



MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

**Městský úřad Brumov-Bylnice
Finanční odbor**

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

**Města Brumov-Bylnice
na období 2024 - 2025**

Obsah:

- I. Úvod**
- II. Analýza hospodaření Města Brumov-Bylnice v letech 2020 – 2022**
- III. Střednědobý výhled rozpočtu Města Brumov-Bylnice 2024 - 2025**
- IV. Závěr**

Schváleno na zasedání ZM dne 22. 12. 2022, č. usnesení 19/3/ZM/2022

**V Brumově-Bylnici, 22. 12. 2022
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková**

Střednědobý výhled rozpočtu Města Brumov-Bylnice na období 2024 - 2025

I. Úvod

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

Střednědobý výhled rozpočtu 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 2023 a analýzy hospodaření města v letech 2020 – 2022.

II. Analýza hospodaření Města Brumov-Bylnice v letech 2020 - 2022

v Kč

Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Předpoklad skutečnosti 2022	Rozpočet 2023
DAŇOVÉ PŘÍJMY	84 281 735	93 632 531	101 011 280	109 580 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19 518 709	17 129 096	17 110 211	19 261 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 653 422	1 339 812	10 050 000	150 000
PŘIJATÉ TRANSFERY	93 620 908	14 230 912	12 197 314	10 562 000
PŘÍJMY CELKEM	199 074 775	126 332 350	130 318 805	139 553 000
BĚŽNÉ VÝDAJE	81 709 400	81 331 379	118 235 341	114 008 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	39 099 826	19 395 757	46 823 880	77 376 000
VÝDAJE CELKEM	120 809 226	100 727 137	165 059 221	191 384 000
SALDO P-V	78 265 548	25 605 214	-30 404 841	-51 831 000
FINANCOVÁNÍ	-78 265 548	-25 605 214	30 404 841	51 831 000
Přijaté úvěry	0	4 376 076	19 623 924	0
Splátky úvěrů	-45 000 000	-5 000 000	-1 250 000	-2 500 000

Výše uvedená tabulka znázorňuje vývoj skutečných příjmů, vývoj výdajů v členění dle jednotlivých tříd rozpočtové skladby, vývoj salda příjmů a výdajů a financování. V roce 2020 převyšovaly enormně příjmy výdaje, takže v tomto období vznikl hospodářský přebytek, financování bylo záporné, finanční prostředky zůstávaly na běžných účtech města. Zároveň došlo k jednorázovému splacení překlenovacího úvěru 40 000 000 Kč určeného na předfinancování dotačního projektu v rámci budování Cyklostezky BeVlaVa a byla uvolněna další splátka úvěru na Měšťanku 5 000 000 Kč. V roce 2021 vznikl taktéž kladný výsledek hospodaření. Financování bylo částečně zabezpečeno přijatým dlouhodobým úvěrem na budování Mateřské školy Družba, který byl použitý v roce 2021 ve výši 4 376 076 Kč. V roce 2021 byla splacena poslední splátka úvěru na Měšťanku. Předpokládaný hospodářský výsledek roku 2022 vychází v záporném saldu. Na financování výdajů roku 2022 se podílely finanční prostředky z úvěru přijatého na částečné financování Mateřské školy Družba a zároveň byly uvolněny první dvě splátky uvedeného úvěru. Na rok 2023 je hospodaření města

naplánováno se záporným saldem, které bude pokryto vlastními finančními prostředky zbylými z minulých let a budou uvolněny další 4 čtyři splátky na dlouhodobý úvěr.

Vývoj daňových příjmů města v letech 2020 - 2022

v Kč

Pol	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Předpoklad skutečnosti 2022	Rozpočet 2023
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	19 725 357	14 664 414	15 000 000	16 500 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	310 840	932 096	1 200 000	1 300 000
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	1 896 429	2 417 127	2 700 000	2 900 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 193 946	20 394 516	21 700 000	23 850 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 438 957	1 622 600	1 488 180	1 500 000
1211	Daň z přidané hodnoty	38 932 582	45 606 310	49 800 000	54 501 000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního f.	6 274	10 495	8 100	0
1335	Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	11 852	2 461	0	0
1340	Popl. za provoz systému nakl. s kom. odpady	2 615 765	2 673 749	0	0
1341	Poplatek ze psů	59 050	69 949	69 000	69 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 594	4 530	16 000	10 000
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	0	0	2 750 000	2 650 000
1361	Správní poplatky	367 125	554 940	380 000	400 000
1381	Daň z hazard. her s výjimkou dílčí daně z TH	541 288	672 848	600 000	600 000
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	146	34	0	0
1385	Dílčí daň z technických her	1 466 207	1 342 134	2 600 000	2 600 000
1511	Daň z nemovitých věcí	2 707 324	2 664 329	2 700 000	2 700 000
Celkem daňové příjmy		84 281 735	93 632 531	101 011 280	109 580 000

Z analýzy je zřejmé, že v letech 2020 až 2022 docházelo k růstu daňových příjmů jak vlivem změny zákona o rozpočtovém určení daní, tak ostatních vlivů, tzn. růstem ekonomiky a inflací. Inkaso daňových příjmů v roce 2020 bylo také poznamenáno změnami v ekonomice v důsledku opatření přijatých z důvodu rozšířené pandemie způsobené nemocí Covid 19. Rozpočet daňových příjmů na rok 2023 vychází ze skutečnosti roku 2022, předpokladu vývoje a také z predikcí publikovaných SMO ČR a SMSČR pomocí kalkulačky RUD.

Vývoj nedaňových příjmů města v letech 2020 - 2022

v Kč

Par	Název paragrafu	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Předpoklad skutečnosti 2022	Rozpočet 2023
1012	Podnikání a restrukturalizace v zem..	188 941	191 652	191 652	195 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 231 265	3 707 399	3 707 399	3 530 000
2142	Ubytování a stravování	637 039	504 618	504 618	900 000
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví	51 000	51 000	51 000	0
2212	Silnice	10 000	17 544	17 544	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	597 167	270 385	235 385	240 000
2310	Pitná voda	12 100	12 100	12 000	12 000
2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly	25 093	25 093	37 193	30 000
3313	Film. tvorba, distribuce, kina .	109 255	70 135	70 135	150 000
3314	Činnosti knihovnické	124 473	123 076	123 076	100 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	207 725	160 137	160 137	155 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	412 130	666 707	666 707	780 000
3341	Rozhlas a televize	0	12 900	1 500	12 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	115 978	98 950	114 250	130 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	522 035	461 955	461 955	800 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	56 490	12 555	12 555	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	47 653	565 597	564 791	1 005 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 800 457	2 160 630	2 156 730	2 500 000
3511	Všeobecná ambulantní péče	850 213	885 274	885 274	1 090 000
3612	Bytové hospodářství	3 293 993	3 385 383	3 385 383	4 600 000
3613	Nebytové hospodářství	644 971	796 066	796 066	520 000
3631	Veřejné osvětlení	41 093	89 685	89 685	0
3632	Pohřebnictví	5 490	3 710	3 710	3 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	632 823	857 577	862 000	829 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	218 268	374 024	374 024	350 000
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	962 494	891 149	891 149	750 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 600	49 900	49 900	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 200	21 900	22 400	35 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 000	46 400	46 400	5 000
6171	Činnost místní správy	3 181	31 819	31 809	5 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 730 357	60 455	60 455	335 000
	Splátky půjčených prostředků	4 932 222	523 322	523 330	200 000
	Celkem nedaňové příjmy	19 518 709	17 129 096	17 110 211	19 261 000

Nedaňové příjmy plynou do rozpočtu města zejména z ekonomické činnosti, jako je provoz Sportovního rekreačního areálu, nájmy bytů a nebytových prostor, příjmy ze sportovních a kulturních zařízení, lesní hospodářství. Dále příjmy z parkovacích automatů, odpadového hospodářství, vyjma poplatků za komunální odpad a další. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nedaňové příjmy v roce 2020 dosáhly nejvyššího výsledku, což bylo způsobeno vratkou půjčených prostředků p.o. Základní škola na předfinancování dotačního projektu a příjmy

z kurzových rozdílů vzniklých z příjmu dotace v EUR na cyklostezku BeVlaVa. Po odečtu této částky je zřejmé, že v roce 2020 příjmy z ekonomické činnosti byly nejnižší oproti dalším obdobím, což bylo způsobeno pandemickou krizí při utlumení ekonomy obecně. Další dva roky již byly tyto příjmy příznivější. Od těchto výsledků se odvíjí plánování nedaňových příjmů do rozpočtu města na rok 2023.

Vývoj kapitálových příjmů města v letech 2020 - 2022

v Kč

Kapitálové příjmy	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Předpoklad skutečnosti 2022	Rozpočet 2023
Celkem	1 653 422,00	1 339 812	10 050 000	150 000

Kapitálové příjmy plynuly v minulých zejména z prodeje stavebních pozemků v lokalitě Slunečná, Říky a na Družbě.

Vývoj přijatých transferů města v letech 2020 - 2022

v Kč

Par	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Předpoklad skutečnosti 2022	Rozpočet 2023
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	182 050	1 385 105	531 178	
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	5 010 200	5 167 100	5 240 600	5 500 000
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	3 565 104	3 098 129	1 479 446	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	28 700	16 000		
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	76 700	111 512	24 900	
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů		1947098		
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	2 807 589	2 231 862	4 921 190	5 062 000
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		274105		
4232	Inv.transf.od mezinár.institucí kromě EU	863 091			
Celkem transfery		93 620 908	14 230 912	12 197 314	10 562 000

Největší položkou neinvestičních transferů tvoří dotace na výkon státní správy, dále především na financování voleb, na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, na hospodaření v lesích a na kulturní akce.

Největší objem z investičních dotací v minulých letech činí dotace určená na budování jednotlivých úseků cyklostezky BeVlaVa. Dále byly přijaty dotace na zateplování městských budov, technické zhodnocení veřejného osvětlení, studie sídelní zeleně, obnova sadu Sv. Anna, rozhlas v Sidonii, oboustranný chodník Kloboucká, obnova hradeb na hradě, na budování mateřské školy na Družbě,

Do rozpočtu na rok 2023 je v současné době zapojena dotace určená na výkon státní správy. Dále se mohou zapojovat dotace podložené již platným rozhodnutím smlouvou o poskytnutí dotace, proto jsou v rozpočtu na rok 2023 naplánovány příjmy z dotace na Obnovu hřiště u ZŠ a na následnou péči sadu Sv. Anny.

Vývoj běžných výdajů města v letech 2020 - 2022

v Kč

Par	Název paragrafu	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Předpoklad skutečnosti 2022	Rozpočet 2023
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	70 000	21 000	80 000	101 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	854 477	1 192 583	1 700 790	1 677 000
1070	Rybářství	8 000	8 000	8 000	8 000
2142	Ubytování a stravování	649 325	550 667	850 000	900 000
2212	Silnice	3 770 990	734 044	4 992 000	2 000 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 492 373	590 253	15 589 446	2 110 000
2292	Doprav.obslužnost veř.službami - linková	554 000	552 800	560 000	560 000
2310	Pitná voda	64 644	64 166	215 000	265 000
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	179 706	109 952	350 000	250 000
2419	Ostatní záležitosti spojů	2 750	0	0	0
3111	Mateřské školy	1 512 000	2 634 362	5 509 945	5 053 000
3113	Základní školy	12 134 194	5 400 984	6 053 000	7 360 000
3115	Ost. záležitosti předškol. vzdělávání	0	50 000	0	0
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	262 834	204 435	124 521	200 000
3314	Činnosti knihovnické	1 556 127	1 600 104	1 966 000	1 291 500
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 031 672	1 289 557	2 036 900	2 263 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	66 572	141 246	220 000	215 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 606 264	2 204 477	1 830 339	1 649 000
3341	Rozhlas a televize	52 034	97 056	100 000	50 000
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	216 957	243 101	260 000	380 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 352 690	2 581 886	4 241 300	5 048 000
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	596 997	686 445	700 000	1 050 000
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	1 124 446	2 863 213	4 600 000	4 397 000
3419	Ostatní sportovní činnost	1 988 960	2 245 672	2 608 000	3 290 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	910 214	955 000	955 000	1 560 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 837 580	2 839 158	2 450 000	2 850 000
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 094 356	2 012 246	2 617 500	2 151 000
3522	Ostatní nemocnice	40 000	40 000	40 000	55 000
3612	Bytové hospodářství	2 616 595	2 377 885	3 283 000	3 844 000
3613	Nebytové hospodářství	553 211	860 769	941 000	960 000
3631	Veřejné osvětlení	1 151 971	1 363 967	2 540 500	2 050 000
3632	Pohřebnictví	0	0	170 000	200 000
3636	Územní rozvoj	21 390	20 517	22 000	22 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 295 390	8 564 611	9 393 500	10 823 500
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	38 649	95 659	106 000	125 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 204 640	6 288 120	7 540 000	8 226 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	74 899	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	519 200	2 339 935	428 000	442 000

4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	278 170	233 200	250 000	220 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	408 766	524 288	495 000	564 000
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc.péče	310 698	420 140	462 000	462 000
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra	25 000	30 000	21 000	30 000
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	56 000	0	50 000
4378	Terénní programy	5 000	7 000	4 000	7 000
5212	Ochrana obyvatelstva	0	0	50 000	50 000
5213	Krizová opatření	199 662	462 265	0	0
5269	Ost.spr.v obl.hosp.opatř.pro kriz.stavy	0	100 000	0	0
5272	Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni	0	0	100 000	100 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 154 455	1 048 555	1 226 000	1 326 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	714 556	1 444 156	1 084 420	2 169 000
5521	Operační a informační střediska IZS	23 018	25 582	50 000	220 000
6112	Zastupitelstva obcí	2 864 219	2 914 966	4 072 000	4 072 000
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	146 486	0	0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	159 759	0	0	0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	14 945			
6171	Činnost místní správy	16 252 093	17 162 279	20 132 000	25 402 000
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	585 903	139 887	290 000	410 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	381 832	318 901	500 000	500 000
6399	Ostatní finanční operace	1 804 581	2 459 561	4 388 180	5 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 636	14 241	29 000	0
Celkem běžné výdaje		81 709 400	81 331 379	118 235 341	114 008 000

Mandatorní výdaje (osobní výdaje, energie, provozní,...) a i celkové běžné výdaje mají stoupající tendenci. Nárůst běžných výdajů v jednotlivých letech je způsoben zejména vlivem inflace a tím i růstem osobních výdajů. V roce 2022 byla výše běžných výdajů ovlivněna vratkou korekcí dotace určené na budování cyklostezky.

Vyšší objem rozpočtovaných běžných výdajů na rok 2023 představují zejména výdajové položky určené na zabezpečení chodu městských zařízení, vyšší výdaje na provoz příspěvkových organizací a vyšší osobní výdaje.

Vývoj kapitálových výdajů města v letech 2020 - 2022

v Kč

Par	Název paragrafu	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Předpoklad skutečnosti 2022	Rozpočet 2023
2212	Silnice	76 230	26 034	900 000	4 750 000
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	14 937 067	4 739 817	12 000 000	20 300 000
2310	Pitná voda	0	0	0	380 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	0	0	400 000
3111	Mateřské školy	117 370	5 524 805	26 050 000	250 000
3113	Základní školy	3 648 958	558 278	0	7 200 000

3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	0	0	0	55 000
3322	Zachování a obnova KP	3 110 033	1 764 485	0	810 000
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	0	0	800 000
3341	Rozhlas a televize	2 287 946	0	0	0
3392	Zájmová činnost v kultuře	0	0	0	8 000 000
3412	Sportovní zařízení ve vl. obce	1 134 531	615 540	1 000 000	14 125 000
3419	Ostatní sportovní činnost	1 674 482	0	0	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	181 787	0	1 000 000	420 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	108 295	0	0	2 200 000
3511	Bytové hospodářství	0	0	0	150 000
3612	Bytové hospodářství	3 500 000	84 898	0	500 000
3613	Nebytové hospodářství		190 769	0	3 200 000
3631	Veřejné osvětlení	2 023 817	1 900	2 409 500	2 100 000
3635	Územní plánování	138 600	50 000	0	300 000
3636	Územní rozvoj	500 000	244 296	0	6 200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 104 120	2 313 435	862 000	829 000
3722	Ostatní nakládání s odpady	0	0	0	775 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 174 672	639 905	995 000	82 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	241 194	86 670	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 398 415	240 380	1 650 000
5521	Operační a informační střediska IZS	67 312	0	0	0
6171	Činnost místní správy	1 073 412	156 511	1 367 000	1 900 000
Celkem kapitálové výdaje		39 099 826	19 395 757	46 823 880	77 376 000

Mezi největší investice do majetku během posledních období byly v roce 2020 zejména do budování silnice III/5776, chodníku Kloboucká, chodníku v Sidonii, rozhlasu v Sidonii, zateplení č.p. 1220, do sportovišť, veřejného osvětlení, lesoparku, chodníků, parkovišť, stavby mateřské školy na Družbě, dalších úseků cyklostezky BeVlaVa a ost.. Na rok 2023 jsou naplánovány kapitálové výdaje ve výši 77 376 000 Kč a jsou podrobně uvedeny v rozpočtu.

III. Střednědobý výhled Města Brumov-Bylnice v letech 2024 - 2025

Střednědobý výhled na rok 2024 - 2025 vychází z Rozpočtu města na rok 2023, ze známých skutečností minulých a dalších předpokládaných skutečností.

v tis. Kč

U k a z a t e l	Rozpočet 2023	Střednědobý výhled	
		2024	2025
Třída 1 - Daňové příjmy	109 580	119 000	129 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	19 261	21 000	24 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy	150	200	300
Třída 4 - Přijaté dotace	10 562	12 000	14 000
Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. + 4.)	139 553	152 200	167 300
Třída 5 - Běžné výdaje	114 008	117 000	122 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje	77 376	85 000	90 000
Výdaje celkem (třída 5. + 6.)	191 384	202 000	212 000
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-51 831	-49 800	-44 700
Přijaté úvěry	0	0	0
Splátky úvěru	2 500	2 500	2 500

PŘÍJMY

Výše daňových příjmů je odvislá od stavu ekonomiky, tzn. vzhledem ke vzrůstající inflaci se dá předpokládat růst daňových příjmů, což ale závisí celkově na udržení ekonomického standardu vzhledem k cenám energií. Největší objem daňových příjmů tvoří inkaso DPH, které je odvislé od kupní síly, která má návaznost na růst mezd a platů. Velmi důležitou roli hraje výše zaměstnanosti v příštích letech, což opět závisí na prosperitě ekonomických subjektů za současných podmínek.

Nedaňové příjmy tvoří zejména příjmy z lesního hospodářství, z provozu sportovního a rekreačního areálu, z provozu sportovních a kulturních zařízení, městské turistické ubytovny a nájmu bytových a nebytových prostor. Výhled těchto příjmů vychází ze skutečnosti dosažených nedaňových příjmů v předešlých letech.

Přijaté dotace představují ve výhledu neinvestiční dotace (na výkon státní správy, tzn. cca 5 mil Kč každý rok a další menší dotace – např. na hospodaření v lesích, na provoz JSDH, atd.) a dále investiční dotace.

V letech 2022 – 2024 se předpokládá příjem investičních dotací na havarijní opravy hradeb, naučnou stezku kolem hradu, obnovu kulturních památek, rekonstrukci tělocvičny na sportovní halu, cyklostezku BeVlaVa, úsek Sv. Štěpán - Sidonie, zateplení základní školy, přestavbu tělocvičny na sportovní halu a rekonstrukci dolního náměstí ve výši přibližně 39 000 000 Kč.

VÝDAJE

Běžné výdaje obsahují kromě mandatorních výdajů, výdaje na opravy majetku, poskytnuté neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím. V dalších letech se bude dále pokračovat v opravách účelových a místních komunikací, chodníků, mostů, prostor hradu, rozšíření parkovacích míst a opravy dalších městských objektů.

Kapitálové výdaje jsou naplánovány v letech 2023 - 2025 celkem ve výši 175 000 000 Kč. V těchto letech se bude pokračovat v budování chodníků, technickém zhodnocení místních komunikací a mostů a v budování dalších úseků cyklostezky BeVlaVa. Dále je naplánována výstavba domu seniorů, jsou naplánovány investiční výdaje na zateplení budovy základní školy, výměnu střešních oken, rekonstrukci školní jídelny, budování parkovišť. Budou pokračovat stavební úpravy na hradě, je naplánována rekonstrukce smuteční síně, zateplení městských objektů, projekty zaměřené na zásobování pitnou vodou, projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti, rozšíření turistické infrastruktury.

Důležitý zdroj financování investičních akcí tvoří dotace, proto jsou dotační příležitosti průběžně monitorovány a podle připravenosti jednotlivých investičních akcí jsou zpracovávány projektové žádosti dle podmínek jednotlivých dotačních výzev.

PŘIJATÉ ÚVÉRY

Dlouhodobý úvěr přijatý na částečné financování stavby mateřské školy na Družbě celkem 24 000 000 Kč, což představuje v současné době zatím jediný dlouhodobý závazek města Brumov-Bylnice a je součástí tohoto střednědobého výhledu na rok 2024 – 2025. Trvání tohoto dlouhodobého závazku je naplánováno do roku 2031, kdy bude splacena poslední splátka. Splátky se budou provádět čtyřikrát do roka ve výši 625 000 Kč, čili roční splátka činí 2 500 000 Kč.

IV. Závěr

Střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 bude sledován, vyhodnocován, a pokud dojde k významným změnám, mající vliv na výhledové ukazatele, bude tento Střednědobý výhled aktualizovaný.