



MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

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

Střednědobý výhled rozpočtu města Moravský Krumlov na období let 2020-2022

Mgr. Tomáš Třetina
starosta města

Zpracovala: Ing. Jana Florianová
V Moravském Krumlově dne 22.11.2018

Vyvěšeno: 30. 11. 2018
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 návrhu rozpočtu pro rok 2019, přičemž je očištěn o mimořádnosti tohoto roku. Nárůst příjmů je kalkulován v hodnotě 3 procentní body u kategorie daňových a nedaňových příjmů, 5 procentních bodů u očekávaných dotací. Na výdajové části rozpočtu se počítá s nárůstem o 1,5 procentních bodů (výdaje, kde nejsou rozpočtovány mzdové výdaje), popř. o 2 procentní body (tam, kde jsou rozpočtovány mzdové výdaje).

Příjmová část:

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje všechny kategorie příjmů v průběhu jednotlivých let.

Rozhodující položkou jsou **daňové příjmy**, které představují cca 72 % rozpočtovaných příjmů města. Odhad plnění výběru sdílených daní vychází z návrhu rozpočtu pro rok 2019.

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 nepředpokládá žádný příjem. Příjmy z prodeje, zejména pozemků lokality Novosady, budou zapojovány až po vyřešení soudních jednání.

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 2019 probíhající projekty MŠMT „Místní akční plán II“ a „Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu“, dále projekt MPSV „Rozvoj zaměstnanců města Moravský Krumlov - lépe a efektivněji“) jsou v příjmové části výhledu vyčleněny zvlášť.

V rámci investičních dotací se nekalkuluje s žádnými přijatými dotacemi.

Výdajová část:

Výdajová část rozpočtu je rozčleněna na provozní rozpočet a rozpočet rozvojový.

Provozní rozpočet je v návrhu střednědobého výhledu členěn dle příslušných oddílů rozpočtové sklady a zahrnuje běžné výdaje města očištěné o mimořádné výdaje typu projektového řízení.

Rozpočet rozvojový zahrnuje splátky jistin úvěrů, úroky z úvěrů a dále blíže nespecifikované výdaje spojené s rozvojem města (investice, významné opravy).

Jedním ze základních výstupů návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města je výpočet tzv. provozního přebytku. Ten je definován jako rozdíl mezi běžnými příjmy (daňové a nedaňové příjmy, běžné dotace) a běžnými výdaji, ke kterým jsou připočteny splátky jistin úvěrů a úroky.

| Ukazatel | výhled | výhled | výhled |
|-------------------|----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Provozní přebytek | 34 590,0 | 38 316,00 | 41 271,00 |

Prostředky provozního přebytku jsou v rámci střednědobého výhledu rozpočtu začleněny do výdajů fondu rozvoje.

Financování

Aktuálně město splácí pět úvěrů, přičemž čtyři z nich jsou úvěry, kde je sjednáno pravidelné splácení jistiny. U úvěru Komerční banky, který byl přijat v roce 2018 na předfinancování dotace související se stavebními úpravami na ZŠ Klášterní – projekt „Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov“, je sjednán režim splacení jako jednorázový, a to po přijetí příslušné dotace.

Obdobný model financování se předpokládá i u předfinancování dotace související s projektem „Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov“, program Integrovaný regionální operační program. U obou dotací se jedná o typ financování „Ex post“ a město nemá tolik volných zdrojů, aby uvedené akce předfinancovalo.

Střednědobý výhled rozpočtu města Moravský Krumlov na období let 2020-2022 bude projednán na zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2018. V listinné podobě je pro občany k nahlédnutí v úřední dny v termínu od 3.12.2018 do 17.12.2018 do 12,00 hodin na finančním odboru MěÚ Moravský Krumlov a na elektronické úřední desce města.

V souladu s ust. § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 17.12.2018 do 12,00 hodin a to na adresu Městského úřadu Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, prostřednictvím elektronické pošty na adresu florianovaj@mkrumlov.cz nebo ústně na zasedání zastupitelstva při projednávání střednědobého výhledu rozpočtu dne 17.12.2018.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Moravský Krumlov na období let 2020-2022

(v tis. Kč)

| | Ukazatel | očekávaná skutečnost 2018 | návrh 2019 | výhled 2020 | výhled 2021 | výhled 2022 |
|------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tř.1 | Daňové příjmy: | 98 405,00 | 100 104,00 | 103 100,00 | 106 200,00 | 109 300,00 |
| Tř.2 | Nedaňové příjmy | 17 125,00 | 18 154,00 | 18 700,00 | 19 300,00 | 19 900,00 |
| Tř.3 | Kapitálové příjmy | 8 292,00 | 2 000,00 | - | - | - |
| Tř.4 | Dotace - běžné | 23 163,30 | 20 998,00 | 22 000,00 | 23 100,00 | 24 200,00 |
| | Dotace - projektové řízení | 9 380,00 | 4 375,00 | - | - | - |
| | Dotace - kapitálové | 2 750,00 | 16 529,00 | - | - | - |
| | Příjmy celkem | 159 115,30 | 162 160,00 | 143 800,00 | 148 600,00 | 153 400,00 |

| Financování | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| stav běžného účtu - pol. 8115 | 34 004,70 | 33 357,00 | - | - | 0 |
| dlouhodobě přijaté prostředky | 16 500,00 | - | - | - | - |
| financování celkem | 50 504,70 | 33 357,00 | - | - | - |
| ZDROJE CELKEM | 209 620,00 | 195 517,00 | 143 800,00 | 148 600,00 | 153 400,00 |

(v tis. Kč)

| Ukazatel odd. rozpočtu | očekávaná skutečnost 2018 | návrh 2019 | výhled 2020 | výhled 2021 | výhled 2022 |
|---|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Odd. 10 - zemědělství a lesní hospodářství | 30,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Odd. 21 - průmysl, stavebnictví | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Odd. 22 - doprava | 1 262,00 | 1 350,00 | 1 300,00 | 1 330,00 | 1 360,00 |
| Odd.23 - vodní hospodářství | 25,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 |
| Odd. 31 - vzdělávání | 9 459,00 | 9 430,00 | 9 570,00 | 9 710,00 | 9 860,00 |
| Odd. 33 - kultura | 6 539,00 | 5 989,00 | 6 100,00 | 6 200,00 | 6 300,00 |
| Odd. 34 - tělovýchova | 1 737,00 | 400,00 | 410,00 | 420,00 | 430,00 |
| Odd. 35 - zdravotnictví | - | - | - | - | - |
| Odd. 36 - bydlení, komunální služby | 18 689,00 | 21 456,00 | 21 900,00 | 22 350,00 | 22 800,00 |
| Odd. 37 - ochrana životního prostředí | 40,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 |
| Odd. 43 - sociální služby | 5 804,00 | 6 327,00 | 6 450,00 | 6 600,00 | 6 750,00 |
| Odd. 52 - civilní připravenost na krizové stavy | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Odd. 53 - bezpečnost a veřejný pořádek | 4 308,00 | 4 615,00 | 4 700,00 | 4 800,00 | 4 900,00 |
| Odd. 55 - požární ochrana a IZS | 464,00 | 372,00 | 380,00 | 390,00 | 400,00 |
| Odd. 61 - státní správa, územní samospráva | 37 756,00 | 42 246,00 | 43 100,00 | 44 000,00 | 44 900,00 |
| Odd. 63 - finanční operace | 2 750,00 | 2 250,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Odd. 64 - ostatní činnosti | 382,00 | 4 380,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |

| | | | | | |
|------------------------|----------|----------|---|---|---|
| 5xxx projektové řízení | 7 390,00 | 6 472,00 | - | - | - |
|------------------------|----------|----------|---|---|---|

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| provozní rozpočet | 96 755,00 | 105 642,00 | 100 975,00 | 102 880,00 | 104 795,00 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Financování: | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| splátka jistin úvěru: | | | | | |
| Komerční banka - hypot.úvěr | 145,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| Komerční banka - výkupy pozemků | 930,00 | 930,00 | 930,00 | - | - |
| Česká spořitelna - refinancování hypot.úvěru | 3 710,00 | 3 800,00 | 3 900,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Česká spořitelna - investiční úvěr | 2 526,00 | - | - | - | - |
| Komerční banka - zámeček | 2 235,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 2 234,00 | 2 234,00 |
| Komerční banka - předfinancování dotace ZŠ | - | 16 500,00 | - | - | - |
| celkem splátky jistin úvěrů | 9 546,00 | 23 635,00 | 7 235,00 | 6 404,00 | 6 334,00 |

| Ukazatel | očekávaná skutečnost 2018 | návrh 2019 | výhled 2020 | výhled 2021 | výhled 2022 |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| výdaje fondu rozvoje MK 2022 - úroky | 560,00 | 720,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| výdaje fondu rozvoje MK 2022 - investice | 102 759,00 | 65 520,00 | 34 590,00 | 38 316,00 | 41 271,00 |
| rozvojový rozpočet | 112 865,00 | 89 875,00 | 42 825,00 | 45 720,00 | 48 605,00 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VÝDAJE CELKEM | 209 620,00 | 195 517,00 | 143 800,00 | 148 600,00 | 153 400,00 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| daňové příjmy | 98 405,00 | 100 104,00 | 103 100,00 | 106 200,00 | 109 300,00 |
| nedaňové příjmy | 17 125,00 | 18 154,00 | 18 700,00 | 19 300,00 | 19 900,00 |
| běžné dotace | 23 163,30 | 20 998,00 | 22 000,00 | 23 100,00 | 24 200,00 |
| běžné příjmy: | 138 693,30 | 139 256,00 | 143 800,00 | 148 600,00 | 153 400,00 |
| běžné výdaje (bez projektového řízení) | 89 365,00 | 99 170,00 | 100 975,00 | 102 880,00 | 104 795,00 |
| splátky jistin (běžné úvěry) | 9 546,00 | 7 135,00 | 7 235,00 | 6 404,00 | 6 334,00 |
| úroky | 560,00 | 720,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| mandatorní výdaje celkem | 99 471,00 | 107 025,00 | 109 210,00 | 110 284,00 | 112 129,00 |
| Provozní přebytek | 39 222,30 | 32 231,00 | 34 590,00 | 38 316,00 | 41 271,00 |