

třída §	Město Brušperk	Rozpočet města na rok 2019 v tis. Kč
Příjmy:		
Tř. 1	Daňové příjmy	64 424,380
Tř. 2	Nedaňové příjmy	7 417,395
Tř. 3	Kapitálové příjmy	2 800,000
Tř. 4	Dotace	35 373,396
	Příjmy	110 015,171
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	10 231,787
Z toho:	Změna stavu krátkodobých prostředků	10 230,193
	Změna stavu krátkodob. prostředků	1,594
8901	Opravná položka k peněžním operacím	
	Financování	10 231,787
	Příjmy a financování celkem	120 246,958
Výdaje:		
1031	Lesní hospodářství	250,000
1036	Správa v lesním hospodářství	90,000
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	75,000
2212	Silnice	1 440,000
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	270,000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	721,000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	588,000
2333	Úpravy drobných vodních toků	50,000
3111	Mateřská škola	3 777,149
3113	Základní škola	57 513,335
3231	Základní umělecká škola	50,908
3314	Činnosti knihovnické	2 135,000
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 272,000
3341	Městská televize	570,000
3349	Brušperský zpravodaj	300,000
3392	Zájmová činnost společenská	520,000
3412	Sportovní zařízení	493,000
3419	Zájmová činnost sportovní	1 300,000
3612	Bytové hospodářství	2 325,000
3613	Nebytové hospodářství	398,000
3631	Veřejné osvětlení	400,000
3632	Pohřebnictví	179,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 608,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 650,000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	510,000
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	215,000
4350	Domov pro seniory Ondráš	7 683,265
5212	Ochrana obyvatelstva	1,000
5512	Požární ochrana	964,000
6112	Zastupitelstva obcí	2 900,000

§	Město Brušperk	Rozpočet města na rok 2019 v tis. Kč
Výdaje:		
6171	Činnost místní správy	16 996,000
6310	Výdaje z finančních operací	155,000
6320	Pojištění	350,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	595,000
6399	Ostatní finanční operace	3 227,380
6402	Finanční vypořádání minulých let	226,069
6409	Ostatní činnost	89,000
6409	<i>rezerva na běžné výdaje</i>	500,000
6409	<i>rezerva na kapitálové výdaje</i>	3 545,852
8124	Financování - splátky úvěru	2 304,000
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. financování	120 246,958

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019

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, se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, předkládáme návrh rozpočtu města Brušperku na rok 2019 vč. komentáře a přílohy k návrhu rozpočtu na rok 2019.

PŘÍJMY

Město Brušperk hospodařilo v roce 2018 s přebytkem finančních prostředků na účtech ve výši 10,2 mil. Kč. Tento přebytek zapojujeme do návrhu rozpočtu na rok 2019 (tř. 8 Financování) a bude použit k úhradě investičních potřeb.

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Výpočet vychází z daňové predikce Ministerstva financí ČR na rok 2019 na základě prostého počtu obyvatel (k 1.1.2018), kritéria výměry katastrálního území města (k 1.1.2018) a počtu žáků (k 30.9.2017) i počtu zaměstnanců (k 1.12.2017), na základě údajů uvedených ve vyhláše č. 192/2018 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Očekávané daňové výnosy v roce 2019 jsme snížili o určité riziko ve výši 4 %. Vzhledem k tomu, že doping celkových daňových příjmů v roce 2018 byl cca 7 % a očekáváme citelné ochlazení růstu příjmů v roce 2019 (nikoliv běžných výdajů), je navrhované riziko reálné. Ostatní daňové příjmy jsou cca na úrovni skutečnosti roku 2018.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

V nedaňových příjmech je opět navrženo snížení odvodu odpisů příspěvkové organizace základní škola (příspěvek na odpisy 2 241,335 tis. Kč, odvody 1 120,670 tis. Kč). Neodvedené finanční prostředky budou součástí investičního fondu příspěvkové organizace a budou sloužit převážně na údržbu a opravy svěřených budov a technologií. Navýšení příspěvku na odpisy a odvodu odpisů mateřské školy je dáno převedenou investicí loňského roku (rekonstrukce kuchyně, gastro zařízení, stavební práce). Ostatní nedaňové příjmy jsou přibližně na stejné úrovni roku 2018.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Počítáme s prodejem pozemku v lokalitě ul. Polní.

DOTACE

V oblasti dotačních transferů rozpočtujeme pravidelné dotace, a to, ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 4 145 tis. Kč, konkrétně na základní působnost 831 740,78 Kč, na působnost matričního úřadu 671 022,87 Kč, na působnost stavebního úřadu 2 613 145,45 Kč a veřejné opatrovnictví 29 000 Kč, z MSK na výkon regionálních funkcí knihoven, od obcí na provoz knihoven (Stará Ves nad Ondřejnicí, Sviadnov, Palkovice). Kromě těchto dále rozpočtujeme dotaci na sociální služby Domova pro seniory Ondráš. Skutečná výše dotace ještě není známá. Předpokládáme, že do 18.3.2018 již tuto částku znát budeme. Nejvýznamnějším transferem v této oblasti je investiční dotace z MF ČR na projekt: Město Brušperk – Přístavba pavilónu E a stravovacích prostor Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk ve výši 23 651 tis. Kč.

Součástí třídy 4 je i příjem finančních prostředků na účet sociálního fondu ve výši 595 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu příjmů nejsou zapracovány dotace na pořízení štěpkovače a kontejneru na bioodpad, vybudování environmentální zahrady u budovy mateřské školy, obnovu technického zařízení pro děti a veřejnost zakoupením PC sestav a tabletů do městské knihovny, přechod ze systému AKS Clavius na systém KOHA v městské knihovně a opravu sochy panny Marie svatohostýnské. Celková částka dotací by činila 1,5 mil. Kč. Ve výdajích máme všechny tyto projekty zohledněny ve výši celkových nákladů.

FINANCOVÁNÍ

V oblasti financování je zapojený již zmiňovaný loňský přebytek finančních prostředků na účtech města v celkové výši 10 231,787 tis. Kč.

K dispozici je kontokorentní úvěr ve výši 5 mil. Kč, který je možno použít k případnému řešení časového nesouladu mezi příjmy a výdaji.

Celková rozpočtovaná hodnota příjmů vč. financování činí **120 246,958 tis. Kč.**

VÝDAJE

Navrhované výdaje jsou včetně rezervy běžných, kapitálových výdajů a splátek úvěru ve výši **120 246,958 tis. Kč.**

Návrh rozpočtu obsahuje kromě běžných výdajů zajišťujících bezproblémový chod města a jeho příspěvkových organizací, tyto akce:

§ 1031 Lesní hospodaření

Práce v obecním lese, zalesňování

250 tis. Kč

§ 1036 Správa v lesním hospodářství

Dohled lesního hospodáře	90 tis. Kč
§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	
Spolufinancování „kotlíkové dotace“, 3. výzva MSK	75 tis. Kč
§ 2212 Silnice	
Oprava účelové komunikace k obecnímu lesu	400 tis. Kč
Odstranění nedostatků z revize mostů a lávek (prvotní)	350 tis. Kč
§ 2219 Správa, údržba a výstavba chodníků	
PD výstavba chodníku na části ul. Fryčovická v úseku Staroveská - Policejní	150 tis. Kč
PD zvýšení přechodu na ul. Dr. Martínka a projekční úpravy DZ na MK	120 tis. Kč
§ 2292 Veřejná doprava	
Dopravní územní obslužnost F-M	550 tis. Kč
Zajištění dopravní obslužnosti MSK, Novojičínsko – východ	171 tis. Kč
§ 2321 Čištění odpadních vod	
Příspěvek města na zřízení kanalizační přípojky v lokalitě Dráhy II.	360 tis. Kč
§ 3111 Mateřská škola	
Projekt: Les vypráví (environmentální zahrada)	610 tis. Kč
Příspěvek města na opravy (výčet):	655 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Výměna koberce ve třídě odloučeného pracoviště, 90 tis. Kč ▪ Pomůcky a hry pro děti, 84 tis. Kč (cca 14 tis. Kč na jednu třídu) ▪ Personální zajištění 50 % úvazku na 12 měsíců, 150 tis. Kč ▪ Čistič na podlahy 55 tis. Kč 	
Investiční příspěvek města:	375 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Úprava vjezdu od Modré Labutě, rozšíření parkovacích míst, oplocení a pořízení nové pojezdové brány, 220 tis. Kč ▪ Dovybavení zahrady zahradními prvky, 100 tis. Kč ▪ Pořízení čističe na podlahu do výdejny základní školy, 55 tis. Kč 	
§ 3113 Základní škola	
Projekt: Přístavba pavilonu E, stavební práce	49 000 tis. Kč
Příspěvek na opravy, oprava ploché střechy	500 tis. Kč
§ 3314 Činnosti knihovnické	
Projekt: Obnova technického zařízení pro děti a veřejnost zakoupením PC sestav a tabletů	63,743 tis. Kč
Projekt: Přechod ze systému AKS Clavius na systém KOHA a nutná obnova technického zařízení	166,932 tis. Kč
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	
V oblasti kultury je zohledněno významné výročí oslavy 750. let od založení města Brušperka.	
Kulturní akce s právy k duševnímu vlastnictví	550 tis. Kč
Provozní výdaje, ostatní kulturní akce	330 tis. Kč

Oslavy 750. let založení města	300 tis. Kč
§ 3392 Zájmová činnost společenská	520 tis. Kč
§ 3419 Zájmová činnost sportovní	1 300 tis. Kč
§ 3612 Byty	
Rekonstrukce 3 bytových jednotek a ostatní drobné opravy v bytovém fondu města	1 800 tis. Kč
§ 3613 Nebytové hospodářství	
Opravy a údržba, úprava prostor v ND	150 tis. Kč
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj	
Oprava sochy panny Marie svatohostýnské	250 tis. Kč
Pořízení štěpkovače a kontejneru na bioodpad	757 tis. Kč
§ 4351 Dům s pečovatelskou službou	
Opravy a udržování budovy DPS, oprava a zateplení stropu chodby objektu	150 tis. Kč
§ 4350 Domov pro seniory Ondráš	
Příspěvek města na klienty	255 tis. Kč
Příspěvek na plat sociální pracovníce vč. odvodů	295 tis. Kč
Příspěvek na dopravu stravy o prázdninách	55 tis. Kč
§ 5512 Požární ochrana	
Studie: Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice	100 tis. Kč
§ 6171 Místní správa	
Platy zaměstnanců	8 890 tis. Kč

Kromě navýšení zákonem stanovených tarifních platů a navýšení minimální mzdy se jedná i o správné zařazení pracovníků dle katalogizace vyplývající ze zákoníku práce a dále dochází u dvou zaměstnanců ke zvýšení platového stupně (dáno délkou služby ve státní správě).

Z navrhovaného rozpočtu vyplývá **rezerva** výdajové části rozpočtu ve výši **4 045,852 tis. Kč**.