

# ROZPOČET

## MĚSTA BRUŠPERKA

### na rok 2011



  
Ing. Ivan Krupník  
starosta města



ZM – 3/SCHVALUJE, bod  
30. března 2011

# Rozpočet na rok 2011

| oddíl, §       | Město Brušperk                                              | Rozpočet<br>na rok 2011<br><br>schválený<br>na 3. zasedání ZM<br>dne 30.3.2011<br>v tis. Kč |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příjmy:</b> |                                                             |                                                                                             |
| Tř. 1          | Daňové příjmy                                               | 29 554,600                                                                                  |
| Tř. 2          | Nedaňové příjmy                                             | 8 670,369                                                                                   |
| Tř. 3          | Kapitálové příjmy                                           | 9 870,000                                                                                   |
| Tř. 4          | Dotace                                                      | 13 486,302                                                                                  |
|                | <b>Příjmy</b>                                               | <b>61 581,271</b>                                                                           |
| 8115           | Změna stavu krátkodob. prostředků na bank.účtech            | 5 956,274                                                                                   |
| Z toho:        | Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech města | 5 947,657                                                                                   |
|                | Změna stavu krátkodob. prostředků na účtu Sociálního fondu  | 8,617                                                                                       |
| 8113           | Kontokorent                                                 | 5 000,000                                                                                   |
| 8114           | Splátky kontokorentu                                        | -5 000,000                                                                                  |
| 8124           | Splátky úvěru                                               | -2 304,000                                                                                  |
|                | <b>Příjmy celkem</b>                                        | <b>65 233,545</b>                                                                           |
| <b>Výdaje:</b> |                                                             |                                                                                             |
| 1031           | Lesní hospodářství                                          | 650,000                                                                                     |
| 1036           | Správa v lesním hospodářství                                | 80,000                                                                                      |
| 2212           | Silnice                                                     | 2 395,000                                                                                   |
| 2219           | Správa, údržba a výstavba chodníků                          | 2 120,000                                                                                   |
| 2221           | Provoz veřejné silniční dopravy                             | 222,000                                                                                     |
| 2321           | Čištění a odvádění odpadních vod                            | 485,000                                                                                     |
| 2333           | Úpravy drobných vodních toků                                | 50,000                                                                                      |
| 3111           | Mateřská škola                                              | 2 236,147                                                                                   |
| 3113           | Základní škola                                              | 27 751,157                                                                                  |
| 3231           | Základní umělecká škola                                     | 60,000                                                                                      |
| 3314           | Činnosti knihovnické                                        | 1 603,500                                                                                   |
| 3319           | Ostatní záležitosti kultury                                 | 543,500                                                                                     |
| 3322           | Zachování a obnova kulturních památek                       | 200,000                                                                                     |
| 3341           | Městská televize                                            | 512,200                                                                                     |
| 3349           | Brušperský zpravodaj                                        | 260,000                                                                                     |
| 3392           | Zájmová činnost společenská                                 | 430,000                                                                                     |
| 3412           | Sportovní zařízení                                          | 595,000                                                                                     |
| 3419           | Zájmová činnost sportovní                                   | 770,000                                                                                     |
| 3612           | Bytové hospodářství                                         | 1 055,000                                                                                   |
| 3613           | Nebytové hospodářství                                       | 502,000                                                                                     |
| 3631           | Veřejné osvětlení                                           | 700,000                                                                                     |
| 3632           | Pohřebnictví                                                | 458,000                                                                                     |
| 3635           | Územní plánování                                            | 200,000                                                                                     |
| 3639           | Komunální služby a územní rozvoj                            | 1 422,000                                                                                   |
| 3722           | Sběr a svoz komunálních odpadů                              | 2 250,000                                                                                   |
| 3745           | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                         | 260,000                                                                                     |
| 4341           | Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.                     | 10,000                                                                                      |
| 4351           | Dům s pečovatelskou službou                                 | 268,000                                                                                     |
| 4357           | Domov pro seniory Ondráš                                    | 977,020                                                                                     |
| 5512           | Požární ochrana                                             | 472,000                                                                                     |
| 6112           | Zastupitelstva obcí                                         | 1 764,000                                                                                   |
| 6171           | Činnost místní správy                                       | 10 894,000                                                                                  |
| 6310           | Výdaje z finančních operací                                 | 460,000                                                                                     |
| 6320           | Pojištění                                                   | 160,000                                                                                     |
| 6330           | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně          | 350,000                                                                                     |
| 6399           | Ostatní finanční operace                                    | 200,000                                                                                     |
| 6402           | Finanční vypořádání minulých let                            | 32,000                                                                                      |
| 6409           | Ostatní činnost                                             | 1 330,000                                                                                   |
| 6409           | <i>rezerva výdajové části rozpočtu</i>                      | <b>506,021</b>                                                                              |
|                | <b>Výdaje celkem</b>                                        | <b>65 233,545</b>                                                                           |



| Příjmy:      |         | Město Brušperk                                             | Rozpočet<br>na rok 2011<br>schválený<br>na 3. zasedání ZM<br>dne 30.3.2011<br>v tis. Kč |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| oddíl, §     | položka |                                                            |                                                                                         |
| <b>Tř.1</b>  |         | <b>Daňové příjmy</b>                                       | <b>29 554,600</b>                                                                       |
|              | 1111    | z fyz.osob ze záv.činnosti-sdílená část                    | 5 220,000                                                                               |
|              | 1111    | z fyz.osob ze záv.činnosti-1,5% motiv. obcí                | 190,000                                                                                 |
|              | 1112    | z fyz.osob z podnikání-sdílená část                        | 220,000                                                                                 |
|              | 1112    | z fyz.osob z podnikání-30% z výnosu záloh                  | 450,000                                                                                 |
|              | 1113    | z fyz.osob vybíraná zvl. sazbou                            | 480,000                                                                                 |
|              | 1121    | z právnických osob                                         | 5 600,000                                                                               |
|              | 1122    | z příjmů právnických osob za obce                          | 1 219,600                                                                               |
|              | 1211    | z DPH                                                      | 12 650,000                                                                              |
|              | 1334    | odněti zemědělské půdy                                     | 15,000                                                                                  |
|              | 1337    | poplatek za likvidaci komunálního odpadu                   | 1 470,000                                                                               |
|              | 1341    | poplatek ze psů                                            | 87,000                                                                                  |
|              | 1343    | poplatek za užívání veřejného prostranství                 | 300,000                                                                                 |
|              | 1347    | poplatek za provozované VHP                                | 120,000                                                                                 |
|              | 1351    | odvod výtěžku z provozování loterií                        | 43,000                                                                                  |
|              | 1361    | správní poplatky (vč. VHP)                                 | 290,000                                                                                 |
|              | 1511    | daň z nemovitostí                                          | 1 200,000                                                                               |
|              |         |                                                            |                                                                                         |
| <b>Tř. 2</b> |         | <b>Nedaňové příjmy</b>                                     | <b>8 670,369</b>                                                                        |
| 1031         | 2111    | z lesnictví-těžba dříví                                    | 324,000                                                                                 |
| 2119         | 2343    | příjmy z úhrad dobývacího prostoru                         | 1 000,000                                                                               |
| 3111         | 2122    | za odvod odpisů DHM MŠ Brušperk                            | 162,400                                                                                 |
| 3113         | 2122    | za odvod odpisů DHM ZŠ V.Martinka                          | 1 828,300                                                                               |
| 3231         | 2132    | nájemné ZUŠ                                                | 60,000                                                                                  |
| 3314         | 2111    | příjmy z poskyt.služeb Městské knihovny                    | 45,000                                                                                  |
| 3314         | 2324    | příjmy z kopírování, prodeje FD, intern.slуж.              | 5,000                                                                                   |
| 3319         | 2111    | ze vstupného-kult.programy                                 | 190,000                                                                                 |
| 3349         | 2111    | poštovné BZ                                                | 2,000                                                                                   |
| 3612         | 2132    | nájem z bytů                                               | 1 060,000                                                                               |
| 3612         | 2324    | služby                                                     | 320,000                                                                                 |
| 3613         | 2132    | nájem z nebyt.prostor                                      | 260,000                                                                                 |
| 3613         | 2324    | služby                                                     | 90,000                                                                                  |
| 3632         | 2111    | příjmy z poskyt.služeb - smuteč. obřadů                    | 50,000                                                                                  |
| 3632         | 2139    | nájem z hrobových míst                                     | 135,000                                                                                 |
| 3639         | 2119    | příjmy z věcných břemen                                    | 20,000                                                                                  |
| 3639         | 2131    | příjmy z nájmu pozemků, ČS                                 | 50,000                                                                                  |
| 3722         | 2111    | příjmy ze sběru a svozu KO - smluvní                       | 158,000                                                                                 |
| 3725         | 2324    | příjmy EKO-KOM, a.s.                                       | 400,000                                                                                 |
| 4351         | 2111    | pečovatelská služba                                        | 110,000                                                                                 |
| 4357         | 2122    | za odvod odpisů DHM DS Ondráš                              | 777,019                                                                                 |
| 6171         | 2111    | příjmy z poskyt. služeb a tech. pomoci, kopírování,reklamy | 900,000                                                                                 |
| 6171         | 2112    | příjmy z prodeje zboží v IC                                | 30,000                                                                                  |
| 6171         | 2310    | příjmy z prodeje krátkod. a dlouhod. majetku (dlažba)      | 5,000                                                                                   |
| 6171         | 2324    | ostatní a nahodilé příjmy                                  | 140,000                                                                                 |
| 6310         | 2141    | úroky z účtů                                               | 100,000                                                                                 |
| 6409         | 2111    | za žáky, kteří plní povín. škol. docház. v ZŠ              | 400,000                                                                                 |
|              | 2460    | splátky půjčených prostředků od obyvatel z FRB             | 48,000                                                                                  |
|              | 2460    | spl.půjč.prostř.od obyvatel - kanalizace                   | 0,650                                                                                   |

| Příjmy:      |         | Město Brušperk                                              | Rozpočet<br>na rok 2011<br>schválený<br>na 3. zasedání ZM<br>dne 30.3.2011<br>v tis. Kč |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| oddíl, §     | položka |                                                             |                                                                                         |
| <b>Tř. 3</b> |         | <b>Kapitálové příjmy</b>                                    | <b>9 870,000</b>                                                                        |
| 3639         | 3111    | z prodeje nemovitostí - lokalita Pastevník                  | 8 000,000                                                                               |
|              | 3111    | z prodeje nemovitostí - dědictví                            | 490,000                                                                                 |
|              | 3112    | přísp. SMVaK na pořízení ČOV a prodej kanalizace            | 1 380,000                                                                               |
|              |         |                                                             |                                                                                         |
| <b>Tř. 4</b> |         | <b>Dotace</b>                                               | <b>13 486,302</b>                                                                       |
|              | 4112    | neinv.dotace ze st. rozpočtu                                | 4 943,779                                                                               |
|              |         | z toho: st.správa                                           | 4 320,500                                                                               |
|              |         | školství                                                    | 623,279                                                                                 |
|              | 4116    | transf.ze SR, 2.záloha dotace na vzdělávání ZŠ, ÚZ 33 123   | 721,248                                                                                 |
|              | 4121    | od obcí na provoz knihoven                                  | 369,475                                                                                 |
|              | 4122    | neinv.dotace-regionální knihovna, ÚZ 345                    | 288,000                                                                                 |
|              | 4122    | neinv. dotace z rozpočtu MSK, podpora IC, ÚZ 311            | 19,800                                                                                  |
|              | 4134    | příjem účtu sociálního fondu                                | 350,000                                                                                 |
|              | 4223    | Dotace na projekt: Modern. a vybav. učeben ZŠ               | 6 210,000                                                                               |
|              | 4222    | Dotace na rozšíření dětského hřiště                         | 584,000                                                                                 |
|              |         |                                                             |                                                                                         |
|              |         | <b>Příjmy</b>                                               | <b>61 581,271</b>                                                                       |
| <b>Tř. 8</b> |         | <b>Financování</b>                                          |                                                                                         |
|              | 8113    | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - Kontokorent         | 5 000,000                                                                               |
|              | 8114    | Uhrazené splátky kontokorentu                               | -5 000,000                                                                              |
|              | 8115    | Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech             | 5 956,274                                                                               |
|              | z toho: | Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech města | 5 947,657                                                                               |
|              |         | Změna stavu krátkodobých prostředků na účtu SF              | 8,617                                                                                   |
|              | 8124    | Uhrazené splátky úvěru                                      | -2 304,000                                                                              |
|              |         | <b>Financování celkem</b>                                   | <b>3 652,274</b>                                                                        |
|              |         | <b>Příjmy celkem</b>                                        | <b>65 233,545</b>                                                                       |



| Výdaje:  |         | Město Brušperk                                    | Rozpočet<br>na rok 2011<br>schválený<br>na 3. zasedání ZM<br>dne 30.3.2011<br>v tis. Kč |
|----------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| oddíl, § | položka |                                                   |                                                                                         |
| 1031     |         | Lesní hospodářství                                | 650,000                                                                                 |
|          | 5169    | pěst.práce a zalesňování                          | 650,000                                                                                 |
| 1036     |         | Správa v lesním hospodářství                      | 80,000                                                                                  |
|          | 5166    | smlouvy lesní hosp. a dohled                      | 80,000                                                                                  |
| 2212     |         | Silnice                                           | 2 395,000                                                                               |
|          | 5139    | nákup materiálu                                   | 55,000                                                                                  |
|          | 5169    | služby, dopravní značení                          | 40,000                                                                                  |
|          | 5171    | zimní údržba, údržba a opravy MK                  | 1 000,000                                                                               |
|          | 5171    | prodloužení MK ul. Studniční, ul. Luční           | 600,000                                                                                 |
|          | 5171    | oprava asfaltového povrchu okolo přehradní nádrže | 200,000                                                                                 |
|          | 5171    | oprava části MK ul. Družstevní                    | 500,000                                                                                 |
| 2219     |         | Správa, údržba a výstavba chodníků                | 2 120,000                                                                               |
|          | 6121    | výstavba chodníku od Chamráda k čekárně           | 1 800,000                                                                               |
|          | 6121    | podíl města na vybudování cyklostezky             | 300,000                                                                                 |
|          | 6121    | žádosti o dotaci                                  | 20,000                                                                                  |
| 2221     |         | Provoz veřejné silniční dopravy                   | 222,000                                                                                 |
|          | 5193    | dopravní územní obslužnost                        | 222,000                                                                                 |
| 2321     |         | Čištění a odvádění odpadních vod                  | 485,000                                                                                 |
|          | 5139    | nákup materiálu na opravu kanalizace              | 10,000                                                                                  |
|          | 5169    | služby                                            | 75,000                                                                                  |
|          | 5171    | opravy, čištění příkopů                           | 100,000                                                                                 |
|          | 6121    | Kmenový sběrač, Hukvaldy, Fryčovice, Brušperk     | 300,000                                                                                 |
| 2333     |         | Úpravy drobných vodních toků                      | 50,000                                                                                  |
|          | 5171    | oprava zídky u Kotbachu                           | 50,000                                                                                  |
| 3111     |         | Mateřská škola                                    | 2 236,147                                                                               |
|          | 5169    | zpracování žádosti o dotaci                       | 73,800                                                                                  |
|          | 5331    | neinvestiční příspěvek celkem:                    | 2 162,347                                                                               |
|          |         | z toho: příspěvek města na provoz                 | 1 100,000                                                                               |
|          |         | příspěvek města na opravy a vybavení              | 900,000                                                                                 |
|          |         | příspěvek města na odpisy                         | 162,347                                                                                 |

| Výdaje:     |         | Město Brušperk                                                      | Rozpočet<br>na rok 2011<br>schválený<br>na 3. zasedání ZM<br>dne 30.3.2011<br>v tis. Kč |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| oddíl, §    | položka |                                                                     |                                                                                         |
| <b>3113</b> |         | <b>Základní škola</b>                                               | <b>27 751,157</b>                                                                       |
|             | 5331    | neinvestiční příspěvek celkem:                                      | 5 339,910                                                                               |
|             |         | z toho: příspěvek města na provoz                                   | 2 900,000                                                                               |
|             |         | příspěvek na odpisy                                                 | 1 834,910                                                                               |
|             |         | příspěvek na opravy                                                 | 100,000                                                                                 |
|             |         | příspěvek na provoz sportovní haly                                  | 400,000                                                                                 |
|             |         | příspěvek na plat pedag. pracovníka                                 | 105,000                                                                                 |
|             | 5336    | 2. záloha průtokové dotace, ÚZ 33 123                               | 721,247                                                                                 |
|             | 6121    | rekonstrukce a zateplení budovy ZŠ                                  | 21 690,000                                                                              |
|             |         |                                                                     |                                                                                         |
| <b>3231</b> |         | <b>Základní umělecká škola</b>                                      | <b>60,000</b>                                                                           |
|             | 5171    | opravy a údržba                                                     | 60,000                                                                                  |
|             |         |                                                                     |                                                                                         |
| <b>3314</b> |         | <b>Činnosti knihovnické</b>                                         | <b>1 603,500</b>                                                                        |
|             | 5011    | platy zaměstnanců                                                   | 750,000                                                                                 |
|             | 5021    | ostatní osobní výdaje                                               | 2,000                                                                                   |
|             | 5031    | povinné pojistné na sociální zabezpečení                            | 188,000                                                                                 |
|             | 5032    | povinné pojistné na zdravotní pojištění                             | 68,000                                                                                  |
|             | 5136    | knihy a časopisy                                                    | 410,000                                                                                 |
|             | 5137    | drobný dlouhodobý hmotný majetek                                    | 40,000                                                                                  |
|             | 5139    | nákup materiálu                                                     | 35,000                                                                                  |
|             | 5151    | studená voda                                                        | 2,000                                                                                   |
|             | 5153    | plyn                                                                | 15,000                                                                                  |
|             | 5154    | elektrická energie                                                  | 30,000                                                                                  |
|             | 5161    | poštovné                                                            | 2,000                                                                                   |
|             | 5162    | telekomunikační služby                                              | 6,000                                                                                   |
|             | 5173    | cestovné                                                            | 2,000                                                                                   |
|             | 5167    | školení                                                             | 1,000                                                                                   |
|             | 5169    | ostatní služby                                                      | 40,000                                                                                  |
|             | 5175    | pohoštění                                                           | 3,000                                                                                   |
|             | 5181    | záloha do pokladny                                                  |                                                                                         |
|             | 5192    | poplatek DILIA                                                      | 0,500                                                                                   |
|             | 5222    | členský příspěvek SKIP - region severní Moravy                      | 1,000                                                                                   |
|             | 5229    | členský příspěvek SKAT-sdružení                                     | 2,000                                                                                   |
|             |         | uživatelů                                                           |                                                                                         |
|             | 5424    | náhrada mzdy v době nemoci                                          | 6,000                                                                                   |
|             |         |                                                                     |                                                                                         |
| <b>3319</b> |         | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                                  | <b>543,500</b>                                                                          |
|             | 5021    | OOV - odměna za vedení kroniky                                      | 12,500                                                                                  |
|             | 5139    | nákup materiálu                                                     | 10,000                                                                                  |
|             | 5161    | služby pošt                                                         | 6,000                                                                                   |
|             | 5169    | služby - provoz galerie, hist. publ. Brušperské proměny, kult. akce | 500,000                                                                                 |
|             |         | z toho: kulturní akce                                               | 400,000                                                                                 |
|             | 5192    | poplatek DILIA, OSA                                                 | 15,000                                                                                  |
|             |         |                                                                     |                                                                                         |
| <b>3322</b> |         | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>                        | <b>200,000</b>                                                                          |
|             | 5171    | oprava kříže na ul. K Svaté vodě                                    | 200,000                                                                                 |
|             |         |                                                                     |                                                                                         |



| Výdaje:     |         | Město Brušperk                                       | Rozpočet<br>na rok 2011<br>schválený<br>na 3. zasedání ZM<br>dne 30.3.2011<br>v tis. Kč |
|-------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| oddíl, §    | položka |                                                      |                                                                                         |
| <b>3341</b> |         | <b>Městská televize</b>                              | <b>512,200</b>                                                                          |
|             | 5139    | nákup materiálu                                      | 5,000                                                                                   |
|             | 5164    | nájem věže                                           | 2,200                                                                                   |
|             | 5169    | služby-Local TV                                      | 240,000                                                                                 |
|             | 5169    | obrazové zpravodajství                               | 250,000                                                                                 |
|             | 5169    | Internetová televize města Brušperka                 | 10,000                                                                                  |
|             | 5171    | opravy a udržování                                   | 5,000                                                                                   |
| <b>3349</b> |         | <b>Brušperský zpravodaj</b>                          | <b>260,000</b>                                                                          |
|             | 5161    | poštovné                                             | 20,000                                                                                  |
|             | 5169    | služby-tisk                                          | 240,000                                                                                 |
| <b>3392</b> |         | <b>Zájmová činnost společenská</b>                   | <b>430,000</b>                                                                          |
|             | 5222    | neinvestiční transfery občanským sdružením           | 205,000                                                                                 |
|             | 5229    | dotace a příspěvky na činnost celkem:                | 222,000                                                                                 |
|             |         | z toho dotace Lašan                                  | 88,000                                                                                  |
|             | 5223    | příspěvek Římskokatolická farnost                    | 3,000                                                                                   |
|             | 5229    | dotace na odměny vedoucím                            |                                                                                         |
|             | 5229    | dotace na ocenění a odměny za různé soutěže          |                                                                                         |
| <b>3412</b> |         | <b>Sportovní zařízení</b>                            | <b>595,000</b>                                                                          |
|             | 5139    | materiál                                             | 80,000                                                                                  |
|             | 5151    | vodné a stočné                                       | 15,000                                                                                  |
|             | 5153    | plyn                                                 | 70,000                                                                                  |
|             | 5154    | elektrická energie                                   | 15,000                                                                                  |
|             | 5156    | pohonné hmoty                                        | 20,000                                                                                  |
|             | 5169    | služby                                               | 140,000                                                                                 |
|             | 5171    | údržba travnatého hřiště                             | 145,000                                                                                 |
|             | 6121    | zavlažovací zařízení                                 | 110,000                                                                                 |
| <b>3419</b> |         | <b>Zájmová činnost sportovní</b>                     | <b>770,000</b>                                                                          |
|             | 5222    | neinvestiční transfery občanským sdružením           | 120,000                                                                                 |
|             | 5229    | dotace a příspěvky na činnost celkem:                | 650,000                                                                                 |
|             |         | z toho dotace SK Brušperk, TJ ČOS a TJ ČSTV          | 517,000                                                                                 |
|             | 5229    | přísp. na činnost SK Brušperk, odvod 70 % tržby z BP |                                                                                         |
|             | 5229    | dotace na odměny vedoucím                            |                                                                                         |
|             | 5229    | dotace na ocenění a odměny za různé soutěže          |                                                                                         |
| <b>3612</b> |         | <b>Bytové hospodářství</b>                           | <b>1 055,000</b>                                                                        |
|             | 5021    | OOV                                                  | 30,000                                                                                  |
|             | 5137    | DDHM                                                 | 60,000                                                                                  |
|             | 5139    | nákup materiálu                                      | 120,000                                                                                 |
|             | 5151    | studená voda                                         | 300,000                                                                                 |
|             | 5154    | elektrická energie                                   | 25,000                                                                                  |
|             | 5169    | služby                                               | 120,000                                                                                 |
|             | 5171    | opravy a údržba                                      | 400,000                                                                                 |
|             |         |                                                      |                                                                                         |
| <b>3613</b> |         | <b>Nebytové hospodářství</b>                         | <b>502,000</b>                                                                          |
|             | 5137    | drobný dlouhodobý hmotný majetek                     | 20,000                                                                                  |
|             | 5139    | nákup materiálu                                      | 20,000                                                                                  |
|             | 5151    | studená voda                                         | 30,000                                                                                  |
|             | 5153    | plyn                                                 | 200,000                                                                                 |
|             | 5154    | elektrická energie                                   | 112,000                                                                                 |
|             | 5169    | služby                                               | 20,000                                                                                  |
|             | 5171    | opravy a údržba, rekonstrukce kotleny ND             | 100,000                                                                                 |

| Výdaje:  |         | Město Brušperk                                           | Rozpočet<br>na rok 2011<br>schválený<br>na 3. zasedání ZM<br>dne 30.3.2011<br>v tis. Kč |
|----------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| oddíl, § | položka |                                                          |                                                                                         |
| 3631     |         | <b>Veřejné osvětlení</b>                                 | <b>700,000</b>                                                                          |
|          | 5154    | elektrická energie a provoz veř. osvětlení               | 400,000                                                                                 |
|          | 5171    | opravy a udržování VO, rozšíření svět.bodů na Pastevníku | 300,000                                                                                 |
| 3632     |         | <b>Pohřebnictví</b>                                      | <b>458,000</b>                                                                          |
|          | 5021    | OOV                                                      | 30,000                                                                                  |
|          | 5137    | drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 10,000                                                                                  |
|          | 5139    | materiál                                                 | 10,000                                                                                  |
|          | 5151    | studená voda                                             | 15,000                                                                                  |
|          | 5154    | elektrická energie                                       | 68,000                                                                                  |
|          | 5169    | služby                                                   | 25,000                                                                                  |
|          | 6121    | stavba urnové zdi                                        | 300,000                                                                                 |
| 3635     |         | <b>Územní plánování</b>                                  | <b>200,000</b>                                                                          |
|          | 6119    | změna č. 6 ÚP města Brušperka, nový ÚP                   | 200,000                                                                                 |
| 3639     |         | <b>Komunální sl. a územní rozvoj</b>                     | <b>1 422,000</b>                                                                        |
|          | 5021    | ostatní osobní výdaje                                    | 80,000                                                                                  |
|          | 5137    | drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 150,000                                                                                 |
|          | 5139    | materiál                                                 | 50,000                                                                                  |
|          | 5164    | nájemné sanitární techniky                               | 25,000                                                                                  |
|          | 5169    | služby, kontrola studní, geometr. plány, dražeb. provize | 475,000                                                                                 |
|          | 5362    | platba daně z převodu nemovitostí                        | 240,000                                                                                 |
|          | 5424    | náhrady mezd v době nemoci                               | 2,000                                                                                   |
|          | 6121    | projekty, pasport MK                                     | 200,000                                                                                 |
|          | 6121    | vybudování kynologického cvičiště u přehrady             | 100,000                                                                                 |
|          | 6130    | výkup pozemků                                            | 100,000                                                                                 |
| 3722     |         | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                    | <b>2 250,000</b>                                                                        |
|          | 5139    | materiál                                                 | 50,000                                                                                  |
|          | 5169    | svoz komunálního odpadu                                  | 2 200,000                                                                               |
| 3745     |         | <b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>               | <b>260,000</b>                                                                          |
|          | 5139    | nákup materiálu                                          | 10,000                                                                                  |
|          | 5169    | služby-veřejná zeleň                                     | 250,000                                                                                 |
|          | 6424    | pergola mezi MŠ a restaurací Valaška                     |                                                                                         |
| 4341     |         | <b>Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení</b>       | <b>10,000</b>                                                                           |
|          | 5492    | sociální dávky od města                                  | 10,000                                                                                  |
| 4351     |         | <b>Dům s pečovatelskou službou, pečovatelská služba</b>  | <b>268,000</b>                                                                          |
|          | 5019    | refundace platu za provedenou práci soc.pracovnice       | 100,000                                                                                 |
|          | 5139    | nákup materiálu                                          | 5,000                                                                                   |
|          | 5151    | studená voda                                             | 20,000                                                                                  |
|          | 5154    | elektrická energie                                       | 3,000                                                                                   |
|          | 5169    | služby-rozvoz obědů                                      | 130,000                                                                                 |
|          | 5171    | opravy a udržování                                       | 10,000                                                                                  |
| 4357     |         | <b>Domov pro seniory Ondráš</b>                          | <b>977,020</b>                                                                          |
|          | 5331    | neinvestiční příspěvek celkem:                           | 977,020                                                                                 |
|          |         | příspěvek města                                          | 200,000                                                                                 |
|          |         | příspěvek na odpisy                                      | 777,020                                                                                 |



| Výdaje:  |         | Město Brušperk                            | Rozpočet<br>na rok 2011<br>schválený<br>na 3. zasedání ZM<br>dne 30.3.2011<br>v tis. Kč |
|----------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| oddíl, § | položka |                                           |                                                                                         |
| 5512     |         | Požární ochrana                           | 472,000                                                                                 |
|          | 5019    | refundace platů hrazené jiným organizacím | 50,000                                                                                  |
|          | 5137    | DDHM                                      | 30,000                                                                                  |
|          | 5139    | materiál                                  | 20,000                                                                                  |
|          | 5151    | studená voda                              | 10,000                                                                                  |
|          | 5153    | plyn                                      | 120,000                                                                                 |
|          | 5154    | elektrická energie                        | 15,000                                                                                  |
|          | 5156    | PHM                                       | 20,000                                                                                  |
|          | 5162    | telekomunikační služby                    | 5,000                                                                                   |
|          | 5167    | školení řidičů                            | 22,000                                                                                  |
|          | 5169    | služby-technické prohlídky                | 10,000                                                                                  |
|          | 5171    | opravy a udžba, oprava hasičského auta    | 150,000                                                                                 |
|          | 5173    | cestovné                                  | 20,000                                                                                  |
| 6112     |         | Zastupitelstva obcí                       | 1 764,000                                                                               |
|          | 5021    | OOV                                       | 50,000                                                                                  |
|          | 5023    | odměny členů zastupitelstva               | 1 300,000                                                                               |
|          | 5031    | povinné pojistné na sociální zabezpečení  | 273,000                                                                                 |
|          | 5032    | povinné pojistné na zdravotní pojištění   | 104,000                                                                                 |
|          | 5167    | školení                                   | 5,000                                                                                   |
|          | 5169    | služby                                    | 10,000                                                                                  |
|          | 5173    | cestovné                                  | 2,000                                                                                   |
|          | 5179    | úřední slavnostní obřady                  | 10,000                                                                                  |
|          | 5424    | náhrada mzdy v době nemoci                | 10,000                                                                                  |
| 6171     |         | Činnost místní správy                     | 10 894,000                                                                              |
|          | 5011    | platy zaměstnanců                         | 5 300,000                                                                               |
|          | 5021    | ostatní osobní výdaje                     | 50,000                                                                                  |
|          | 5031    | povinné pojistné na sociální zabezpečení  | 1 330,000                                                                               |
|          | 5032    | povinné pojistné na zdravotní pojištění   | 480,000                                                                                 |
|          | 5038    | zákonné pojištění za zaměstnance (4,2 ‰)  | 30,000                                                                                  |
|          | 5132    | ochranné pomůcky                          | 20,000                                                                                  |
|          | 5136    | knihy, tisk                               | 40,000                                                                                  |
|          | 5137    | drobný dlouhodobý hmotný majetek          | 300,000                                                                                 |
|          | 5138    | nákup zboží kultura                       | 10,000                                                                                  |
|          | 5139    | nákup materiálu                           | 300,000                                                                                 |
|          | 5151    | studená voda                              | 50,000                                                                                  |
|          | 5153    | plyn                                      | 220,000                                                                                 |
|          | 5154    | elektrická energie                        | 120,000                                                                                 |
|          | 5156    | PHM                                       | 120,000                                                                                 |
|          | 5161    | poštovní služby                           | 120,000                                                                                 |
|          | 5162    | telekomunikační služby                    | 250,000                                                                                 |

| Výdaje:     |         | Město Brušperk                                           | Rozpočet<br>na rok 2011<br>schválený<br>na 3. zasedání ZM<br>dne 30.3.2011<br>v tis. Kč |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| oddíl, §    | položka |                                                          |                                                                                         |
|             | 5164    | nájemné za exponáty, Muzeum Beskyd, nájemné auto         | 1,000                                                                                   |
|             | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby                  | 85,000                                                                                  |
|             | 5167    | zvyšování kvalifikace                                    | 80,000                                                                                  |
|             | 5169    | služby                                                   | 850,000                                                                                 |
|             | 5169    | sociální fond-stravné                                    | 66,000                                                                                  |
|             | 5171    | opravy a udržování                                       | 200,000                                                                                 |
|             | 5172    | programové vybavení                                      | 50,000                                                                                  |
|             | 5173    | cestovné                                                 | 15,000                                                                                  |
|             | 5175    | pohoštění                                                | 25,000                                                                                  |
|             | 5182    | záloha do pokladny                                       |                                                                                         |
|             | 5179    | slavnostní obřady                                        | 15,000                                                                                  |
|             | 5194    | věcné dary                                               | 40,000                                                                                  |
|             | 5192    | poplatek OSA, soudní poplatky                            | 3,000                                                                                   |
|             | 5195    | odvod do SR, plnění podílu osob se zdrav.postižením      | 5,000                                                                                   |
|             | 5361    | nákup kolků                                              | 5,000                                                                                   |
|             | 5362    | dálniční známka, stavební poplatek                       | 5,000                                                                                   |
|             | 5424    | náhrada mzdy v době nemoci                               | 20,000                                                                                  |
|             | 5492    | dary obyvatelstvu (občánkové)                            | 140,000                                                                                 |
|             | 5494    | dar žákům ZŠ                                             | 10,000                                                                                  |
|             | 5499    | penzijní připojištění zaměstnanců, rekreace, dary        | 289,000                                                                                 |
|             | 6122    | DHM, nákup mulčovače, návěsu jednoosého                  | 250,000                                                                                 |
|             |         |                                                          |                                                                                         |
| <b>6310</b> |         | <b>Výdaje z finančních operací</b>                       | <b>460,000</b>                                                                          |
|             | 5141    | zaplacené vlastní úroky (Kontokorentní úvěr, úvěr)       | 400,000                                                                                 |
|             | 5163    | poplatky za vedení účtů                                  | 60,000                                                                                  |
|             |         |                                                          |                                                                                         |
| <b>6320</b> |         | <b>Pojištění</b>                                         | <b>160,000</b>                                                                          |
|             | 5163    | pojištění majetku                                        | 160,000                                                                                 |
|             |         |                                                          |                                                                                         |
| <b>6330</b> |         | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územ. úrovně</b> | <b>350,000</b>                                                                          |
|             | 5342    | převod z běžného účtu na účet sociálního fondu           | 350,000                                                                                 |
|             |         |                                                          |                                                                                         |
| <b>6399</b> |         | <b>Ostatní finanční operace</b>                          | <b>200,000</b>                                                                          |
|             | 5362    | platby daní a poplatků SR                                | 200,000                                                                                 |
|             |         |                                                          |                                                                                         |
| <b>6402</b> |         | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                  | <b>32,000</b>                                                                           |
|             | 5364    | vrátka transferu na volby do EP, vrátka dotace IC        |                                                                                         |
|             | 5366    | finanční vypořádání mezi krajem a obcemi                 | 32,000                                                                                  |
| <b>6409</b> |         | <b>Ostatní činnost</b>                                   | <b>1 836,021</b>                                                                        |
|             | 5229    | příspěvek sdružení histor. sídel                         | 4,000                                                                                   |
|             | 5229    | příspěvek SMO                                            | 12,000                                                                                  |
|             | 5229    | členský příspěvek - Svaz tajemníků                       | 1,000                                                                                   |
|             | 5229    | členský příspěvek Asociace turistických IC               | 4,000                                                                                   |
|             | 5329    | členský příspěvek SMOPO                                  | 59,000                                                                                  |
|             | 5362    | platby daní                                              | 1 250,000                                                                               |
|             | 5366    | vrátka transferu na volby do EP                          |                                                                                         |
|             | 5901    | rezerva                                                  | 506,021                                                                                 |
|             |         |                                                          |                                                                                         |
|             |         | <b>Výdaje</b>                                            | <b>65 233,545</b>                                                                       |

2000 236  
23000 237



## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2011

Návrh rozpočtu na rok 2011 je konstruován tak, aby zajistil profinancování akce „Stavební úpravy základní školy a revitalizace pavilónu dětského domova“. Pro informaci uvádím některé klíčové údaje stavby:

1. Rozhodnutím ministerstva životního prostředí nám byla přislíbena dotace v rámci prioritní osy 3 – udržitelné využívání zdrojů energie ve výši 742 tis. Kč, což je 5% podpora ze SFŽP z celkových způsobilých výdajů a 85% z fondu soudržnosti, což je 12.608 tis. Kč.
2. Celkové rozpočtované výdaje stavby jsou 35.040 tis. Kč, z toho tzv. způsobilé výdaje představují pouze zateplení obvodových stěn a výměnu oken u hlavní budovy, přístavby, spojovacích chodeb a bývalého dětského domova včetně zateplení vodorovných konstrukcí a činí 14.833 tis. Kč, ostatní výdaje jsou nezpůsobilé a jejich výše činí 20.207 tis. Kč.
3. Celková výše podpory stejně jako procentní podíly jsou maximální a budou upřesněny spolu s termíny realizace podle příslušných dodavatelských smluv.
4. Podmínkou pro uzavření smlouvy o podpoře mezi Fondem a městem je předložení nezbytných dokladů ve lhůtě 12 měsíců, zejména doklad o zajištění vlastních či jiných zdrojů, výběrové řízení, smlouva s dodavatelem stavby, aj.
5. V současné době probíhá konzultace zadání této veřejné zakázky se SFŽP. Protože zakázka není zatím vysoutěžená a tudíž neznáme cenu, musíme vycházet z rozpočtu a zajistit pokrytí v plné výši 35.040 tis. Kč, i když lze téměř s jistotou říci, že stavba proběhne ve dvou letech a bude ukončena k 31.8.2012. Chybějící zdroje jsou kryty kapitálovými příjmy z prodeje v lokalitě „Pastevník“ ve výši 8 mil. Kč. Jako určitá pojistka slouží kontokorentní úvěr ve výši 5.000 tis. Kč, který máme otevřen u ČSOB a do rozpočtu města není zapojen.

## PŘÍJMY

### Příjmy daňové – tř. 1

Konstrukce sdílených daní je postavena mírně pod predikcí daňových příjmů na rok 2011, proti skutečnosti roku 2010 představuje nárůst o cca 4%, což je reálné. Ostatní daňové příjmy zaznamenávají taktéž mírný nárůst, zejména z důvodů zpoplatnění videoterminálů.

### Nedaňové příjmy – tř. 2

Proti skutečnosti roku 2010 došlo k poklesu o cca 800 tis. Kč, způsobeného zejména nižší plánovanou těžbou uhlí v roce 2011 (2119/2343) a v letošním roce nebude žádný pronájem silničního tělesa (2212/2132).

#### Kapitálové příjmy – tř. 3

Kromě pravidelné splátky SmVaKu za budoucí prodej ČOV a kanalizace ve výši 1.380 tis. Kč, prodaného podílu dědictví po p. Hájkovi ve výši 490 tis. Kč je rozpočtován prodej pozemků v hodnotě 8.000 tis. Kč. Zda-li bude město v roce 2011 tyto finance potřebovat, to bude záviset na vysoutěžené ceně a skutečném vývoji financí v roce 2011 (předpokládáme částečně přesun do roku 2012).

#### Dotace – tř. 4

Navýšení rozpočtu v tř. 4 je ovlivněno zejména předpokládanou dotací na Modernizaci a vybavení učeben ZŠ a Rozšíření dětského hřiště, které byly profinancovány v roce 2010. Dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu byla krácena o 919 tis. Kč.

#### Financování – tř. 8

Zahrnuje zapojení zůstatku na účtech k 31.12.2010 a plánované splátky úvěru v roce 2011. Kontokorentní úvěr do rozpočtu města nezapojujeme a bude připraven k případnému předfinancování „Rekonstrukce ZŠ“ či případný časový nedostatek finančních prostředků na účtech města.

### VÝDAJE

Nákladová část návrhu rozpočtu pokrývá veškeré provozní výdaje města, úřadu, knihovny a příspěvkových organizací, jako jsou mzdy, odvody, energie, opravy, zimní a letní údržba, příspěvky zájmovým a sportovním organizacím, veřejné osvětlení, likvidace komunálního odpadu, ztrátovost obecního lesa, splátky úvěru včetně úroků, zeleň ve městě apod.

V čase zpracování návrhu rozpočtu přišly dva návrhy na zařazení do rozpočtu města, oba chtějí řešit nové prostory pro ZUŠ, i když každý zcela jinak. Pan Dubový navrhuje projekt na zelené louce v objektu Mateřské školy, pan Vojtíšek navrhuje přestěhovat první stupeň ZŠ do budovy bývalého dětského domova a přístavbu využít pro ZUŠ.

Chtěl bych upozornit, že na využití prostor bývalého dětského domova je zpracována studie, jejíž jedna varianta počítá s využitím druhého a třetího nadzemního podlaží pro účely ZUŠ. Z tohoto důvodu nebyl ani jeden návrh zahrnut do rozpočtu města. Dále konstatuji, že zřizovatelem ZUŠ je Moravskoslezský kraj a jednou z variant je i možnost bezúplatného převodu budovy ZUŠ na MSK, který potom profinancuje potřebné investice. Další informací je skutečnost, že ZUŠ v Brušperku vyučuje kromě brušperských dětí i děti z okolních obcí Krmelín, Stará Ves, Fryčovice, Staříč a Hukvaldy.

V návrhu rozpočtu jsou zařazeny tyto větší akce:

#### §2212 Silnice

- Vybudování živičného povrchu kolem přehradní nádrže (předpokládaná spoluúčást OKD Důl Paskov ve výši 90%)
- Prodloužení ulice Studniční a Luční
- Oprava živičného povrchu na ulici od Cvekova mostu k ulici Staroveská



§ 2219 Chodníky

- Výstavba chodníku od zastávky Chamrád k zastávce Střed Cyklostezka od ČOV do Staré Vsi k rest. U Mlýna.

§ 2321 ČOV

V rámci projektu na odkanalizování obcí Hukvaldy a Fryčovice je nutné rezervovat určité finanční prostředky na kmenový sběrač, který povede od hranice katastru Fryčovic a Brušperka k autobusové zastávce „Střed“.

§ 3111 Mateřská škola

Návrh rozpočtu řeší zejména rekonstrukci osvětlení v hospodářském pavilónu, nákup 2 ks elektrických smažících pánví a 1 kotle do kotelny.

§ 3113 Základní škola

Vše podřízeno rekonstrukci ZŠ, kryty nejnutnější náklady na opravy. Částka ve výši 21.690 tis. Kč společně s příslibenou dotací kryje rozpočtované náklady na plánovanou rekonstrukci ZŠ.

§ 3322 Kulturní památky

V návrhu je oprava pískovcového kříže na ul. K Svaté vodě.

§ 3612 Byty

Opravy a údržba.

§ 3631 Veřejné osvětlení

S ohledem na kolaudaci několika rodinných domků je nutné vybudovat veřejné osvětlení v lokalitě Pastevník.

§ 3632 Pohřebnictví

Stávající urnové schránky jsou téměř vyprodané, nutno přistavit další sekci.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

Vybudování kynologického cvičiště u přehrady.

§ 6409-5901 Rezerva

Rezerva ve výši 500 tis. Kč společně s kontokorentním úvěrem skýtá dostatečnou záruku k pokrytí případných mimořádných, nepředvídaných, negativních vlivů na rozpočet města.

Splnění tohoto rozpočtového plánu na rok 2011 je zcela reálné. Případné změny budou vyplývat zejména z výběru zhotovitele na rekonstrukci školy ale i dalších finančně náročnějších akcí. V současné době město Brušperk vlastní cca 16 tis. m<sup>2</sup> stavebních pozemků v lokalitě Pastevník, což skýtá dostatečnou záruku pro splnění kapitálových příjmů, i když přesun finančních potřeb do roku 2012 je více než reálný.

Ing. Ivan Krupník, starosta