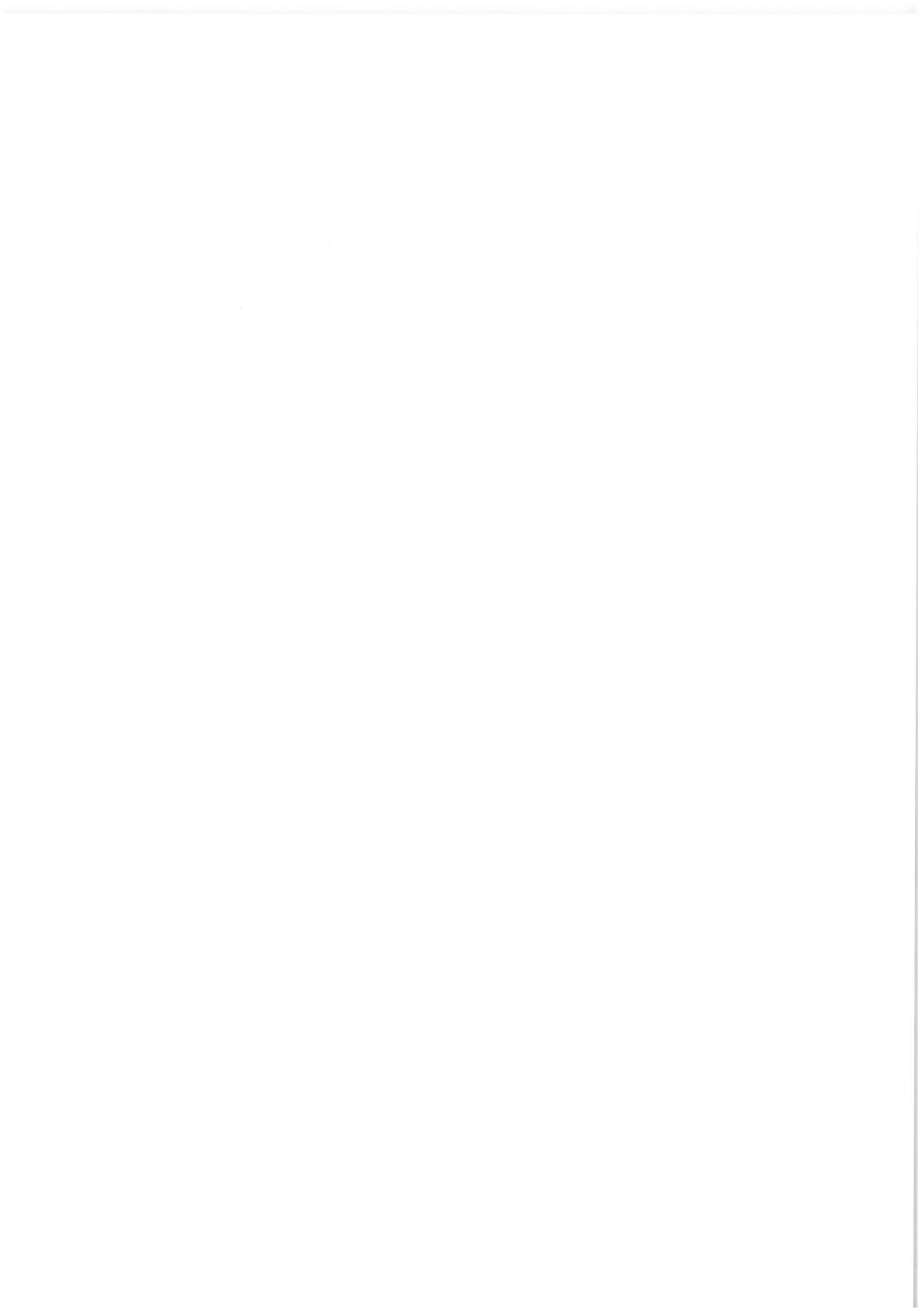


třída §	Město Brušperk	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč
Příjmy:		
Tř. 1	Daňové příjmy	54 263,000
Tř. 2	Nedaňové příjmy	6 778,734
Tř. 3	Kapitálové příjmy	2 300,000
Tř. 4	Dotace	12 979,583
Příjmy		76 321,317
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	18 766,812
Z toho:	Změna stavu krátkodobých prostředků	18 729,254
	Změna stavu krátkodob. prostředků	37,559
8124	Splátky úvěru	-2 304,000
8901	Opravná položka k peněžním operacím	
Financování		16 462,812
Příjmy a financování celkem		92 784,129
Výdaje:		
1031	Lesní hospodářství	450,000
1036	Správa v lesním hospodářství	110,000
2212	Silnice	4 430,000
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	3 290,000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	1 114,000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	7 465,000
2333	Úpravy drobných vodních toků	150,000
3111	Mateřská škola	10 559,356
3113	Základní škola	12 966,512
3231	Základní umělecká škola	44,860
3314	Činnosti knihovnické	1 660,500
3319	Ostatní záležitosti kultury	847,000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	50,000
3326	Zachování a obnova hodnot místního povědomí	100,000
3341	Městská televize	580,000
3349	Brušperský zpravodaj	250,000
3392	Zájmová činnost společenská	453,000
3412	Sportovní zařízení	4 285,000
3419	Zájmová činnost sportovní	1 300,000
3612	Bytové hospodářství	2 146,000
3613	Nebytové hospodářství	738,000
3631	Veřejné osvětlení	1 480,000
3632	Pohřebnictví	450,000
3635	Územní plánování	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 780,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130,000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	895,000
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	265,000
4350	Domov pro seniory Ondráš	4 419,277
5212	Ochrana obyvatelstva	1,000
5512	Požární ochrana	922,100
6112	Zastupitelstva obcí	2 113,000



§	Město Brušperk	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč
Výdaje:		
6171	Činnost místní správy	14 544,000
6310	Výdaje z finančních operací	120,000
6320	Pojštění	200,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	500,000
6399	Ostatní finanční operace	3 670,000
6409	Ostatní činnost	87,500
6409	<i>rezerva na běžné výdaje</i>	500,000
6409	<i>rezerva na kapitálové výdaje</i>	4 708,024
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu	92 784,129



Komentář k rozpočtu města Brušperku pro rok 2017

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme návrh rozpočtu města Brušperka na rok 2017 vč. komentáře a přílohy k návrhu rozpočtu na rok 2017.

Příjmy

Město Brušperk hospodařilo v roce 2016 s přebytkem finančních prostředků na účtech ve výši 18, 8 mil. Kč. Tento přebytek zapojujeme do návrhu rozpočtu na rok 2017 (tř. 8 Financování) a bude použit k úhradě investičních potřeb.

Daňové příjmy

Výpočet vychází z očekávaných daňových příjmů státního rozpočtu, snížených o určité riziko ve výši 2 %. Navýšili jsme pouze daň z příjmů právnických osob, a to na základě vývoje skutečného plnění proti schválenému rozpočtu loňského roku (rozpočet 9 304 tis. Kč, skutečnost 10 923 tis. Kč, nárůst + 1 619 tis. Kč). Proti skutečnosti roku 2016 jde o celkový nárůst sdílených daní o 2 mil. Kč (za leden a únor 2017 je nárůst o 725 tis. Kč). Ostatní daňové příjmy jsou na úrovni skutečnosti roku 2016.

Novým daňovým příjmem je příjem z úhrad dobývacího prostoru, který se v minulosti rozpočtoval v příjmech nedaňových. Dále došlo ke sloučení položek odvodu výtěžku z provozování loterií a odvodu z výherních hracích přístrojů. Tyto nahrazuje nová položka 1381 – daň z hazardních her. Pro dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her je rozpočtována položka 1382.

Nedaňové příjmy

V nedaňových příjmech došlo ke snížení odvodu odpisů příspěvkové organizace základní škola. Neodvedené finanční prostředky budou součástí investičního fondu PO a budou sloužit převážně na údržbu a opravy svěřených budov a technologií. Ostatní nedaňové příjmy jsou přibližně na stejné úrovni roku 2016.

Ve vazbě na předložený materiál paní ředitelky DSO zůstává otázka, zdali na základě rozhodnutí rady nedojde ještě ke snížení odvodu odpisů Domova pro seniory Ondráš. Svěřená budova již nutně potřebuje údržbu, minimálně opravu střechy (cca 300 tis. Kč).

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, příspěvek z úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, z MSK na výkon regionálních funkcí knihoven, na podporu hospodaření v lesích a od obcí na provoz knihoven (Stará Ves nad Ondřejnicí, Sviadnov, Palkovice). Kromě těchto dále rozpočtujeme dotaci z MŽP na rozšíření stokové sítě U přehrady II, průtokovou dotaci pro mateřskou školu v rámci operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání a dotaci na sociální služby Domova pro seniory Ondráš.

Součástí třídy 4 je i příjem finančních prostředků na účet sociálního fondu ve výši 500 tis. Kč.

Financování

Kromě zapojení již zmiňovaného přebytku finančních prostředků na účtech města je tato položka snížena o pravidelnou roční splátku dlouhodobého úvěru ve výši 2,3 mil. Kč.

Celková rozpočtovaná hodnota příjmů vč. financování činí **92 784,129 tis. Kč**.

Výdaje

Navrhované výdaje jsou včetně rezervy běžných a kapitálových výdajů ve výši **5 208,024 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 450 tis. Kč

§ 1036 Správa v lesním hospodářství

Dohled lesního hospodáře, zpracování lesního hospodářského plánu 110 tis. Kč

§ 2212 Silnice

Rekonstrukce Cvekova mostu vč. administrace 2 420 tis. Kč

výstavba parkoviště u Domova pro seniory Ondráš 250 tis. Kč

vybudování plochy pod kontejnery vč. oplocení (Borošín, J. Matěje) 120 tis. Kč

§ 2219 Správa, údržba a výstavba chodníků

Oprava chodníku ul. Krmelínská vč. zidky a přeložek sítí 600 tis. Kč

Výstavba chodníku k mateřské škole 1 550 tis. Kč

Výstavba chodníku u DSO 150 tis. Kč

Výstavba chodníku od kotelny ZŠ ke kamennému mostu 500 tis. Kč

Projekty s vazbou na opravu a výstavbu chodníků 150 tis. Kč

Administrace PROFAKTUM 40 tis. Kč

§ 2292 Veřejná doprava

Dopravní územní obslužnost ČSAD vč. platby z roku 2016	924 tis. Kč
Veřejná linková osobní doprava ARRIVA	190 tis. Kč

§ 2321 Čištění odpadních vod

Uliční vpusti na ul. J. Matěje a ul. Zahradní	250 tis. Kč
Výstavba rozšíření stokové sítě U přehrady II.	6 500 tis. Kč
Autorský a technický dozor	170 tis. Kč
Projektová dokumentace Rozšíření stokové sítě U přehrady II.	210 tis. Kč

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků

Čištění koryta dolního Kořbachu	150 tis. Kč
---------------------------------	-------------

§ 3111 Mateřská škola

Projekt na zateplení a sanaci vlhkosti na odloučeném pracovišti	120 tis. Kč
Příspěvek na opravy a vybavení	500 tis. Kč
- běžné opravy majetku (200 tis. Kč)	
- dovybavení tříd kočárky, pomůckami, hrami, TV náradím (100 tis. Kč)	
- dětské židle do třídy Včelky (27 tis. Kč)	
- dvě sestavy (stůl a židle nastavitelné) pro předškoláky (25 tis. Kč)	
- výměna koberce ve třídě Včelky (30,20 tis. Kč)	
- lůžkoviny a ručníky pro děti (12 tis. Kč)	
- malování (20 tis. Kč)	
- nákup stolního nádobí, přeprava jídel, nerez stůl k výdejnímu onu (55, 80 tis. Kč)	
- nákup sušičky na prádlo a vysavače (30 tis. Kč)	

Průtoková dotace na OP: Výzkum, vývoj, vzdělávání	324 tis. Kč
Investiční příspěvek na rekonstrukci kuchyně a pořízení lisu na maso	8 210 tis. Kč

Z investičního fondu si bude MŠ financovat rekonstrukci zádveří do 4 tříd na ul. Sportovní (160 tis. Kč) a nákup elektrické děličky na těsto (87 200 Kč).

§ 3113 Základní škola

Úprava terénu a dopadových ploch podél hracích prvků	250 tis. Kč
Investiční příspěvek na realizaci výtahu vč. administrace	1 285 tis. Kč
Pořízení trafostanice vč. administrace	2 020 tis. Kč
Projekty: přístavba ZŠ, výdejna, rozšíření jídelny	850 tis. Kč
Studie: sauna vč. příslušenství	100 tis. Kč

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

V oblasti kulturních akcí jsou tyto členěny na dvě položky. Na položce 5041 se rozpočtují kulturní akce, které souvisí s duševním vlastnictvím a ze kterých jsou odváděny poplatky OSA a na položce 5169 jsou kromě služeb rozpočtovány akce, ze kterých se poplatek OSA neodvádí. Tyto částky budou upraveny na základě skutečnosti.

Z kulturních akcí uvádíme Den dětí na přehradě (cca 31 tis. Kč), Pivní festival (cca 80 tis. Kč), Letní kina (24 tis. Kč), Den města (cca 350 tis. Kč), Divadelní představení (cca 80 tis. Kč), ...

Výdaje jsou určeny i na dovybavení galerie, památníku k 130. výročí V. Martínka.

§ 3326 Místní povědomí	
Oprava pietních míst, hroby 1. a 2. světové války	100 tis. Kč
§ 3392 Zájmová činnost společenská	450 tis. Kč
Zvýšení proti skutečnosti roku 2016 o 12,4 tis. Kč	
§ 3412 Sportovní zařízení	
Kromě pokrytí běžných výdajů je rozpočtován podíl města na výstavbě hřiště	
	3 235 tis. Kč
Projekt, multifunkční využití hřiště	100 tis. Kč
Oprava hřiště s umělým povrchem	250 tis. Kč
§ 3419 Zájmová činnost sportovní	
Nárůst proti skutečnosti 2016 o 216,8 tis. Kč	1 300 tis. Kč
§ 3612 Byty	
Realizace plynového vytápění, stavební úpravy, dům čp. 270	400 tis. Kč
§ 3631 Veřejné osvětlení	
Rozšíření světelných bodů, obnova rozvodů, ul. Polní a Větrná	820 tis. Kč
§ 3632 Pohřebnictví	
Projekt urnové zdi, oplocení hřbitova	80 tis. Kč
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj	
Demolice RD Hořínkových	305 tis. Kč
Oprava kříže u MŠ	100 tis. Kč
Koupě přípojek ul. Polní, Ing. Spusta	366 tis. Kč
§ 3745 Vzhled obce a zeleň	
Sadové úpravy u ZŠ, stadionu a na ul. Staroveská, K Svaté vodě, realizace	850 tis. Kč
§ 4351 Dům s pečovatelskou službou	
Oprava plotu, brány a sklepních prostor	200 tis. Kč
§ 5512 Požární ochrana	
Projekt na rekonstrukci budovy	100 tis. Kč

§ 6171 Místní správa

Platy, navýšení o 1 pracovníka pracovní skupiny a 1 úředníka na SÚ
(4 – 11/2017, 5 – 11/2017)

Nákup vysoušečů	200 tis. Kč
Opravy prostor SÚ, zasedačky MěÚ	350 tis. Kč
Nákup techniky, sekačky, sypače soli a křovinořezu	350 tis. Kč
Programové vybavení, mapový portál Ameserver, Právní systém,	150 tis. Kč
Program na distribuci materiálů ZM, RM na webových stránkách města	
Elektromobil vč. dobíjecí stanice	700 tis. Kč

Z výše uvedeného vyplývá **rezerva výdajové části rozpočtu ve výši 5,2 mil. Kč.**

Závazné ukazatele příspěvkových organizací (v Kč)**v roce 2017**

	Mateřská škola	Základní škola	Základní umělecká škola	Domov pro seniory Ondráš
Odvod odpisů	275 749	1 086 756	44 860	808 277
Příspěvek na provoz	1 100 000	2 900 000		
Příspěvek na opravy	500 000	950 000		
Příspěvek na provoz sportovní haly		300 000		
Příspěvek na provoz bazénu		1 500 000		
Příspěvek na opravu sportovní haly		400 000		
Příspěvek na pedagogického pracovníka		200 000		
Příspěvek na klienta				240 000
Příspěvek na plat sociální pracovníce				120 000
Příspěvek na volnočasové aktivity		18 000		
Příspěvek na odpisy	275 749	2 173 512	44 860	808 277
Investiční příspěvek	8 210 000	1 285 000		
Celkem příspěvky	10 085 749	9 726 512	44 860	1 168 277

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUŠPERK

Rozpis rozpočtu sociálního fondu na rok 2017

Tvorba	v Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2017 (položka 8115)	37 558,77
Příděl z rozpočtu města pro rok 2017 (§ 6330, položka 4134)	500 000,00
Celkem:	537 558,77

Použití	v Kč
Penzijní připojištění zaměstnanců (§ 6171, položka 5499)	272 000,00
Příplatek na závodní stravování (položka 5345)	69 000,00
Odměny a dary (§ 6171, položka 5499)	2 500,00
Příspěvek na regeneraci pracovních sil, zdravotní prevenci a výuku cizích jazyků (§ 6171, položka 5499)	155 000,00
Sociální výpomoc (§ 6171, položka 5499)	000,00
Rezerva	39 058,77
Celkem:	537 558,77

V Brušperku 28. 03. 2017

Zpracoval: Městský úřad Brušperk
Odbor financí, majetku a vnitřních věcí
Iveta Dušková

