



MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

**Městský úřad Brumov-Bylnice
Finanční odbor**

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

**Města Brumov-Bylnice
na období 2017 - 2021**

Obsah:

I. Úvod

II. Analýza hospodaření Města Brumov-Bylnice v letech 2013 - 2015

III. Rozpočtový výhled Města Brumov-Bylnice 2017 - 2021

IV. Závěr

Schváleno na zasedání Zastupitelstva města dne 22. 9. 2016, č. usnesení 4/11/2016/162

**V Brumově-Bylnici,
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková**

I. Úvod

Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství územního samosprávného celku. Při zpracování výhledu územní samosprávný celek postupuje podle ustanovení § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné informace o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Výhled je vypracován v jedné variantě, která vychází ze schváleného Rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2016 a analýzy hospodaření města v letech 2013 – 2015.

II. Analýza hospodaření Města Brumov-Bylnice v letech 2013 -2015

v Kč

Název položky	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016
DAŇOVÉ PŘÍJMY	58 591 249	62 838 578	62 991 292	62 992 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 318 255	14 066 296	20 815 023	13 265 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 627 518	763 732	894 138	600 000
PŘIJATÉ TRANSFERY	18 932 943	17 536 736	14 124 933	19 212 100
PŘÍJMY CELKEM	99 469 965	95 205 343	98 825 386	96 069 100
BĚŽNÉ VÝDAJE	56 094 712	57 148 127	65 753 398	69 436 100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	36 976 772	25 955 963	27 008 436	70 002 000
VÝDAJE CELKEM	93 071 484	83 104 091	92 761 834	139 438 100
SALDO P-V	6 398 481	12 101 252	6 063 552	-43 369 000
FINANCOVÁNÍ	-6 398 481	-12 101 252	-6 063 552	43 369 000
Přijaté úvěry	0	0	0	16 000 000
Splátky úvěrů	0	0	0	0

Výše uvedená tabulka znázorňuje vývoj skutečných příjmů, vývoj výdajů v členění dle jednotlivých tříd rozpočtové skladby, vývoj salda příjmů a výdajů a financování. Z údajů je patrné, že v letech 2013 až 2015 příjmy převyšovaly výdaje, takže v tomto období vznikal hospodářský přebytek, financování bylo záporné. Finanční prostředky zůstávaly na běžných účtech města. Na rok 2016 je hospodaření města naplánováno se záporným saldem, které bude financováno vlastními finančními prostředky zbylými z minulých let, prodejem podílových listů a přijatými úvěry.

Vývoj daňových příjmů města v letech 2013 - 2015

v Kč

Pol	Název položky	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016
1111	Daň z příjmů fyzických o. ze závislé činnosti a funk. p.	11 146 103	12 037 155	12 349 268	12 300 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samost. výdělečné čin.	808 219	824 716	1 053 123	1 000 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 233 559	1 405 816	1 488 148	1 450 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 930 542	13 461 096	13 811 348	13 550 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 427 660	1 633 050	1 088 320	1 300 000
1211	Daň z přidané hodnoty	25 805 945	27 320 665	26 570 537	27 200 000
1333	Poplatky za uložení odpadů	20 000			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu	508	91	2556	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	11 748			
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odpady	2 372 214	2 355 159	2 429 221	2 387 000
1341	Poplatek ze psů	67 856	67 321	65 500	65 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	21 600	18 620	10 240	10 000
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	253 830	201 365	233 391	0
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	718 232	619 038	564 765	0
1381	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP				230 000
1382	Odvod z výherních hracích přístrojů				550 000
1361	Správní poplatky	525 135	567 819	927 195	600 000
1511	Daň z nemovitých věcí	2 248 099	2 326 668	2 397 680	2 350 000
Celkem		58 591 249	62 838 578	62 991 292	62 992 000

Výše daňových příjmů, kde hlavními příjmy jsou příjmy ze sdílených daní a výlučné daně, je odvislá u sdílených daní od vývoje HDP.

Novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v roce 2013 došlo ke změně parametrů ve výpočtu v přerozdělování sdílených daní ve prospěch menších obcí a měst, čímž se zvýšily daňové příjmy, které byly dále pozitivně ovlivněny vyšším inkasem daní do státního rozpočtu v rámci zlepšení hospodářského vývoje v zemi.

K 1.1.2015 byla uzákoněna nižší sazba DPH z 15 % na 10 % u dvou důležitých spotřebních položek (potravin pro kojence a léky), z toho důvodu se nepředpokládaly vyšší daňové příjmy, zejména u DPH. Rozpočet daňových příjmů na rok 2016 vychází ze skutečnosti roku 2015 a doporučení Svazu měst a obcí ČR, který uvádí předpokládané daňové příjmy měst pomocí kalkulačky RUD.

Vývoj kapitálových příjmů města v letech 2013 – 2017

v Kč

Pol	Název položky	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 822 858	589 972	823 093	600 000
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	89 160	50 760	42 265	
3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM	16 800	79 000	28 780	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého m.	1698700	44 000		
Celkem		6 627 518	763 732	894 138	600 000

Vyšší kapitálové příjmy v roce 2013 byly způsobeny prodejem pozemků určených ke stavbě rodinných domů v ul. Slunečná a přijatými příspěvky na pořízení majetku souvisejícího s inženýrskými sítěmi v této lokalitě. V roce 2016 se plánuje prodej dvou stavebních míst.

Vývoj nedaňových příjmů města v letech 2013-2015

Par	Příjem	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016
1012	Podnikání a restr. v zem. a potr.	157 416	205 416	220 765	200 000
1032	Podpora ost. produkčních čin.	3 242 126	3 037 848	3 961 066	2 900 000
1069	Ostatní správa v zemědělství			7 500	
2142	Ubytování a stravování	564 157	1 234 035	1 508 103	1 200 000
2169	Ostatní správa v průmyslu	9 000			
2219	Ostatní záležitosti poz.kom.	96 482	95 860	116 180	80 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			11 876	
2310	Pitná voda	8 000	12 100	12 100	
2321	Odvádění a čištění odp. vod		16 132	18 150	
2419	Ostatní záležitosti spojů	218	11 554	10 246	
3111	Mateřské školy			81 000	
3113	Základní školy	390 000			
3313	Film. tvorba,...	200	22 900		
3314	Činnosti knihovnické	77 284	89 773	91 091	75 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	203 829	271 298	234 489	230 000
3322	Zachování a obnova kult. památek	248 986	287 660	314 999	295 000
3341	Rozhlas a televize	13 150	20 750	0	
3349	Ostatní zál. sděl.prostředků	104 365	104 486	93 114	100 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	557 702	648 981	474 130	522 000
3399	Ost. záležitosti kultury, církví...	56 380	63 460	71 100	65 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekr.	2 104 975	1 088 945	3 169 128	2 300 000
3511	Všeobecná ambulantní péče	934 350	1 014 399	960 538	940 000
3612	Bytové hospodářství	1 818 938	1 824 191	1 702 763	1 675 000

3613	Nebytové hospodářství	613 984	589 165	618 440	485 000
3632	Pohřebnictví	5 678	1 720	6 840	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	828 579	839 282	851 621	800 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	153 661	170 434	299 854	213 000
3725	Využívání a zneškodňování k.odp.	280 692	315 728	1 133 646	287 000
3745	Péče o vzhled obcí ...	88 578	54 808	65 078	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	29 500	29 707	14 600	20 000
5512	Požární ochrana - dobr.část	8 940	5 410	16 860	5 000
6171	Činnost místní správy	29 685	175 104	62 845	15 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z f.op.	74 401	69 151	51 951	45 000
	Spl. půjčených prostředků od o.s.			2 175 000	805 000
	Spl. půjč. prostředků od p.o.	2 600 000	1 750 000		
	Splátky půjč. prostř. od obyv.	17 000	16 000	10 000	10 000
	Celkem	15 318 255	14 066 296	18 365 072	13 265 000

Největším zdrojem nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor, z poskytování služeb a výrobků z lesního hospodářství a v neposlední řadě příjmy z provozování sportovního a rekreačního areálu, městské turistické ubytovny, muzea, kulturního domu a hradu.

V nedaňových příjmech jsou započteny vratky návratných finančních prostředků zřízeným příspěvkovým organizacím a spolkům, které jsou v jednotlivých letech variabilní. Pokud nebudeme zohledňovat tyto položky, celkové nedaňové příjmy dosahují v jednotlivých letech téměř stejné výše.

Vývoj přijatých transferů města v letech 2013-2015

Pol	Název položky	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	270 643	413 700		
4112	Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	4 615 400	4 583 000	4 541 800	4 354 100
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			90 904	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	299 984	249 096	3 138 697	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	17 500	22 400	13 300	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	300 840	190 297	183 666	7 100 000
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	275 032	305 197	883 133	480 000
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	5 677 342	5 784 214	2 481 052	
4223	Investiční přijaté transfery od region.rad	500 000			3 200 000
4232	Investiční transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě EU	6 911 925	5 988 833	2 792 380	4 078 000
	Celkem	18 868 665	17 536 736	14 124 933	19 212 100

Neinvestiční přijaté transfery jsou určeny zejména na výkon veřejné správy, na financování voleb, činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, hospodaření v lesích a kulturní akce.

Výše investičních transferů je odvislá od úspěšnosti jejich získání k financování investičních akcí.

V roce 2013 město přijalo investiční transfery na akce Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, Zateplení kulturního domu Brumov-Bylnice, Protipovodňové opatření města Brumov-Bylnice, Zateplení č.p. 9 v Sidonii, pořízení CAS. V roce 2014 se jednalo o doplatky dotací na

akce Cyklostezka B-V-V, Zateplení kulturního domu B-B, dále na investice Revitalizace majetkové památkové zóny (ul. Kramolišova) a Doplnění sběrného dvoru.

V roce 2015 získalo město investiční dotace na zateplení budov Muzea, č.p. 146, Kulturního domu ve Sv. Štěpánu. Dále na vybudování přírodní zahrady v MŠ ve Sv. Štěpánu, na projekt Cyklostezky B-V-V, I. etapa, doplatek na projekt Revitalizace majetkové památkové zóny (ul. Kramolišova), na Revitalizaci zeleně 3. lokalit ve městě a část dotace na Turistickou infrastrukturu k hradu.

V roce 2016 se očekává příjem investičních dotací na Cyklostezku B-B-V, II. etapa, doplatek na Turistickou infrastrukturu k hradu, na akce MK Blizákovce, Společně za bezpečnější život v povodí Bebravy a Vlány, na projekty Revitalizace a koncepce zeleně města, projektovou dokumentaci Cyklostezka B-V-V, úsek B-B, I. etapa a doplatek dotace na Zateplení Muzea.

Vývoj běžných výdajů města v letech 2013-2015

Par	Název položky	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016
1012	Podnikání a restrukturalizace v zem.			8 852	
1014	Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plod.	32 250	35 000	34 830	45 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 940 194	1 822 049	2 319 084	2 080 000
2142	Ubytování a stravování	195 176	860 156	1 017 753	1 000 000
2212	Silnice	1 211 589	720 201	892 874	750 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	199 737	990 909	612 449	3 006 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	404 670	487 305	567 500	575 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		24 871		
2310	Pitná voda	40 034	9 680	16 594	30 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	291 517	1 027 353	240 387	328 000
2419	Ostatní záležitosti spojů	109 462	77 858	106 380	110 000
3111	Mateřské školy	1 600 000	1 277 000	1 210 000	1 210 000
3113	Základní školy	6 600 003	7 497 185	10 910 224	6 250 000
3313	Film. tvorba, distribuce, kina ...	6 643	45 881		
3314	Činnosti knihovnické	1 098 414	1 152 638	1 242 488	1 308 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	940 801	1 818 741	1 294 355	1 300 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	149 720	197 112	147 040	150 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 319 441	1 841 168	1 016 900	1 400 000
3330	Činnosti registrovaných církví a náb. spol.	500 000		300 000	300 000
3341	Rozhlas a televize	48 242	57 639	15 513	50 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	266 008	269 905	280 000	300 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 108 906	2 408 598	5 084 845	6 354 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	521 112	527 387	707 658	656 100
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		15 000	69 116	100 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 508 055	1 564 778	1 729 245	1 900 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 233 843	1 173 000	901 376	910 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 041 835	1 319 955	2 148 678	2 000 000
3511	Všeobecná ambulantní péče	738 105	727 127	643 783	1 303 000

3522	Ostatní nemocnice	45 000	42 000	42 000	45 000
3612	Bytové hospodářství	1 123 066	1 185 654	945 510	1 856 000
3613	Nebytové hospodářství	598 732	1 173 736	1 569 151	1 405 000
3631	Veřejné osvětlení	1 261 949	810 666	939 116	1 600 000
3632	Pohřebnictví		800 000	250 000	500 000
3636	Územní rozvoj	42 780	21 390	21 390	35 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 478 453	5 878 679	6 265 792	6 233 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	34 485	99 222	110 868	103 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 425 002	3 256 836	5 153 037	3 980 000
3723	Prevence vzniku odpadů				85 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	283 901	201 925	286 099	400 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	358 051	318 483	312 802	403 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	258 588	387 655	363 530	505 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	50 000	55 000	59 864	60 000
5269	Ost. spr. v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	50 000			20 000
5272	Činnost orgánů krizového řízení na území úr.		19 691		20 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	39 724	24 122	13 960	50 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	715 010	675 320	1 067 799	720 000
5521	Operační a informační střediska IZS	6 598	38 516	21 613	50 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 734 912	1 857 045	1 851 910	2 317 000
6114	Volby do Parlamentu ČR	106 162	110 323		
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		111 520		
6117	Volby do Evropského parlamentu		108 174		
6118	Volba prezidenta republiky	112 743			
6171	Činnost místní správy	11 142 004	11 351 094	11 804 823	13 993 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		22 506	29 518	161 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	120 937	124 064	133 962	180 000
6399	Ostatní finanční operace	958 133	463 910	909 023	1 300 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	42 726	51 738	83 684	
6409	Ostatní činnosti j.n.	0	10 364	24	
	Celkem	56 094 712	57 148 127	65 753 398	69 436 100

Vývoj mandatorních výdajů (osobní výdaje, energie, opravy a udržování, služby) a i celkových běžných výdajů má stoupající tendenci. Růst jednotlivých výdajových položek je patrný zejména u výdajů na opravy a udržování majetku a nákupu ostatních služeb a materiálu, z čehož nejvýznamnější tvoří opravy krytého bazénu v základní škole (cca 3,8 mil Kč včetně oprav šaten a sprch), opravy elektroinstalace a terasy v kulturním domě (cca 3 mil Kč). Dále byly nakoupeny kompostéry pro občany města za 1,7 mil Kč.

Dále se zvyšuje objem poskytovaných neinvestičních transferů, zejména poskytovaných občanským sdružením.

Vyšší objem rozpočtovaných běžných výdajů na rok 2016 představují zejména výdajové položky určené na opravy a udržování majetku (kulturní dům, městský úřad, chodníky, místní komunikace).

Vývoj kapitálových výdajů města v letech 2013-2015

v Kč

Par	Kapitálový výdej	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016
2212	Silnice	744 794	4 380 944	5 576 099	5 350 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 615 562	4 717 070	884 985	16 440 000
2310	Pitná voda		76 388	83 194	150 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	86 989			2 820 000
3111	Mateřské školy			1 002 826	
3113	Základní školy			112 506	4 000 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	125 689	26 015	3 761 349	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 814 095	586 880	4 464 691	
3330	Činnosti registrovaných církví		300 000		
3341	Rozhlas a televize				
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 150 281	4 819 598		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 944 119	156 083	768 097	4 342 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			5 424 399	450 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 571 000	250 000		500 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	546 962	121 605	579 685	200 000
3612	Bytové hospodářství	260 807	470 230	214 750	27 000 000
3613	Nebytové hospodářství	2 363 770	4 070 340	1 225 259	1 800 000
3631	Veřejné osvětlení	135 237	191 302	53 053	150 000
3634	Územní rozvoj				100 000
3635	Územní plánování		299 959		4 000 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	873 192	997 704	980 567	1 800 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody				150 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 502 669		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		243 936	598 057	
4351	Osobní asistence, peč. Služba...				200 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		489 987		
5212	Ochrana obyvatelstva				
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 036 300		173 363	
5521	Operační a informační střediska IZS	2 438 688	1 633 100	898 899	
6171	Činnost místní správy	269 288	622 153	206 657	550 000
	Celkem	36 976 772	25 955 963	27 008 436	70 002 000

Kapitálové výdaje jsou v jednotlivých letech závislé zejména od výše získaných investičních transferů a také možnosti použití vlastních prostředků. V roce 2013 se realizovaly zejména investiční akce „Zateplení Kulturního domu“, „Cyklostezka B-V-V“, „Zateplení budovy č.p. 9 v Sidonii“. V roce 2014 se investovalo do dokončení „Zateplení KD B-B“, „Doplnění sběrného dvoru“, „Cyklostezky B-V-V“, „Revitalizace památkové zóny (ul. Kramolišova)“. V loňském roce se dofinancovala akce „Revitalizace památkové zóny (ul. Kramolišova)“,

dále se vybudovala „Přírodní zahrada v MŠ ve Sv. Štěpánu“, „Turistická infrastruktura k hradu“, parkoviště u Zdravotního střediska, provedla se rekonstrukce MK Blizákovce a další.

V roce 2016 je rozpočet kapitálových výdajů značně vyšší z důvodu plánované akce „Stavební úpravy bývalé školy na bytový dům (Měšťanka)“. Stanovený rozpočet na tuto akci na rok 2016 je ve výši 25 000 000,- Kč.

III. Rozpočtový výhled Města Brumov-Bylnice v letech 2017-2021

v tis. Kč

U k a z a t e l	Upr. rozpočet 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Třída 1 - Daňové příjmy	62 992	62 900	63 000	63 000	63 000	63 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	13 265	14 000	14 200	14 000	14 200	14 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	600	800	1 000	800	1 000	1 000
Třída 4 - Přijaté dotace	19 212	15 000	13 000	12 000	11 000	12 000
Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. + 4.)	96 069	92 700	91 200	89 800	89 200	90 000
Třída 5 - Běžné výdaje	69 436	69 800	69 800	69 900	69 900	69 900
Třída 6 - Kapitálové výdaje	79 002	20 000	17 000	14 000	15 000	15 000
Výdaje celkem (třída 5. + 6.)	148 438	89 800	86 800	83 900	84 900	84 900
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-52 369	2 900	4 400	5 900	4 300	5 100
Prodej podílových listů spořinvest	3 700					
Přijaté úvěry	25 000					
Splátky úvěru		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Stav finančních prostředků k 31.12.	4 095	1 997	1 397	2 297	1 597	1 697

Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2021 vychází z Rozpočtu města na rok 2016, ze známých skutečností minulých, dalších předpokládaných skutečností a obsahuje předpokládané dlouhodobé pohledávky a závazky.

S ohledem k hospodářskému vývoji jsou daňové příjmy naplánovány v téměř stejné úrovni dosažených v předešlých letech. Nedaňové příjmy jsou od r. 2017 navýšené o nájmy z bytů v novém bytovém domě přestavěném z bývalé základní školy.

Přijaté dotace představují ve výhledu jak neinvestiční dotace (na výkon veřejné správy), tak investiční dotace.

Předpokládá se získání investičních dotací na technické zhodnocení povrchu atletického oválu u Základní školy Brumov - Bylnice v sídlišti Družba a na rekonstrukci hřiště Pod Strání.

Bude se žádat o investiční dotace na zateplení budov č.p. 44 a 35 v Sidonii, Domu pečovatelské služby v Bylnici a Základní školy Brumov-Bylnice a dále na realizaci ZTV Říky. Bude se pokračovat v získání investičních dotací na další 2 úseky Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh. V budoucích letech se předpokládá s dotací na dobudování vodohospodářské infrastruktury města.

Dále se plánuje zrealizovat obnova další části hradního areálu (spodní nádvoří, zázemí pro kulturní představení), kde se počítá s částečným financováním investiční dotací.

Dotiční příležitosti jsou průběžně monitorovány a podle připravenosti jednotlivých investičních akcí jsou zpracovávány projektové žádosti dle podmínek jednotlivých dotačních výzev.

Objem investičních akcí závisí zejména na výši získaných investičních dotací, které tvoří důležitý zdroj krytí kapitálových výdajů. Dalšími zdroji krytí kapitálových výdajů budou vlastní prostředky a úvěr.

Plánují se další investiční akce, zejména úpravy místních komunikací – Okružní křižovatka I/57 a II/50736, vyhotovení mostních listů, budování chodníků, parkoviště, kanalizace.

V rozpočtu 2016 představuje většinu kapitálových výdajů akce Stavební úpravy bývalé školy na bytový dům („Měšťanka“), jejíž financování probíhá v roce 2016 částečně úvěrem a částečně vlastními prostředky. V roce 2017 se předpokládá dofinancování této akce vlastními prostředky. Celková výše úvěru činí maximálně 25 000 000,- Kč.

Úvěr se bude splácet v letech 2017 – 2021, roční součet čtvrtletních splátek činí 5 000 000,- Kč. Zdrojem krytí splátek budou úspory hospodaření minulých let a částečně přebytky příjmů nad výdaji.

Běžné výdaje představují výdaje osobní, výdaje na údržbu a udržování majetku, služby, atd. Od roku 2017 se počítá s výdaji spojenými se správou a provozem v novém bytovém domě přestavěném z bývalé měšťanské školy. Dále se předpokládají zvýšené výdaje na opravy majetku, zejména v bytovém hospodářství, dále s úpravami prostor městských sídlišť, bude se pokračovat v opravách chodníků, parkovišť, místních komunikací, atd.

IV. Závěr

Rozpočtový výhled bude sledován, vyhodnocován, a pokud dojde k významným změnám, které budou mít vliv na výhledové ukazatele, bude tento rozpočtový výhled aktualizován.