

Schválený rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2015

Základní ukazatele rozpočtu:

Provozní rozpočet:	zdroje	95 523,4 tis. Kč
	potřeby	85 212,0 tis. Kč
Prostředky rozvoje:	zdroje	69 740,0 tis. Kč
	potřeby	80 051,4 tis. Kč
Rozpočet celkem:	zdroje	165 263,4 tis. Kč
	potřeby	165 263,4 tis. Kč

Jednotlivé položky rozpočtu jsou podrobně specifikovány v tabulkové části.

Závazné ukazatele rozpočtu:

Příjmová část rozpočtu:

Příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd (tj. daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace), dále odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci města:

- Mateřská škola Moravský Krumlov – 200 tis.Kč
- Základní škola Klášterní nám., Moravský Krumlov – 553 tis. Kč
- Základní škola Ivančická, Moravský Krumlov – 723 tis. Kč
- Správa majetku města Moravský Krumlov – 5 900 tis. Kč
- Technická a zahradní správa Moravský Krumlov – 687 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu:

výdaje celkem v jednotlivých oddílech, neinvestiční příspěvky a investiční dotace příspěvkovým organizacím města:

- Mateřská škola Husova – neinvestiční příspěvek 1 900 tis. Kč
- Základní škola, Klášterní nám. – neinvestiční příspěvek 3 000 tis Kč (v tom účelový příspěvek ve výši 500 tis. Kč na opravu učeben)
- Základní škola, Klášterní nám. – účelový investiční příspěvek na nákup elektrické pece do školní jídelny – 80 tis. Kč
- Základní škola, Ivančická – neinvestiční příspěvek 3 000 tis. Kč
- Městské kulturní středisko – neinvestiční příspěvek 4 150 tis. Kč (v tom účelový příspěvek ve výši 150 tis. Kč na festival „Vrabčák 2015“)
- Správa majetku města – neinvestiční příspěvek 4 700 tis. Kč
- Technická a zahradní správa – neinvestiční příspěvek 10 700 tis. Kč
- Správa majetku města – účelový příspěvek na opravu komunikací – 500 tis. Kč

Financování:

- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
- změna stavu na bankovních účtech

Mgr. Tomáš Třetina
starosta města

Přílohy:

- příjmová část rozpočtu (provozní rozpočet a rozpočet rozvoje)
- výdajová část rozpočtu (provozní rozpočet a rozpočet rozvoje)
- rozpočet Fondu kulturních a sociálních potřeb

Zpracovala: Ing. Jana Florianová
V Moravském Krumlově dne 11.2.2015

Vyvěšeno: 12.2.2015

Sňato: 5.3.2015

Schváleno: ZM konané dne 2.3.2015

Komentář k rozpočtu pro rok 2015:

Rozpočet Města Moravský Krumlov je kalkulován na finanční objem ve výši 165,3 mil. Kč. V rámci tohoto rozpočtu se předpokládají tyto základní skutečnosti:

- 1) zapojuje se v celé výši stav běžného účtu roku 2014 (34,3 mil. Kč) a stavy účtu fondu
- 2) zapojuje se dočerpání investičního úvěru na výkupy pozemků (z roku 2013)
- 3) rozpočet je zpracován na rozpočet provozní a rozpočet rozvoje města („fond Moravský Krumlov 2022“)

Příjmová část rozpočtu:

Daňové příjmy – očekávaný příjem činí 76 205 tis. Kč, u objemu příjmů sdílených daní se předpokládá částka ve výši loňských příjmů. Významný příjem u daně z nemovitostí je v návrhu rozpočtu kalkulován v objemu 9 300 tis. Kč U kategorie místních poplatků se vychází z platných místních vyhlášek.

Nedaňové příjmy – očekávaný příjem činí 14 360 tis. Kč, zachovává se linie odvodu odpisů příspěvkových organizací města, tj. odvod běžných odpisů ve výši roku 2015 (8 063 tis. Kč). Ostatní kalkulované příjmy v této oblasti nevykazují významné odchylky od schváleného rozpočtu na rok 2014.

Kapitálové příjmy – očekávaný příjem činí 400 tis. Kč, předpokládá se pouze nahodilý příjem v kategorii prodeje pozemků a příspěvky na výstavbu komunikace „Nad Haltýři“.

Přijaté dotace – předpoklad běžných dotací činí 22 242,4 tis. Kč, oproti roku 2014 dochází k mírnému ponížení částky souhrnného dotačního vztahu (- 14,8 tis. Kč). Významnými již zapojenými provozními dotacemi jsou dotace poskytované na projekty města : SPOD a projekt MŠMT „Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků“. Ostatní provozní dotace jsou předmětem příslušných rozpočtových opatření během roku (jedná se o dotace, které jsou připisovány průběžně během roku a jsou zapojovány až na základě přijetí příslušných rozhodnutí o poskytnutí).

U dotace na sociálně právní ochranu dětí (celkem 1704 tis. Kč) a u transferů od obcí za přestupkovou komisi, bude použito rozpočtování těchto příjmů na nedaňové příjmy, neboť v prvním případě město dosud neobdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace a ve druhém případě se jedná o konsolidovanou položku rozpočtu a tato bude úplně přesně známa až při provedeném vyúčtování přestupkovou komisí (pro přehlednost v tabulkové části jsou tyto příjmy vedeny jako dotace).

Kategorie investiční dotace: zapojuje se dotace SFŽP na investiční akci „sběrný dvůr“.

Výdajová část rozpočtu:

Výdaje provozního rozpočtu Města Moravský Krumlov se pro rok 2015 se kalkulují v celkové výši 85 212 tis. Kč, výdaje prostředků rozvoje („fond Moravský Krumlov 2022“) po zapojení splátek jistin půjček a úvěrů činí 80 051,4 tis. Kč.

Rozpočtové rezervy: (v tis. Kč)

Rezerva	Částka
Rezerva pro běžné výdaje (provozní rezerva)	2 000,00
Rezerva pro veřejnou finanční podporu	1 730,00
Rezerva pro přípravnou činnost	1 500,00
Rezerva investiční pro nepředvídané situace	2 000,00
Rezerva určená k přerozdělení na rozvoj města	8 264,40
celkem	15 494,40

Výdaje: prostředky provozu:

Zemědělství a lesní hospodářství:

- platba útluku pro psy – 80 tis. Kč
- ostatní platby se realizují až po zapojení příslušných dotací (činnost lesního hospodáře, výsadba melioračních dřevin)

Průmysl, stavebnictví, obchod, služby:

- výdaje spojené s propagací města (mj. inzerce v časopisech), malované mapy – 200 tis.Kč

Doprava:

- platby za dopravní obslužnost společnosti Kordis JMK – 1200 tis. Kč
- provozní náklady na parkovací automaty – 35 tis. Kč
- provozní náklady autobusové nádraží – 20 tis. Kč
- dopravní značení – 10 tis. Kč
- provozní náklady – panely pro měření rychlosti vozidel – 10 tis. Kč

Vodní hospodářství:

- provozní náklady – svod dešťových vod, nájemné, členský příspěvek Svazek VaK Třebíč, apod.

Vzdělávání:

- příspěvek na provoz pro MŠ Husova – 1900 tis. Kč
- příspěvky na provoz pro ZŠ Klášterní a ZŠ Ivančická – 3000 tis. Kč a 3000 tis. Kč (u ZŠ Klášterní je v rámci tohoto příspěvku účelově vázáno na opravy učeben 500 tis. Kč)
- financování projektu „efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků“ – projekt končí k 30.6.2015
- prostředky vyčleněné na podporu přírodní učebny na GMK a podporu výuky angličtiny ve školách v Moravském Krumlově

Kultura, církev a sdělovací prostředky:

- členský příspěvek Concentus Moraviae – 40 tis. Kč
- provize – prodej knihy o MK – 5 tis. Kč
- příspěvek na provoz pro MěKS – 4 150 tis. Kč (účelově vázáno na festival Vrabčák 2015 finanční objem ve výši 150 tis. Kč)
- opravy drobných kulturních památek – 300 tis. Kč (většinou sakrální stavby)
- výdaje spojené s instalací trvalé expozice na zámku (spolupráce s Medou Mládkovou)
- ples města, vítání občánků, spolupodíly ke kulturním akcím – 215 tis. Kč

Tělovýchova a zájmová činnost:

- přefakturace provozních nákladů koupaliště (vazba na příjmovou část rozpočtu)

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:

- pojištění budovy – 54 b.j. – 37 tis. Kč
- příspěvky na provoz pro SMM – 4 700 tis. Kč (v rámci příspěvku se zohlednilo navýšení mzdových výdajů v souvislosti s pověřením vedení TaZS a změna metodiky odepisování majetku)
- TaZS Moravský Krumlov – 10 700 tis. Kč (v rámci tohoto příspěvku se zohlednila změna metodiky odepisování majetku)
- provozní výdaje spojené s majetkem města (vytyčování, opravy, daň z převodu nemovitostí, poradenství, právní služby apod.) – 285 tis. Kč

Ochrana životního prostředí:

- drobné provozní výdaje spojené s majetkem města charakteru ochrany ŽP – 165 tis. Kč
- rozšíření květinové výzdoby města – 250 tis. Kč (mj. kruhové objezdy – město a Polánka)

Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení:

- provozní náklady Domu s pečovatelskou službou – 2 688 tis. Kč, příspěvek Centru sociálních služeb Znojmo na úhrady nákladů spojených s fungováním pečovatelské služby ve městě – 800 tis. Kč
- provozní náklady Azylového domu s matky s dětmi (hrazeno z fakturace služeb vůči JMK a z prostředků úhrad klientů) – 739 tis. Kč
- příspěvek Charita Třebíč – 20 tis. Kč
- činnost klubů důchodců – provozní výdaje pro čtyři kluby – 40 tis. Kč, příspěvek Tyflocentrum - 52 tis. Kč
- senior taxi – 130 tis. Kč
- činnost protidrogového koordinátora – 20 tis. Kč, dětský tábor – 140 tis. Kč, projekt „školičky“ na ZŠ Ivančická
- příspěvek na provoz - COOLNA – 326 tis. Kč a ostatní příspěvky na zajištění minimální sítě služeb sociální prevence ORP Moravský Krumlov – 158 tis. Kč (rozhodnutí ZM ze dne 15.9.2014)
- komunitní plánování sociálních služeb – 20 tis. Kč

Civilní připravenost na krizové stavy:

- krizové řízení, jedná se zejména o povinně rozpočtovanou rezervu (povodně apod.) a zabezpečení zázemí krizového řízení na MěÚ

Bezpečnost a veřejný pořádek:

- provozní náklady městské policie

Požární ochrana :

- provozní náklady jednotek sboru dobrovolných hasičů Polánka, Rokytná a Rakšice
- pro každý sbor kalkulováno s rezervou k případným spoluúčastem k dotacím v celkové výši 115 tis. Kč

Státní správa, územní samospráva:

- výdaje spojené s činností uvolněných a neuvolněných zastupitelů – celkem 2 386 tis. Kč
- běžné provozní výdaje úřadu – 29 640 tis. Kč (v případě výpočtu mzdových výdajů bylo přistoupeno k postupu odsouhlaseném na finančním výboru; RM dále odsouhlasila navýšení o částku zákonných platových postupů)
- projektové výdaje úřadu (projekt „obce sobě“, OSPOD II, Úřad práce)

Finanční operace:

- výdaje spojené s bankovními službami a internetovým bankovníctvím – 100 tis. Kč
- daň z příjmu za obec a platba DPH – 1 650 tis. Kč

Ostatní činnosti:

- vratka nevyčerpaných finančních prostředků v rámci finančního vypořádání se státem – 30 tis. Kč
- členské příspěvky – 350 tis. Kč
- rezerva na veřejnou finanční podporu – rozpočtovým opatřením bude přesunuto do příslušných odvětví rozpočtu – 1 730 tis. Kč
- provozní rozpočtová rezerva – 2 000 tis. Kč

Výdaje: prostředky rozvoje „fond Moravský Krumlov 2022“

Doprava:

- komunikace Polánka – 3 320 tis. Kč
- komunikace Rokytná – 4 150 tis. Kč
- opravy komunikací – příspěvek SMM – 500 tis. Kč
- komunikace Mor.Krumlov – město 5 900 tis. Kč
- chodníky – 3 700 tis. Kč

Vodní hospodářství:

- investiční příspěvky vůči Svazku VaK Třebíč – 3 842 tis. Kč
- investiční platba vůči Svazku VaK Třebíč – 730 tis. Kč

Vzdělávání:

- pořízení elektrické pece do školní jídelny ZŠ Klášterní – 80 tis. Kč

Kultura, církev a sdělovací prostředky:

- spoluúčast města k dotaci MK (regenerace památkové zóny) – 300 tis. Kč

Tělovýchova a zájmová činnost:

- hřiště DiscGolf, petanque, kriket (zámecký park) – 230 tis. Kč

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:

- úroky z úvěrů spojených s bytovým hospodářstvím – 720 tis. Kč
- výstavba přípojek – 390 tis. Kč
- změny územního plánu a územně analytických podkladů – 400 tis. Kč
- výkupy pozemků – 5 505 tis. Kč (úvěrové zdroje 3 505, vlastní zdroje 2 000 tis. Kč)
- rozpočtová rezerva na projektovou činnost – 1 500 tis. Kč
- spoluúčast k dotaci – nosič kontejnerů – 900 tis. Kč
- spoluúčast k dotaci – Sokolovna – 6 500 tis. Kč

Ochrana životního prostředí:

- výsadba stromů – 100 tis. Kč
- sběrný dvůr – 16 800 tis. Kč (veškeré výdaje spojené s investicí)

Požární ochrana :

- rezerva - příspěvek pro profesionální hasiče

Státní správa, územní samospráva:

- oprava fasády a oprava atria na městském úřadě – 2 200 tis. Kč
- frankovací stroj – 100 tis. Kč
- spoluúčast k dotaci „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Moravský Krumlov“ – 600 tis. Kč

Finanční operace:

- úroky z úvěru (investiční úvěr vůči České spořitelně, a.s. a Komerční bance, a.s.)

Ostatní činnosti:

- rozpočtová rezerva obecná – 2 000 tis. Kč
- rozpočtová rezerva k přerozdělení pro rozvoj města - 8 264,4 tis. Kč

Financování:

- splátky jistin vůči bankovním ústavům – 8 670 tis. Kč