



MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

Nám. Kláterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, I 00293199

Záv re ný ú et

za rok 2017

Vypracovala: Ing. Jana Florianová
V Moravském Krumlov dne 12.3.2018

Mgr. Tomáš Tetina
starosta města

Vypracováno: 3.5.2018
Schváleno: 22.5.2018
Schváleno: 21.5.2018

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 titulu
- IV. Plnění rozpočtu financování
 - IV.1. Dlouhodobé financování
 - IV.2. Krátkodobé financování
- V. Stav peněžních prostředků na b.ú.
- VI. Ekonomické ukazatele
- 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 2017
- XII. Příloha: Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2017
Účetní závěrka sestavená k 31.12.2017 (Rozvaha, Výsledovka, Příloha účetní závěrky, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích) je k dispozici na Městském úřadu Moravský Krumlov u vedoucí finančního odboru, dv. č. 303 a na webových stránkách města.

I. Úvod

Rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2017 schválilo zastupitelstvo Města Moravský Krumlov na svém zasedání konaném dne 12.12.2016.

Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření:

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ .	PŘÍJMY	VÝDAJE	FINANCOVÁNÍ	PROJEDNÁNO
1/2017	0,0	p esuny	0,0	RM 31.1.2017
2/2017	0,0	1 214,0	1 214,0	RM 31.1.2017
3/2017	0,0	18 503,0	18 503,0	ZM 20.2.2017
4/2017	0,0	p esuny	0,0	RM 31.1.2017
5/2017	0,0	p esuny	0,0	ZM 20.2.2017
6/2017	316,3	316,3	0,0	RM 7.3.2017
7/2017	447,8	447,8	0,0	RM 28.3.2017
8/2017	32,2	32,2	0,0	RM 11.4.2017
9/2017	30,0	30,0	0,0	RM 25.4.2017
10/2017	0,0	p esuny	0,0	ZM 22.5.2017
11/2017	666,8	666,8	0,0	RM 23.5.2017
12/2017	0,0	p esuny	0,0	RM 23.5.2017
13/2017	3,5	3,5	0,0	RM 23.5.2017
14/2017	154,3	154,3	0,0	RM 20.6.2017
15/2017	317,0	317,0	0,0	RM 20.6.2017
16/2017	1 728,8	1 728,8	0,0	RM 10.7.2017
17/2017	0,0	p esuny	0,0	RM 10.7.2017
18/2017	268,7	267,7	0,0	RM 10.7.2017
19/2017	0,0	p esuny	0,0	RM 16.8.2017
20/2017	290,0	290,0	0,0	RM 16.8.2017
21/2017	7 500,0	7 500,0	0,0	ZM 25.9.2017
22/2017	595,9	595,9	0,0	RM 19.9.2017
23/2017	837,8	837,8	0,0	RM 17.10.2017
24/2017	714,3	714,3	0,0	RM 17.10.2017
25/2017	1 039,7	1 039,7	0,0	RM 14.11.2017
26/2017	0,0	p esuny	0,0	RM 14.11.2017
27/2017	2 000,0	2 000,0	0,0	ZM 11.12.2017
28/2017	523,6	523,6	0,0	RM 28.11.2017
29/2017	6 427,3	6 427,3	0,0	RM 19.12.2017
30/2017	300,0	300,0	0,0	RM 16.1.2018

I.1. Bilance p íjm a výdaj
(data po konsolidaci v K)

P íjmová ást rozpo tu	Schválený	Upravený	Skute nost
Da ové p íjmy	80 287 000,00	84 940 000,00	93 300 859,36
Neda ové p íjmy/ Kapitálové p íjmy	17 435 000,00 3 200 000,00	18 706 700,00 11 890 000,00	18 721 750,38 11 945 782,00
P íjaté dotace	20 887 500,00	30 466 800,00	30 584 489,44
P íjmy celkem	121 809 500,00	146 003 500,00	154 552 881,18
Výdajová ást rozpo tu	Schválený	Upravený	Skute nost
B fné výdaje	95 027 000,00	109 023 900,00	97 671 650,33
Kapitálové výdaje	38 303 500,00	68 217 600,00	22 434 219,59
Výdaje celkem	133 330 500,00	177 241 500,00	120 105 869,92
Financování	Schválený	Upravený	Skute nost
Krátkodobé financování	22 576 000,00	42 293 000,00	- 23 166 131,49
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjek	- 11 055 000,00	- 11 055 000,00	-11 004 750,91
Dlouhodobé p íjky p íjaté	0,00	0,00	0,00
Operace z pen.ú t	0,00	0,00	- 276 128,86
Financování celkem	11 521 000,00	31 238 000,00	-34 447 011,26
Saldo p íjm a výdaj	- 11 521 000,00	-31 238 000,00	34 447 011,26

VII. Pln ní rozpo tu p íjm

P íjmy rozpo tu po konsolidaci byly schváleny ve výši 121 809 500,- K . Po provedených rozpo tových opat eních iní p íjmy upraveného rozpo tu 146 003 500,- K , skute né p íjmy iní 154 552 881,18 K (pln ní k upravenému rozpo tu 105,86 %).

II.1. Daňové příjmy

Celkové plnění skutečnosti k upravenému rozpočtu činí 109,84 %, nejvyšší podíl na daňových příjmech mají sdílené daně :

	Upravený	Skutečnost	Plnění k
	rozpočet 2017	leden - prosinec	UR
		2017	2017
Sdílené daně : (v tis. Kč)			
pol. 1111 - daň z příjmu FO placená plátcí	16 000 000,00	17 753 553,69	110,96
pol. 1112 - daň z příjmu FO placená poplatníky	300 000,00	462 596,91	154,20
pol. 1113 - daň z příjmu - srážková daň	1 600 000,00	1 581 934,34	98,87
pol. 1121 - daň z příjmu PO	14 000 000,00	16 843 341,34	120,31
pol. 1211 - DPH	31 200 000,00	34 158 084,31	109,48
celkem	63 100 000,00	70 799 510,59	112,20

Ostatní daňové příjmy (skutečnost):

- daň z nemovitých věcí 9 787 tis. Kč
- daň z příjmu za obec 1 817 tis. Kč
- místní poplatky 2 914 tis. Kč
- správní poplatky 4 060 tis. Kč
- příjmy spojené s provozováním loterií 3 435 tis. Kč
- příjmy za zkoušky odborné oprávnění 234 tis. Kč
- odvody ZPF, lesy 226 tis. Kč
- ostatní odvody 29 tis. Kč

II.2. Nedaňové příjmy

Celkové plnění v rámci upraveného rozpočtu činí 100,08%, nejvýznamnější polovku těchto příjmů tvoří odvody z odpisů nepříspěvkových organizací v celkové výši 9 185 tis. Kč (49,06 % celkových nedaňových příjmů); dále příjmy spojené s provozem DPS (celkový příjem 2 754 tis. Kč). V rámci nedaňových příjmů se dále sledují zejména příjmy za poskytování služeb: splátka parkujících 2 000 tis. Kč, parkovací automaty 594 tis. Kč, provoz Azylového bydlení 871 tis. Kč; sankční platby 1 046 tis. Kč, přijaté náhrady 921 tis. Kč (zejména náhrada za náklady spojené s likvidací tzv. špatných ipkyů 808 tis. Kč), příjmy za

plnění z výnosných bremen o 85 tis. Kč, platby za uflívání náměstí (trhy) o 63 tis. Kč, příjmy spojené s provozem koupaliště o 395 tis. Kč, přijaté neinvestiční dary o 430 tis. Kč, pojistné náhrady o 38 tis. Kč, přijaté úroky o 54 tis. Kč, ostatní příjmy o 285 tis. Kč

II.3. Kapitálové příjmy

Celkové plnění v úpraveném rozpočtu činí 100,47 %.

Struktura kapitálových příjmů :

- příjmy z prodeje pozemků o 2 937 tis. Kč
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí o 8 829 tis. Kč
- přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku o 180 tis. Kč

II.4. Přijaté dotace

Celkové plnění v úpraveném rozpočtu činí 100,38 %, v rámci dotací byly přijaty tyto finanční prostředky:

- Neinvestiční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu o 16 337,5 tis. Kč
- Neinvestiční prostředky z všeobecné pokladniční správy o celkem 222,7 tis. Kč (volby o prezidenta republiky a poslanecká sněmovna) o dotace podléhající finančnímu vypořádání
- Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu o celkem 9 632,2 tis. Kč (sociální právní ochrana dětí, sociální práce, JSDH, lesní hospodářství, zvýšené náklady na meliorační a zpevňující dílčiny, projekty MTMMT o OP VVV o šMístní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumovsko a šNový začátky v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu, dotace OP VVV pro ZTM Klášterní a ZTM Ivanická, projekt MPSV o OP Zaměstnanost š Rozvoj zaměstnanců města Moravský Krumlov o lépe a efektivněji) o dotace podléhající finančnímu vypořádání
- Neinvestiční transfery od obcí o celkem 639,4 tis. Kč (platby obcí za řízení postupkové komise, příspěvky na projekt MTMMT, příspěvky na sociální služby)
- Neinvestiční transfery od kraj o celkem 654,6 tis. Kč (dětský tábor, víkendovka, zámecké zahradnictví, veterinární opatření o doplatek náhrad za uhynulou drůbež, ZTM Ivanická - obce)
- Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu o 219 tis. Kč (MV R kamerový systém o prevence kriminality)
- Investiční transfery od kraj o 2 760 tis. Kč (JSDH Rokytná, cyklostezka, odbahnání rybníka Polánka)
- Příjmy z ostatních fondů o 119,1 tis. Kč

VIII. Plnění rozpočtu výdajů

Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 133 330 500,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje rozpočtu 177 241 500,- Kč, skutečné výdaje po konsolidaci činí 120 105 869,92 Kč (plnění k úpravenému rozpočtu o 67,76 %).

III.1. B finé výdaje

B finé výdaje M sta Moravský Krumlov v roce 2017 dosáhly výše 97 671 650,33 tis. K a byly vzhledem k upravenému rozpo tuerpány na 89,58 %.

Druhové třídníbfíných výdaj :

- Mzdové výdaje a související odvody ó 38 314,3 tis. K (pol. 5011-5041)
- Neinvesti ní p ísp vky pro p ísp vkové organizace m sta ó 34 525,7 tis. K (pol. 5331)
- Nákup materiálu ó 2 275,1 tis. K (pol. 5131 ó 5139)
- Úroky a ostatní finan ní výdaje ó 613,9 tis. K (pol. 5141)
- Nákup vody, paliv a energie ó 2 024,1 tis. K (pol. 5151 ó 5156)
- Nákup slufleb ó 5 413,1 tis. K (pol. 5161 ó 5169)
- Ostatní nákupy ó 2 483,6 tis. K (pol. 5171 ó 5179) ó nejvýznamn jí ó opravy 1 972,8 tis. K
- Výdaje související s neinvest. nákupy ó 1 372,2 tis. K (pol. 5192 ó 5194) ó nejvýznamn jí ó výdaje na dopravní obsluřnost ó 1 133,8 tis. K
- Neinvesti ní transfery podnikatelským subjekt m ó 405,7 tis. K (pol. 5212-5213) ó zejména výdaje sm ované do lesnictví: lesní hospodá , meliora ní d eviny
- Neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím ó 3 420 tis. K (pol. 5221 ó 5229) ó ve ejná podpora, lenské p ísp vky
- Neinvesti ní transfery ve ejným rozpo t m a ostatním p ísp.organizacím ó 3 172 tis. K (pol. 5319, 5321, 5329, 5333, 5336, 5339)
- Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným rozpo t m ó 2 421,8 tis K (pol. 5362-5366)
- Neinvesti ní transfery obyvatelstvu ó 550,4 tis. K (pol. 5424 ó 5499)
- P evody jiným vlastním fond m (depozitní ú et) ó 252,7 tis. K
- Ostatní neinvesti ní výdaje ó 425,5 tis. K

III.2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje M sta Moravský Krumlov dosáhly výše 22 434,2 K a byly vzhledem k upravenému rozpo tuerpány na 32,89 %.

Druhové třídní kapitálových výdaj :

- po ízení nehmotného majetku ó 549,7 tis. K
- po ízení hmotného majetku ó 10 898,6 tis. K
- výkupy pozemk ó 4 836,2 tis. K
- investi ní transfery ve ejným rozpo t m územní úrovn ó 453,4 tis. K
- investi ní transfery p ísp vkovým organizacím ó 3 696,3 tis. K
- investi ní p j ky podnikatelských subjekt m ó 2 000,0 tis. K

Investiční výdaje města v roce 2017:

- investiční projekt pro Městské lesy Moravský Krumlov 2 000 tis. Kč
- chodníky 25,2 tis. Kč
- investiční projekt veškeré DSO VaK Třebíč 453,5 tis. Kč
- rybník Polánka 180,9 tis. Kč
- vybavení pro ZTM Ivančická 93 tis. Kč
- investiční projekt veškeré pro ZTM Ivančická 1 039,0 tis. Kč
- stavební úpravy ZTM Kláterní 624,4 tis. Kč
- investiční projekt veškeré pro ZTM Kláterní 267,3 tis. Kč
- rekonstrukce zámku a přípravnáinnost 2 111,5 tis. Kč
- regenerace zámeckého parku 197,7 tis. Kč
- Památník TGM 352 tis. Kč
- detská hřiště ul. Pionýrská, Ivančická, Rokytná 1 014,8 tis. Kč
- hřiště Rakvice 2 583 tis. Kč
- územní plánování 310,1 tis. Kč
- výkupy pozemků 4 836,2 tis. Kč
- investiční projekt veškeré pro Služby města Moravský Krumlov 2 390 tis. Kč
- inženýrské síť lokalita šNa Kaence 41,2 tis. Kč
- inženýrské síť lokalita šHorní Novosady 1 362 tis. Kč
- sborný dvůr 470,4 tis. Kč
- sociální bydlení 328,7 tis. Kč
- městský kamerový systém 440,5 tis. Kč
- rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice JSDH Rokytná 774,5 tis. Kč
- Městský úřad o interiérové dveře, vybavení, systém OsmoDry 299,0 tis. Kč
- Městský úřad o kybernetická bezpečnost 239,6 tis. Kč

III.3. Výdaje dle odvětvového titulu

Odd. 10 o zemědělství a lesní hospodářství

- výdaje spojené s odchytom psů, evidencí psů (útulek, nákup sáček na psí exkrementy) 34,6 tis. Kč
- výdaje nainnost odborného lesního hospodáře 353,3 tis. Kč, výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 12,5 tis. Kč (hrazeno z úřadových dotací ministerstva zemědělství)
- projekt pro Městské lesy Moravský Krumlov 2 000 tis. Kč (vráceno v roce 2017)

Odd. 21 o průmysl, stavebnictví, obchod a služby

- propagace města (katalogy, průvodci, inzerce, projekt šmalované mapy, Regiontour apod.) 156,8 tis. Kč

Odd. 22 o doprava

- přípravné práce o chodníky 25,2 tis. Kč
- provozní projekt veškeré SM MK 1 000 tis. Kč

- provoz parkovací automaty, pojištění autobusového nádraží, dopravní značení 60 tis. K
- dopravní obsluhnost standard a nadstandard 1 133,8 tis. K
- studie o dopravní situaci Sídliště 203,3 tis. K

Odd. 23 o vodní hospodářství

- investiční příspěvek VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí 453,5 tis. K
- svod dešťových vod 23,3 tis. K, ostatní služby 2 tis. K
- rybník Polánka 180,9 tis. K

Odd. 31 o vzdělávání

- neinvestiční příspěvek MŠ Husova 2 070 tis. K
- ostatní služby pro MŠ 3,5 tis. K
- ZŠ Klášterní:
 1. Neinvestiční příspěvek 4 912,7 tis. K
 2. Investiční příspěvek 267,2 tis. K
 3. Dotace MŠMT 714,2 tis. K
 4. Realizace nákupu z daru 10 tis. K
 5. Veřejná finanční podpora 6,3 tis. K
 6. Stavební úpravy školy o příravná část dotace IROP 624,4 tis. K
- ZŠ Ivančická:
 1. Neinvestiční příspěvek 3 876,0 tis. K
 2. Investiční příspěvek 1 039 tis. K
 3. Vybavení pro školu (interaktivní tabule, monitory) 118,8 tis. K
 4. Dotace MŠMT 430,2 tis. K
 5. Veřejná finanční podpora 179,6 tis. K (zejména projekt Angličtina)
- ostatní služby pro ZŠ 3,5 tis. K
- projekt ŠMístní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko 1 780 tis. K
- projekt ŠNový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu 5 565,7 tis. K
- ostatní veřejná finanční podpora 315,1 tis. K

Odd. 33 o kultura, církev a sdělovací prostředky

- Centus Moraviae 45 tis. K
- rekonstrukce zámku o příravná část 2 111,5 tis. K
- regenerace zámeckého parku 197,7 tis. K
- opravy drobné sakrální stavby 201,7 tis. K
- opravy zámku 79,5 tis. K
- oprava kulturní památky o zámecké zahradnictví 746,7 tis. K
- úroky z úvěru o nákup zámku 54 tis. K
- nákup ostatních služeb spojených se zachováním a obnovou kulturních památek, pojištění 290,5 tis. K
- příspěvek na provoz, ostatní příspěvky pro MŠ KS 5 344 tis. K
- pořízení památníku TGM 352 tis. K
- ples města 50 tis. K
- vítání občánků 76 tis. K

- VFP v oblasti kultury ó 333 tis. K
- ostatní výdaje v oblasti kultury ó 28,7 tis. K

Odd. 34 ó tlovýchova a zájmová innost

- Letní koupali-t provoz ó 440 tis. K
- VFP v oblasti sportu a volno asových aktivit ó 1 272 tis. K
- d tská h i-t ul. Pionýrská, Ivan ická, Rokytná ó 1 014,8 tis. K

Odd. 35 ó zdravotnictví

- dar Nadaci pro transplantaci kostní d en ó 17 tis. K

Odd. 36 ó bydlení, komunální slufby a územní rozvoj

- úroky z úv r ó 469,1 tis. K
- poji-t ní objektu DPS a 54 b.j. ó 36,1 tis.
- h bitov Rak-ice ó 2 583 tis. K
- územní plánování ó 310,1 tis. K
- výkupy pozemk ó 4 836,2 tis. K
- investi ní p ísp vek pro Slufby m sta Moravský Krumlov ó 2 390 tis. K
- infleýrské síť lokalita šNa Ka enceo ó 41,2 tis. K
- infleýrské síť lokalita šHorní Novosadyo ó 1 362 tis. K
- p ísp vek na provoz ó Slufby m sta ó 17 697 tis. K
- právní slufby ó majetkové zálefitosti m sta ó 144 tis. K
- ostatní slufby (v cná b emena, drobné opravy, soudní poplatky apod.) ó 263 tis. K

Odd. 37 ó ochrana flivotního prost edí

- Sb rný dv r investice ó 470,4 tis. K
- varovný systém ó 40 tis. K
- zpracování plánu odpadového hospodá ství ó 40 tis. K

Odd. 43 ó sociální slufby a spole né innosti v sociálním zabezpe ení a politice zam stanosti

- výchov -rekrea ní tábor pro d ti ó 138,2 tis. K , víkendovka pro d ti ó 58,5 tis. K ,
- projekt š-koli kaõ ó 59 tis. K
- provozní a investi ní výdaje Domu s pe ovatelskou slufbou ó 2 762 tis. K ,
- provozní výdaje Azylového bydlení pro matky s d tmi v tísní ó 892,9 tis. K
- VFP v oblasti sociálních v cí ó 1 425 tis. K (nejvýznamn j-í Centrum sociální slufleb Znojmo ó pe ovatelská slufba, COOLNA)
- innost klub d chodc , setkání senior ó 51 tis. K
- senior taxi ó 129 tis. K
- sociální bydlení ó 328,7 tis. K
- ostatní slufby ó 58 tis. K

Odd. 52 ó civilní p íravenost na krizové stavy

- výdaje spojené s likvidací pta í ch ípky ó 980,6 tis. K
- preventivní program ó 9,5 tis. K

Odd. 53 ó bezpečnosť a verejný poriadok

- provozní náklady mestské policie (3 484 tis. K), provozní náklady kamerového systému (51 tis. K), investiční výdaje ó rozšíření kamerového systému (celkem 440,5 tis. K), upravený rozpočet úpraven na 87,93 %

položka	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017
platy	2 191 131,00	2 277 565,00	2 315 638,00
odvody	753 945,00	784 035,00	797 054,00
léky	195,00	0,00	0,00
odměny za užití programu	0,0	0,00	5 445,00
prádlo, oděv, obuv	51 654,00	46 248,00	51 245,00
knihy, učebnice, pomůcky	1 404,00	384,00	3 351,00
drobný hmotný dl.majetek	37 252,00	36 833,61	29 512,40
nákupe materiálu	28 562,00	38 907,86	29 545,29
studená voda	3 725,49	3 848,44	3 529,09
plyn	23 140,00	27 081,35	23 261,05
elektrická energie	8 979,37	14 940,21	30 372,86
pohonné hmoty	50 143,30	40 656,40	45 195,80
služby pošt	0,00	454,00	0,00
služby telekomunikací	39 106,93	36 923,07	33 420,98
pojištění	18 385,00	11 894,00	11 988,00
nájemné	0,00	0,00	1 500,00
údržba	9 270,00	10 850,00	12 739,00
ostatní služby	113 874,98	116 639,48	113 455,31
opravy	8 546,00	5 981,00	6 892,00
cestovné	8 023,00	7 259,00	19 906,00
náhrady v době nemoci	6 319,00	0,00	0,00
daně a poplatky	4 440,00	4 200,00	800,00
Ostatní neinvestiční výdaje	0,0	500,00	0,00
celkem	3 358 396,83	3 465 200,42	3 534 850,78

Odd. 55 ó Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

- provozní výdaje jednotek SDH Rakvice, Rokytná a Polánka ó 322,6 tis. K
- VFP ó 35 tis. K
- investiční náklady JSDH Rokytná ó rekonstrukce objektu ó 774,5 tis. K
- neinvestiční příspěvek pro profesionální hasiče ó 200 tis. K

Odd. 61 ó státní správa a územní samospráva

- výdaje zastupitelstva města (uvolnění i neuvolnění zastupitelé) ó 2 686,5 tis. K
- volby do Parlamentu R ó 194,3 tis. K
- výdaje spojené s chodem městského úřadu:

	Podseskupení položek	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017
501x	Platy	18 006 163,00	17 477 755,00	18 572 359,00
502x	Ostatní platy	653 453,00	287 267,00	210 668,00
503x	Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	6 338 387,00	6 053 807,00	6 419 580,00
513x	Nákup materiálu	1 314 640,61	1 095 320,57	1 105 185,10
515x	Nákup vody, paliv, energie	855 773,97	731 302,34	587 868,81
516x	Nákup služeb	2 503 367,86	2 697 701,73	2 438 564,18
517x	Ostatní nákupy	2 838 269,66	673 144,28	626 754,50
519x	Výdaje související s neinvest. nákupy	53 538,00	3 107,00	4 913,00
536x	Ostatní neinvest. transfery ve stejném rozpočtu	3 000,00	183 300,00	4 500,00
542x	Náhrady placené obyvatelstvu	36 519,00	60 587,00	50 600,00
	Výdaje sociálního fondu	470 591,20	480 119,80	445 659,30
611x	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 154 857,88	348 293,63	239 580,00
612x	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	446 816,70	1 762 251,26	298 952,00
	Peřevody fondů m ó depozitní úřady	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	5 000,00	15 000,00
	Výdaje celkem	34 675 377,88	31 858 956,61	31 020 183,89

Největší podíl výdajů vinnosti městského úřadu tvoří výdaje na platy, ostatní platy (dohody a popřípadě vyplacené odstupné) a související odvody (81,2 % celkových výdajů vinnosti místní správy).

Nákup materiálu: zahrnuje zejména výdaje na kancelářské potřeby (743 tis. K), DHDM (271 tis. K), knihy, tisk (54 tis. K), obuv, ochranné pomůcky) ó 33 tis. K.

Nákup vody, paliv energie: představuje výdaje na vodné a stočné (56 tis. K), plyn (171 tis. K), elektrickou energii (265 tis. K), pohonné hmoty (94 tis. K).

Nákup služeb: zahrnuje zejména nákupy počítačových služeb (367 tis. K), služby telekomunikací (176 tis. K), pojistné (86 tis. K), konzultační služby (70 tis. K) ó dařových poradce, právní pomoc, znalci ó pěstupková komise), udrřovací poplatky k programovému vybavení (413 tis. K), ostatní služby (1 114 tis. K), služby kolení (210 tis. K)

Ostatní nákupy: zejména opravy a udrřování (443 tis. K), programové vybavení (105 tis. K) cestovné (78 tis. K).

Investiční výdaje: v rámci investičních výdajů byly hrazeny výdaje spojené s projektem kybernetické bezpečnosti (239 tis. Kč) a pořízení vybavení v budově MÚ (interiérové dveře, kopírka, systém OsmoDry (299 tis. Kč)).

Část provozních výdajů spojených s činností místní správy byla hrazena z úředních prostředků (dotace využívané k financování výdajů v roce 2017 v částce 3 122 tis. Kč):

- 1) Zabezpečení činností vykonávané ORP v agendě sociálně-právní ochrany dětí (MPSV)
- 2) Výkon sociální práce (MPSV)
- 3) Rozvoj zaměstnanců města Moravský Krumlov - lépe a efektivněji (OPZ o MPSV)

Odd. 63 o finanční operace

- výdaje spojené s vedením bankovních účtů o 41 tis. Kč
- úroky z úvěru a ostatní finanční výdaje - eská spořitelna o 90,6 tis. Kč
- proúčtování daní z příjmů právnických osob za obec (1 817 tis. Kč) a platby v souvislosti s plátcovstvím DPH (daňová povinnost a inkaso DPH v souvislosti s ekonomickou činností města) o 531,6 tis. Kč

Odd. 64 o ostatní činnosti

- finanční vypořádání se státem a JMK o 55,5 tis. Kč (vratky nevyčerpaných úředních dotací)
- lenské příspěvky o 318,5 tis. Kč (nejvýznamnější platba o Mikroregion Moravskokrumlovsko o 173,8 tis. Kč)

IX. Plnění rozpočtu financování

IV.1. Dlouhodobé financování

V rámci dlouhodobého financování byly uskutečňovány splátky jistin již přijatých úvěrů. Splátky jistin úvěrů v roce 2017:

- Komerční banka o hypoteční úvěr o 4b.j. o 139 815,86 Kč
- Komerční banka o výkupy pozemků o 928 572,00 Kč
- Komerční banka o zámeček o 2 233 332,00 Kč
- eská spořitelna o investiční akce města o 4 071 432,00 Kč
- eská spořitelna o refinancování HU o 3 631 599,05 Kč

Bankovní ústav	Ú el	Z statek k 31.12.2017
KB, a.s.	Vestavba 4 b.j.	767 827,57
KB, a.s.	Výkupy pozemk	2 785 712,00
eská spo itelna, a.s.	Refinancování HU	19 308 023,37
eská spo itelna, a.s.	Inv.akce m sta	2 525 730,71
KB, a.s.	Zámek	11 166 668,00
celkem		36 553 961,65

IV.2. ó Krátkodobé financování

Rozpo et pro rok 2017 byl sestaven jako schodkový s tím, že do rozpo tu budou v rámci krátkodobého financování, pol. 8115, zapojeny finan ní prostředky ve výši 22 576 tis. K . Rozpo toвым opat ením došlo k úprav této polofky na ástku 42 293 tis. K . Skute nost této polofky k 31.12.2017 vyjad uje zm nu stavu finan ních prost edk na bankových ú tech m sta.

Operace z pen fních út organizace nemající charakter p íjm a výdaj vládního sektoru: ástka 276 128,86 K je blokáce prost edk na DPH (p enesená da ová povinnost) zaplacená v lednu 2018. Tato suma je zahrnuta ve výdajích p íslu-ných polofek roku 2017.

X. Stavy a obraty na bankovních ú tech:

	Stav k 1.1.2017	Stav k 31.12.2017
Základní b fný út et	42 086 448,99	65 208 884,19
B fné ú ty fond	630 824,17	674 520,46
B fné ú ty celkem	42 717 273,16	65 883 404,65

XI. Ekonomické ukazatele:

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

ALGORITMY SIMU - ÚDAJE V TISÍCÍCH Kč, ZAOKROUHLENO NA 2 DESETINNÁ MÍSTA			
íslo sloupce	Ukazatel	Stav k 31.12.2017	
1	Příjem celkem (po konsolidaci)	154 552,9	Třída 1+2+3+4
2	Úroky	613,9	polofka 5141
3	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	11 004,7	polofky 8xx2, 8xx4
4	Dluhová služba celkem	11 618,6	Součet 2+3
5	Ukazatel Dluhové služby (v %)	7,51	řádek 4/1

Pozn.: Výpočet dle algoritmu SIMU 6 Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (usn. vlády ČR ze dne 29.9.2010)

2) Finanční ukazatele:

Dle ustanovení § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územní samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.

Vstupní data pro výpočet finančních ukazatelů:
(v tis. Kč)

	stav k 31.12.2017
Vymezení rozpočtových příjmů	154 552,9
Příjmy po konsolidaci	154 552,9
Výnosy z hospodářské činnosti	0,0
Vymezení pohledávek	27 811,8

Dlouhodobé pohledávky	0,0
Krátkodobé pohledávky	27 811,8
Vymezení závazk	
Dlouhodobé závazky	9 572,0
Krátkodobé závazky	17 890,3
Vymezení majetku	
Ú etní hodnota zastaveného majetku	72 562,6
Vymezení celkového majetku (stálá aktiva)	373 424,7

Celková vý-e dlouhodobých pohledávek iní 1 925,1 tis. K . Pro výpo et ukazatele podílu pohledávek na rozpo tu jsou v dlouhodobých pohledávkách zahrnuty pohledávky vztahující se pouze k následujícímu rozpo tovému roku, pokud je vý-e splátek k inkasu v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendá em.

Celková vý-e dlouhodobých závazk iní 50 350,6 tis. K . Pro výpo et ukazatele podílu závazk na rozpo tu jsou v dlouhodobých závazcích zahrnuty závazky do vý-e splátek stanovených ve splátkovém kalendá i v následujícím roce.

Finan ní ukazatele (v %):

Finan ní ukazatel:	2015	2016	2017
Podíl pohledávek na rozpo tových p íjmech	2,10 %	3,38 %	1,84 %
Podíl závazk na rozpo tových p íjmech	11,29 %	10,90 %	8,83 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	19,03 %	18,58 %	19,43 %

Ní-í hodnota ukazatele podílu pohledávek na rozpo tových p íjmech v meziro ním srovnání let 2016 a 2017 je ovlivn na vy-í hodnotou pohledávky z roku 2016 v í organizaci Výchovný ústav, d tský domov se -kolou, st ední -kola, základní -kola a -kolní jídelna Moravský Krumlov, I 49438905, Nádrafní 698, Moravský Krumlov ó doplatek kupní ceny za nemovitost ve vý-i 3 000 tis. K .

Ní-í hodnota ukazatele podílu závazk v meziro ním srovnání let 2016 a 2017 je ovlivn na zejména zvý-ením objemu rozpo tu.

3) Pom r dluhu k pr m ru p íjm za poslední 4 rozpo tové roky

Dle zákona . 23/2017 Sb., o pravidlech rozpo tové odpov dnosti, je územní samosprávný celek povinen hospoda it tak, aby vý-e jeho dluhu nep ekro íla k rozvahovému dni 60% pr m ru jeho p íjm za poslední 4 rozpo tové roky.

Konsolidované p íjmy za poslední 4 rozpo tové roky celkem v K	558 773 174,35
Pr m r p íjm za poslední 4 rozpo tové roky v K	139 693 293,58
60 % pr m ru p íjm za poslední 4 rozpo tové roky	83 815 976,15
Vý-e dluhu k 31.12.2017	36 553 961,65

Aktuální výše dluhu činí 26,16 % průměrně za poslední tři rozpočtové roky.

XII. 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.

Fond kulturních a sociálních potřeb:

	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017
stav k 1.1.	79 652,85	184 917,73	114 649,51
příjmy fondu	501 000,00	490 000,00	490 000,00
omylný převod	79 000,00	0,00	0,00
úroky	6,08	9,38	10,09
zdroje fondu celkem	659 658,93	490 009,38	604 659,6
příspěvek na stravování	286 860,00	277 320,00	278 980,00
rekreace	0,00	0,00	0,00
společenské akce	0,00	21 400,00	10 400,00
penzijní příspěvek	129 540,00	121 720,00	120 360,00
dary	8 999,00	9 000,00	7 500,00
vedení účtu	4 150,00	1 157,80	654,50
příspěvek - odbory	0,00	0,00	0,00
ostatné	27 300,00	37 100,00	25 100,00
omyl	0,00	79 000,00	0,00
okování	17 892,20	13 579,80	3 319,30
výdaje fondu celkem	474 741,20	560 277,60	446 313,80
stav k 31.12.	184 917,73	114 649,51	158 345,80

V porovnání s rokem 2015 – řešení fondu nevykazuje významné odchylky. V závěru roku 2015 bylo omylně převedeno v rámci příjmu fondu o 79 tis. Kč více, než činil schválený rozpočet. Omylný převod byl v lednu 2016 vrácen zpět z fondového účtu na běžný účet města.

XIII. Majetek

Účet	Aktiva v Kč	stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2017
013/	Software	5 051 326,26	5 051 326,26
018/	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 199 675,68	1 296 083,88
019/	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6 770 548,90	7 080 671,90
041/	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	239 580,00

	Dlouhodobý nehmotný majetek	13 021 550,84	13 667 662,04
031/	Pozemky	4 417 772,00	8 922 260,00
032/	Kulturní památky	5 430,00	357 430,00
021/	Stavby	272 447 659,11	285 758 600,64
022/	Samostatné movité věci a soubory	35 347 539,82	35 664 680,16
028/	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 202 886,57	10 685 813,94
042/	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 345 002,62	15 864 355,65
052/	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek	466 250,00	185 000,00
	Dlouhodobý hmotný majetek	348 232 540,12	357 438 140,39
061/	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	100 000,00	100 000,00
063/	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	301 000,00	301 000,00
	Dlouhodobý finanční majetek	401 000,00	401 000,00
465/	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	36 000,00	40 000,00
469/	Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 224 861,66	10 000,00
471/	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	974 873,00	1 875 056,73
	Dlouhodobé pohledávky	6 235 734,66	1 925 056,73
112/	Materiál na sklad	6 038,00	6 511,00
132/	Zboží na sklad	2 936,82	2 125,12
	Zásoby	8 974,82	8 636,12
311/	Odběratelé	73 727,20	57 949,33
314/	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 258 877,46	796 361,95
315/	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 909 896,74	3 335 752,02
348/	Pohledávky za vybranými místními vl. institucemi	242 176,00	185 000,00
373/	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	4 073 578,00	4 108 178,00
381/	Náklady předchozích období	164 922,75	117 893,50
388/	Dohadné účty aktivní	9 207 321,10	16 225 964,56
377/	Ostatní krátkodobé pohledávky	357 418,11	2 984 655,96
	Krátkodobé pohledávky	19 287 917,36	27 811 755,32
245/	Jiné finanční účty	3 305 339,18	3 740 578,87
231/	ZBÚ územních samosprávných celků	42 086 448,99	65 208 884,19
236/	BÚ fond územních samosprávných celků	630 824,17	674 520,46
263/	Ceniny	126 000,00	126 000,00
	Krátkodobý finanční majetek	46 148 612,34	69 749 983,52

AKTIVA

ú et 013 ó software

Na této polofce je evidován nakoupený software pro pot eby orgán obce. Bez meziro ních zm n.

ú et 018 ó drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Jedná se o majetkové polofky s dobou pouffitelnosti del-í neff jeden rok a v ocen ní jedné polofky do 60 tis. K v etn . Tento majetek je v souladu s ú etními p edpisy odepsán p i za azení do pouffívání, tzn. ffle hodnota netto drobného dlouhodobého nehmotného majetku je nulová.

ú et 019 ó ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Zahrnuje studie a projekty, které jsou dle p íslu-ných p edpis zahrnuty do dlouhodobého nehmotného majetku, zejména územní plán, lesní hospodá ské osnovy apod. Navý-ení hodnoty se týká oblasti územního plánování.

Ú et 041 ó nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek ó projekt kybernetické bezpe nosti m stského ú adu

ú et 031 ó pozemky

Zahrnuje pozemky ve vlastnictví m sta, které dosud nebyly p edány do správy p ísp vkové organizaci m sta (Slufby m sta Moravský Krumlov)

ú et 032 ó kulturní p edm ty

Jedná se o obrazy na m stském ú ad . Nov po ízen památník eské státnosti na nám. TGM.

ú et 021 ó stavby

Zahrnuje zejména budovu m stského ú adu a objektu DPS a dále dokon ené stavby, které nebyly p edány k uflívání p ísp vkovým organizacím.

ú et 022 ó samostatné movité v ci a soubory movitých v cí

Jedná se o majetkové polofky s dobou pouffitelnosti del-í neff jeden rok a v ocen ní jedné polofky nad 40 tis K .

ú et 028 ó drobný dlouhodobý hmotný majetek

Jedná se o majetkové polofky s dobou pouffitelnosti del-í neff jeden rok a v ocen ní jedné polofky do 40 tis. K v etn .

ú et 042 ó nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek

Zahrnuje po izovaný nemovitý majetek m sta.

Ú et 052 ó poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

P edstavuje poskytnuté zálohy distribu ním organizacím (EON).

ú et 061 ó majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem

P edstavuje podíl M sta Moravský Krumlov ve spole nosti M stské lesy Moravský Krumlov, s.r.o.

ú et 069 ó dluhové cenné papíry drffené do splatnosti

Jedná se o dluhové cenné papíry spole nosti KTP Quantum.

ú et 465 ó dlouhodobé poskytnuté zálohy

Jedná se o poskytnuté jistiny na karty CCS.

ú et 469 ó ostatní dlouhodobé pohledávky

Evidovány prost edky sdruffené na základ Smlouvy o sdruffení se subjektem ENERGOREGION 2020.

ú et 471 ó dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Jedná se o vyplacené finan ní prost edky spole nosti Liga lidských práv (partner projektu M^TMT ó Nový za átek v oblasti inkluzivního vzd lávání v moravskokrumlovském regionu).

ú et 112 ó materiál na sklad

Jedná se PB lahve a dary do tomboly na ples m sta.

ú et 132 o zboží na sklad

Jedná se o prodávané známky pro psy.

ú et 311 o odb ratele

P edstavuje pohledávky z titulu poskytovaných služeb o fakturace, pop . p efakturace

ú et 314 o krátkodobé poskytnuté zálohy

Tato položka zahrnuje zálohy poskytnuté dodavatel m v rámci dodavatelsko-odb ratelských vztah , zejména dodávky energií, distributor m tisku apod., které nebyly do konce roku 2017 vyú továny.

ú et 315 o jiné pohledávky z hlavní innosti

Jedná se o neuhrazené místní poplatky, pokuty vystavené jednotlivými odbory M Ú a pokuty p evzaté z Okresního ú adu v etn náklad ízení p edepsaných ú astník m p i vymáhání pohledávek

ú et 348 o pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi

P edstavuje pohledávky v í obcím za projednávané p estupkové ízení, pop . p ísp vky t chto obcí na projekt Nový za átek v oblasti inkluzivního vzd lávání v moravskokrumlovském regionu.

ú et 373 o krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Jedná se o zachycení ve-kerých dotací afl do jejich kone ného vypo ádání mezi p íjemcem a poskytovatelem (vyplacená VFP)

ú et 381 o náklady p í-tích období

V rámci akruálního principu ú etnictví jsou na tomto ú tu vedeny výdaje uskute n né v roce 2017, které v cn a asov souvisejí s léty následujícími, jedná se zejména o p edplacené podpory sever , dále p edplatné novin a asopis .

ú et 388 o dohadné ú ty aktivní

Obsahuje odhad erpání zálohov poskytnutých dotací, tato položka bude u jednotlivých projekt zru-ena (tj. zú tována s ú tem p íjatých záloh) p i kone ném vyú tování projekt . Dále je sou ástí ú tu inkaso plateb za služby v DPS a na koupali-ti, které jsou p edm tem vyú tování.

ú et 377 - ostatní krátkodobé pohledávky

Zahrnuje zejména p edpis pohledávek vzniklých z d vodu vyú tování služeb v DPS (služby související s nájmem), nevrácené dobropisy od spole nosti Energie pod kontrolou a pohledávka související s nájmem v objektu zámku.

ú et 245 o jiné b fné ú ty

Jedná se o stavy ú t cizích prost edk (depozitní ú et), zejména jsou zde p evedeny mzdy a související odvody za m síc prosinec 2017.

ú et 231 o základní b fný ú et

Jedná se o úhrn kone ných z statk bankovních ú t M sta mající charakter šzákladní b fný ú etõ ve smyslu sm rné ú tové osnovy.

ú et 236 o b fné ú ty pen fních fond

P edstavuje sou et kone ných z statk b fných ú t pen fních fond m sta (FKSP a FRR)

ú et 263 o ceny

Hodnota stravenek uloflených na pokladn M stského ú adu.

	Pasiva v K	stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2017
401/	Jm ní ú etní jednotky	60 587 160,23	53 375 398,96

403/	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	109 680 505,71	106 939 735,13
406/	Oce ovací rozdíly p í prvotním poufítí metody	-36 966 940,73	-36 966 940,73
408/	Opravy minulých období	1 919 682,58	1 041 894,23
	Jm ní ú etní jednotky a upravující polofky	135 220 407,79	124 390 087,59
419/	Fondy ú etní jednotky	630 824,17	674 520,46
	Výsledek hospoda ení b fného ú etního období	40 226 175,56	43 491 915,56
432/	Výsledek hospoda ení minulých ú etních období	116 698 665,25	156 924 840,81
	Výsledek hospoda ení	156 924 840,81	200 416 756,37
451/	Dlouhodobé úv ry	47 558 712,56	36 553 961,65
455/	Dlouhodobé p íjaté zálohy	723 290,00	640 717,00
459/	Ostatní dlouhodobé závazky	20 000,00	0,00
472/	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	0,00	13 155 949,04
	Dlouhodobé závazky	48 302 002,56	50 350 627,69
321/	Dodavatelé	605 807,08	374 892,63
324/	Krátkodobé p íjaté zálohy	1 279 745,72	1 259 041,96
325/	Závazky z d lené správy a kaucí	108 798,00	104 798,00
331/	Zam stnanci	1 787 403,00	1 960 342,00
336/	Sociální zabezpe ení	644 426,00	691 823,00
337/	Zdravotní poji-t ní	283 549,00	304 645,00
338/	D chodové spo ení	0,00	0,00
342/	Jiné p ímé dan	242 959,00	268 983,00
343/	DPH	284 607,45	17 215,90
345/	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	1 025,00
374/	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	10 360 528,07	4 722 785,00
383/	Výdaje p í-tích období	3 440,00	3 763,30
384/	Výnosy p í-tích období	1 817 160,00	2 398 180,00
389/	Dohadné ú ty pasivní	5 678 979,57	5 434 280,61
378/	Ostatní krátkodobé závazky	287 513,01	348 516,87
	Krátkodobé závazky	23 384 915,90	17 890 292,27

PASIVA

ú et 401 ó jm ní ú etní jednotky

P edstavuje vlastní zdroje krytí ú etní jednotky

ú et 403 ó transfery na po ízení dlouhodobého majetku

Jedná se o zdroj krytí pořízeného dlouhodobého majetku, který byl vyčleněn na základě příkazních účetních záznamů z hodnoty účtu 401 – Jm. ní účetní jednotky. Význam tohoto rozčlenění souvisí s odepisováním dlouhodobého majetku. Položka je ovlivněna předáváním majetku do správy pro přísluškové organizace města a odpisovým plánem.

účet 406 – oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

Na tomto účtu je v souvislosti s účetní reformou ve veřejných financích promítnuto tzv. první použití metody, a to zejména

- jednorázový odpis drobného dlouhodobého majetku
- odpis závazku vůči státnímu rozpočtu z titulu finančního vypáření státních účelových dotací
- první použití metody odepisování dlouhodobého majetku k 31.12.2011
- první použití metody tvorby opravných položek k dlouhodobým pohledávkám

účet 408 – opravy minulých období

Jedná se o opravy průtokování dotací, popř. opravy související s průtokováním daně z příjmu za město (úprava odhadu oproti skutečnosti).

účet 419 – ostatní fondy

Představuje stav peněžních fondů města zřízených v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

výsledek hospodaření běžného účetního období

Jedná se o rozdíl výnosů a nákladů za kalendářní rok 2017 po započtení daňové povinnosti města z titulu daně z příjmu právnických osob za vlastní město.

účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let

Jedná se o kumulovaný nerozdělený zisk za předcházející léta.

účet 451 – dlouhodobé úvěry

Jedná se o zástavky při úvěrech od dvou financujících bank (Česká spořitelna, a.s. a Komerční banka, a.s.).

účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy

Jedná se o přijaté zálohy související s přijatým trojnásobkem nájmu v DPS, dlouhodobé zálohy na elektromotory, záloha na přijaté ceniny.

účet 472 – dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Jedná se o přijaté zálohy na dotace o projekty podporované JMK, M^TMT a MPSV.

účet 321 – dodavatelé

Jedná se o závazky vůči dodavatelům města Moravský Krumlov, tj. dodavatelské faktury zaevidované do účetního období roku 2017 a uhrazené v roce 2018.

účet 324 – krátkodobé přijaté zálohy

Zahrnuje přijaté zálohy na služby v DPS (byty a nebytové prostory) a koupaliště.

účet 325 – závazky z ekologické správy a kaucí

Jedná se o závazky z ekologického poplatku, výfivného a ostatních sociálních dávek, které město v případě inkasa převádí na stát.

účet 331 – zaměstnanci

Jedná se o závazky vůči zaměstnancům města za zřízených do městského úřadu z titulu platů a vůči zástupitelům města Moravský Krumlov z titulu odměn za výkon funkce za prosinec 2017 vyplacených v lednu 2018.

účet 336 – sociální zabezpečení

Jedná se o závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení v souvislosti s odvody za prosinec 2017.

účet 337 o zdravotní pojištění

Jedná se o závazky v účetním orgánem zdravotních pojišťoven v souvislosti s odvody za prosinec 2017.

účet 342 o jiné příjmy daně

Jedná se o závazky z titulu odvodu záloh daně z příjmů fyzických osob za prosinec 2017.

účet 343 o daň z přidané hodnoty

Polofka představuje daňovou povinnost k DPH za měsíc prosinec 2017.

účet 345 o závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

Zahrnuje závazek v účetní finančnímu účtu daň silniční

účet 374 o krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Jedná se o polofku rozvahy zavedenou v rámci účetní reformy, jejímž smyslem je zachytit veškeré přijaté dotace ať do jejich konečného vypořádání s poskytovatelem. Nejvýznamnější polofku tvoří dotace MPSV na výkon sociální právní ochrany dětí, sociální práci, dotace MZE, dotace MF a dotace JMK.

účet 384 o výnosy příjmy období

Daň z příjmu právnických osob za rok 2017 za vlastní město, která bude v roce 2018 proúčtována do výnosů města.

účet 389 o dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní představují odhaděrpání poskytnutých dotací z rozpočtu města a energií, které vstoupily do nákladů města za rok 2017.

účet 378 o ostatní krátkodobé závazky

Zároveň zahrnuje zejména poplatky na místním poplatku, na parkovacích kartách, předpis pojistného za pracovní úrazy, cizí a mylné platby, přijaté kauce na prodeje pozemků a bytů, poplatky dopravní pokuty.

XIV. Výsledky hospodaření organizací řízených 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: (v tis. Kč)

Název organizace	Výnosy celkem 2017	Náklady celkem 2017	Výsledek hospodaření
Městské lesy Moravský Krumlov, s.r.o.	7 057,3	5 861,9	+ 1 195,4

Město Moravský Krumlov bylo k 31.12.2017 zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

1. Mateřská škola, Moravský Krumlov, Husova 299, okres Znojmo, IČ 70995095
2. Základní škola, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 134, okres Znojmo, IČ 49439324
3. Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, IČ 70995087
4. Služby města Moravský Krumlov, Zámecká 17, IČ 00839043
5. Městské kulturní středisko, Nám. T.G.Masaryka 40, IČ 45671800

Základní ekonomické ukazatele:

(v tis. Kč z výkaznictví příslušných právnických organizací)

Název organizace	Výnosy celkem 2017	Náklady celkem 2017	Výsledek hospodaření
Mateřská škola, Husova	12 624,9	12 627,7	+ 0,2
Základní škola, Ivančická	22 031,8	21 963,6	+ 68,2
Základní škola, nám. Kláterní	28 301,7	28 301,7	0,0
Městské kulturní středisko	6 324,1	5 963,8	+ 360,3
Služby města	48 363,6	46 577,9	+ 1 785,7

Město bylo k 31.12.2017 členem těchto sdružení a svazků :

- Sdružení obcí a měst Jihlí Moravy, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČ 65338081
- Sdružení historických sídel Jihlí Moravy a Slezska, Opletalova 29, 110 00 Praha 1, IČ 65992466
- Znojemský regionální rozvoj, o.p.s., Dolní Veská 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 Konáreň, IČ 47438126
- Mikroregion Moravskokrumlovsko, Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov, IČ 71224831
- Sdružení místních samospráv ČR, o.s., Jana A.Bati, budova 12, 761 01 Zlín, IČ 75130165
- Spolek pro obnovu venkova ČR, Bělá 151, 753 64 Bělá, IČ 64937178
- Okresní hospodářská komora Znojmo, nám. Svobody 18, 669 02 Znojmo, IČ 48910309
- ENERGETICKÉ TEBÍ SKO, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Tebíč, IČ 01325680
- ZnojmoRegion z.s., Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČ 01927990

Členství města ve společnosti Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem Tebíč, V. Nezvala 996, 674 01 Tebíč, IČ 604188885 bylo ZM na svém zasedání dne 13.6.2016 schválilo vystoupení města Moravský Krumlov z této společnosti a to s ukončením členství ke dni 31.12.2016.

XV. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu státu a kraje

Dotace poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje v Kč :

Účel dotace	druh	poskytnuto k 31.12.2017	erpáno k 31.12.2017	vratka - doplatek +
Výchovně-rekreační tábor	NIV	93 100,00	93 100,00	0,00
Víkendová akce pro děti	NIV	28 000,00	23 200,00	- 4 800,00
ZTM Ivanická obědová tělocvična I	NIV	56 183,40	6 879,60	- 49 303,80
ZTM Ivanická obědová tělocvična II	NIV	29 586,90	29 586,90	0,00
Zámecké zahradnictví - oprava	NIV	323 000,00	323 000,00	0,00
Doplatky náhrad za utracenou drabeň	NIV	174 000,00	172 528,00	- 1 472,00
JSDH Rokytná	IV	460 000,00	460 000,00	0,00
Cyklostezka u Týnský rybník	IV	2 000 000,00	k erpání do roku 2018	
Odbahnění rybníka Polánka	IV	300 000,00	k erpání do roku 2018	
Dotace celkem		3 463 870,30	1 108 294,50	-55 575,8

Dotace poskytnuté prostřednictvím Jihomoravského kraje, které nejsou předmětem finančního vypořádání za rok 2017 (v Kč)

Poskytovatel	Účel dotace	druh	poskytnuto k 31.12.2017	erpáno k 31.12.2017
MF	souhrnný dotační vztah	NIV	16 337 500,00	16 337 500,00
	celkem dotace		16 337 500,00	16 337 500,00

Dotace poskytnuté prostřednictvím Jihomoravského kraje, které jsou předmětem finančního výpočtu za rok 2017 (v Kč)

Poskytovatel	Účel dotace	druh	poskytnuto k 31.12.2017	erpáno k 31.12.2017	Vratka, doplatek
MPSV	Sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)	NIV	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00
MSPV	Doplatek OSPOD za rok 2016	NIV	94 107,77	výdaje roku 2016	
MSPV	Výkon sociální práce	NIV	634 207,00	634 207,00	0,00
MV	Výdaje jednotek SDH	NIV	39 111,00	39 111,00	0,00
MZE	Úhrada zvýšených nákladů dle § 24 lesního zákona	NIV	12 485,00	12 485,00	0,00
MZE	innost odborného lesního hospodáře	NIV	353 254,00	353 254,00	0,00
MF - VPS	Volby o prezidenta ČR	NIV	30 000,00	0,00	-30 000,00
MF - VPS	Volby o Parlament ČR	NIV	192 728,00	194 283,72	+ 1 555,72
	celkem dotace		3 541 892,77	3 419 340,72	

Dotace uvolněné přímo poskytovatelem, které jsou předmětem finančního výpočtu za rok 2017 (v Kč)

Poskytovatel	Účel dotace	druh	poskytnuto k 31.12.2017	erpáno k 31.12.2017	Vratka, doplatek
MV	Prevence kriminality o III. Etapa MKDS	IV	219 021,00	219 021,00	0,00
	celkem dotace		219 021,00	219 021,00	0,00

Dotace poskytnuté prostřednictvím Jihomoravského kraje, které nejsou podmíněny finančním vyhodnocením za rok 2017 (v Kč) o víceleté projekty

Poskytovatel	Účel dotace	druh	inkaso dotace v roce 2017
M ^T M ^T	Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko	NIV	1 524 581,85
M ^T M ^T	Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu	NIV	3 004 916,50
MPSV	Rozvoj zaměstnanců města Moravský Krumlov - lépe a efektivněji	NIV	675 634,62
M ^T M ^T	Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání v obcích Kláterní	NIV	714 202,20
M ^T M ^T	Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání v obcích Ivančická	NIV	393 696,00
	Dotace celkem		6 313 031,17

Vysvětlivky:

JMK o Jihomoravský kraj

JSDH o jednotka sboru dobrovolných hasičů

MF o ministerstvo financí

VPS o Všeobecná pokladniční správa

MZE o Ministerstvo zemědělství

MK o Ministerstvo kultury

MV o Ministerstvo vnitra

M^TM^T o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NIV o neinvestiční výdaje

IV o investiční výdaje

Dotace a příspěvky vyplacené z rozpočtu města

P.č.	subjekt (zkráceně)	projekt (zkráceně)	vyplaceno
1.	Základní škola, nám. Kláterní	Školní pohledka volnočasových aktivit dětí	6 300,00
2.	Gymnázium Moravský Krumlov	Školní akce u sousedů	20 000,00
3.	Základní škola, Ivančická	Prezentace Ivančická v Moravském Krumlovu	7 500,00
4.	Střední škola dopravy, obchodu	Exkurze o krajský soud, ústavní soud	9 000,00

	a slufeb Moravský Krumlov		
5.	Základní kóla, nám. Klá-terní	Adapta ní program pro 6. ro ník	3 000,00
6.	Dotyk II, o.p.s.	Sociální rehabilitace	19 188,00
7.	Dotyk II, o.p.s.	Raná pé e	8 021,00
8.	Tyflocentrum Brno, o.p.s.	Aktiviza ní slufby zrakov postifeným v Jihomoravském kraji	35 000,00
9.	Tyflocentrum Brno, o.p.s.	Poradny pro zrakov postifené v Jihomoravském kraji	3 700,00
10.	Centrum sociálních slufeb Znojmo, p.o.	Pe ovatelská slufba	754 548,00
11.	Diecézní charita Brno, Oblastní charita T ebí	K-centrum Noe	24 672,00
12.	Spondea, o.p.s.	Sociální aktiviza ní slufby pro rodiny s d tmi	16 812,00
13.	Spondea, o.p.s.	Krizová pomoc	31 249,00
14.	St edisko rané pé e SPRP, pobo ka Brno	Raná pé e	6 376,00
15.	Centrum pro d tský sluch TAMTAM o.p.s.	Raná pé e pro Moravu a Slezsko	5 450,00
16.	Diecézní charita Brno, oblastní charita Znojmo	Klub COOLNA Moravský Krumlov	410 000,00
17.	Diecézní charita Brno, oblastní charita Znojmo	Sociální aktiviza ní slufba pro rodiny s d tmi	50 700,00
18.	Bílý kruh bezpe í, z.s.	Poradna Bílého kruhu bezpe í pro ob ti trestní innosti	24 000,00
19.	Lyra ó singing show z.s.	Regionální p vecká sout fl LYRA	40 000,00
20.	Sdrufení rak-ické mládefe, z.s.	Václavské hody v Rak-ících	15 000,00
21.	Spolek MK 2012	Krumlovské bur ákobraní ó hlavní program	35 000,00
22.	SPOT ó Spolek pro obnovu tradic	Pohádkové vánoce 2017	50 000,00
23.	ZUT ^{Ma} DDM Moravský Krumlov	Den rodin	40 000,00
24.	Gymnazium Moravský Krumlov	P vecký sbor GMK ó krouflek sborového zp vu	20 000,00
25.	Roman Frá a, Dolní Dub any	Pivní slavnosti 2017	35 000,00
26.	Minimuzeum eskoslovenského opevn ní 1935-1938, spolek	Rekonstrukce p edvále ného opevn ní, obnova vojenské historické poamátky	5 000,00
27.	Smí-ený p vecký sbor Karla N me ka, z.s.	Um lecká, koncertní a zájezdová innost Smí-eného p veckého sboru Karla N me ka	30 000,00
28.	Spolek Ob an Polánky	Kulturní rok v Polánce	43 000,00
29.	SH MS ó Sbor dobrovolných hasí Rak-ice	Po ízení slavnostních stejnokroj	35 000,00
30.	Orel jednota Rak-ice	Provoz a údrflba sportovního areálu Orla jednoty Rak-ice + vstup zdarma pro d ti a mládefl na víceú elovém h í-ti	80 000,00

31.	FC Rak-ice, z.s.	Podpora prokazatelných náklad spojených s provozem sportovních zařízení	130 000,00
34.	Klub futsalu Orli Rak-ice Moravský Krumlov	Provoz sportovního klubu	6 000,00
35.	Gold River, z.s.	Podpora činnosti oddělu zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže	40 000,00
36.	AC Moravský Krumlov z.s.	činnost AC Moravský Krumlov	60 000,00
37.	ZU TM a DDM Moravský Krumlov	Aerobic	6 000,00
38.	FC Moravský Krumlov	Podpora činnosti družstev FC Moravský Krumlov	350 000,00
39.	Výletníci Moravský Krumlov z.s.	Využívání volného času rodin s dětmi formou organizované turistiky	15 000,00
40.	Jezdecký klub Moravský Krumlov, z.s.	Memoriál Jana Bráně, mistrovství Evropy čtyřspěří, Třebíčsko	100 000,00
41.	TK Moravský Krumlov, z.s.	Podpora tenisového oddělu příprav sportovní a zázemí pro rozvoj tenisových dovedností dětí a mládeže v roce 2017	120 000,00
42.	Discgolf Club Moravský Krumlov	Discgolf Club Moravský Krumlov 2017	40 000,00
43.	TK TM p i GMK	Multimediální gymnastická učeňna	10 000,00
44.	TJ Polánka	činnost TJ Polánka v roce 2017	50 000,00
45.	Spolek Občanů Polánky	Dětský den	15 000,00
46.	TJ Sokol Moravský Krumlov	Rozvoj činnosti oddělu TJ Sokol Moravský Krumlov	30 000,00
47.	Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Moravský Krumlov	Podpora rybářského spolku v Moravském Krumlově	35 000,00
48.	SH MS o Sbor dobrovolných hasičů Rak-ice	Podpora mládeže v poštárním sportu	15 000,00
49.	Sportovní klub Jeřnovice z.s., pobočný spolek Moravský Krumlov, oddělu stolního tenisu	Stolní tenis v Moravském Krumlově	170 000,00
50.	Základní škola, Ivančická	Projekt šangli tinao	172 148,00
51.	Gymnázium Moravský Krumlov	Projekt šangli tinao	99 150,00
52.	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola Mor. Krumlov	Podpora činnosti SV Tance	40 000,00
53.	Hasičský záchranný sbor	Provoz a vybavení HZS o PS Moravský Krumlov	200 000,00
54.	Miroslavský spolek aktivních - MIROSA	Turistická trasa o Miroslav o M.Krumlov	25 000,00
55.	Spolek KONIPASKA	Domácí hospicová péče	15 000,00

57.	Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Klášterní	Odměna za výsledky sběru papíru	62 518,00
58.	Městské kulturní středisko Moravský Krumlov	Podpora EZ u projektu Hudební slavnosti, Vrabák, Malý festival loutky	370 000,00
59.	ZUŠ DDM Moravský Krumlov	Pořízení hudebních nástrojů	96 730,00
60.	Spolek Občanů Polánky	Mikulášská nadílka	10 000,00
61.	Obec Rejčice	Vzpomínkové setkání	10 000,00
62.	Rodinná pohoda o.s.	Sociálně aktivizační služby pro seniory	8 266,00
			4 164 328