozpočtu budou v rámci krátkodobého financování, pol. 8115, zapojeny finanční prostředky ve výši 21 876 tis. Kč. K úpravě rozpočtu na této položce nedošlo. Skutečnost této položky k 31.12.2010 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků na bankovních účtech města.

V roce 2010 byl přijat významný úvěr – revolvingový – přičemž úvěrový rámec byl stanoven na částku 68 500 tis. Kč. Tento úvěr slouží jednak k překlenutí časového nesouladu mezi potřebou finančních prostředků na investiční akce a jejich poskytnutím od příslušných poskytovatelů (ROP Jihovýchod, Státní fond životního prostředí ČR) a dále na pokrytí podílů města k některým investičním akcím města. K čerpání úvěru došlo pouze u investiční akce „Revitalizace centrální části města Moravský Krumlov – racionalizace autobusové dopravy“ a to ve výši 15 431 tis. Kč. Další čerpání úvěru se přesunulo do následujícího období.

V. Stavy a obraty na bankovních účtech:

| | Stav k 1.1.2010 | Stav k 31.12.2010 |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| Základní běžný účet | 21 114 762,11 | 16 593 598,44 |
| Běžné účty fondů | 777 514,48 | 601 063,40 |
| Běžné účty celkem | 21 892 276,59 | 17 194 661,84 |

VI. Výpočet ukazatele dluhové služby
(data po konsolidaci v tis. Kč)

| Číslo řádku | Název položky | Odkaz na rozpočtovou skladbu | Stav k 31. 12. 2009 | Stav k 31. 12. 2010 |
|-------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 53 109 | 59 006 |
| 2 | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 12 108 | 11 814 |
| 3 | přijaté dotace – finanční vztah | položka 4112 + 4212 | 19 909 | 19 778 |
| 4 | dluhová základna | ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 | 85 126 | 90 598 |
| 5 | Úroky | položka 5141 | 2 650 | 2 471 |
| 6 | splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 5 067 | 4 490 |
| 7 | splátky leasingu | položka 5178 | 105 | 105 |
| 8 | dluhová služba | ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 | 7 822 | 7 066 |
| 9 | UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY | ř. 8 děleno ř. 4 x 100 | 9,18 | 7,79 |

Pro srovnatelnost ukazatele je použit původní algoritmus výpočtu ukazatele dluhové služby.

VII. Tvorba a použití peněžních fondů

Město Moravský Krumlov spravuje fondy – Fond rozvoje bydlení a Fond kulturních a sociálních potřeb. Fond rozvoje bydlení je již neaktivní, jeho zůstatek činí 516 174,66 Kč. Účetně se v roce 2011 evidoval další neaktivní fond – rezervní, zůstatek k 31.3.2010 činil 956,49 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb:

| | skutečnost 2008 | skutečnost 2009 | skutečnost 2010 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| stav k 1.1. | 216 761,68 | 227 319,32 | 260 540,53 |
| příděl fondu | 477 600,00 | 526 900,00 | 528 200,00 |
| splátky půjček | 33 097,00 | 8 400,00 | 5 000,00 |
| úroky | 1 746,17 | 1 283,81 | 699,91 |
| zdroje fondu celkem | 729 204,85 | 763 903,13 | 794 440,44 |
| příspěvek na stravování | 199 824,00 | 199 500,00 | 204 276,00 |
| rekreace | 93 332,03 | 79 650,00 | 312 738,44 |
| poskytnuté půjčky | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| penzijní připojištění | 134 470,00 | 136 170,00 | 136 170,00 |
| dary | 10 500,00 | 18 000,00 | 13 500,00 |
| vedení účtu | 4 493,50 | 4 226,60 | 5 017,60 |
| příspěvek - odbory | 3 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| ošatné | 40 750,00 | 41 200,00 | 33 950,00 |
| vitamíny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| očkování | 0,00 | 24 616,00 | 3 899,66 |
| výdaje fondu celkem | 501 885,53 | 503 362,60 | 709 551,70 |
| stav k 31.12. | 227 319,32 | 260 540,53 | 84 888,74 |

Stav čerpání fondu nevykazuje významné výchyly. Jedinou výjimku tvoří čerpání příspěvku na rekreace, v roce 2010 končil tříletý cyklus kumulace tohoto druhu příspěvku, proto většina zaměstnanců přistoupila k jeho jednorázovému čerpání.

VIII. Majetek

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Software | 304 366,80 | 0 | 304 366,80 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1 145 622,21 | 0 | 1 145 622,21 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 4 963 647,10 | 625 966,00 | 5 589 613,10 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 114 041,45 | -67 601,45 | 46 440,00 |
| Umělecká díla a předměty | 5 430,00 | 0 | 5 430,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| Budovy, stavby | 168 130 818,33 | 38 955 937,80 | 207 086 756,13 |
| Soubory movitých věcí | 6 613 066,91 | -123 033,80 | 6 490 033,11 |
| Drobný hmotný majetek | 6 926 608,58 | 369,15 | 6 926 977,73 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 238 000,00 | -238 000,00 | 0 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 10 041 574,80 | 13 802 901,20 | 23 844 476,00 |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 236 520,00 | 216 065,00 | 452 585,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 |
| Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | 301 000,00 | 0 | 301 000,00 |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | | -6 926 977,73 | -6 926 977,73 |
| Materiál | | | |
| Materiál na skladě | | 10 080,00 | 10 080,00 |
| Opravné položky k pohledávkám | | | |
| Opravné položky k odběratelům | | -102 441,40 | -102 441,40 |

IX. Výsledky hospodaření organizací zřízených Městem Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov je jediným zakladatelem a společníkem společnosti s ručením omezeným: Městské lesy Moravský Krumlov, s.r.o., IČ 63491664

Základní ekonomické údaje:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Výnosy 2010: | 5 196 tis. Kč |
| Náklady 2010: | 5 004 tis. Kč |
| Výsledek hospodaření 2010: | 192 tis. Kč |

Město Moravský Krumlov bylo k 31.12.2010 zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

- Mateřská škola, Moravský Krumlov, Husova 299, okres Znojmo, IČ 70995095
- Základní škola, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 134, okres Znojmo, IČ 49439324
- Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, IČ 70995087
- Správa majetku města Moravský Krumlov, Zámecká 17, IČ 00839043
- Městské kulturní středisko, Nám. T.G.Masaryka 40, IČ 45671800
- Technická a zahradní správa Moravský Krumlov, U Mostu 587, IČ 00150118

Základní ekonomické ukazatele:

(v tis. Kč z výkaznictví příslušných příspěvkových organizací)

| Název organizace | Výnosy celkem 2010 | Náklady celkem 2010 | Výsledek hospodaření |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Mateřská škola, Husova | 8 668 | 8 284 | 384 |
| Základní škola, Ivančická | 17 247 | 17 112 | 135 |
| Základní škola, nám.Klášterní | 19 872 | 19 634 | 238 |
| Městské kulturní středisko | 10 444 | 9 730 | 714 |
| Správa majetku města | 28 459 | 28 446 | 13 |
| Technická a zahradní správa | 13 011 | 12503 | 508 |

Město bylo k 31.12.2010 členem těchto sdružení a svazků:

- Sdružení obcí a měst Jižní Moravy, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČ 65338081
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Opletalova 29, 110 00 Praha 1, IČ 65992466
- Znojemský regionální rozvoj, o.p.s., Dolní Česká 13, 669 02 Znojmo, IČ 25550641

- Svaz měst a obcí České republiky, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČ 63113074
- Energoregion 2020, s.p.o, Sdružené obcí regionu JE Dukovany, Studenec 160,675 02 Koněšín, IČ 47438126
- Mikroregion Moravskokrumlovsko, Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov, IČ 71224831
- Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem Třebíč, V. Nezvala 996, 674 01 Třebíč, IČ 604188885
- Sdružení místních samospráv ČR, o.s., Jana A.Bati, budova 12, 761 01 Zlín, IČ 75130165

X. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům státu a kraje

| Dotační titul | přijato k 31.12.2010 | čerpáno k 31.12.2010 | vratka | pozn. |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| JMK - cyklostezka | 320 000,00 | 289 516,00 | 30484,00 | |
| JMK - kultura | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| JMK - pečovatelská služba | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| JMK - JSDH | 36 863,00 | 36 863,00 | 0,00 | |
| MZE - meliorační dřeviny | 21 825,00 | 21 825,00 | 0,00 | |
| MZE - lesní hospodář | 404 588,00 | 404 588,00 | 0,00 | |
| MZE - lesní osnovy | 387 966,00 | 387 966,00 | 0,00 | |
| VPS - sociální odbor | 606 600,00 | 606 600,00 | 0,00 | |
| VPS - volby do PČR | 188 000,00 | 177 983,83 | 10016,17 | |
| VPS - volby do ÚSC | 195 000,00 | 197 303,60 | | nárokován doplatek |
| VPS - sčítání lidu, domů a bytů | 21 566,00 | 19 200,00 | 2366,00 | |
| MPSV - pojistné veř.služba | 2 087,00 | 2 087,00 | 0,0 | |
| MPSV - příspěvek na péči | 54 567 000,00 | 54 010 000,00 | 557 000,00 | |
| MPSV - soc.dávky | 6 000 000,00 | 5 661 358,00 | 338 642,00 | |
| MFČR - SPOD | 1 249 990,00 | 1 364 965,94 | | nárokován doplatek |
| MKČR - oprava hradeb | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | |
| MKČR - obnova KP | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | |

Komentář:

Nejvýznamnější vratka dotací byla u sociálních dávek – příspěvek na péči a ostatní dávky.

U dotace na volby do zastupitelstva a u dotace na sociálně právní ochranu dětí byl nárokován doplatek v rámci finančního vypořádání se státem.

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Moravský Krumlov (VFP)

| P.č. | subjekt | projekt (zkráceně) | vyplaceno |
|------|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1. | DDM Mor.Krumlov | Domeček plný hudby | 9 000,00 |
| 2. | ZŠ Klášterní | Děti točí hrdiny | 4 000,00 |
| 3. | Gymnázium M.K. | školní časopis | 15 000,00 |
| 4. | ZŠ Klášterní | školní akademie | 6 000,00 |
| 5. | Minimuzeum čs.opevnění | rekonstrukce předvál.opevnění | 5 000,00 |
| 6. | SHD Polánka | Dětský den | 5 000,00 |
| 7. | ZO ČSZS M.K. | zahradnická výstava | 10 000,00 |
| 8. | Sdružení rakšické mládeže | Václavské hody | 5 000,00 |
| 9. | Gymnázium M.K. | EĐAS (div.soubor) | 10 000,00 |
| 10. | MěKS M.K. | Alfa Pusteria festival | 15 000,00 |
| 11. | SOŠO a SOUR M.K. | Jak se nestát závislákem | 12 000,00 |
| 12. | DDM Mor.Krumlov | programy pro školy | 9 000,00 |
| 13. | ZŠ Klášterní | specifická a nesprec. prevence | 4 000,00 |
| 14. | Gymnázium M.K. | Plus V | 12 000,00 |
| 15. | Vránek F., M.K. | speciální služba | 9 000,00 |
| 16. | Hladká A., M.K. | speciální služba | 3 200,00 |
| 17. | Kohoutková K., M.K. | speciální služba | 9 900,00 |
| 18. | Pillařová M., M.K. | speciální pomůcka | 9 000,00 |
| 19. | Všetulová H., M.K. | speciální pomůcka | 8 550,00 |
| 20. | Orel jednota Rakšice | Dětský sportovní den | 5 000,00 |
| 21. | Orel jednota Rakšice | volnočasové aktivity dětí a mládeže | 35 000,00 |
| 22. | Klub futsalu FC Rokytná | provoz | 9 000,00 |
| 23. | MŠ M.K. | Zvýšená tělesná připravenost | 15 000,00 |
| 24. | Vodácký klub GOLD RIVER | materiální a technické vybavení | 20 000,00 |
| 25. | ŠSK ZŠ Klášterní | činnost | 4 000,00 |
| 26. | DDM Mor.Krumlov | Pohyb je život | 20 000,00 |
| 27. | Jezdecký klub M.K. | materiální a technické vybavení | 15 000,00 |
| 28. | SDH Rakšice | pohárová soutěž | 8 000,00 |
| 29. | Orel jednota MK | činnost - volnočasové aktivity | 20 000,00 |
| 30. | TJ Sokol M.K. | Krumlovský zvoneček | 5 000,00 |
| 31. | TJ Sokol M.K. | podpora odd. sportovní gymnastiky | 20 000,00 |
| 32. | ŠSK při SOŠO a SOUR M.K. | volnočasové sportovní aktivity | 7 000,00 |
| 33. | TJ Polánka | činnost TJ Polánka | 45 000,00 |
| 34. | ŠSK při Gymnaziu M.K. | Pohyb, zdraví, relaxace ... | 7 000,00 |
| 35. | AC M.Krumlov | prázdninové soustředění | 12 000,00 |
| 36. | AC M.Krumlov | volnočasové aktivity dětí a mládeže | 13 000,00 |
| 37. | AC M.Krumlov | Krumlovský kros | 10 000,00 |
| 38. | TJ M.K., oddíl tenisu | rozvoj tenisových dovedností | 50 000,00 |
| 39. | FC Rakšice | sportovní činnost | 45 000,00 |
| 40. | FC Mor. Krumlov | činnost družstev přípravek | 50 000,00 |
| 41. | FC Mor. Krumlov | činnost družstev žáků | 50 000,00 |
| 42. | FC Mor. Krumlov | činnost družstev dorostenců | 50 000,00 |
| 43. | POSPOLU Mor. Krumlov | Majáles 2010 | 107 000,00 |
| 44. | MěKS M.K. | festival Vrabčák 2010 | 150 000,00 |
| 45. | MěKS M.K. | Hudbou pro Slovanskou epopej | 150 000,00 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 46. | SPOT Mor. Krumlov | Pohádkové vánoce | 145 000,00 |
| 47. | SOŠO a SOUR M.K. | výročí školy | 50 000,00 |
| 48. | Tyflocentrum | podpora činnosti | 57 000,00 |
| 49. | Federace židovských obcí | obnova židovského hřbitova | 40 000,00 |
| 50. | Rodinná pohoda o.s., Vyškov | sociálně aktivizační služby | 1 000,00 |
| 51. | FC Mor. Krumlov | Oslavy 80 let činnosti | 50 000,00 |
| | | | |
| | | | 1 425 650,00 |

Připomínky k závěrečnému účtu Města Moravský Krumlov za rok 2010 mohou občané uplatnit buď písemně, nebo elektronickou poštou prostřednictvím finančního odboru, a to do 6.6.2011 do 12,00 hodin, případně ústně na zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov, konaném dne 6.6.2011.