



## Důvodová zpráva :

# Rozpočet města Vítkova na rok 2011

Finanční odbor Městského úřadu ve Vítkově předkládá tímto ke schválení Zastupitelstvu města Vítkova návrh rozpočtu města na rok 2011, který byl zpracován na základě podkladů poskytnutých jednotlivými odbory. Dle možností byly zpracovány návrhy a připomínky vedení města a příspěvkových organizací. Tato varianta návrhu rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového provizoria na rok 2011, které bylo vyhlášeno zastupitelstvem města 15.12.2010. Ve stávajícím předkládaném návrhu rozpočtu jsou zpracovány údaje, týkající se stavu bankovních účtů na počátku roku 2011, řádného zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje za rok 2010, finančního vztahu rozpočtu k rozpočtu města Vítkova na rok 2011, zpracovaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Rozpočet na rok 2011 je sestaven jako deficitní, tzn. že celkové výdaje rozpočtu jsou plánovány vyšší než jeho celkové příjmy. Deficit navrhovaného rozpočtu bude vykryt volnými finančními prostředky, tzn. prostředky na účtu města, resp. jeho zůstatku po zúčtování dotací, poskytnutých v předešlém roce a v případě potřeby krátkodobým revolvingovým úvěrem přijatým během roku 2011.

Celkové navrhované rozpočtové příjmy a výdaje, po zapojení financování, dosáhnou **206.059,32 tis. Kč.**

## **Příjmy (zdroje) rozpočtu**

Celkové příjmy bez zapojení financování a navrhovaného úvěru dosahují částky 180.847,0 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu města jsou cizí zdroje, tj. cca 46,60 % příjmů rozpočtu (bez zapojení financování a bez konsolidačních položek), z čehož dominantní postavení z tohoto podílu mají neinvestiční dotace ( 77.685,3 tis. Kč). Z vlastních příjmů mají rozhodující význam daňové příjmy (vč. místních poplatků). Jejich předpokládaná výše 52.410,0 tis. Kč je odvozena od schváleného státního rozpočtu na rok 2011.

Finanční vztah k rozpočtu města Vítkova na rok 2011 činí 12.855.268,0 Kč a zahrnuje tyto příspěvky :

- příspěvek na výkon státní správy .....11.810.400,00 Kč ,
- příspěvek na školství ..... 1.044.868,00 Kč .

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče činí 64.000.000,00 Kč. Dalšími neinvestičními dotacemi, které jsou rozpočtovány ve výši 830 tis. Kč, jsou dotace přijaté od obcí na dojíždějící žáky ve výši 730 tis. Kč a dotace na zabezpečení akceschopnosti JSHD ve výši 100 tis Kč.

Nedaňové příjmy, které jsou tvořeny především z vlastní činnosti, odvody příspěvkových organizací, příjmy z pronájmu majetku, přijatých sankčních plateb, přijatých neinvestičních darů a splátek půjčených prostředků města jsou rozpočtovány ve výši 22.652,2 tis. Kč.

## **Výdaje návrhu rozpočtu**

Běžné výdaje rozpočtu jsou předpokládány ve výši 165.879,5 tis. Kč, bez konsolidačních položek 164.379,5 tis. Kč a vycházejí z reálných možností města s přihlédnutím k potřebám, ale i k očekávanému růstu cen vstupů. Položka výdajů na opravy a udržování majetku dosahuje částku 9.982,6 tis. Kč.

Výše kapitálových výdajů, ale i příjmů může během roku doznat podstatných změn. V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty investiční dotace na kompostárnu v N. Těchanovicích, rekonstrukci kotelny na Selské ulici a rekonstrukci budovy č. p. 343 na Vodní ul., vše celkem 18.575,0 tis. Kč. Spoluúčast města na investičních akcích je do rozpočtu zahrnuta.

## **Komentář k členění rozpočtu (viz. příloha č.1)**

### Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství

Plánovaný příjem tohoto oddílu tvoří pěstební činnost, tj. příjmy z pronájmu lesa ve výši 1.200 tis. Kč. Na straně výdajů jsou vedle opakujících se výdajů § 1036, § 1037 a § 1099, výdaje § 1014 týkající se odchytu psů a koček, nájemné za kotce, veterinární a asanační služby, deratizace, kastrace koček a kocourů (celkem 118 tis. Kč).

### Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Tento oddíl zahrnuje např. příjmy z informačního centra ( 50 tis. Kč) a výdaje na činnost informačního centra, vč. služeb ( 260 tis. Kč), webových stránek města a výdaje spojené s informačními kiosky.

### Oddíl 22 - Doprava

Plánovaným příjmem jsou příjmy z pokut a náhradového řízení oddělení dopravy (§ 2299), které jsou předpokládány v celkové výši 300 tis. Kč. Výdaje na § 2212 jsou plánovány na opravy a údržbu ve výši 2.500 tis. Kč tj. na opravy místních částí, dopravního značení, opravy výtlačků, havarijní opravy. Výdaje na § 2219 jsou určeny na přípravu rekonstrukce NJZ ve výši 300 tis. Kč. Příspěvek města na veřejnou dopravu (§ 2221) – zajištění dopravní obslužnosti veřejným přepravcem – TQM Opava činí 500 tis. Kč. Výdaje spojené především s akcemi typu BESIP, nákupem registračních značek, známek a správou komunikací, jsou plánovány ve výši 180 tis. Kč (§ 2229). Ve výdajích § 2229 jsou dále zahrnuty výdaje na výkon státní správy – oddělení dopravy ve výši 90 tis. Kč (znalecké posudky, registrační značky).

### Oddíl 23 - Vodní hospodářství

Výdaji § 2310 ( pitná voda) jsou opravy a udržování vodovodu ve správě TS města Vítkova a výdaje na vypracování hydrogeologických posudků ve výši 300 tis. Kč, v § 2321 – opravy a udržování kanalizace TS města Vítkova (370 tis. Kč), analýzy a právní služby (10 tis. Kč), v § 2333 – čištění a úpravy potoka od Balatonu ( 50 tis. Kč), v § 2399 – povodňová ochrana ( 20 tis. Kč).

### Oddíl 31 a 32 – Vzdělávání a školské služby

Příjmy zahrnují u předškolního zařízení odvod z investičního fondu příspěvkové organizace – Mateřská škola Vítkov ve výši tvorby ročních účetních odpisů 585 tis. Kč. Výdaje (příspěvek na provoz) do předškolního zařízení (§ 3111) jsou navrhovány ve výši 1 847 tis. Kč.

Příjmy u základních škol tvoří odvody z investičního fondu příspěvkových organizací v celkové výši 1.796 tis. Kč, a to Základní škola Vítkov, Komenského 1 417 tis. Kč, Základní škola Vítkov, Opavská 379 tis. Kč.

Výdaje v § 3113 – základní školy jsou uvažovány ve výši 9 941,88 tis. Kč, tj. příspěvek zřizovatele na provoz obou škol, školní jídelny a kotelny, tj. včetně odpisů ( 6.345,2 tis. Kč) a investiční příspěvek na akci Rekonstrukce hřiště ZŠ Opavská 1 000 tis. Kč. Součástí plánovaných příjmů jsou i vratky půjček poskytnutých v minulých letech ve výši 2 870,14 tis. Kč., ve výdajích jsou zahrnuty pro rok 2011 půjčky pro obě školy ve výši 2 096,68 tis. Kč.

### Oddíl 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

Převažující část příjmů tvoří v § 3313 (kino) příjmy za prodej vstupenek ( 115 tis. Kč). Výdaje tvoří u § 3313 (kino) náklady na provoz (431 tis. Kč), na rekonstrukci kina ( 300 tis. Kč).

Paragraf 3314 (knihovna) – příjmy tvoří roční poplatky a poplatky obsluhovaných knihoven ( 152 tis. Kč), výdaje činí 1.544 tis. Kč, tj. náklady na provoz knihovny a nákup knih.

Paragraf 3315 (muzeum) na stránce výdajů obsahuje 40 tis. Kč na nákup materiálu a ostatních služeb a 10 tis. Kč na pohoštění.

Výdaje § 3319 v celkové výši 245 tis. Kč tvoří výdaje spojené s 710 let první písemné zmínky o městě a nákup ostatního propagačního materiálu.

Výdaje § 3322 ( kulturní památky) ve výši 13 tis. Kč jsou určeny na obnovu střechy kapličky v Zálužné.

Výdaje § 3329 ( ostatní kulturní památky) ve výši 60 tis. Kč jsou rozpočtovány na posudky a fotodokumentaci.

Výdaje § 3330 ( církev) tvoří neinvestiční transfery ve výši 30 tis. Kč.

Rozhlas § 3341- příjmy za hlášení ve výši 15 tis. Kč a výdaje na opravy a udržování , nákup služeb ve výši 206 tis. Kč.

Vítkovský zpravodaj § 3349 – příjmy ve výši 80 tis. Kč za prodej a výdaje na tisk ve výši 230 tis. Kč.

Mezinárodní spolupráce § 3391 – výdaje ve výši 800 tis. jsou určeny na spolupráci s městy Kalety a Vrbové, opravy kapličky a křížků, pohoštění a darů.

Příjmy § 3392 (kulturní dům) v celkové výši 470 tis, Kč zahrnují příjmy z krátkodobých pronájmů (150 tis. Kč), příjmy z prodeje zboží ( 20 tis. Kč), příjmy z prodeje vstupenek a služeb (300 tis. Kč). Výdaje § 3392 v celkové výši 3 277 tis. Kč zahrnují např. mzdové náklady a povinné odvody (1.632 tis. Kč), nákup služeb ( 500 tis. Kč), energie – voda, plyn, elektřina (490 tis. Kč), věcné dary (20 tis. Kč), studii proveditelnosti ( 500 tis. Kč).

Výdaje § 3399 ( ostatní záležitosti kultury) tvoří výdaje na SPOZ (40 tis. Kč).

### Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Příjmy v § 3412 ve výši 43 tis. Kč tvoří příjmy z pronájmu (tělovýchovné zařízení). Výdaje § 3412 v celkové výši 920 tis. Kč tvoří výdaje na provoz tělovýchovného zařízení a tribuny.

Výdaje na městské koupaliště jsou rozpočtovány v rámci příspěvku Technickým službám města Vítkova.

Výdaje § 3419 jsou rozpočtovány jako neinvestiční transfer města na tělovýchovu a sport ve výši 242 tis. Kč občanským sdružením v oblasti sportu a tělovýchovy a mládežnickou kopanou.

Příjmy v § 3421 tvoří nájem z nemovitého majetku města příspěvkových organizací KSVČ Juventus Karviná, Centrum Vítkov a ZUŠ Vítkov ve výši 20 tis. Kč, výdaje v celkové výši 7148 tis. Kč jsou rozpočtovány na rekonstrukci objektu č. p. 343 na Vodní ul. a na opravy a údržbu majetku města - KSVČ Juventus Karviná, Centrum Vítkov (110 tis. Kč).

Výdaje § 3429 ve výši 12 tis. Kč jsou určeny na pokrytí nákladů (záloh) spotřebované elektrické energie objektu na Vodní ulici.

### Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Příjmy § 3611 ( podpora individuální výstavby) tvoří úroky přijaté z poskytnutých půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Příjmy § 3612 ( bytové hospodářství) tvoří odvod z nájmu bytového fondu dle příkazní smlouvy ( 8.500 tis. Kč) a dále pak příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 2 500 tis. Kč. Výdaje v § 3612 ve výši 5.942,5 tis. Kč obsahují výdaje na opravy a údržbu bytového fondu ( 3.500 tis. Kč), investiční příspěvek na

okna v domě č. p. 948 a č. p. 949 na Selské ul. ve výši 945 tis. Kč, neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci SBF města Vítkova ( 1.485 tis. Kč). Rovněž obsahuje příspěvek na úhradu připojovacího poplatku (12,5 tis. Kč).

Příjmy § 3613 (nebytové hospodářství) tvoří příjmy z pronájmů kotelen ve výši 1 100 tis. Kč. Výdaje ve výši 900 tis. Kč jsou určeny na opravy v kulturním domě.

Výdaje na veřejné osvětlení ( § 3631) představují zejména náklady na elektrickou energii a údržbu veřejného osvětlení ( celkem 1.400 tis. Kč) . Výdaje na pohřebnictví (§ 3632) obsahují nutné výdaje na údržbu hřbitova a zajištění pohřbů nezaopatřených občanů v celkové výši 350 tis. Kč. a výdaje na projektovou dokumentaci na revitalizaci hřbitova (812 tis. Kč). Příjmy § 3632 tvoří náhrady za pohřby konané městem (80 tis. Kč).

Výdaje v § 3635 obsahují výdaje na územní plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady ve výši 970 tis. Kč. Výdaje v § 3636 obsahují investiční akci Průmyslová zóna – inženýrské sítě Dělnická ve výši 6.000 tis. Kč.

Významnou část oddílu 36 tvoří § 3639 ( komunální služby a územní rozvoj), kde příjmy jsou tvořeny odvodem z nájmu zajišťovaných Technickými službami města Vítkova 785,5 tis. Kč, odvodem z investičního fondu z tvorby odpisů ve výši 1 317 tis. Kč, plánovanými příjmy z prodeje a pronájmů pozemků celkem ve výši 720 tis. Kč a z příjmů za prodej ostatních nemovitostí (budov a staveb) ve výši 1 300 tis. Kč.

Výdajová část tohoto paragrafu ve výši 13 613 tis. Kč tvoří neinvestiční výdaje, a to příspěvek této příspěvkové organizaci na zajištění nutné údržby města ve výši 6.850 tis. Kč, opravy nebytových prostor TS města Vítkova dle příkazní smlouvy ( ATC) 2 000 tis. Kč, investiční rezerva 800 tis. Kč a výdaje spojené s výkonem stavebního úřadu ( úpravy a odstraňování staveb, posudky, normy a pod.) 500 tis. Kč, výdaje spojené s náklady na e-aukce 500 tis. Kč, výdaje s přípravou realizace vodního prvku na NJZ ve výši 150 tis. Kč, nákup pozemků ve výši 1 000 tis. Kč a investiční příspěvky na úvěr na pořízení skládky a pracovního stroje KTO ve výši 1 496 tis. Kč. Pro řádnou správu majetku města jsou nezbytné i další výdaje ve výši 317 tis. Kč (nájemné za půdu 40 tis. Kč, poradenské a právní služby 150 tis. Kč, správa daní a poplatků 127 tis. Kč).

### Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Výdaje v § 3713 ( změna technologie vytápění) ve výši 7 200 tis. Kč zahrnují náklady na plynofikaci kotelny na Selské ulici.

V § 3722 (sběr a svoz odpadů) je v příjmech rozpočtován pronájem skládky ve výši 960 tis. Kč, ve výdajích jsou rozpočtovány výdaje na svoz TDO ve výši 3 600 tis. Kč.

Příjmem ve § 3725 ve výši 250 tis. Kč je výtěžek za separovaný sběr z firem Ekokom, Ekolamp, Asekol a Elektrovint, výdaje ve výši 250 tis. Kč zahrnují nutné náklady na provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu hrazeného městem.

Výdaje § 3726 ( využívaní odpadu) obsahují náklady na realizaci investiční akce kompostárny ve výši 7 800 tis. Kč.

Výdaje v § 3729 ( ostatní nakládání s odpady) ve výši 30 tis. Kč zahrnují výdaje na likvidaci nepovolených skládek.

Výdaje v § 3741 ( ochrana druhů a stanovišť) ve výši 20 tis. Kč zahrnují výdaje na posudky a likvidace škodlivých organismů

Příjmy v § 3745 ( veřejná zeleň) jsou plánovány z prodeje vytěženého dříví ve výši 10 tis. Kč. Výdaje v § 3745 v celkové výši 1.334,16 tis. Kč obsahují výdaje na kácení, ořezy , novou výsadbu, posouzení dřevin vč. návrhů na jejich ošetřování.

### Oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Výdaje tohoto oddílu tvoří sociální dávky, které jsou pokryty z dotací ze státního rozpočtu, z hlediska výdajů tvoří významnou část rozpočtu města, která neovlivňuje ostatní finanční aktivity města.

#### Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Podstatnou část výdajů tohoto oddílu v celkové výši 844 tis. Kč tvoří výdaje ( § 4351) Pečovatelská služba – Charita Odry ve výši 600 tis. Kč. Například výdaje na azylovou ubytovnu ( § 4374) činí 92 tis. Kč, výdaje spojené s činností Klubu důchodců ( § 4359) 50 tis. Kč a na ranou péči a sociální služby pro rodinu a děti ( § 4371) 30 tis. Kč, ( § 4379) ostatní činnost v oblasti sociální politiky, tj. veřejná služba, prevence kriminality 15 tis. Kč.

#### Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy

Celkové výdaje ve výši 310 tis. Kč tvoří výdaje na rozšíření varovného systému (rozhlasu) a na nákup služeb v rámci krizového řízení.

#### Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Celkové výdaje ve výši 3 183,6 tis. Kč tvoří výdaje na provoz městské policie, tj. např. mzdové náklady, vč. odvodů zákonných pojištění, nákup výstroje, školení a vzdělávání. Příjmy z uložený pokut se předpokládají ve výši 60 tis. Kč.

#### Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Výdaje § 5512 ( požární ochrana – dobrovolná část) tvoří výdaje ve výši 1 182 tis. Kč, které jsou určeny na provoz, pohonné hmoty, ochranné pomůcky, opravy a udržování. Součástí výdajů je i investice – akce Půdní vestavba HZS, Hasičská 266 ve výši 200 tis. Kč. Příjmy § 5511 ( požární ochrana - profesionální část) tvoří nájemné za užívání hasičské zbrojnice ve Vítkově HZS MSK ( 512,5 tis. Kč).

#### Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

Výdaje § 6112 v celkové výši 2.585 tis. Kč zahrnují především odměny zastupitelům a předsedům výborů ZM a komisí RM, včetně odvodu na zdravotní a sociální pojištění ( 2.350 tis. Kč).

V § 6171 jsou definovány výdaje na zajištění vlastního provozu městského úřadu. Významnou položkou je zajištění platů v pracovním poměru, zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, povinného úrazového pojištění zaměstnanců tj. 26.920 tis. Kč.

Na základě ustanovení § 24, odst. 2, písm.j, bod 4., zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění se poskytuje příspěvek na stravování do výše 55 % ceny 1 jídla ( hodnota stravenky 70,- Kč ) pro zaměstnance. Výdaje na provoz dále zahrnují významné položky jako drobný hmotný majetek (PC, tiskárny, monitory, nábytek) 260 tis. Kč, výdaje na akci Technologická centra 745 tis. Kč, nákup materiálu 700 tis. Kč, teplo 550 tis. Kč, el. energie 500 tis. Kč, pohonné hmoty 200 tis. Kč, služby pošt 900 tis. Kč, služby telekomunikací 320 tis. Kč, poradenské služby 200 tis. Kč, služby školení a vzdělávání 400 tis. Kč, nákup ostatních služeb ( podpora a údržba sw, opravy a udržování zajištěné dodavatelem) 2 970 tis. Kč, opravy a udržování ( např. oprava techniky, budov městského úřadu, objektu v Prostředním Dvoře a drobné opravy) 900 tis. Kč, sw programy 100 tis. Kč, cestovné 150 tis. Kč, leasing 20 tis. Kč, Fond zaměstnavatele 1.200 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci 70 tis. Kč. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 80 tis. Kč ( různé služby).

#### Oddíl 63 Finanční operace

Příjmy § 6310 jsou tvořeny úroky z běžných účtů města ve výši 140 tis. Kč. Výdaje tvoří především služby peněžních ústavů a úroky z úvěrů města ve výši 1 205 tis. Kč ( především uvažované úroky z revolvingových úvěrů ( 1 000 tis. Kč).

§ 6320 zahrnuje výdaje na kompletní pojištění majetku města, včetně příspěvkových organizací ve výši 630 tis. Kč, na straně příjmů pak příjmy z přefakturace výdajů na pojištění příspěvkovým organizací a NBD Vítkov ve výši 230 tis. Kč.

Výdaje § 6399 tvoří předpokládaný odvod DPH ( Finančnímu úřadu v Opavě) ve výši 1 000 tis. Kč.

Výdaje § 6330 tvoří převody do vlastních fondů a to do fondu zaměstnavatele (1.200 tis. Kč) a fondu rozvoje a rezerv ( 300 tis. Kč) - určeno na správu městských lesů v majetku Města Vítkova.

#### Oddíl 64 Ostatní činnosti

Výdaje § 6402 tvoří vratky nespotřebovaných dotací na sociální dávky státnímu rozpočtu, dotací na volby, dotací na sčítání lidu a dotací na SPOD za rok 2010 celkem ve výši 1 468,72 tis. Kč.

Výdaje § 6409 ve výši 1 201,46 tis. Kč jsou tvořeny především výdaji na poradenské, konzultační a právní služby, neinvestičními dotacemi nespécifikovaným subjektům , např. neziskovým a podobným organizacím, nadacím , dary obyvatelstvu , finanční rezervou města, finančními prostředky na transfery zájmovým organizacím ( 480 tis. Kč). Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 90 tis. Kč ( různé služby).

#### Finanční fondy města :

Tvorba fondu zaměstnavatele je zabezpečena ve výši 5,0 % z objemu vyplacených hrubých mezd a odměn zaměstnanců a osobních výdajů zastupitelských orgánů města za rok 2011. Předpokládaný roční příděl činí 1 200 tis. Kč.

Tvorba fondu rozvoje a rezerv je určena v rámci platné smlouvy o pronájmu městských lesů mezi Městem Vítkovem a TS města Vítkova ze dne 1.7.2010 vč. dodatku, a to podle dosažené výše tržeb za prodané dříví v roce 2010. Předpokládaný roční příděl činí 300 tis. Kč.

Tvorba fondu rozvoje bydlení je zajištěna přidělem do tohoto fondu na rok 2011, jehož výši určí zastupitelstvo města na svém zasedání z ročního výnosu z prodeje bytů a bytových domů, které město uskutečnilo v roce 2010. Tento příděl fondu se do schváleného rozpočtu promítne následně formou rozpočtového opatření, po vyhodnocení hospodaření tohoto fondu.

#### **Investiční akce zařazené do rozpočtu 2011 :**

| Název akce  | Celkem | dotace | podíl města |
|---|--------|--------|-------------|
| 1. Nákup pozemků  | 1 000  | 0      | 1 000       |
| 2. Rekonstrukce NJZ – příprava, výběrové řízení (ORG.611) | 300    | 0      | 300         |
| 3. ZŠ Opavská – hřiště (ORG.321)                          | 1 000  | 0      | 1 000       |
| 4. Kino Panoráma – inv. příprava, výběr. řízení (ORG.646) | 300    | 0      | 300         |
| 5. Kulturní dům- projektová dokumentace, studie (ORG.713) | 500    | 0      | 500         |
| 6. Rekonstrukce č. p. 343 Vodní ul. (ORG.682)             | 6 756  | 6 756  | 0           |
| 7. SBF – inv. přísp. na okna Selská ul. (ORG.504)         | 945    | 0      | 945         |
| 8. Rekonstrukce hřbitova – proj. dokumentace (ORG.717)    | 812    | 0      | 812         |
| 9. Průmysl. Zóna Dělnická ul. – sítě (ORG.706)            | 6 000  | 0      | 6 000       |
| 10. TS Vítkov – inv. přísp. na KTO (ORG. 506)             | 200    | 0      | 200         |
| 11. TS Vítkov – inv. přísp. (skládka) (ORG. 506)          | 1 296  | 0      | 1 296       |
| 12. Investiční rezerva                                    | 800    | 0      | 800         |
| 13. kotelna Selská ul. (ORG. 696)                         | 7 200  | 5 342  | 1 858       |
| 14. Skládka TDO – kompostárna (ORG. 707)                  | 7 800  | 6 477  | 1 323       |
| 15. Půdní vestavba – hasičská zbrojnice (ORG.684)         | 200    | 0      | 200         |
| 16. Rozšíření var. systému Jelenice a Klokočov (ORG. 613) | 150    | 0      | 150         |
| 17. Územní anal. podklady – licence                       | 61     | 0      | 61          |
| 18. NJZ č.p. 4 – kamer. systém 1.etapa                    | 60     | 0      | 60          |
| 19. Stroje přístroje – úřad                               | 70     | 0      | 70          |

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 20. NJZ – vodní prvek (projekt) (ORG.722) | 150           | 0             | 150           |
| <b>Celkem :</b>                           | <b>35 600</b> | <b>18 575</b> | <b>17 025</b> |

### Závazné ukazatele příspěvkových organizací města


V souladu s ustanovením § 12, odst. 2 písm. b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou organizacím města pro příslušný rok stanoveny závazné ukazatele:

1. Příspěvek na provozní činnost dle § 28.
2. Plán účetních odpisů dle § 31, odst. 1 písm. a.
3. Hospodářský výsledek, jako základ hmotné zainteresovanosti dle § 30.

| Příspěvková organizace                | Příspěvek celkem | z toho :<br>Odpisy z majetku<br>dle plánů<br>účetních.odpisů | hospodářský<br>výsledek |
|---------------------------------------|------------------|--|-------------------------|
| Technické služby města Vítkova        | 6.850.000 Kč     | 3.085.040 Kč   | 0 Kč                    |
| Správa bytového fondu města Vítkova   | 1.485.000 Kč     | 188.000 Kč   | 0 Kč                    |
| Základní škola Vítkov, Komenského 754 | 4.235.600 Kč     | 1.417.000 Kč   | 0 Kč                    |
| Základní škola Vítkov, Opavská 22     | 2.109.600 Kč     | 379.000 Kč   | 0 Kč                    |
| Mateřská škola Vítkov, Husova 629     | 1.847.000 Kč     | 585.000 Kč   | 0 Kč                    |
| -----<br>CELKEM                       | 16.527.200 Kč    | 5.654.040 Kč   | 0 Kč                    |

V návrhu rozpočtu na rok 2011 je uvažováno v odvodech u škol s plným odvodem odpisů dle přiložené tabulky, u Technických služeb města Vítkova je v návrhu rozpočtu počítáno pouze s odvodem ze skládky a majetku, který byl pořízen s finančním podílem města, a to v celkové výši 1 317 000,00 Kč. SBF města Vítkova nebude odvádět žádné odpisy.

Zpracoval :  
Ambrož Jar.

|  <b>ROZPOČET 2011</b> |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| ODDÍL  | PŘÍJMY [tis. Kč] | VÝDAJE [tis. Kč] | Poznámka |
| Číslo - Název  | návrh R 2011     | návrh R 2011     | úprava   |
| <b>10. Zemědělství a lesní hospodářství</b>  | <b>1,200.0</b>   | <b>158.0</b>     |          |
| 1014 - Zvláštní veterinární péče   |                  | 118.0            |          |
| 1031 - Pěstební činnost  |                  |                  |          |
| 1032 - Příjmy z pronájmu pozemků   | 1,200.00         |                  |          |
| 1036 - Správa v lesním hospodářství  |                  | 15.0             |          |
| 1037 - Celospolečenská funkce lesů   |                  | 10.0             |          |
| 1099 - Ost. výdaje na lesní hospodářství   |                  | 15.0             |          |
| <b>21. Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>  | <b>100.0</b>     | <b>685.0</b>     |          |
| <b>2141 - vnitřní obchod</b>   | 50.0             | 685.0            |          |
| <b>2169 - ostatní správa v prům., obch., stav. a službách</b>  | 50.0             |                  |          |
| <b>22. Doprava</b>   | <b>300.0</b>     | <b>3,570</b>     |          |
| z toho: 2212 - Silnice (oprava míst. komunikací)   |                  | 2,500            |          |
| 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací  |                  | 300              |          |
| 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy   |                  | 500              |          |
| 2223 - Bezpečnost silničního provozu   |                  | 60               |          |
| 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě  |                  | 210              |          |
| 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě   | 300.0            |                  |          |
| <b>23. Vodní hospodářství</b>  | <b>0.0</b>       | <b>750.00</b>    |          |
| z toho: 2310 - Pitná voda  |                  | 300              |          |
| 2321 - odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly  |                  | 380.00           |          |
| 2333 - Úpravy drobných vodních toků  |                  | 50.00            |          |
| 2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství   |                  | 20               |          |
| <b>31+32. Školství</b>   | <b>2,381.0</b>   | <b>11,788.88</b> |          |
| z toho: 3111 - Předškolské zařízení (mateřská škola)   | 585.0            | 1,847.0          |          |
| 3113 - Základní školy  | 1,796.0          | 9,941.88         |          |
| z toho : - Základní škola, ul. Opavská   |                  |                  |          |
| - Základní škola, ul. Komenského   |                  |                  |          |
| <b>33. Kultura</b>   | <b>837.0</b>     | <b>7,226.0</b>   |          |
| z toho: 3313 - Kino  | 115.0            | 731.0            |          |
| 3314 - Činnosti knihovnické  | 152.0            | 1,544.0          |          |
| 3315 - Činnosti muzeí a galérií  | 5.0              | 50.0             |          |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury   |                  | 245.0            |          |
| 3322 - Zachování a obnova kulturních památek   |                  | 13.0             |          |
| 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek   |                  | 60.0             |          |
| 3330 - Činnosti reg. církví a nábož. společností   |                  | 30.0             |          |
| 3341 - Příjmy z poskytovaných služeb   | 15.0             | 206.0            |          |
| 3349 - Vítkovský zpravodaj   | 80.0             | 230              |          |
| 3391 - Mezinárodní spolupráce  |                  | 800.0            |          |
| 3392 - Zájmová činnost v kultuře - KD  | 470.0            | 3,277.0          |          |
| 3399 - Ostatní záležitosti kultury   |                  | 40               |          |
| <b>34. Tělovýchovná a zájmová činnost</b>  | <b>63.1</b>      | <b>8,322.0</b>   |          |
| z toho: 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce   | 43.0             | 920.0            |          |
| z toho: 3419 - Tělovýchovná činnost  |                  | 242.0            |          |
| 3421 - využití volného času dětí a mládeže (DDM, ZUS)  | 20.10            | 7,148.0          |          |
| 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace  |                  | 12.0             |          |
| <b>36. Bydlení, komunál. služby, územ. rozvoj</b>  | <b>16,342.50</b> | <b>29,987.5</b>  |          |
| 3611 - Podpora individuální byt. výstavbě  | 40.0             |                  |          |
| 3612 - Bytové hospodářství   | 11,000.00        | 5,942.5          |          |
| 3613 - Nebytové hospodářství   | 1,100.00         | 900.0            |          |
| 3631 - Náklady na veřejné osvětlení  |                  | 1,400.0          |          |
| 3632 - Pohřebnictví  | 80.0             | 1,162.0          |          |
| 3635 - Územní plánování  |                  | 970.0            |          |
| 3636 - Územní rozvoj   |                  | 6,000.0          |          |
| 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.   | 4,122.5          | 13,613.0         |          |
| z toho : - Technické služby města Vítkova  |                  |                  |          |
| <b>37. Ochrana životního prostředí</b>   | <b>1,220.0</b>   | <b>20,234.16</b> |          |
| 3713 - Změny technologií vytápění  |                  | 7,200.0          |          |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů  | 960.0            | 3,600.0          |          |
| 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů  | 250.0            | 250.0            |          |
| 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů  |                  | 7,800.0          |          |

Zpracoval:  
Ambrož Jaromír



|  |      |          |
|--|------|----------|
| 3729 - Ostatní nakládání s odpady          |      | 30.0     |
| 3741 - Ochrana druhů a stanovišť           |      | 20.0     |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10.0 | 1,334.16 |

| ODDÍL  | P R Í J M Y [tis.] | V Y D A J E [ tis.Kč ] | Poznámka |
|--|--------------------|------------------------|----------|
| Číslo - Název  | návrh R 2011       | návrh R 2011           | úprava   |
| <b>41. Dávky a podpory v soc. zabezpečení</b>                | <b>0.0</b>         | <b>64,000.0</b>        |          |
| 4171 - Příspěvek na živobytí                                 |                    | 13,000.0               |          |
| 4172 - Doplatek na bydlení                                   |                    | 2,500.0                |          |
| 4173 - Mimořádná okamžitá pomoc                              |                    | 1,000.0                |          |
| 4177 - M. okamžitá pomoc osobám ohrož.s. vyloučením          |                    | 20.0                   |          |
| 4182 - Příspěvek na zvl. pomůcky                             |                    | 1,500.0                |          |
| 4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu           |                    | 500.0                  |          |
| 4184 - Příspěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpr. mot. voz.  |                    | 1,765.0                |          |
| 4185 - Příspěvek na provoz mot vozidla                       |                    | 1,700.0                |          |
| 4186 - Příspěvek na individuální dopravu                     |                    | 15.0                   |          |
| 4195 - Příspěvek na péči                                     |                    | 42,000.0               |          |
| <b>43. Sociál. péče a pomoc ve spol. činnosti</b>            | <b>20.0</b>        | <b>844.0</b>           |          |
| 4329 - Ostatní péče a pomoc dětem a mládeži                  |                    | 2.0                    |          |
| 4349 - Ost.sopc.péče a pomoc ost.skup. Obyvatelstva          |                    | 50.0                   |          |
| 4351 - Os. asistence,pečovatelská služba                     |                    | 600.0                  |          |
| 4371 - Raná péče a soc. aktivač. služby pro rodiny a děti    |                    | 30.0                   |          |
| 4359 - Os.sluzby a činnosti v oblasti sociální péče          |                    | 50.0                   |          |
| 4374 - Azylový dům   | 20.0               | 92.0                   |          |
| 4379 - Os.sluzby a činnosti v oblasti soc. prevence          |                    | 15.0                   |          |
| 4399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti |                    | 5.0                    |          |
| <b>52.Civilní připravenost na krizové stavy</b>              |                    | <b>310.0</b>           |          |
| z toho : 5212 - ochrana obyvatelstva                         |                    | 270.0                  |          |
| 5272 - Čin.org.kr.fiz.na úz.ur. a dal. úz.spr.úř.v obl.kr.ř. |                    | 40.0                   |          |
| <b>53.Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       | <b>60.0</b>        | <b>3,183.6</b>         |          |
| 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek – MP                     | 60.0               | 3,183.6                |          |
| <b>55.Požár.ochrana a integr.záchr.systém</b>                | <b>512.5</b>       | <b>1,182.0</b>         |          |
| 5511 - Požární ochrana – Profesionální část                  | 512.5              |                        |          |
| 5512 - Požární ochrana – Dobrovolná část                     | 0.0                | 1,182.0                |          |
| <b>61 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>                | <b>80.0</b>        | <b>41,733.0</b>        |          |
| z toho: 6112 - Místní zastupitelské orgány                   | 0.0                | 2,585.0                |          |
| 6171 - Činnost místní správy + fond zaměstnavatele           | 80.0               | 39,148.0               |          |
| <b>63.Finanční operace</b>                                   | <b>370.0</b>       | <b>4,335.0</b>         |          |
| 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací                 | 140.0              | 1,205.0                |          |
| 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované                     | 230.0              | 630.0                  |          |
| 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtu města              |                    | 1,500.0                |          |
| 6399 - Ostatní finanční operace                              |                    | 1,000.0                |          |
| <b>64. Ostatní činnosti</b>                                  | <b>90.0</b>        | <b>2,670.18</b>        |          |
| 6402 - Finanční vypořádání minulých let                      | 0.0                | 1,468.72               |          |
| 6409 - Ostatní činnosti j.n.                                 | 90.0               | 1,201.46               |          |
| z toho: 51 – Neinvest. nákupy a související výdaje           | 0.0                | 0.0                    |          |
| 52 - Neinv. transfery pod. subjektů a nezisk. organ.         | 0.0                | 0.0                    |          |
| 53- Neinv.transfery VP subjektům a mezi peň.fondy města      | 0.0                | 0.0                    |          |
| 54- Neinvestiční transfery obyvatelstvu                      | 0.0                | 0.0                    |          |
| 58 - Ostatní neinvestiční výdaje                             | 0.0                | 0.00                   |          |
| 64 - Kapitálová (Investiční) rezerva- podíl města na akcích  | 0.0                | 0.00                   |          |
| <b>Rozpočtové příjmy j.n.</b>                                | <b>157,270.91</b>  |                        |          |
| 11 - Daně z příjmů fyzických a právnických osob              | 21,600.0           |                        |          |
| 12 - Vnitřní daně ze zboží a služeb – DPH                    | 23,500.0           |                        |          |
| 13 - Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností           | 7,784.5            |                        |          |
| 15 - Majetkové daně - daň z nemovitostí                      | 3,400.0            |                        |          |
| 24 - Přijaté splátky půjčených prostředků                    | 3,376.14           |                        |          |
| 41 - Běžné přijaté transfery                                 | 79,035.27          |                        |          |
| 42 - Kapitálové přijaté transfery                            | 18,575.0           |                        |          |
| <b>CELKEM PŘÍJMY A VÝDAJE</b>                                | <b>180,847.01</b>  | <b>200,979.320</b>     |          |
| 8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                 | 7 000 ,0           |                        |          |
| 8114 - Uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků    |                    | 3,500.0                |          |

Zpracoval:  
Ambrož Jaromír

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 8115 - Stav fin. prostředků na bank. účtech (+ -) | 18,212.31         | 0                 |
| 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)   |                   | 1,580.0           |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                         | <b>18,212.31</b>  | <b>5,080.0</b>    |
| <b>CELKEM příjmy a výdaje včetně financování</b>  | <b>206,059.32</b> | <b>206,059.32</b> |