

Komentář k rozpočtu na rok 2019 v Kč

Příjmy

		paragraf	položka
DPFO závislá	24 700 000,00		1111
DPFO SVČ	500 000,00		1112
DPFO z kapitál. výnosů	2 500 000,00		1113
DPPO	22 000 000,00		1121
DPPO za obce	3 000 000,00		1122
DPH	50 000 000,00		1211
Poplatky ze psů	240 000,00		1341
Poplatek za užívání veř. prostr.	90 000,00		1343
Poplatek ze vstupného	25 000,00		1344
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	230 000,00		1356
Správní poplatky	500 000,00		1361
Daň z hazardních her	700 000,00		1381
Daň z nemovitých věcí	7 500 000,00		1511
Daňové příjmy	111 985 000,00		
Nájem kanalizace	54 000,00	2321	
Nájem plynárenského zařízení	360 000,00	3633	
Vývěsní skříňky a plakátovací plochy	7 000,00	3639	
Nájem parkovné koupaliště	36 000,00	2219	
Nájem bufet koupaliště	45 000,00	3412	
Nájem movité věci koupaliště	1 000,00	3412	
Koupaliště služby	1 000 000,00	3412	
Nebytové prostory	2 200 000,00	3613	
Bytové hospodářství	6 350 000,00	3612	
Nájem tělocvičny HD organizace	50 000,00	3412	
Nájem tělocvičny HD veřejnost	20 000,00	3412	
Nájem hřiště UT3G	380 000,00	3412	

Komunální odpad	3 800 000,00	3722	
Separace (třídění) odpadu	700 000,00	3725	
Pohřebnictví	10 000,00	3632	
Hřbitovní poplatky	90 000,00	3632	
Pečovatelská služba	280 000,00	4351	
Pečovatelská služba - obědy	650 000,00	4351	
Nájem pozemků koupaliště	35 000,00	3412	
Přijaté úroky	50 000,00	6310	
Přijaté pokuty	15 000,00	5311	
Kulturní středisko	1 451 000,00	3392	
Vratimovské noviny	150 000,00	3349	
Kino	110 000,00	3313	
Městská pouť	32 000,00	2219	
Vratimovský ples	30 000,00	3399	
Nedaňové příjmy	17 906 000,00		
	0,00		
Kapitálové příjmy	0,00		
Neinv. dotace ze SR	4 973 540,00	4112	
Neinv. dotace od obcí	2 259 000,00	4121	
Investiční dotace SFŽP Kanalizace HD II. etapa	30 000 000,00	4213	
Investiční dotace rekonstrukce hasičské stanice Vratimov	15 000 000,00	4216	
Dotace	52 232 540,00		
Finanční prostředky z min. let	66 500 000,00	8115	
Zápůjčka SFŽP kanalizace HD II. etapa	12 500 000,00	8123	
Financování	79 000 000,00		
 Celkem příjmy	 261 123 540,00		

Výdaje

ORJ č.1 kanalizace, údržba, koupaliště, IS, TV zařízení
z toho

75 667 900,00

Kanalizace org. 1

74 443 300,00

2321

Kanalizace HD II. etapa

71 900 000,00

Realizace kanalizace v roce 2019 (Skanska)

70 000 000,00

Administrace veřejné zakázky (Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.)

50 000,00

TDS + BOZP (Lavi Engineering s r.o.)

1 200 000,00

Technická pomoc po vydání RoPD (J2V Services s r.o.)

350 000,00

Autorský dozor stavby (Dopravoprojekt a.s.)

250 000,00

Přípojky k čerpacím stanicím (ČEZ)

20 000,00

Správní poplatky

30 000,00

Kanalizace HD I. etapa + Podlesí

1 340 300,00

Investice do obnovy (doplnění míchadla-ČOV)

130 000,00

Plán financování obnovy kanalizace

1 064 000,00

564.600 2018 + 500.000 2019

Tvorba plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

36 300,00

Příspěvek pro občany kanalizačních přípojek

80 000,00

Rezerva

30 000,00

Obecně kanalizace

1 203 000,00

Zpracování DSP, PDPS a majetkoprávní činnost odkanalizování lok. Zaryjská Koneko spol. s r.

300 000,00

Administrace koncesního řízení na výběr provozovatele kanalizace	193 000,00	
Výkup pozemků pro lokalitu Zaryjská	30 000,00	
Vodovod pro hřbitov v Horních Datyních vč. PD	550 000,00	
Rezerva	100 000,00	
Správní poplatky	30 000,00	
Inženýrské sítě org. 48	1 214 600,00	3633
Inženýrské sítě E. Slivy 228/17 (realizace, TDS, BOZP, AD)	1 100 000,00	
Plán obnovy vodovodu	14 600,00	7.300 2018 + 7.300 2019
Rezerva na havárie	100 000,00	
Pitná voda org. 52	10 000,00	2310
Požární voda pro hasiče a VS	10 000,00	
ORJ č.2 komunikace, dopr. obslužnost, Vratimovské služby	47 750 594,00	
<i>z toho Vratimovské služby</i>	<i>7 300 000,00</i>	
<i>ostatní</i>	<i>40 450 594,00</i>	
<i>z toho</i>		
Komunikace chodníky org. 2	2 660 000,00	2219
Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská (doplatek za zprac.PD DSP+PDPS+rezerva)	200 000,00	
PD DSP+PDPS na opravu chodníku ul.Frýdecká (Adámkova-Nimrod) - cca 1 km	300 000,00	
Finanční rezerva na opravy MK-chodníků (nové podněty mimo inv.akce)	250 000,00	
Rekonstrukce plochy před nákupním střediskem (parčík) vč. TDS, AD	1 400 000,00	
PD DÚR dopl.,DSP+PDPS nový chodník podél ul.Datyňská od ul. K.Velčovského po ul. K Hájeence	510 000,00	

Komunikace silnice org. 5	35 335 000,00	2212
PD DSP oprava MK ul. K Hájence zasmluvněno	400 000,00	
PDPS oprava MK ul. K Hájence	450 000,00	
Realizace akce - Odvodnění Za Kolibou	700 000,00	
PD DSP+PDSPS Rekonstrukce chodníků a MK Na Vyhliďce, část MK Okružní - zasmluvněno	520 000,00	
Poplatky za vydání stavebních povolení	60 000,00	
Finanční rezerva na opravy MK (nové podněty mimo inv.akce)	700 000,00	
Opravy ploch města a MK (dle DSK, vedení města a odsouhl. seznamu)	900 000,00	
Mostní prohlídky vč. dopracování mostních listů	25 000,00	
Oprava mostu na ul. Na Olejní	500 000,00	
Realizace opravy MK ul. Višňová (s odvodněním) - vč. TDS, AD, BOZP	1 700 000,00	
Studie řešení lokality kolem Společenského domu vč. odstranění přístřešku	300 000,00	
Studie - návrh řešení pěších parametrů lokalita na Příčnici + studie revitalizace Sídliště	200 000,00	
Zpevněné plochy na ul. Strmá (vč. TDS, AD, BOZP) - navazující akce mobiliář + zeleň ORJ 7	2 300 000,00	
Rekonstrukce chodníků a MK ul. U Mateřské školy (vč. AD, TDS, BOZP)	5 600 000,00	
Oprava MK ul. Rakovecká - zasmluvněno SKANSKA	19 500 000,00	
Realizace dopravního značení, zklidnění dopravy lokalita Na Příčnici a Výletní - dle návrhu RCS	420 000,00	
Realizace VO podél MK K.Velčovského	850 000,00	3631
PD DÚR, PDPS rozšíření VO podél MK ul. L. Fajkuse zasmluvněno	115 000,00	
<i>Platby dle smlouvy s fy.Vsign</i>		
Platby za označníky ulic	35 000,00	2212
Výměna označníků ulic	60 000,00	
Příspěvek Moravskoslezský kraj na dopravní obslužnost org. 6	21 000,00	2292
Příspěvek DPO org. 7	2 334 594,00	2292
podíl města na linkách zabezpečujících dopravu mezi Vratimovem a Ostravou (včetně příspěvku na bezplatnou přepravu pro seniory)	2 334 594,00	

Vratimovské služby - zimní údržba org. 83	950 000,00	3745
Nákup posypového materiálu	250 000,00	
Zimní údržba místních komunikací	700 000,00	
Vratimovské služby - veřejné osvětlení org. 84	2 300 000,00	3631
Elektrická energie	1 100 000,00	
Běžné opravy VO	1 200 000,00	
Vratimovské služby - čištění obce org. 85	2 350 000,00	3745
Vratimovské služby - komunikace org. 86	1 700 000,00	2212
Provedení běžných drobných oprav výtluků a povrchů MK	900 000,00	
Čištění příkop a propustů	300 000,00	
Doplnění + výměna poklopů uličních vpustí na MK	100 000,00	
Dopravní značení (doplnění + výměna) + obnova vodorovného značení	300 000,00	
Opravy a nátěr zábradlí na MK a mostech	100 000,00	
Cyklostezka org. 113	100 000,00	2219
Rezerva opravy	100 000,00	
ORJ č.3 civilní ochrana, profil zadavatele	59 000,00	
z toho		
Civilní ochrana org. 16	9 000,00	5212
Služby telekomunikací	8 000,00	
Rezerva na řešení krizových situací	1 000,00	
Profil zadavatele org. 47	50 000,00	6409
Správa profilu zadavatele	25 000,00	
Rezerva	25 000,00	
ORJ č.4 nebyty, byty, příspěvky zájm. organizacím, sportoviště	12 191 000,00	
z toho		

Nebytové hospodářství org. 30	1 148 000,00	3613
Materiálové náklady (voda, teplo, elektřina, plyn...)		
z toho:		
studená voda	120 000,00	
teplo	500 000,00	
plyn	150 000,00	
elektrická energie	240 000,00	
teplá voda	15 000,00	
služby telekomunikací a radiokomunikací (internet)	28 000,00	
nákup služeb	60 000,00	
plat uklízečky NS	35 000,00	
Bytové hospodářství org. 45	3 105 000,00	3612
materiálové náklady		
z toho:		
studená voda	700 000,00	
teplo	1 100 000,00	
plyn	20 000,00	
elektrická energie	120 000,00	
teplá voda	900 000,00	
nájemné (přístřeší)	30 000,00	
kauce	15 000,00	
konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	
nákup služeb (KO, exekuce, Rebio apod.)	200 000,00	
Příspěvky zájmovým organizacím a kotlíkové dotace org. 63	1 600 000,00	
Příspěvky zájmovým organizacím, pošta Horní Datyně	1 280 000,00	6409
Dotace provoz pošty HD	200 000,00	
Kotlíkové dotace	120 000,00	2115

Přeplatky z vyúčtování služeb nebyty org. 90	180 000,00	
Vyúčtování služeb za rok 2018	180 000,00	3613
Přeplatky z vyúčtování služeb byty org. 97	1 300 000,00	
Vyúčtování služeb za rok 2018	1 300 000,00	3612
Koupaliště - služby a mzdy org. 21	3 650 000,00	3412
mzdové náklady	909 000,00	
platy zaměstnanců	750 000,00	
povinné pojistné soc. zabezpečení	110 000,00	
povinné pojistné zdrav. pojištění	40 000,00	
ostatní povinné pojistné	9 000,00	
materiálové náklady	1 951 000,00	
odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)	3 000,00	
léky a zdravot. materiál	5 000,00	
prádlo, oděv, obuv	25 000,00	
materiál	60 000,00	
studená voda	700 000,00	
teplo	300 000,00	
plyn	20 000,00	
elektrická energie	600 000,00	
služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	
školení a vzdělávání	20 000,00	
nákup služeb	200 000,00	
<i>Služby</i>	<i>400 000,00</i>	
Čištění bazénu (jaro)	40 000,00	
Spuštění bazénové chemie	28 000,00	
Spuštění ohřevu vody	5 000,00	
Vypuštění ohřevu vody	5 000,00	
Postřik trávníku proti jednoletkám	10 000,00	
Dosetí novou trávou u bufetu a po celém areálu	15 000,00	

Úklid po zimě	5 000,00
Jarní ošetření trávy	40 000,00
Sekání trávy	120 000,00
Tvarování živého plotu	5 000,00
Ošetření chodníků	2 000,00
Osazení květinových truhlíků	5 000,00
Kontrola bazénových vod (Labtech)	40 000,00
Bezpečnostní agentura	80 000,00

<i>Opravy</i>	160 000,00
Rezerva na opravy	100 000,00
strojovna- SMS čidlo, vana, benzín. čerpadlo (agregát)	60 000,00

<i>Materiál</i>	230 000,00
Chemikálie pro bazén	130 000,00
Nákup materiálu	50 000,00
Rezerva	50 000,00

Hřiště UT3G org. 117 **553 000,00**

3412

<i>Služby</i>	368 000,00
Rezerva	50 000,00
Roční údržba povrchu hřiště odbornou firmou, dosypání granulátu	75 000,00
Servis a opravy traktoru	20 000,00
Telekomunikační služby (telefon správce)	3 000,00
Pronájem kontejnerů - mobilní šatny (3 měsíce, 2 obytné kontejnery - šatny, 1 sanitární - wc, sprcha, umyv.) - po demolici stávající budovy	70 000,00
Vratná kauce za kontejnery	50 000,00
Doprava kontejnerů	30 000,00
Nájem šaten FC Vratimov	40 000,00
Nájemné šatny TC Vratimov po dobu rekonstrukce budovy	30 000,00

<i>Materiál</i>	25 000,00
Ochranné pomůcky správce	5 000,00
PHM - benzín pro traktor	20 000,00

<i>Opravy a údržba</i>	100 000,00	
Rezerva	100 000,00	
<i>Mzda správce UT3G</i>	60 000,00	
Tělovýchovná zařízení org. 120	655 000,00	
<i>Služby</i>	155 000,00	3412
Odborná technická kontrola (OTK) dětských a sport. hřišť	15 000,00	
Běžné kontroly hřišť - Navrátil (týdenní)	45 000,00	
Úklid hřiště na Radničním náměstí (denní) - Vratimovské služby	25 000,00	
Úklid hřiště Skatepark (denní) - Vratimovské služby	55 000,00	
Dosypání štěpky Workout	15 000,00	
<i>Údržba a opravy</i>	150 000,00	
Rezerva	100 000,00	
Opravy hřišť a sportovních prvků dle OTK	50 000,00	
<i>Drobný majetek</i>	20 000,00	
Doplnění vybavení hřišť (písek, míče, síť atd.)	20 000,00	
<i>Mzdy</i>	160 000,00	
Správci Skatepark	10 000,00	
Správci Tělocvična H. Datyně	80 000,00	
Správci hřiště MŠ Vratimov, MŠ H.D.	70 000,00	
<i>Investice</i>	170 000,00	
Oprava oplocení dětského hřiště Radniční náměstí, vypletí	50 000,00	
PD Rekonstrukce hřiště naproti školy v H. Datyních DÚR+DSP	120 000,00	
ORJ č.5 údržba nemovitého majetku města	14 805 400,00	
z toho		

SDH Vratimov org. 12	5 535 000,00	5512
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	10 000,00	
Předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení	15 000,00	
Rezerva - drobné opravy	10 000,00	
Rekonstrukce Hasičárna - doplatek	5 000 000,00	
TDS+ koordinátor BOZP	380 000,00	
Autorský dozor	120 000,00	
SDH Horní Datyně org. 40	146 500,00	5512
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	1 500,00	
Předsezonní kontrola a seřízení plynového kotle	5 000,00	
Rezerva - drobné opravy	40 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletoých dřevin 2x ročně	20 000,00	
Výměna plynového kotle - kondenzační	80 000,00	
Údržba budovy MěÚ org. 42	1 400 000,00	6171
Rekonstrukce velká zasedací místnost	500 000,00	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	90 000,00	
Čištění vnitřní kanalizace	10 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletoých dřevin 2 x vč. spoj. krčku	25 000,00	
Opravy elektro a osvětlení	40 000,00	
Výmalba kanceláří ve 2. NP a 3. NP	100 000,00	
Pokládka koberců (výměna) ve 2. NP a 3. NP	150 000,00	
Manipulace s nábytkem při výmalbě a pokládky koberců	25 000,00	
Zpracování PD pro realizaci WC I. PP	20 000,00	
Vybudování WC v I. PP	170 000,00	
Zpracování PD pro nové garáže za MÚ	200 000,00	
Rezerva - drobné opravy	70 000,00	

Bytové hospodářství org. 60**5 028 900,00**

3612

z toho

<i>č.p. 205 a 206 ul. Frýdecká</i>	<i>1 390 000,00</i>
Revize (kontrola) - technických zařízení budov	10 000,00
Oprava bytu č.5 DPS 206	100 000,00
Oprava koupelny 2 byty	120 000,00
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 2x ročně	30 000,00
Pokládka PVC - chodba vč. vyrovnání podkladu stěrkou	150 000,00
Zpracování PD - výměna elektroinstalace	100 000,00
Výměna elektroinstalace	800 000,00
Osvětlení venkovního zázemí k objektu č. p. 205-206 (pohybové čidlo)	30 000,00
Rezerva - drobné opravy	50 000,00
<i>č.p. 808 - 810 ul. Popinecká</i>	<i>485 000,00</i>
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	20 000,00
Oprava koupelny a WC 4 bytů	340 000,00
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 2x ročně	25 000,00
záchytný žlábek dešťové vody z dětského hřiště	50 000,00
Rezerva - drobné opravy	50 000,00
<i>č.p. 820 - 825 Radniční nám., ul. Úzká</i>	<i>785 600,00</i>
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	5 600,00
Oprava el. instalace a osvětlení v SP - PS 07	15 000,00
Vyčištění anglických dvorků	15 000,00
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 2x ročně	60 000,00
PD na opravu podlah - posouzení stavu a opravy podlah	20 000,00
Oprava podlah v chodbách sklepů a sklepních prostor, včetně posouzení projektantem	170 000,00
Oprava koupelny a WC 6 bytů	500 000,00
<i>č.p. 830 - 832 ul. Frýdecká</i>	<i>566 000,00</i>
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	11 000,00
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 2x ročně	25 000,00
Oprava koupelny a WC 1 byt	80 000,00
Oprava 2 bytů (č. p. 831, 832 po ukončení nájmu)- koupelna, WC, dveře, podlahy, vybavení	450 000,00

<i>Zařizovací předměty</i>	100 000,00	
Výměna zařizovacích předmětů	100 000,00	
<i>Havarijní a ostatní drobná údržba</i>	335 000,00	
Rezerva - drobná údržba	300 000,00	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	35 000,00	
<i>Nový domov pro seniory</i>		
Projektová dokumentace pro DUR a DSP	1 367 300,00	
Nebytové prostory org. 69	120 000,00	
z toho		
<i>Garáže za Datyňkou</i>	10 000,00	3613
Oprava střechy	10 000,00	
<i>Obchody č.p. 821-824, 832</i>	110 000,00	3613
Opravy vnitřních odpadů	20 000,00	
Porevzní opravy elektro	30 000,00	
Oprava vstupního prostoru č. p. 823	60 000,00	
Údržba budov kulturních zařízení org. 108	2 575 000,00	3392
z toho		
<i>KD + Sokolovna HD</i>	1 975 000,00	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	25 000,00	
Opravy NO	10 000,00	
Rezerva - drobné opravy	90 000,00	
Porevzní opravy elektro	80 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 2x ročně	30 000,00	
Oprava sociálního zařízení vč. dveří	120 000,00	
Oprava plynové kotelny pro KD a tělocvičnu	1 620 000,00	
<i>Kulturní středisko Vratimov</i>	600 000,00	

Revize (kontroly) - technických zařízení budov	20 000,00	
Oprava sociálního zařízení	250 000,00	
Rezerva - drobné opravy	80 000,00	
Opravy elektro	15 000,00	
Montáž stříšky nad vstupem do knihovny	25 000,00	
Oprava podlahy - kinosál	60 000,00	
PD klimatizace sálu vč. kabiny techniků, banketky	150 000,00	
ORJ č. 6 územní plán org. 47	400 000,00	3635
Celkem, z toho:	400 000,00	
změna ÚP č.2 - projekt	150 000,00	
změna ÚP č.2 - pořízení	100 000,00	
územní studie	100 000,00	
posudky	50 000,00	
ORJ č. 7 ochrana přírody, mobiliář, veřejná zeleň, vývěsní skřínky	11 460 000,00	
z toho		
Komunikace chodníky org. 2	1 000 000,00	2219
Projekt Popinecká a Vnitroblok Úzká	1 000 000,00	
Ochrana přírody org. 3	100 000,00	3749
Ořezy,kácení, frézování, výsadba	100 000,00	
Restaurování památných míst org. 75	50 000,00	3326
Restaurování památných míst	50 000,00	
Mobiliář mimo Vratimovské služby org. 77	650 000,00	3639

Nový mobiliář mimo VS	200 000,00	
Mobiliář projekt Strmá	450 000,00	
Údržba hřbitova a zeleně mimo VS org. 80	4 660 000,00	3745
Pletí a údržba nové výsadby	500 000,00	
Pletí a údržba trvalkových pásů	100 000,00	
Kácení a frezování	500 000,00	
Náhradní výsadba	500 000,00	
Transfery spolkům	10 000,00	
Realizace sídelní zeleně I. Etapa - Strmá	1 000 000,00	
Realizace sídelní zeleně II. Etapa - Úzká - Popinecká	1 500 000,00	
Realizace projektu zeleně před COOP	500 000,00	
Následná péče	50 000,00	
Vratimovské služby - les org. 82	600 000,00	1032
Úprava stezek a chodníků	200 000,00	
Pěstební činnost	400 000,00	
Vratimovské služby - mobiliář org. 86	300 000,00	3639
Opravy	150 000,00	
Nový mobiliář	150 000,00	
Vývěsní skříňky org. 87	100 000,00	3639
Opravy a údržba plakátovacích ploch	80 000,00	
Opravy a údržba vývěsních skříněk	20 000,00	
Vratimovské služby - zeleň, včetně hřbitovů org. 89	4 000 000,00	3745
údržba veřejné zeleně	4 000 000,00	

ORJ č. 8 školství, kultura a územní správa	46 564 420,00	
z toho		
MŠ Vratimov, HD PO org. 8	4 797 000,00	3111
neinvestiční dotace na provoz	4 797 000,00	
ZŠ TGM PO org. 10	2 400 000,00	3113
neinvestiční dotace na provoz	2 400 000,00	
ZŠ Datyňská PO org. 11	2 890 000,00	3113
neinvestiční dotace na provoz	2 890 000,00	
Základní umělecká škola PO	20 420,00	3231
neinvestiční dotace na provoz	20 420,00	
Knihovna PO org. 18	4 213 000,00	3314
neinvestiční dotace na provoz	1 954 000,00	
průtoková dotace na provoz poboček	2 259 000,00	
Zastupitelstvo města org. 24	3 244 000,00	6112
mzdové náklady	2 972 000,00	
materiálové náklady	152 000,00	
služby	100 000,00	
údržba	20 000,00	
Místní správa org. 25	25 955 000,00	6171
mzdové náklady	19 423 000,00	
materiálové náklady	3 052 000,00	
služby	2 210 000,00	
služby IT	1 000 000,00	
transfery (Městská policie Ostrava)	70 000,00	
údržba	100 000,00	
stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	
Rezerva školství org. 44	1 200 000,00	3113
Dům dětí a mládeže org. 55	1 735 000,00	3421

neinvestiční dotace na provoz	1 735 000,00	
Kronika org. 74	60 000,00	3319
Komunitní plánování org. 92	50 000,00	4349
Komunitní plánování	50 000,00	
ORJ č. 9 hasiči	1 833 000,00	
z toho		
SDH Vratimov org. 22	1 304 000,00	5512
mzdové náklady	358 000,00	
materiálové náklady	558 000,00	
služby (mj. nájem obytných buněk, periodické revize dýchacích přístrojů)	248 000,00	
opravy a udržování (mj. 6 - 7 ks pneu Tatra C32)	140 000,00	
SDH Horní Datyně org. 23	259 000,00	5512
mzdové náklady	30 000,00	
materiálové náklady	150 000,00	
služby	44 000,00	
opravy a udržování	35 000,00	
Pojištění majetku města org. 19	270 000,00	6320
ORJ č. 10 SPOZ a úprava zevnějšku při slavnostních obřadech	210 000,00	
z toho		
SPOZ org. 20	150 000,00	3399
materiálové náklady (mj. pohoštění)	138 000,00	
náhrady	10 000,00	
služby	2 000,00	

Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech org. 125	50 000,00	
zastupitel	25 000,00	6112
zaměstnanec	25 000,00	6171
Povinné náklady za pohřby org. 101	10 000,00	3632
ORJ č. 11 prodej majetku, výkup a nájem pozemků	1 560 000,00	
z toho		
Nákup a prodej majetku (kromě bytů) org. 29	1 550 000,00	3639
z toho -odhady, geometrické plány -celkem	500 000,00	
Odhady + GP	300 000,00	
GP ul. Višňová, Vodárenská pro výkupy MK	200 000,00	
z toho-výkup pozemků, věcná břemena- celkem	1 050 000,00	
Návrhy na vklad	100 000,00	
Osvětlení K. Velčovského Vratimov - VB	100 000,00	
Kanalizace H.D. VB + návrh na vklad	750 000,00	
Rezerva	100 000,00	
Nájem pozemků org. 31	9 000,00	3639
(Michálková, Holčáková)		
Nájem nezemědělského pozemku org. 105	1 000,00	3639
(pozemkový fond + Šnapková)		
ORJ č. 12 pečovatelská služba a sociální práce	2 935 500,00	4351
Pečovatelská služba - obědy org. 35	650 000,00	
Pečovatelská služba - obědy	650 000,00	

Pečovatelská služba org. 37	2 285 500,00	
mzdové náklady	2 013 500,00	
materiálové náklady	142 000,00	
služby	110 000,00	
opravy a udržování	20 000,00	
ORJ č. 13 lokální TV, bezpečnostní kamery	332 000,00	
lokální online TV org. 121	72 000,00	3341
Nájem kamery org. 139	260 000,00	5311
nákup služeb	252 000,00	
el. energie kamera ul. Mourová - ČEZ	8 000,00	
ORJ č. 15 finanční operace	6 597 526,00	
z toho		
Poplatky za vedení bankovních účtů	55 000,00	6310
Svaz měst a obcí	27 000,00	6409
Soudní poplatky z žalob	25 000,00	6171
Sdružení tajemníků	1 500,00	6409
Rezerva na provoz	15 252 026,00	6409
Daň z příjmu za obec	3 000 000,00	6399
Slezská brána	165 000,00	6409
Odvod DPH	-12 000 000,00	6399
Úrok z úvěru KB - kanalizace	10 000,00	2321
Úrok z úvěru KB - bytové domy	7 000,00	3612
Úrok z úvěru ČS kanalizace	55 000,00	2321

ORJ č. 16 kulturní středisko	7 388 600,00	
z toho		
Kulturní středisko org. 17	6 059 800,00	3392
mzdové náklady	3 614 800,00	
materiálové náklady	1 290 500,00	
služby	1 124 800,00	
údržba	29 700,00	
Vratimovské noviny org. 70	547 000,00	3349
mzdové náklady	266 300,00	
materiálové náklady	37 100,00	
služby	13 600,00	
údržba	230 000,00	
Kino org. 93	663 300,00	3313
mzdové náklady	340 200,00	
materiálové náklady	184 100,00	
služby	129 000,00	
údržba	10 000,00	
Vratimovská pouť org. 112	58 500,00	3399
mzdové náklady	17 000,00	
materiálové náklady	4 000,00	
služby	37 500,00	
Městský ples org. 107	60 000,00	3399
mzdové náklady	18 500,00	
materiálové náklady	4 000,00	
služby	37 500,00	
ORJ č. 17 sociální fond	970 000,00	
příspěvky na stravování, penzijní fond, pracovní a životní jubilea, služby	970 000,00	6171
ORJ č. 18 Komunální odpad, odchyt psů	6 220 000,00	

Odchyt psů org. 68	220 000,00	1014
Komunální odpad org. 81	6 000 000,00	3722
Komunální odpad	6 000 000,00	
(v průběhu roku 2019 se předpokládá nákup kompostérů za 2.000.000, podána Žádost o 80% dotaci 1.600.000, bude provedeno rozpočtové opatření případně až v roce 2019)		
ORJ č. 19 Příspěvky veřejně prospěšné účely	355 000,00	
finanční dary veřejněprospěšným organizacím org. 36	2 000,00	3900
Domovy důchodců org. 38	250 000,00	4357
příspěvek za občany města		
Podané ruce, Péče srdcem org. 72	100 000,00	4319
Onko Amazonky org. 100	3 000,00	4319
ORJ č.20 Údržba nemovitého majetku města	19 513 600,00	
z toho		
MŠ Vratimov org. 8	315 000,00	3111
z toho		
<i>MŠ Vratimov</i>	<i>185 000,00</i>	
PD na rekonstrukci oplocení	50 000,00	
Vybudování sprchy v prostorách prádelny a oprava vodovodního potrubí v budově D	75 000,00	
Oprava podlahy v 1.PP stravování	60 000,00	
<i>MŠ Horní Datyně</i>	<i>30 000,00</i>	
Kontrola záchytného systému střechy	5 000,00	
Rozvody vody k hydrantům a výměna hlavního přívodu vody za plastový	25 000,00	

<i>Výdejny jídel</i>	100 000,00	
Schodolez pro přepravu jídla	50 000,00	
Venkovní mříž na okna do prostor šaten ZŠ TGM	10 000,00	
Posouzení a úprava elektro ve výdejně ZŠ Datyňská pro větší odběr	40 000,00	
ZŠ TGM org. 10	12 975 000,00	3113
Oprava omítek III. Etapa SO 03, přístavba šaten ve dvoře a oprava příjezdu ve dvoře,	12 650 000,00	
Úprava stávající šatny na třídu po přístavbě šaten	15 000,00	
Oprava venkovní kanalizace I. etapa před budovou směrem od ul. Školní	250 000,00	
Seřízení oken a dveří	60 000,00	
ZŠ Datyňská org. 11	880 000,00	3113
z toho		
<i>ZŠ Datyňská</i>	690 000,00	
PD + realizace klimatizace ve 4.NP do odborných učeben	400 000,00	
PD (studie) na komplexní úpravy ploch kolem budov vč. nové sportovní haly	150 000,00	
Realizace odvodnění svahu kolem krčku a tělocvičny	80 000,00	
Oprava venkovních betonových schodů u vrátek	60 000,00	
<i>ZŠ Horní Datyně</i>	190 000,00	
Nátěr střechy a svodů - družiny a přístavby WC	30 000,00	
Oprava vnitřní kanalizace a sociálního zařízení WC chlapci a dívky	160 000,00	
Budova DDM org. 55	520 000,00	3421
Realizace včetně PD nového oplocení z ul. Frýdecká a na hranici se sousedícími pozemky + ochrané sítě mezi hři	350 000,00	
Odstranění vlhkosti ze sklepních prostor	50 000,00	
PD vč. statického posudku stropní konstrukce v sálu + návrh opravy podlahy	120 000,00	
Knihovna org. 18	25 000,00	3314
z toho		
<i>Knihovna Vratimov</i>	15 000,00	
Rezerva na opravy	15 000,00	

<i>Knihovna Horní Datyně</i>	10 000,00	
Rezerva na opravy	10 000,00	
Deratizace veřejného prostranství org. 43	25 000,00	3639
Nebytové prostory org. 69	4 773 600,00	3613
z toho		
<i>Datyně</i>	70 000,00	
Rezerva na opravy	20 000,00	
Energetický audit	50 000,00	
<i>Zastávka točna Horní Datyně</i>	205 000,00	
Vyčištění dešťové kanalizace a okapových žlabů	5 000,00	
Rekonstrukce zastávky (točna) - fasáda, střecha, lavička, dveře	200 000,00	
<i>Nákupní středisko nové</i>	184 100,00	
Revize a zkoušky výtahu	80 000,00	
Revize požárních klapek	20 000,00	
Rezerva na opravy	60 000,00	
Oprava a vyčištění střechy	10 000,00	
Opravy výtahu	5 000,00	
Elektrorevize SP a NP	9 100,00	
<i>Drobné havarijní opravy</i>	300 000,00	
<i>Obřadní síň Vratimov a Kolumbárium H. Datyně, Hřbitov</i>	204 000,00	3632
Rezerva na opravy	40 000,00	
Oprava venkovních omítek na budově obřadní síně Vratimov	20 000,00	
Kontrola a servis klimatizace obřadní síně	6 000,00	
Servis chlazení lednice smuteční síně	20 000,00	
Vyčištění okapových žlabů a dešťových svodů kolumbária H. Datyně	10 000,00	
Vyčištění okapových žlabů a dešťových svodů smuteční síně Vratimov	10 000,00	
Následná péče vysázených rostlin - rozšíření hřbitova 1. etapa - zaslupněno	28 000,00	
Monitoring vsakovacího systému nového hřbitova dle smlouvy s GEOoffice	70 000,00	

<i>Koupaliště</i>	3 465 500,00	3412
BOZP, administrace VZ	3 200 000,00	
Rezerva na opravy	70 000,00	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	7 000,00	
Zprovoznění sociálek	3 500,00	
Zprovoznění plynového ohřívače	2 500,00	
Porevizní opravy	12 500,00	
Rezerva - drobné opravy	70 000,00	
Vyklizení objektu před demolicí	60 000,00	
Kacení stromů	40 000,00	
 <i>Radniční náměstí</i>	325 000,00	
Servis a údržba filtrace vodotrysku	35 000,00	2212
Chemie do vodotrysku	5 000,00	
Spotřeba vody	80 000,00	
Oprava vodního prvku Radniční nám. - úprava roštu, vč. nového řešení kolem trysek	200 000,00	
Spotřeba elektrické energie	5 000,00	
 <i>Mlýnek HD</i>	20 000,00	3326
Rezerva na opravy	20 000,00	
 Financování	4 310 000,00	
jistina úvěr KB kanalizace + bytové domy (do 31.03.2031 0,033 % p.a.)	3 600 000,00	
jistina úvěr ČS kanalizace (do 30.09.2025 0,91% p.a.)	710 000,00	

Celkem

261 123 540,00

Rozdíl

0,00

Výdaje dle ORJ

ORJ 1	Páleníková	75 667 900,00
ORJ 2	???	47 750 594,00
ORJ 3	Filip	59 000,00
ORJ 4	Fiedorová	12 191 000,00
ORJ 5	Potášová	14 805 400,00
ORJ 6	Palacká	400 000,00
ORJ 7	Baran	11 460 000,00
ORJ 8	Herzová	46 564 420,00
ORJ 9	Šalamounová	1 833 000,00
ORJ 10	Obstová	210 000,00
ORJ 11	Zecha	1 560 000,00
ORJ 12	Langrová	2 935 500,00
ORJ 13	Holuša	332 000,00
ORJ 15	Holubová	6 597 526,00
ORJ 16	Slavíková	7 388 600,00
ORJ 17	Mičulková	970 000,00
ORJ 18	Hranická	6 220 000,00
ORJ 19	Miková	355 000,00
ORJ 20	Horkelová	19 513 600,00

Financování

4 310 000,00

261 123 540,00

