




# MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

Nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, IČ 00293199

## Rozpočtový výhled města Moravský Krumlov na období let 2017-2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tomáš Třetina'.

**Mgr. Tomáš Třetina**  
starosta města

Zpracovala: Ing. Jana Florianová   
V Moravském Krumlově dne 18.5.2016  
Schváleno: ZM konané dne 13.6.2016



Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství, je vodítkem pro sestavování ročního rozpočtu města pro následující kalendářní rok a je podkladovým materiálem pro přípravu investičních akcí města. Rozpočtový výhled se sestavuje zpravidla na období 2 až 5 let následujícím po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Rozpočtový výhled obsahuje **souhrnné základní údaje** o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.

**Obecně lze konstatovat, že rozpočtový výhled je zpracován na základě hodnot schváleného rozpočtu pro rok 2016, přičemž je očištěn o mimořádnosti tohoto roku.**

### **Příjmová část:**

Rozpočtový výhled zahrnuje všechny kategorie příjmů v průběhu jednotlivých let.

Rozhodující položkou jsou **daňové příjmy**, které představují cca 70 % rozpočtovaných příjmů města. Odhad plnění výběru sdílených daní vychází ze schváleného rozpočtu pro rok 2016, současně je zohledněna očekávaná úprava v rozpočtovém určení daní (vliv zrušení 30 %-ního podílu obce na DPFO z podnikání a navýšení podílu obce na DPH na 21,4 %). Ostatní daňové příjmy jsou odhadovány v úrovni rozpočtu roku 2016.

**Nedaňové příjmy** zahrnují zejména příjmy z odvodů odpisů od příspěvkových organizací města, nájmy a příjmy s nájmem související, sankční poplatky. Jejich výše je odhadována v úrovni předchozích let. Výše nedaňových příjmů je pro léta 2017 a 2018 očištěna o mimořádnou hodnotu roku 2016 - částku vratky z finančního vyúčtování příspěvku Dyje II (1 206 tis. Kč).

U **kapitálových příjmů** se předpokládá pouze nahodilý příjem u prodeje pozemků. Rozpočtový výhled nepočítá s jinými významnými prodeji majetku města.

**Dotace** zahrnují příjmy z prostředků jiných rozpočtů. V rámci rozpočtového výhledu se předpokládá přijetí dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotace na sociálně právní ochranu dětí, sociální práci a dotace od obcí, tj. dotací, které jsou standardními dotačními příjmy města. Nepočítá se s projektovými dotacemi, ty bývají zapojovány do rozpočtu města až po schválení příslušnými poskytovateli.

V rámci investičních dotací se nekalkuluje s žádnými přijatými dotacemi.

### **Výdajová část:**

**Běžnými výdaji** jsou neinvestiční nákupy a související výdaje, které zahrnují:

- výdaje na platy a související odvody – v úrovni roku 2018 se očekává nárůst o 3%-ní body (změna tarifních platů)

- neinvestiční výdaje – tj. běžné provozní, vč. alokace prostředků na běžné opravy majetku (v roce 2016 rozpočtovány mimořádné opravy – MěÚ a objekty hasičských zbrojnic)
- neinvestiční transfery neziskovým organizacím – některé členské příspěvky v organizacích, kde je město členem, dále příspěvky do sociální oblasti, kde se město zavázalo plnit určitý podíl finančních nákladů
- neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům – zejména příspěvky pro příspěvkové organizace města, cizí příspěvkové organizace (Centrum sociálních služeb Znojmo), některé členské příspěvky (Mikroregion, Svazek VaK), platby vůči státnímu rozpočtu;
- neinvestiční transfery obyvatelstvu – představují náhrady mezd a některé výdaje sociálního fondu
- ostatní neinvestiční výdaje – zahrnuje obecnou finanční rezervu (2 mil. Kč), rezervu na VFP (1,7 mil. Kč) a rezervu na projekt Angličtiny na GMK a ZŠ Ivančická (300 tis. Kč)

**Kapitálové výdaje** v rámci výhledu na rok 2017 a 2018 představují výdaje na aktualizaci územního plánu a územně analytických podkladů, dále drobné výkupy pozemků v částce 500 tis. Kč ročně. Mandatorním investičním výdajem jsou investiční příspěvky pro VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí, Třebíč, které vyplývají z již uzavřených smluv o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce „Kanalizace Polánka a Rokytná“.

Ostatní investiční výdaje sledovaného období nejsou konkretizovány, finanční prostředky určené k rozvojovému programu města jsou určeny v položce „rezervy kapitálových výdajů“. Pro rok 2017 je to částka 13 826 tis. Kč, pro rok 2018 je rezerva ve výši 15 034 tis. Kč.

**Financování** – zůstatky běžných účtů jsou v rozpočtovém výhledu v jednotlivých letech uvedeny v hodnotě 2 mil. Kč (předpokládá se, že nebude využita rezerva na mimořádné situace v této výši a tato bude fakticky převáděna do následujících let). Při zpracování rozpočtu města budou počáteční zůstatky v jednotlivých letech na základě skutečnosti předchozího roku upraveny.

V rámci financujících položek se uskutečňují splátky jistin úvěrů. Aktuálně město splácí čtyři úvěry a od roku 2017 se předpokládá splácení úvěru určeného na nákup zámku. K čerpání tohoto úvěru k datu zpracování rozpočtového výhledu nedošlo.

Přílohy: rozpočtový výhled 2017 – 2018 (tabulková část)  
dlouhodobé závazky 2016 – 2022 (tabulková část)

## Rozpočtový výhled města Moravský Krumlov na období let 2017-2018

(v tis. Kč)

|      | Ukazatel                             | Upravený rozpočet<br>k 04/2016 | výhled<br>r. 2017 | výhled<br>r. 2018 |
|------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tř.1 | <b>Daňové příjmy:</b>                | 77 822,00                      | 79 000,00         | 79 500,00         |
| Tř.2 | <b>Nedaňové příjmy</b>               | 16 252,40                      | 14 500,00         | 14 500,00         |
| Tř.3 | <b>Kapitálové příjmy</b>             | 6 500,00                       | 500,00            | 500,00            |
| Tř.4 | <b>Dotace</b>                        | 19 467,70                      | 17 700,00         | 17 700,00         |
|      | <b>Příjmy celkem</b>                 | 120 042,10                     | 111 700,00        | 112 200,00        |
|      | <b>Financování</b>                   |                                |                   |                   |
|      | <b>stav běžného účtu - pol. 8115</b> | 23 666,00                      | 2 000,00          | 2 000,00          |
|      | <b>dlouhodobě přijaté prostředky</b> | 13 400,00                      | -                 | -                 |
|      | <b>financování celkem</b>            | 37 066,00                      | 2 000,00          | 2 000,00          |
|      | <b>ZDROJE CELKEM</b>                 | 157 108,10                     | 113 700,00        | 114 200,00        |

( v tis. Kč )

|      | Ukazatel                                  | Upravený rozpočet<br>k 04/2016 | výhled<br>r. 2017 | výhled<br>r. 2018 |
|------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 501  | platy                                     | 21 277,00                      | 21 300,00         | 21 940,00         |
| 502  | ostatní platby za provedenou práci        | 2 547,00                       | 2 550,00          | 2 630,00          |
| 503  | povinné pojistné                          | 8 020,00                       | 8 150,00          | 8 400,00          |
| 504  | odměny za užití duševního vlastnictví     | 3,10                           |                   |                   |
| 50   | <b>výdaje na platy a odvody</b>           | <b>31 847,10</b>               | <b>32 000,00</b>  | <b>32 970,00</b>  |
| 513  | nákup materiálu                           | 1 915,30                       | 1 900,00          | 1 900,00          |
| 514  | úroky a ostatní finanční výdaje           | 910,00                         | 770,00            | 600,00            |
| 515  | nákup vody, paliv a energie               | 2 528,00                       | 2 550,00          | 2 550,00          |
| 516  | nákup služeb                              | 5 612,50                       | 5 650,00          | 5 650,00          |
| 517  | ostatní nákupy (vč. oprav)                | 5 817,00                       | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 519  | ostatní výdaje (vč.dopr.obslužnosti)      | 1 418,00                       | 1 450,00          | 1 450,00          |
| 51   | <b>neinvestiční nákupy</b>                | <b>18 200,80</b>               | <b>14 820,00</b>  | <b>14 650,00</b>  |
| 52   | <b>neinvestiční transfery nezisk.org.</b> | <b>2 548,30</b>                | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   |
| 532  | neinv.transfery veřejným rozpočtům        | 233,10                         | 230,00            | 230,00            |
| 533  | neinv.transfery příspěvkovým org.         | 32 788,00                      | 32 800,00         | 32 800,00         |
| 5362 | platby daní SR                            | 2 041,00                       | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 536x | finanční vypořádání minulých let          | 5,50                           |                   |                   |
| 53   | <b>neinv.transfery a některé další</b>    | <b>35 067,60</b>               | <b>35 030,00</b>  | <b>35 030,00</b>  |
| 54   | <b>neinv.transfery obyvatelstvu</b>       | <b>453,00</b>                  | <b>470,00</b>     | <b>470,00</b>     |
| 5901 | nespecifikované rezervy (RR + VFP)        | 1 833,70                       | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 5909 | ostatní neinv.výdaje                      | -                              |                   |                   |
| 59   | <b>ostatní neinv.výdaje</b>               | <b>1 833,70</b>                | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   |
| 5    | <b>BĚŽNÉ VÝDAJE (tř. 5)</b>               | <b>89 950,50</b>               | <b>87 320,00</b>  | <b>88 120,00</b>  |

|           | Ukazatel                            | Upravený rozpočet<br>k 04/2016 | výhled<br>r. 2017 | výhled<br>r. 2018 |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 611       | dlouhodobý nehmotný majetek         | 1 478,00                       | 500,00            | 500,00            |
| 612       | dlouhodobý hmotný majetek           | 34 808,00                      | -                 | -                 |
| 613       | pozemky                             | 1 500,00                       | 500,00            | 500,00            |
| <b>61</b> | <b>investiční nákupy celkem</b>     | <b>37 786,00</b>               | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   |
| 634       | inv.transfery veřejným rozpočtům    | 1 648,00                       | 500,00            | 500,00            |
| 635       | inv.transfery příspěvkovým org.     | 1 165,00                       |                   |                   |
| <b>63</b> | <b>investiční transfery</b>         | <b>2 813,00</b>                | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 6901      | rezervy kapitálových výdajů         | 17 788,60                      | 13 826,00         | 15 034,00         |
| <b>69</b> | <b>ostatní kapitálové výdaje</b>    | <b>17 788,60</b>               | <b>13 826,00</b>  | <b>15 034,00</b>  |
| <b>6</b>  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6)</b>    | <b>58 387,60</b>               | <b>15 326,00</b>  | <b>16 534,00</b>  |
|           | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                | <b>148 338,10</b>              | <b>102 646,00</b> | <b>104 654,00</b> |
|           | <b>Financování:</b>                 |                                |                   |                   |
| 8124      | splátka jistin úvěru:               |                                |                   |                   |
|           | Komerční banka - hypot.úvěr         | 140,00                         | 150,00            | 160,00            |
|           | Česká spořitelna - refinancování HU | 3 600,00                       | 3 640,00          | 3 710,00          |
|           | Česká spořitelna - investiční úvěr  | 4 080,00                       | 950,00            | 950,00            |
|           | Komerční banka - výkupy pozemků     | 950,00                         | 4 080,00          | 2 492,00          |
|           | Komerční banka - zámeck             |                                | 2 234,00          | 2 234,00          |
|           | <b>celkem splátky jistin úvěrů</b>  | <b>8 770,00</b>                | <b>11 054,00</b>  | <b>9 546,00</b>   |
|           | <b>POTŘEBY CELKEM</b>               | <b>157 108,10</b>              | <b>113 700,00</b> | <b>114 200,00</b> |

**Dlouhodobé závazky - splátky v jednotlivých letech (v tis. Kč)**

| p.č. | Název věřitele                            |             |              |             |             |             |             |             |  |  |  |
|------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
|      |   | 2016        | 2017         | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |  |  |  |
| 1.   | Komerční banka (HÚ - 4b.j.)               | 140         | 150          | 160         | 160         | 170         | 170         | 100         |  |  |  |
| 2.   | Česká spořitelna, a.s. (refinancovaný HÚ) | 3560        | 3640         | 3710        | 3790        | 3870        | 3950        | 4005        |  |  |  |
| 3.   | Komerční banka (výkupy pozemků)           | 950         | 950          | 950         | 950         | 800         | 0           | 0           |  |  |  |
| 4.   | Česká spořitelna (investiční)             | 4080        | 4080         | 2492        | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |
| 5.   | Komerční banka (zámek)                    | 0           | 2234         | 2234        | 2234        | 2234        | 2234        | 2234        |  |  |  |
|      | <b>Souhrn splátek jistín - banky</b>      | <b>8730</b> | <b>11054</b> | <b>9546</b> | <b>7134</b> | <b>7074</b> | <b>6354</b> | <b>6339</b> |  |  |  |

|    |  |               |               |              |              |             |             |             |  |  |  |
|----|--|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 6. | Svazek VAK Třebíč - příspěvky na investice         |               |               |              |              |             |             |             |  |  |  |
|    |  |               |               |              |              |             |             |             |  |  |  |
|    | Kanalizace Polánka a Rokytná                       | 1648          | 460           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           |  |  |  |
|    | Souhrn splátek Svazek                              | 1648          | 460           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           |  |  |  |
|    |  |               |               |              |              |             |             |             |  |  |  |
|    | <b>Celkem banky + svazek</b>                       | <b>10 378</b> | <b>11 514</b> | <b>9 546</b> | <b>7 134</b> | <b>7074</b> | <b>6354</b> | <b>6339</b> |  |  |  |
|    | <b>Kapitálové rezervy dle rozpočtového výhledu</b> |               | 13826         | 15034        |              |             |             |             |  |  |  |