

Komentář k rozpočtu města Brušperku na rok 2021

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, byl dne 24. 3. 2021 na 13. zasedání zastupitelstva města usnesením č. 202 schválen rozpočet města Brušperku na rok 2021, včetně komentáře a přílohy k rozpočtu.

PŘÍJMY

Město Brušperk hospodařilo v roce 2020 s přebytkem finančních prostředků na účtech ve výši 23,4 mil. Kč. Tento přebytek zapojujeme do rozpočtu na rok 2021 (tř. 8 Financování) a bude použit k úhradě investičních potřeb.

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Vzhledem k tomu, že za současné situace nelze předvídat vliv stavu ekonomiky státu do rozpočtu města, vycházíme z predikce daňových výnosů Sdružení místních samospráv ČR, z.s., a to z pesimistické varianty senátní verze Českomoravské konfederace odborových svazů při souběhu všech dopadů (kompenzační bonus, daňový balíček). Navržená výše sdílených daňových příjmů se státním rozpočtem činí 49 460 743 Kč.

Skutečná daň z příjmů právnických osob za obec je dle daňového priznání za rok 2020 částka ve výši **4 631 250 Kč**. Stejná částka je součástí výdajové části rozpočtu na §u 6399. Město výdaj k zaplacení této daně **neprovádí a neinkasuje** tak její příjem. Částka odpovídající dani zůstává na bankovním účtu obce. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází v souladu s Opatřením čj. 124/28 997/1994. Obce pouze vyplňují a předkládají finančnímu úřadu daňové priznání.

Vlivem krizového opatření vlády dochází opět proti předchozím letům ke snížení poplatku za užívání veřejného prostranství o 180 tis. Kč (Brušperská pouť, Eva Pfliegerová). Ostatní daňové příjmy jsou cca na úrovni skutečnosti roku 2020.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

V nedaňových příjmech jsou navrženy poloviční odvody odpisů příspěvkových organizací:

- základní škola, odpisy 2 116 497 Kč, odvody 1 058 249 Kč, odvody za období 10-12/2020, 84 640 Kč
- mateřská škola, odpisy 878 471 Kč, odvody 439 236 Kč
- základní umělecká škola, odpisy 71 796 Kč, odvody 35 898 Kč
- domov pro seniory, odpisy 805 881 Kč, odvody 402 941 Kč

Neodvedené finanční prostředky budou součástí investičních fondů příspěvkových organizací a budou sloužit převážně na údržbu a opravy svěřených budov a technologií.

Nedaňové příjmy jsou navýšeny v §u 3639 na položce 2324 za refakturovanou spotřebovanou elektrickou energii trafostanice základní škole, mateřské škole, základní umělecké škole a SK Brušperk. V minulosti docházelo v rámci roku ke kompenzaci příjmů ve výdajích (mínus výdaj za refakturovanou spotřebu elektrické energie).

Ostatní nedaňové příjmy jsou přibližně na stejné úrovni roku 2020.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

V rozpočtu počítáme s předpokládaným prodejem městských pozemků parc. č. 3942 o výměře 437 m² v lokalitě ul. Dráhy u přehrady (žadatelé:), část parc. č. 2650 o výměře cca 300 m² v lokalitě ul. K Šištotu (žadatelé:), část parc. č. 393/1 o výměře 74 m² v lokalitě garáže u hřbitova (žadatelka:), parc. č. 1945 o výměře 14 m² a části parc. č. 1940/1 o výměře 52 m² v lokalitě ul. Borošínská u kříže (žadatelé:), vše k.ú. Brušperk, obec Brušperk.

DOTACE

V oblasti transferů rozpočtujeme nejenom pravidelné dotace:

- ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši **4 243 900 Kč**, konkrétně základní působnost 920 225 Kč, působnost matričního úřadu 334 949 Kč, výkonová složka: sňatky 56 316 Kč, úmrtí 29 640 Kč, určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů 4 199 Kč, na působnost stavebního úřadu 2 868 079 Kč a veřejné opatrovnictví 30 500 Kč
- dotace z MSK na výkon regionálních funkcí knihoven ve výši **490 tis. Kč**
- od obcí na provoz knihoven (Stará Ves nad Ondřejnicí, Sviadnov, Palkovice) ve výši **377,128 tis. Kč**

- dotace z MSK na sociální služby Domova pro seniory Ondráš ve výši **7 295 000 Kč**, z toho na platy, mzdy a jejich navýšení 657 000 Kč, stejná částka je součástí výdajové části rozpočtu v §u 4350 domov pro seniory Ondráš na položce 5336.
- dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání činí **1 058 967 Kč** (evropský podíl: 900 121,94 Kč, národní podíl: 158 845,06 Kč), stejná částka je součástí výdajové části rozpočtu v §u 3113 základní škola na položce 5336.
- dotace z MSK na podporu hospodaření v lesích ve výši **91,800 tis. Kč**
- 2. splátka investiční dotace na PD – Cyklostezka Brušperk – Fryčovice ve výši **67,760 tis. Kč** (1. splátka investiční dotace byla poskytnuta v roce 2019 ve výši 271,040 tis. Kč)

Součástí třídy 4 je i příjem finančních prostředků na účet sociálního fondu ve výši 760 tis. Kč.

V rozpočtu nejsou zapracovány investiční dotace:

- z MŽP ČR na podporu domácího kompostování ve výši **1 770,306 tis. Kč**
- z MPO ČR na rekonstrukci veřejného osvětlení - I. etapa ve výši **1 952,368 tis. Kč**

FINANCOVÁNÍ

V oblasti financování je zapojený již zmiňovaný loňský přebytek finančních prostředků na účtech města v celkové výši **23 437,413 tis. Kč**.

V této částce není zahrnut kontokorentní úvěr ve výši 5 mil. Kč, který by bylo možno použít k případnému řešení časového nesouladu mezi příjmy a výdaji.

Součástí financování jsou poslední splátky úvěru v celkové výši 976 tis. Kč.

Celková rozpočtovaná hodnota příjmů vč. financování činí **104 700,726 tis. Kč**.

VÝDAJE

Navrhované výdaje jsou včetně rezervy běžných, kapitálových výdajů a splátek úvěru ve výši **104 700,726 tis. Kč**. Z rozpočtu vyplývá rezerva výdajové části rozpočtu v celkové výši **6 771,946 tis. Kč**.

Rozpočet obsahuje kromě běžných výdajů zajišťujících bezproblémový chod města, jeho příspěvkových organizací a organizační složky města, tyto akce:

§ 1031 Lesní hospodaření

Práce v obecním lese, zalesňování

750 tis. Kč

- jedná se o komplexní lesnickou činnost v lesích města v tomto roce, která souvisí s pěstební a těžební činností
- pěstební činnost; zalesňování, příprava ploch, vyžínání kultur, stavba oplocení, prořezávka, výřez podél stezky vč. štěpkování v lokalitě Patevník a Šištot, likvidace starého oplocení
- těžební činnost; náklady na těžbu v lokalitě Patevník a Šištot

§ 1036 Správa v lesním hospodářství

Dohled lesního hospodáře

65 tis. Kč

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje

Spoluřinancování „Kotlíkové dotace v MSK“, 3. výzva

50 tis. Kč

§ 2212 Silnice

Statistický radar

60 tis. Kč

PD: Okružní křižovatka

450 tis. Kč

Dopravní značení, oprava a obnova

150 tis. Kč

Pasport místních komunikací

150 tis. Kč

Studie: Autobusová zastávka STŘED

50 tis. Kč

Studie: Opravy MK ul. K Patevníku

52 tis. Kč

PD: MK k Ruskové lávce

155 tis. Kč

Realizace MK na ul. Nové Veselíčko – I. etapa

1 100 tis. Kč

Propustek k vedení vody pod cestou, Oběšlý

250 tis. Kč

Oprava MK na ul. Studniční

250 tis. Kč

Zimní údržba, údržba a oprava MK

650 tis. Kč

Spojnice Bacíkův dům – p. Zahradník

110 tis. Kč

§ 2219 Správa, údržba a výstavba chodníků

PD: provádění stavby, cyklostezka Brušperk - Fryčovice

120 tis. Kč

Odměna za výkon autorského dozoru, cyklostezka Brušperk – Fryčovice

30 tis. Kč

PD: chodník podél ul. K Šištotu a Zahradní

50 tis. Kč

PD: oprava chodníku na náměstí od hotelu po Nautilus

50 tis. Kč

Studie: chodník na ul. Dráhy

85 tis. Kč

Studie: cyklostezka obecní les

100 tis. Kč

Realizace – chodník u DSO

550 tis. Kč

Realizace – chodník u ul. Policejní

2 900 tis. Kč

§ 2292 Veřejná doprava

Dopravní územní obslužnost F-M

514 tis. Kč

Zajištění dopravní obslužnosti MSK, Novojičínsko – východ

171 tis. Kč

§ 2321 Čištění a odvádění odpadních vod

Studie a PD: opravy kanalizace Klepary – Valy

150 tis. Kč

§ 3111 Mateřská škola

Príspevek mesta na opravy a vybavení (výčet):

609 tis. Kč

- Instalace dveřního vrátníka (Sportovní 520) 25 tis. Kč
- Notebook do třídy Kořátek 14 tis. Kč
- Malování třídy Broučků 35 tis. Kč
- Malování třídy Květinek a Motýlků (Náměstí 261) 40 tis. Kč
- Výměna koberce ve třídě Broučků 35 tis. Kč
- Výměna koberce ve třídě Motýlků (Náměstí 261) 25 tis. Kč
- Nákup tělovýchovného náčiní 30 tis. Kč
- Pomůcky ke vzdělávání dětí 60 tis. Kč
- Hračky, stavebnice a hry pro děti 120 tis. Kč
- Dokumentace zdolávání požáru – BOZP (Sportovní 520) 25 tis. Kč
- Dokumentace zdolávání požáru – BOZP (K Náměstí 261) 25 tis. Kč

Príspevek na opravy a vybavení školní jídelny (výčet):

128 tis. Kč

- Inventář kuchyně 25 tis. Kč
- Malování kuchyně a přilehlých prostor 35 tis. Kč
- Stolní inventář 13 tis. Kč
- Filtry do rekuperační jednotky kuchyně, výměna 13 tis. Kč
- Tiskárna do kanceláře 12 tis. Kč

Investiční příspěvek města:

542 tis. Kč

- Plot vč. pojezdové brány (Sportovní 520) 280 tis. Kč
- Povrchová úprava příjezdové cesty 175 tis. Kč
- Rozšíření parkovacích míst 17 tis. Kč
- Zastřešení expediční rampy 70 tis. Kč

§ 3113 Základní škola

Príspevek na provoz

3 300 tis. Kč

Príspevek na opravy

750 tis. Kč

Príspevek na školního pedagoga

200 tis. Kč

Príspevek na provoz bazénu

1 500 tis. Kč

Príspevek na provoz sportovní haly

700 tis. Kč

Príspevek na volnočasové aktivity dětí

18 tis. Kč

Príspevek na odpisy

2 116 tis. Kč

Dotace v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

1 058,967 tis. Kč

§ 3231 Základní umělecká škola

Príspevek na odpisy

71,796 tis. Kč

§ 3314 Činnosti knihovnické

Bibliobox

21 tis. Kč

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	
Kulturní akce s právy k duševnímu vlastnictví	450 tis. Kč
Provozní výdaje, ostatní kulturní akce	300 tis. Kč
§ 3326 Obnova hodnot místního a historického povědomí	
Restaurování sochy Panny Marie Svatohostýnské u kostela	350 tis. Kč
Oprava sakrální stavby, Boží muka, sv. Marek	80 tis. Kč
§ 3392 Zájmová činnost společenská	564 tis. Kč
§ 3412 Sportovní zařízení	
Přepřepřování PD šaten na stadionu	300 tis. Kč
Nový sekací traktor	300 tis. Kč
Protlak kabelu od budovy ZŠ k SK	120 tis. Kč
PD: škvárové hřiště	150 tis. Kč
Realizace - Sportovní hřiště	350 tis. Kč
§ 3419 Zájmová činnost sportovní	1 300 tis. Kč
§ 3612 Byty	
Opravy a celková rekonstrukce bytů v BD, malometrážní byty, výměna střešních oken v Bacíkově domě, oprava koupelen	2 000 tis. Kč
Rekonstrukce BD čp. 270 – I. etapa	900 tis. Kč
Oprava venkovního schodiště čp. 1086	70 tis. Kč
§ 3613 Nebytové hospodářství	
Úprava vnitřního interiéru pro společenské organizace v ND	250 tis. Kč
Fasáda ND	100 tis. Kč
§ 3631 Veřejné osvětlení	
Realizace VO - I. etapa, administrace, TDI	120 tis. Kč
Realizace VO – I. etapa	4 000 tis. Kč
Realizace VO – I. etapa, výměna kabeláže	250 tis. Kč
VO – kabeláž na ul. Pošní – nová lokalita	200 tis. Kč
Realizace VO – II. etapa, VZMR, PD	90 tis. Kč
§ Pohřebnictví	
Oprava plotu městského hřbitova, TDI	1 530 tis. Kč
Architektonický návrh úpravy hřbitova	100 tis. Kč
Sociální pohřby	50 tis. Kč

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

Pořízení kompostérů	2 200 tis. Kč
Výkupy pozemků	100 tis. Kč
Participativní rozpočet:	
svatební altán	90 tis. Kč
lavička městského mobiliáře	20 tis. Kč
Zázemí města – PD	150 tis. Kč
Zázemí města – úprava terénu, základová deska, hala	2 000 tis. Kč
PD: Odbahnění přehrady č. III	50 tis. Kč

§ 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Nutná údržba stromů, výsadba zeleně, květníků a prostor centra města, sečení trávy	800 tis. Kč
Revitalizace parku u zastávky Střed – I. etapa	500 tis. Kč

§ 4350 Domov pro seniory Ondráš

Příspěvek města na klienty	232,5 tis. Kč
Příspěvek na plat pracovníka v soc. službách vč. odvodů	321 tis. Kč
Příspěvek na dopravu stravy o prázdninách	55 tis. Kč
Investiční příspěvek na úpravu zahrady a pergoly	500 tis. Kč
Dotace na sociální služby	7 295 tis. Kč
PD – napojení elektrické energie z trafostanice	100 tis. Kč

§ 4351 Dům s pečovatelskou službou

Oprava bytu, brány, čištění fasády	320 tis. Kč
------------------------------------	-------------

§ 5212 Ochrana obyvatelstva

Rezerva na zajištění přípravy na krizové situace	300 tis. Kč
--	-------------

§ 5213 Krizová opatření

Rezerva na krizová opatření a odstraňování následků (krizový zákon)	400 tis. Kč
---	-------------

§ 5512 Požární ochrana

PD – Modernizace hasičské zbrojnice	760 tis. Kč
Sport. povrch u cvičné plochy	200 tis. Kč

§ 6171 Místní správa

Platy zaměstnanců	9 450 tis. Kč
Rekonstrukce webových stránek města	149 tis. Kč
Z toho:	
- výroba webových stránek, aplikace V Obraze, virtuální prohlídka	132 tis. Kč
- roční poplatky	17 tis. Kč
Gordic, spisová služba	100 tis. Kč

Zálohování PC a serveru	50 tis. Kč
Vánoční ozdoby, strom	300 tis. Kč
Strojní vybavení pracovní skupiny	700 tis. Kč
Trezor na matriční knihy, skartovačka na matriku	25 tis. Kč
Klimatizace	90 tis. Kč

§ 6320 Pojištění majetku

Pojištění majetku	500 tis. Kč
-------------------	-------------

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let

Vratka dotace z MZ ČR, odměny zdravotnického personálu DSO	1,100 tis. Kč
Vratka dotace z MSK na PD, novostavba stadion	224,317 tis. Kč

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rezerva na běžné výdaje	500,000 tis. Kč
Rezerva na kapitálové výdaje	6 271,946 tis. Kč

Z navrhovaného rozpočtu vyplývá **rezerva** výdajové části rozpočtu ve výši **6 771,946 tis. Kč**.

Připravené investiční akce a opravy:

- Realizace chodníku ul. K Šištotu
- Realizace MK na ul. Veselíčko – II. etapa
- Rekonstrukce BD čp. 270 – II. etapa
- Dokončení opravy garáže v lokalitě BD
- Kolumbárium městského hřbitova IV. Etapa
- Realizace MK na ul. K Ruskové lávce