

**KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010**

Návrh rozpočtu je postaven jako přebytkový, tzn. že vydáje roku 2010 jsou nižší než jeho předpokládané příjmy. V praxi to znamená, že skutečný zůstatek na běžných účtech města Brusperk k 31.12.2009 ve výši 9 817 tis. Kč se do rozpočtu města ve financování zapojuje, ale zůstává v rezervě výdajové části rozpočtu. Taktéž předpokládané kapitálové příjmy z prodeje stavebních pozemků v lokalitě „Pastevník“ ve výši 10 000 tis. Kč nejsou započteny do rozpočtu města a společně se zůstatkem na účtech tvoří finanční rezervu města ve výši 21,3 mil. Kč. Pokud v důsledku přetrvávající stagnace na trhu s pozemky nedojde k naplnění rozpočtovanych kapitálových příjmů, bude to mít dopad pouze na výši rezervy výdajové části rozpočtu a rozpočet jako takový to neovlivní.

<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY ČINÍ</b>	<b>76 800 tis. Kč</b>
<b>CELKOVÉ ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE ČINÍ</b>	<b>55 400 tis. Kč</b>
<b>REZERVA VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU</b>	<b>21 400 tis. Kč</b>

**P Ř Í J M Y****Příjmy daňové – tř. 1**

Konstrukce sdílených daní je postavena na predikci daňových příjmů na rok 2010. Jeho konstrukce je postavena na celostátním mírném růstu HDP a předpokládá nárůsty u nejvyšších daní, tj. DPH, právníckých osob i fyzických osob ze závislé činnosti. S ponecháním určitého rizikového faktoru předpokládáme proti skutečnosti roku 2009 nárůst sdílených daní o 1 200 tis. Kč, téměř dvojnásobný je nárůst u daně z nemovitostí, která je v plné výši příjmem města. Proti skutečnosti roku 2008 jsou však tyto daně stále nižší o 2 100 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy – tř. 2**

Výše těchto nedaňových příjmů je ovlivněna dvěmi skutečnostmi.

1. Akciová společnost OKD, Důl Paskov začala s dobýváním porubu pod k. ú. Brusperk a předpokládáný příjem z vydobytého uhlí činí 2,5 mil. Kč.
2. Od stejné společnosti očekávám tak jako v minulých letech příjem 2 mil. Kč jako náhradu za vypořádání dlužných škod.

Ostatní položky jsou rozpočtovány na bázi skutečnosti roku 2009 nebo konkrétních výpočtů.

**Kapitálové příjmy – tř. 3**

Kromě příjmů z pozemků v lokalitě „Pastevník“ jsou součástí těchto příjmů ještě prodeje nemovitostí z dědicví, pravidelná splátka Sm Vaku a prodej plynovodu.

**Dotace – tř. 4**

K nejvýraznějšímu zvýšení došlo u neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, určené na výkon státní správy (+2,3 mil. Kč – položka 4111 a 4112).

Ke všem ostatním dotacním položkám jsou ve výdajové části rozpočtované příslušné spoluúčasti města.

**Financování – tř. 8**

V této třídě nezapojujeme kontokorentní úvěr do rozpočtu města, budeme z něj přípravu polkrýt případné výkyvy v příjmech či předfinancování dotačních akcí. Finanční zůstatek na účtech města se přesouvá do rezervy a poslední položkou je pravidelná splátka úvěru.

Kromě již potvrzených rozpočtovaných dotací město Brušperk už požádalo či bude žádat o další dotace. Od těch největších (bazén, škola, kmennový sběrač z Hukvald a Fryčovic na ČOV, kanalizace Dráhy-pod rekreační přehradou, generální oprava Cvekova mostu) až po ty standardní (chodník na ulici Krmelínská, autobusová zastávka „Petřín“, cyklostezka Brušperk-Stará Ves n.O., apod.). V případě získání dotace bude každá akce samostatně předložena zastupitelstvu města Brušperk ke schválení, kdy bude přesně známa výše dotace i finanční spoluúčast města.

## **V Ý D A J E**

V návrhu rozpočtu města Brušperk jsou tyto větší investiční akce:

### **§ 2212 Silnice**

Pokládka živičného povrchu na ulici Dr. Martínka, K Svaté vodě a zadláždění ulic Klepary a Váhy

### **§ 2219 Chodníky**

Výstavba chodníků na ulici Dr. Martínka a K Svaté vodě

### **§ 2321 Čištění a odvádění odpadních vod**

Výstavba dešťové kanalizace v lokalitě „Pastervník“ (odvodnění pozemků u lesa)

### **§ 3111 Mateřská škola**

V příspěvku na opravy je zahrnuta rekonstrukce dvou kuchyní pro výdej jídla, dopadové plochy u průlezek a houpáček, chodník k hospodářské budově a parkovací plocha a další drobné zlepšení prostředí (PVC, šatny, malování ...)

### **§ 3113 Základní škola**

Rozhodující akcí je modernizace a vybavení 5 odborných učeben a rekonstrukce sociálního zařízení

### **§ 3322 Kulturní památky**

V rozpočtu je oprava pískovcového kříže Novosady a z dotace Ministerstva kultury částecná oprava fasády radnice a příspěvek na opravu rodinného domku č.p. 58 na ulici Klepary

### **§ 3412 Sportovní zařízení**

Je vyčleněna částka na rozšíření dětských atrakcí u škvárového hřiště a dobudování přečerpávacího systému k zavlažování fotbalového hřiště.

### **§ 3612 Byty**

Je navržena oprava dvou uvolněných obecních bytů (voda, elektro, podlahy, ...)

### **§ 3613 Nebytové hospodářství**

Rekonstrukce kotelny v Národním domě

### **§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj**

Oprava památníku osvobození. Variantní studie rekonstrukce náměstí v Brušperku

### **§ 5512 Požární ochrana**

Výměna oken, topení, garážových vrat a sociálního zařízení v hasičské zbrojnici

### **§ 6112 Zastupitelstvo města**

Dle zákona je nutné rezervovat finanční prostředky na odstupné starosty a místostarosty, pokud nebudou zvoleni do dalšího funkčního období

### **§ 6310 Výdaje z finančních operací**

Očekáváme zvýšení úrokových sazeb proti roku 2009

### **§ 6409 Ostatní činnost**

Platby daní – tato položka se skládá z daně z příjmů města ve výši 500 tis. Kč (viz daňové příjmy, finančně neprobíhá) a 650 tis. Kč je zejména odvod DPH za rok 2010.

Nakladová část návrhu rozpočtu pokrývá veškeré provozní výdaje města, úřadu a jeho příspěvkových organizací. Jedná se o mzdy, odvody, energie, opravy a údržbu, příspěvky zájmovým a sportovním organizacím, provoz haly, knihovny, Domova pro seniory Ondráš, základní a mateřské školy, zimní a letní údržba, zeleň ve městě, veřejné osvětlení, likvidaci odpadů, dotování obecního lesa apod.

Z návrhu rozpočtu tedy vyplývá, že i přes profinancování velkého množství investičních akcí většího či menšího charakteru by celom měli mít na konci roku 2010 na účtech města 21,4 mil. Kč !! I při prodejní ceně pozemků v lokalitě „Pastevník“ hluboce pod 1000 Kč/m<sup>2</sup> vytvářejí volné pozemky prostor k dalším příjmům ve výši cca 6 mil. Kč. Tyto zdroje společně s rezervou ve výdajové části rozpočtu a kontokorentním úvěrem vytvářejí pro město Brušperk finanční prostředky v závratné výši 32,4 mil. Kč.

S tímto finančním potenciálem, který město nikdy nemělo, už můžeme pomýšlet na realizaci těch největších investičních akcí, jakým je výstavba krytého plaveckého bazénu či komplexní oprava budovy Základní školy V. Martínka. A v případě získání příslušných dotačních titulů, kdy budeme usilovat o jejich maximální podíl, už není nereálné realizovat v relativně krátkém horizontu několik let obě akce.

Návrh rozpočtu je předložen jako vyvážený z pohledu investičních akcí a neupřednostňuje žádnou oblast ať už z hlediska místa, kde se realizuje, tak jeho charakteru.

Ing. Ivan Krupník, starosta