

## ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA LITOVEL NA ROK 2018

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 12, se stanovují na rok 2018 závazné ukazatele, jimiž se budou řídit výkonné orgány územního samosprávného celku při hospodaření podle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města.

Pro město Litovel:

- příjmy rozpočtu města Litovel dle tabulky č. 1 v členění na položky dle druhového třídění rozpočtové skladby
- výdaje rozpočtu města Litovel dle tabulky č. 1 v členění na paragrafy a pododdíly či oddíly dle odvětvového třídění rozpočtové skladby
- výdaje na platy rozpočtované na položce 5011 za všechny subjekty spadající pod IČO 00299138
- objem výdajů pro jednotlivé odbory, oddělení a příkazce operací dle tabulky č. 4
- příspěvky, dary a dotace z rozpočtu na rok 2018 dle tabulky č. 3

Pro příspěvkové organizace:

- příspěvky dle tabulky č. 2

| <b>Tabulka č. 2: Příspěvkové organizace</b>      |               |          |            |            |
|--|---------------|----------|------------|------------|
|  |               | <b>§</b> | <b>POL</b> | <b>ORJ</b> |
| Technické služby Litovel, příspěvková organizace | 22 743 000,00 | 3639     | 5331       | 41         |
| Městský klub Litovel                             | 6 350 000,00  | 3392     | 5331       | 44         |
| ZŠ Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc          | 7 700 000,00  | 3113     | 5331       | 45         |
| ZŠ Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc       | 2 712 000,00  | 3113     | 5331       | 46         |
| Základní škola a mateřská škola Nasobůrky        | 646 000,00    | 3113     | 5331       | 47         |
| MŠ Gemerská, příspěvková organizace              | 1 550 000,00  | 3111     | 5331       | 48         |
| MŠ G. Frištenského, příspěvková organizace       | 744 000,00    | 3111     | 5331       | 49         |
| Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace   | 1 293 000,00  | 3141     | 5331       | 50         |

| <b>Tabulka č. 3: Dotace, dary, příspěvky z rozpočtu města Litovel na rok 2017</b>     |              |          |            |  |
|---|--------------|----------|------------|--|
|   |              | <b>§</b> | <b>POL</b> |  |
| Olomoucký kraj - příspěvek na autobusovou dopravu (dopravní obslužnost)               | 700 000,00   | 2221     | 5339       |  |
| Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení                                      | 15 000,00    | 3315     | 5229       |  |
| Římskokatolická farnost Litovel - oprava varhan (pouze spoluúčast k dotaci)           | 200 000,00   | 3330     | 5223       |  |
| Římskokatolická farnost Litovel - Zpřístupnění kaple sv. Jiří                         | 25 000,00    | 3330     | 5223       |  |
| Římskokatolická farnost Chudobín – zhotovení topení do lavic kostela                  | 50 000,00    | 3330     | 5223       |  |
| Tělovýchovná jednota Tatran Litovel - činnost oddílů                                  | 2 310 000,00 | 3419     | 5222       |  |
| Tělovýchovná jednota Tatran Litovel - Mini Cup 2018                                   | 20 000,00    | 3419     | 5222       |  |
| Tělovýchovná jednota Tatran Litovel - extraliga házené (2018/2019)                    | 300 000,00   | 3419     | 5222       |  |
| Tělovýchovná jednota Tatran Litovel – sekačka + oprava házenkářského hřiště           | 350 000,00   | 3419     | 5222       |  |
| TJ Vodní sporty Litovel   | 350 000,00   | 3419     | 5222       |  |
| TJ Vodní sporty Litovel - BobrCup   | 100 000,00   | 3419     | 5222       |  |
| Tělocvičná jednota Sokol Litovel  | 150 000,00   | 3419     | 5222       |  |
| Tělocvičná jednota Sokol Litovel – zajištění okrskového kola XVI. Všesokolského sletu | 50 000,00    | 3419     | 5222       |  |
| DHK Litovel   | 120 000,00   | 3419     | 5222       |  |

|  |            |      |      |
|--|------------|------|------|
| Hanácký jezdecký klub Litovel, o. s.   | 70 000,00  | 3419 | 5222 |
| TJ Sokol Unčovice  | 20 000,00  | 3419 | 5222 |
| AMK Litovel - údržba superkrosového areálu (majetek ML)                                      | 20 000,00  | 3419 | 5222 |
| AMK Litovel - činnost  | 10 000,00  | 3419 | 5222 |
| Meravý Tomáš – Spartan klub Litovel  | 10 000,00  | 3419 | 5492 |
| Dům dětí a mládeže Litovel - pronájmy sportovišť, činnost                                    | 35 000,00  | 3421 | 5339 |
| Mažoretky Linetbells Litovel   | 50 000,00  | 3421 | 5222 |
| Senzakord  | 20 000,00  | 3429 | 5222 |
| Hanácký petanque klub  | 7 000,00   | 3429 | 5222 |
| KLIP Litovel   | 7 000,00   | 3429 | 5222 |
| Český svaz chovatelů, Základní organizace Litovel 1 - činnost organizace                     | 15 000,00  | 3429 | 5222 |
| Český rybářský svaz  | 15 000,00  | 3429 | 5222 |
| Folklórní soubor Hanačka   | 100 000,00 | 3429 | 5222 |
| Hanácká mozečka Litovel – pořízení nových krojových součástí                                 | 30 000,00  | 3429 | 5222 |
| Rodičovské sdružení při ZŠ Jungmannova ul., Litovel - Toulky Litovelským Pomoravím           | 10 000,00  | 3429 | 5222 |
| Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Litovel - oprava klubovny, výstavní činnost | 10 000,00  | 3429 | 5222 |
| Český kynologický svaz, základní organizace Litovel č. 49 – činnost, údržba areálu           | 45 000,00  | 3429 | 5222 |
| Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace   | 40 000,00  | 3523 | 5339 |
| Společnost Podané ruce o.p.s.  | 20 000,00  | 3541 | 5221 |
| Charita Šternberk - MC Rybička   | 130 000,00 | 3900 | 5223 |
| AKSELIT z. s. – dopravní služby pro seniory  | 30 000,00  | 3900 | 5222 |
| Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s.  | 10 000,00  | 4357 | 5221 |
| Charita Šternberk - středisko Litovel  | 250 000,00 | 4359 | 5223 |
|  |            |      |      |
| Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) IČO 45035652                       | 5 000,00   | 1039 | 5229 |
| Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) IČO 40765407                | 1 100,00   | 3314 | 5179 |
| Asociace muzeí a galerií České republiky IČO 61383716  | 3 000,00   | 3315 | 5179 |
| Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI     | 30 000,00  | 3639 | 5321 |
| Odpady Olomouckého kraje, z.s. IČO 04148002  | 30 000,00  | 3729 | 5179 |
| Darovací smlouva – obec Slavětín   | 24 000,00  | 6112 | 5321 |
| Svaz měst a obcí ČR IČO 63113074   | 23 000,00  | 6171 | 5179 |
| Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. IČO 60126361                         | 2 000,00   | 6171 | 5192 |
| MAS Moravská cesta, z. s. IČO 27037932   | 199 000,00 | 6409 | 5179 |
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska IČO 65992466                              | 12 000,00  | 6409 | 5229 |
| Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy IČO 64631109                                   | 30 000,00  | 6409 | 5229 |
| Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu IČO 75087057                                      | 30 000,00  | 6409 | 5229 |
| Sdružení obcí střední Moravy IČO 47921676  | 40 000,00  | 6409 | 5329 |
| Mikroregion Litovelsko IČO 71207058  | 250 000,00 | 6409 | 5329 |

Pro jednotlivé odbory Městského úřadu Litovel:

- Zastupitelstvo města Litovel stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými odbory a příkazci překročen jim stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů (pododdílů) schváleného rozpočtu na rok 2018 (tabulka č. 4).

| <b>Tabulka č. 4: Závazné ukazatele pro jednotlivé odbory</b> |            |                |
|--|------------|----------------|
| <b>Odbor</b>   | <b>ORG</b> | <b>Kč</b>      |
| Kancelář tajemníka   | 1xxxxxx    | 60 993 300,00  |
| MH a SI  | 3xxxxxx    | 116 285 950,00 |
| Odbor školství, kultury, sportu                              | 4xxxxxx    | 45 817 248,00  |
| Odbor sociální a správní                                     | 5xxxxxx    | 500 000,00     |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství                      | 6xxxxxx    | 60 000,00      |
| Odbor životního prostředí                                    | 7xxxxxx    | 11 165 500,00  |
| Městská policie  | 9xxxxxx    | 1 371 000,00   |
| Oddělení vnitřních věcí                                      | 10xxxxxx   | 9 616 000,00   |
| Odbor výstavby   | 11xxxxxx   | 1 050 000,00   |
| Oddělení bytového hospodářství                               | 12xxxxxx   | 17 878 000,00  |
| Oddělení IT  | 13xxxxxx   | 3 447 360,00   |
| Finanční odbor   | 14xxxxxx   | 23 210 000,00  |
| Kancelář tajemníka - Jaromír Jindra                          | 15xxxxxx   | 2 173 000,00   |
| Kancelář tajemníka - Petr Grepl                              | 16xxxxxx   | 853 000,00     |
| Městská knihovna   | 17xxxxxx   | 1 046 300,00   |
| Muzeum Litovel   | 18xxxxxx   | 1 229 000,00   |
| <b>CELKEM</b>  |            | 296 695 658,00 |