

# Rozpočet na rok 2011

oddíl, §	Město Brušperk	Rozpočet na rok 2011  schválený na 3. zasedání ZM dne 30.3.2011 v tis. Kč
<b>Příjmy:</b>		
Tř. 1	Daňové příjmy	29 554,600
Tř. 2	Nedaňové příjmy	8 670,369
Tř. 3	Kapitálové příjmy	9 870,000
Tř. 4	Dotace	13 486,302
	<b>Příjmy</b>	<b>61 581,271</b>
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na bank. účtech	5 956,274
Z toho:	Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech města	5 947,657
	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtu Sociálního fondu	8,617
8113	Kontokorent	5 000,000
8114	Splátky kontokorentu	-5 000,000
8124	Splátky úvěru	-2 304,000
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>65 233,545</b>
<b>Výdaje:</b>		
1031	Lesní hospodářství	650,000
1036	Správa v lesním hospodářství	80,000
2212	Silnice	2 395,000
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	2 120,000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	222,000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	485,000
2333	Úpravy drobných vodních toků	50,000
3111	Mateřská škola	2 236,147
3113	Základní škola	27 751,157
3231	Základní umělecká škola	60,000
3314	Činnosti knihovnické	1 603,500
3319	Ostatní záležitosti kultury	543,500
3322	Zachování a obnova kulturních památek	200,000
3341	Městská televize	512,200
3349	Brušperský zpravodaj	260,000
3392	Zájmová činnost společenská	430,000
3412	Sportovní zařízení	595,000
3419	Zájmová činnost sportovní	770,000
3612	Bytové hospodářství	1 055,000
3613	Nebytové hospodářství	502,000
3631	Veřejné osvětlení	700,000
3632	Pohřebnictví	458,000
3635	Územní plánování	200,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 422,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 250,000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	260,000
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	268,000
4357	Domov pro seniory Ondráš	977,020
5512	Požární ochrana	472,000
6112	Zastupitelstva obcí	1 764,000
6171	Činnost místní správy	10 894,000
6310	Výdaje z finančních operací	460,000
6320	Pojištění	160,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	350,000
6399	Ostatní finanční operace	200,000
6402	Finanční vypořádání minulých let	32,000
6409	Ostatní činnost	1 330,000
6409	<i>rezerva výdajové části rozpočtu</i>	<b>506,021</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>65 233,545</b>

## **Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2011**

Návrh rozpočtu na rok 2011 je konstruován tak, aby zajistil profinancování akce „Stavební úpravy základní školy a revitalizace pavilónu dětského domova“. Pro informaci uvádím některé klíčové údaje stavby:

1. Rozhodnutím ministerstva životního prostředí nám byla přislíbena dotace v rámci prioritní osy 3 – udržitelné využívání zdrojů energie ve výši 742 tis. Kč, což je 5% podpora ze SFŽP z celkových způsobilých výdajů a 85% z fondu soudržnosti, což je 12.608 tis. Kč.
2. Celkové rozpočtované výdaje stavby jsou 35.040 tis. Kč, z toho tzv. způsobilé výdaje představují pouze zateplení obvodových stěn a výměnu oken u hlavní budovy, přístavby, spojovacích chodeb a bývalého dětského domova včetně zateplení vodorovných konstrukcí a činí 14.833 tis. Kč, ostatní výdaje jsou nezpůsobilé a jejich výše činí 20.207 tis. Kč.
3. Celková výše podpory stejně jako procentní podíly jsou maximální a budou upřesněny spolu s termíny realizace podle příslušných dodavatelských smluv.
4. Podmínkou pro uzavření smlouvy o podpoře mezi Fondem a městem je předložení nezbytných dokladů ve lhůtě 12 měsíců, zejména doklad o zajištění vlastních či jiných zdrojů, výběrové řízení, smlouva s dodavatelem stavby, aj.
5. V současné době probíhá konzultace zadání této veřejné zakázky se SFŽP. Protože zakázka není zatím vysoutěžená a tudíž neznáme cenu, musíme vycházet z rozpočtu a zajistit pokrytí v plné výši 35.040 tis. Kč, i když lze téměř s jistotou říci, že stavba proběhne ve dvou letech a bude ukončena k 31.8.2012. Chybějící zdroje jsou kryty kapitálovými příjmy z prodeje v lokalitě „Pestevník“ ve výši 8 mil. Kč. Jako určitá pojistka slouží kontokorentní úvěr ve výši 5.000 tis. Kč, který máme otevřen u ČSOB a do rozpočtu města není zapojen.

### **PŘÍJMY**

#### **Příjmy daňové – tř. 1**

Konstrukce sdílených daní je postavena mírně pod predikcí daňových příjmů na rok 2011, proti skutečnosti roku 2010 představuje nárůst o cca 4%, což je reálné. Ostatní daňové příjmy zaznamenávají taktéž mírný nárůst, zejména z důvodů zpoplatnění videoterminálů.

#### **Nedaňové příjmy – tř. 2**

Proti skutečnosti roku 2010 došlo k poklesu o cca 800 tis. Kč, způsobeného zejména nižší plánovanou těžbou uhlí v roce 2011 (2119/2343) a v letošním roce nebude žádný pronájem silničního tělesa (2212/2132).

### Kapitálové příjmy – tř. 3

Kromě pravidelné splátky SmVaKu za budoucí prodej ČOV a kanalizace ve výši 1.380 tis. Kč, prodaného podílu dědictví po p. Hájkovi ve výši 490 tis. Kč je rozpočtován prodej pozemků v hodnotě 8.000 tis. Kč. Zda-li bude město v roce 2011 tyto finance potřebovat, to bude záviset na vysoutěžené ceně a skutečném vývoji financí v roce 2011 (předpokládáme částečně přesun do roku 2012).

### Dotace – tř. 4

Navýšení rozpočtu v tř. 4 je ovlivněno zejména předpokládanou dotací na Modernizaci a vybavení učeben ZŠ a Rozšíření dětského hřiště, které byly profinancovány v roce 2010. Dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu byla krácena o 919 tis. Kč.

### Financování – tř. 8

Zahrnuje zapojení zůstatku na účtech k 31.12.2010 a plánované splátky úvěru v roce 2011. Kontokorentní úvěr do rozpočtu města nezapojujeme a bude připraven k případnému předfinancování „Rekonstrukce ZŠ“ či případný časový nedostatek finančních prostředků na účtech města.

## VÝDAJE

Nákladová část návrhu rozpočtu pokrývá veškeré provozní výdaje města, úřadu, knihovny a příspěvkových organizací, jako jsou mzdy, odvody, energie, opravy, zimní a letní údržba, příspěvky zájmovým a sportovním organizacím, veřejné osvětlení, likvidace komunálního odpadu, ztrátovost obecního lesa, splátky úvěru včetně úroků, zeleň ve městě apod.

V čase zpracování návrhu rozpočtu přišly dva návrhy na zařazení do rozpočtu města, oba chtějí řešit nové prostory pro ZUŠ, i když každý zcela jinak. Pan Dubový navrhuje projekt na zelené louce v objektu Mateřské školy, pan Vojtíšek navrhuje přestěhovat první stupeň ZŠ do budovy bývalého dětského domova a přístavbu využít pro ZUŠ.

Chtěl bych upozornit, že na využití prostor bývalého dětského domova je zpracována studie, jejíž jedna varianta počítá s využitím druhého a třetího nadzemního podlaží pro účely ZUŠ. Z tohoto důvodu nebyl ani jeden návrh zahrnut do rozpočtu města. Dále konstatuji, že zřizovatelem ZUŠ je Moravskoslezský kraj a jednou z variant je i možnost bezúplatného převodu budovy ZUŠ na MSK, který potom profinancuje potřebné investice. Další informací je skutečnost, že ZUŠ v Brušperku vyučuje kromě brušperských dětí i děti z okolních obcí Krmelín, Stará Ves, Fryčovice, Staříč a Hukvaldy.

V návrhu rozpočtu jsou zařazeny tyto větší akce:

#### §2212 Silnice

- Vybudování živičného povrchu kolem přehradní nádrže (předpokládaná spoluúčást OKD Důl Paskov ve výši 90%)
- Prodloužení ulice Studniční a Luční
- Oprava živičného povrchu na ulici od Cvekova mostu k ulici Staroveská

§ 2219 Chodníky

- Výstavba chodníku od zastávky Chamrád k zastávce Střed Cyklostezka od ČOV do Staré Vsi k rest. U Mlýna.

§ 2321 ČOV

V rámci projektu na odkanalizování obcí Hukvaldy a Fryčovice je nutné rezervovat určité finanční prostředky na kmenový sběrač, který povede od hranice katastru Fryčovic a Brušperka k autobusové zastávce „Střed“.

§ 3111 Mateřská škola

Návrh rozpočtu řeší zejména rekonstrukci osvětlení v hospodářském pavilónu, nákup 2 ks elektrických smažících pánví a 1 kotle do kotelny.

§ 3113 Základní škola

Vše podřízeno rekonstrukci ZŠ, kryty nejnnutnější náklady na opravy. Částka ve výši 21.690 tis. Kč společně s přislíbenou dotací kryje rozpočtované náklady na plánovanou rekonstrukci ZŠ.

§ 3322 Kulturní památky

V návrhu je oprava pískovcového kříže na ul. K Svaté vodě.

§ 3612 Byty

Opravy a údržba.

§ 3631 Veřejné osvětlení

S ohledem na kolaudaci několika rodinných domků je nutné vybudovat veřejné osvětlení v lokalitě Patevník.

§ 3632 Pohřebnictví

Stávající urnové schránky jsou téměř vyprodané, nutno přistavit další sekci.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

Vybudování kynologického cvičiště u přehrady.

§ 6409-5901 Rezerva

Rezerva ve výši 500 tis. Kč společně s kontokorentním úvěrem skýtá dostatečnou záruku k pokrytí případných mimořádných, nepředvídaných, negativních vlivů na rozpočet města.

Splnění tohoto rozpočtového plánu na rok 2011 je zcela reálné. Případné změny budou vyplývat zejména z výběru zhotovitele na rekonstrukci školy ale i dalších finančně náročnějších akcí. V současné době město Brušperk vlastní cca 16 tis. m<sup>2</sup> stavebních pozemků v lokalitě Patevník, což skýtá dostatečnou záruku pro splnění kapitálových příjmů, i když přesun finančních potřeb do roku 2012 je více než reálný.

Ing. Ivan Krupník, starosta