



# MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

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

## Střednědobý výhled rozpočtu města Moravský Krumlov na období let 2018-2020

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

**Mgr. Tomáš Třetina**  
starosta města

Zpracovala: Ing. Jana Florianová  
V Moravském Krumlově dne 18.4.2016

Vyvěšeno: 27. 04. 2017

Sňato:

Schváleno:



Střednědobý výhled rozpočtu je 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. Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje na období 2 až 5 let následujícím po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu 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 střednědobý výhled rozpočtu je zpracován na základě hodnot schváleného rozpočtu pro rok 2017, přičemž je očištěn o mimořádnosti tohoto roku. Příjmy a běžné výdaje počítají s meziročním nárůstem o 2 procentní body.**

### Příjmová část:

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje všechny kategorie příjmů v průběhu jednotlivých let. Rozhodující položkou jsou **daňové příjmy**, které představují cca 65 % rozpočtovaných příjmů města. Odhad plnění výběru sdílených daní vychází ze schváleného rozpočtu pro rok 2017. Ostatní daňové příjmy jsou odhadovány v úrovni rozpočtu roku 2017.

**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.

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

**Dotace** zahrnují příjmy z prostředků jiných rozpočtů. V rámci střednědobého výhledu rozpočtu 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. Projektové dotace (v roce 2017 probíhající projekty MŠMT „Místní akční plán“ a „Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu“) jsou v příjmové části výhledu vyčleněny zvlášť.

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
- neinvestiční nákupy – tj. běžné provozní, vč. alokace prostředků na běžné opravy majetku
- neinvestiční transfery neziskovým organizacím – některé členské příspěvky v organizacích, kde je město členem. dále příspěvky do sociální oblasti, kde se město zavázalo rozhodnutím ZM 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 (vlastní daň z příjmů, DPH);
- příspěvky pro příspěvkové organizace města – pro roky výhledu jsou příspěvky očištěny na úroveň běžných provozních příspěvků, tj. sníženy o hodnoty provozních příspěvků určených na opravy majetku (u základních škol částka 3 mil. Kč v roce 2017)
  - 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); tj. obecně garantované rezervy
  - projektové řízení – zahrnuje výdaje spojené s aktuálně probíhajícími projekty MŠMT, uvedené výdaje jsou již navýšeny o částky spoluúčasti příjemce dotace (5% k přijaté dotaci)

**Kapitálové výdaje** v rámci výhledu na rok 2018 až 2020 představují výdaje na aktualizaci územního plánu a územně analytických podkladů, dále drobné výkupy pozemků v částce 500 tis. Kč ročně.

Ostatní investiční výdaje sledovaného období nejsou konkretizovány, finanční prostředky určené k rozvojovému programu města jsou určeny v položce „rezervy kapitálových výdajů“.

| Ukazatel                    | výhled<br>2018 | výhled<br>2019 | výhled<br>2020 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| rezervy kapitálových výdajů | 19 665,00      | 22 910,00      | 23 853,00      |

**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 pět úvěrů.

Přílohy: rozpočtový výhled 2018 – 2020 (tabulková část)

Přípomínky k střednědobému výhledu rozpočtu na období let 2018-2020 mohou občané uplatnit buď písemně, nebo elektronickou poštou prostřednictvím finančního odboru, a to do 19.5.2017 do 12,00 hodin, případně ústně na zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov, konaném dne 22.5.2017.