

## Střednědobý výhled rozpočtu města Brušperka na období let 2018 a 2019

oddíl, §		Rozpočet	Upravený	Rozpočet	Střednědobý	Střednědobý
		na rok 2016 v tis. Kč	rozpočet v roce 2016 v tis. Kč	na rok 2017 v tis. Kč	rozpočtový výhled na rok 2018 v tis. Kč	rozpočtový výhled na rok 2019 v tis. Kč
<b>Příjmy:</b>						
Tř. 1	Daňové příjmy	46 500,800	48 324,960	54 263,000	54 500,000	54 800,000
Tř. 2	Nedaňové příjmy	8 612,894	8 496,764	6 778,734	7 000,000	7 000,000
Tř. 3	Kapitálové příjmy	1 000,000	1 216,000	2 300,000	1 000,000	1 000,000
	<i>prodej pozemků</i>					
Tř. 4	Dotace	14 163,582	11 959,033	12 979,853	9 890,000	9 960,000
Výběr	<i>Dotace ze SR na výkon státní správy</i>	3 491,600	3 491,600	3 699,000	3 750,000	3 800,000
	<i>Dotace na volby</i>		66,270			
	<i>Dotace Úřad práce (národní a evropské zdroje)</i>	400,000	317,000	334,000	350,000	350,000
	<i>Dotace průtoková DSO (národní a evropské zdroje)</i>		428,431			
	<i>Dotace průtoková MŠ (národní a evropské zdroje)</i>			323,607		
	<i>Dotace na sociální služby DSO</i>	4 250,000	3 311,000	3 251,000	4 600,000	4 600,000
	<i>Dotace z MSK na výdaje SDH</i>		30,174			
	<i>Dotace z MSK</i>	511,900	360,000	345,000	350,000	360,000
	<i>Dotace z MSK na podporu hospodaření v lesích</i>			149,650		
	<i>Dotace z MSK, plošina DSO</i>		177,100			
	<i>Dotace z RRRS MSK, plavecký bazén</i>	1 000,000	992,951			
	<i>Dotace na provoz knihoven od obcí</i>	310,082	310,082	337,326	340,000	350,000
	<i>Příjem účtu sociálního fondu</i>	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	<i>Dotace ze SFDI, Staroveský chodník</i>	3 700,000	1 974,425			
	<i>Dotace z MŽP, rozšíření stokové sítě U přehrady II.</i>			4 040,000		
8113	Kontokorentní úvěr					
8114	Použití kontokorentního úvěru					
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	16 507,089	16 507,089	18 766,812	5 208,024	19 127,024
8124	Splátky úvěru	-2 304,000	-2 304,000	-2 304,000	-2 304,000	-2 304,000
8901	Operace z peněžních účtů					
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>84 480,365</b>	<b>84 199,846</b>	<b>92 784,129</b>	<b>75 294,024</b>	<b>89 583,024</b>
<b>Výdaje:</b>						
1031	Lesní hospodářství	500,000	500,000	450,000	450,000	450,000
1036	Správa v lesním hospodářství	80,000	80,000	110,000	80,000	80,000
2212	Místní komunikace	9 360,000	10 160,000	4 430,000	2 500,000	2 500,000
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	8 325,000	4 410,000	3 290,000	1 000,000	1 000,000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	611,000	611,000	1 114,000	680,000	680,000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	805,000	830,000	7 465,000	300,000	300,000
2333	Úpravy drobných vodních toků	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000
3111	Mateřská škola	2 809,075	3 390,012	10 559,356	1 900,000	1 900,000
3113	Základní škola	11 693,256	7 430,979	12 966,512	8 000,000	8 000,000
3231	Základní umělecká škola	523,580	630,790	44,860	45,000	45,000
3314	Činnosti knihovnické	1 632,100	1 632,100	1 660,500	1 700,000	1 700,000
3319	Kultura	778,000	828,000	847,000	800,000	1 000,000
3322	Obnova kulturních památek	100,000	100,000	50,000	100,000	50,000
3326	Zachování a obnova hodnot místního podvědomí	60,000	60,000	100,000		
3341	Městská televize	585,000	585,000	580,000	600,000	600,000
3349	Brušperský zpravodaj	260,000	256,200	250,000	250,000	250,000

3392	Zájmová činnost společenská	450,000	440,600	453,000	453,000	453,000
3412	Sportovní zařízení	3 914,000	1 425,000	4 285,000	700,000	700,000
3419	Zájmová činnost sportovní	1 050,000	1 083,200	1 300,000	1 200,000	1 200,000
3612	Bytové hospodářství	1 930,000	2 115,000	2 146,000	1 500,000	1 500,000
3613	Nebytové hospodářství	620,000	680,000	738,000	500,000	500,000
3631	Veřejné osvětlení	1 160,000	1 320,000	1 480,000	1 000,000	800,000
3632	Hřbitov	280,000	322,000	450,000	700,000	300,000
3635	Územní plánování	30,000	30,000			
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 593,000	1 069,600	1 780,000	1 000,000	1 000,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 600,000	3 150,000	3 130,000	2 800,000	2 800,000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	905,000	777,000	895,000	500,000	500,000
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	345,000	145,000	265,000	60,000	60,000
4350	Domov pro seniory Ondráš	5 423,349	5 089,880	4 419,277	5 810,000	5 810,000
5212	Ochrana obyvatelstva	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5512	Požární ochrana	1 136,700	1 180,274	922,100	700,000	500,000
6112	Zastupitelské orgány	2 237,000	2 237,000	2 113,000	2 200,000	2 200,000
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		67,362			
6171	Činnost místní správy	12 494,500	12 962,500	14 544,000	14 000,000	14 000,000
6310	Výdaje z finančních operací	170,000	113,000	120,000	120,000	120,000
6320	Pojištění	200,000	210,000	200,000	200,000	200,000
6330	Převody vlastním fondům	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
6399	Ostatní finanční operace	2 902,400	4 238,060	3 670,000	3 670,000	3 670,000
6409	Ostatní činnost	86,405	169,794	87,500	88,000	88,000
6409	rezerva na běžné výdaje	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
6409	rezerva na kapitálové výdaje	5 770,000	12 809,495	4 708,024	18 627,024	33 566,024
	Výdaje celkem	84 480,365	84 199,846	92 784,129	75 294,024	89 583,024



**PŘÍLOHA**  
**KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU**  
**NA OBDOBÍ LET**  
**2018 a 2019**

## KOMENTÁŘ

Střednědobé finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu (dále jen „SVR“). SVR je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje města a jeho hospodaření. Slouží jako vodítko pro sestavování rozpočtu na následující kalendářní rok a je podkladem pro plánování nejenom investičních akcí. SVR je doplněn o schválený, upravený rozpočet na rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017.

## PŘÍJMY

SVR zahrnuje všechny kategorie příjmů v průběhu jednotlivých let.

Rozhodující položkou jsou *příjmy daňové*, které představují nejvyšší podíl rozpočtovaných příjmů města. Jejich výše v jednotlivých letech je dána předpokladem MF ČR o objemu daňového inkasa a podílem dle rozpočtového určení daní. Daňové příjmy města jsou silně a pozitivně ovlivněny novelou zákona o rozpočtovém určení daní, účinnou od roku 2013. Nárůst zaznamenáváme u objemově nejvyšší a nejstabilnější daně z přidané hodnoty a dále u daně z příjmu právnických osob (bez daně z příjmů právnických osob za obce).

*Nedaňové příjmy* zahrnují příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb s pronájmem souvisejících. Dále jsou v těchto příjmech obsaženy příjmy z odvodů příspěvkových organizací města (z odpisů), z úroků na bankovních účtech města, ze zhodnocení dočasně spořicíků vkladů (dočasně volných finančních prostředků), ze sběru a svozu komunálního odpadu, EKO-KOMu, a.s., ze služeb poskytovaných městským úřadem, knihovnou a Informačním centrem. Výše nedaňových příjmů je uváděna cca na úrovni předchozích let (cca 7 mil. Kč).

*Kapitálové příjmy* představují především příjmy z prodejů dlouhodobého majetku města (pozemky).

*Dotace* zahrnují především příjmy z prostředků jiných rozpočtů a převod prostředků ze sociálního fondu. Součástí SVR jsou neinvestiční a investiční dotace a transfery z národních i evropských zdrojů, a to především na výkon státní správy v průměrné roční výši 3,8 mil. Kč. Součástí oblasti dotací je i převod finančních prostředků z účtu SF na účet příjmový, a to v hodnotě 500 tis. Kč (převod ve výši 500 tis. Kč je i ve výdajích v §u 6330).

## FINANCOVÁNÍ

Financování zahrnuje splátky úvěrů v ročních výších 2 304 tis. Kč a použití finančních prostředků na běžných účtech z předchozích let. Při zpracování rozpočtů města na jednotlivé roky budou počáteční zůstatky v jednotlivých letech na základě skutečnosti předchozího roku upraveny.

## VÝDAJE

*Běžnými výdaji* jsou neinvestiční nákupy a související výdaje, jejichž obsahem jsou finanční prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně zákonných odvodů. Dále jsou to neinvestiční výdaje na opravy a údržbu majetku města a veřejné zeleně. Součástí běžných výdajů jsou i neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím v podobě příspěvků na provoz, opravy a odpisy. V rámci městských výdajů jsou hrazeny provoz městské knihovny a kulturní záležitosti, podpora společenské a sportovní zájmové činnosti a výdaje sociální povahy. V běžných výdajích SVR je zahrnuto pojištění majetku, předpokládané vlastní úroky z úvěrů, platby daní a poplatků,

členských příspěvků ve svazcích a sdruženích. Součástí výdajů SVR je i předpokládaná rezerva finančních prostředků. Rezerva finančních prostředků představuje volné prostředky určené především na financování investičních i neinvestičních výdajů a spolufinancování dotačních akcí.

## REZERVA VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

Obsahem rezervy výdajové části rozpočtu je výhled volných finančních zdrojů v jednotlivých letech a nezabývá se konkrétními investičními akcemi. Ty budou předmětem rozhodnutí zastupitelstva při schvalování ročních rozpočtů.

## DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

V roce 2005 přijalo město Brušperk na základě smlouvy o úvěru č. 2092/05/LCD ze dne 14. 9. 2005 úvěr ve výši 34 000 000 Kč od obchodní firmy Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 za účelem částečného financování projektů:

- rekonstrukce budovy základní školy ve městě Brušperk a přístavby sportovní haly u budovy základní školy (Rekonstrukce a přístavba),
- první etapa – 1. část výstavby kanalizace a čističky odpadních vod ve městě Brušperku (ČOV).

Úroková sazba úvěru byla smluvně dohodnuta jako *Proměnná sazba*. Výše úrokové sazby byla stanovena jako výše *Referenční sazby* v *Den stanovení* plus marže 0,1 % per annum. Celková výše *Proměnné úrokové sazby* pro první období úrokové sazby činila 1,87 % per annum. Pro případ prodloužení se splácením jistiny úvěru byly sjednány úroky z prodloužení ve výši úrokové sazby sjednané ve smlouvě o úvěru zvýšené o 5 % per annum. Úroky i úroky z prodloužení budou počítány na bázi skutečný počet dnů a rok o 360 dnech.

Období úrokové sazby, pro které je stanovena pevná výše *Proměnné sazby*, je periodické a jeho délka činí jeden měsíc. První období úrokové sazby začalo dnem uzavření smlouvy o úvěru (14. 9. 2005) a trvá po dobu jednoho měsíce.

Termín splatnosti úvěru byl dohodnut do 01. 06. 2021. Splácení jistiny je dohodnuto pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 192 000 Kč. Jistina je splatná vždy k 1. dni běžného kalendářního měsíce. První splátka ve výši 192 000 Kč byla zaplácena 01. 09. 2006. Poslední splátka ve výši 16 000 Kč bude zaplácena dne 01. 06. 2021.

Dne 3. 4. 2006 byla výše uvedená smlouva doplněna dodatkem č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 2092/05/LCD ze dne 14. 9. 2005, který řeší prodloužení období čerpání úvěru do 31. 3. 2007.

**Splátky vč. úroků**  
**Dlouhodobé závazky**

<b>Rok</b>	<b>Splátky v Kč</b>	<b>Úroky v Kč</b>
2006	768 000	474 015,00
2007	2 304 000	967 641,70
2008	2 304 000	1 181 388,90
2009	2 304 000	591 351,50
2010	2 304 000	307 528,50
2011	2 304 000	248 602,00
2012	2 304 000	182 481,20
2013	2 304 000	75 548,10
2014	2 304 000	59 679,10
2015	2 304 000	53 801,18
2016	2 304 000	34 307,70
2017	2 304 000	25 480,00
2018	2 304 000	24 480,00
2019	2 304 000	19 720,00
2020	2 304 000	13 960,00
2021	976 000	4 044,00
01. 01. 2021	192 000	
01. 02. 2021	192 000	
01. 03. 2021	192 000	
01. 04. 2021	192 000	
01. 05. 2021	192 000	
01. 06. 2021	16 000	
<b>Celkem</b>	<b>34 000 000</b>	<b>4 264 028,88</b>

**DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY**

V současné době nevidujeme žádnou dlouhodobou pohledávku.