

Komentář k rozpočtu na rok 2020 v Kč

<u>Příjmy</u>		paragraf	položka
DPFO závislá	27 000 000,00		1111
DPFO SVČ	550 000,00		1112
DPFO vybíraná srážkou	2 600 000,00		1113
DPPO	23 000 000,00		1121
DPPO za obce	3 000 000,00		1122
DPH	55 000 000,00		1211
Poplatky ze psů	240 000,00		1341
Poplatek za užívání veř. prostr.	150 000,00		1343
Poplatek ze vstupného	25 000,00		1344
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	100 000,00		1356
Správní poplatky	500 000,00		1361
Daň z hazardních her	700 000,00		1381
Daň z nemovitých věcí	8 200 000,00		1511
Daňové příjmy	121 065 000,00		
Nájem kanalizace	55 000,00	2321	
Nájem plynárenského zařízení	360 000,00	3633	
Vývěsní skříňky a plakátovací plochy	16 000,00	3639	
Nebytové prostory	2 220 000,00	3613	
Bytové hospodářství	6 385 000,00	3612	
Nájem tělocvičny HD organizace	50 000,00	3412	
Nájem tělocvičny HD veřejnost	25 000,00	3412	
Nájem hřiště UT3G	300 000,00	3412	
Komunální odpad	4 000 000,00	3722	
Separace (třídění) odpadu	750 000,00	3725	
Pohřebnictví	10 000,00	3632	
Hřbitovní poplatky	70 000,00	3632	
Pečovatelská služba	300 000,00	4351	
Pečovatelská služba - obědy	700 000,00	4351	
Přijaté úroky	85 000,00	6310	
Přijaté pokuty	15 000,00	5311	
Kulturní středisko	1 451 000,00	3392	
Vratimovské noviny	150 000,00	3349	
Kino	120 000,00	3313	
Městská pouť	30 000,00	2219	
Vratimovský ples	55 000,00	3399	
Nedaňové příjmy	17 147 000,00		
	0,00		
Kapitálové příjmy	0,00		
Neinv. dotace ze SR	4 723 700,00		4112

Neinv. dotace od obcí	2 259 000,00	4121
Neinvestiční dotace SFŽP kompostéry	1 310 000,00	4113
Investiční dotace SFŽP Kanalizace HD II. etapa	18 000 000,00	4216
Investiční dotace SFŽP kotlíky	3 790 000,00	4213
Dotace	30 082 700,00	
Finanční prostředky z min. let	95 000 000,00	8115
Zápůjčka SFŽP kanalizace HD II. etapa	6 700 000,00	8123
Financování	101 700 000,00	

Celkem příjmy **269 994 700,00**

Výdaje

ORJ č.1 kanalizace, údržba, koupaliště, IS, TV zařízení	74 471 600,00	
z toho		
Kanalizace org. 1	74 444 000,00	2321
<i>Kanalizace HD II. etapa</i>	<i>71 770 000,00</i>	
Realizace kanalizace v roce 2020 (Skanska)	70 000 000,00	
Administrace veřejné zakázky (Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.)	90 000,00	
TDS + BOZP (Lavi Engineering s r.o.)	1 190 000,00	
PD změny stavby před dokončením ČS4	110 000,00	
Technická pomoc po vydání RoPD (J2V Services s r.o.)	150 000,00	
Autorský dozor stavby (Dopravoprojekt a.s.)	200 000,00	
Správní poplatky	30 000,00	
<i>Kanalizace HD I. etapa + Podlesí</i>	<i>160 000,00</i>	
Investice do obnovy (doplnění míchadla-ČOV)	130 000,00	
Příspěvek pro občany kanalizačních přípojek	30 000,00	
<i>Obecně kanalizace</i>	<i>2 514 000,00</i>	
Zpracování DSP, PDPS a majetkoprávní činnost odkanalizování lok. Zaryjská	300 000,00	
Výkup pozemků pro lokalitu Zaryjská	50 000,00	
Vodovod pro hřbitov v Horních Datyních	450 000,00	

Zpracování žádosti o dotaci Zaryjská, Souběžná, Za Humny	60 000,00	
Zpracování DSP + PDPS Souběžná, Za Humny vč. IČ, MPČ	460 000,00	
Plán financování obnovy kanalizace	1 064 000,00	tvorba za 2018 + 2019
Tvorba plánu financování obnovy kanalizací 2020	100 000,00	
Správní poplatky	30 000,00	

Inženýrské sítě org. 48	17 600,00	3633
Plán obnovy vodovodu	14 600,00	tvorba 2018 + 2019
Tvorba plánu financování obnovy vodovodu 2020	3 000,00	

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	29 028 875,00	
<i>z toho Vratimovské služby</i>	<i>7 700 000,00</i>	
<i>ostatní</i>	<i>21 328 875,00</i>	

z toho		
Komunikace chodníky org. 2	1 555 000,00	2219

Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská (doplatek za zprac.PD DSP+PDPS+rezerva)	200 000,00	
PD DUR, DSP, DPS Oprava chodníku ul.Frýdecká (Adámkova-Nimrod), vč. MPČ	565 000,00	
Spoluúčast na realizaci opravy chodníku před DEK na ul. Frýdecká	80 000,00	
Finanční rezerva na opravy MK-chodníků (nové podněty mimo inv.akce)	200 000,00	
PD DÚR dopl.,DSP+PDPS nový chodník podél ul.Datyňská od ul. K.Velčovského po ul. K	510 000,00	

Komunikace silnice org. 5	17 180 000,00	2212
----------------------------------	----------------------	-------------

PDPS oprava MK ul. K Hájence - zasmluvněno	300 000,00	
Realizace opravy MK ul. K Hájence - vč. TDS, AD, BOZP	9 000 000,00	
PD DUR, DSP, DPS vč. MPČ Oprava MK ul. Za Kolibou vč. odvodnění	640 000,00	
PD DUR, DSP, DPS vč. MPČ Oprava MK ul. K. Velčovského vč. odvodnění	700 000,00	
Přepracování PD Radn. Náměstí - park.plocha	150 000,00	
PD DSP+PDSPS Rekonstrukce chodníků a MK Na Vyhliďce, část MK Okružní - zasmluvněno + aktua	600 000,00	
Poplatky za vydání stavebních povolení	60 000,00	
Opravy ploch města a MK (dle DSK, vedení města a odsouhl. seznamu)	900 000,00	
Mostní prohlídky vč. dopracování mostních listů	25 000,00	
Studie řešení lokality kolem společenského domu vč. odstranění přístřešku	300 000,00	
Zpevněné plochy na ul. Strmá (vč. TDS, AD, BOZP)	1 600 000,00	
PD DSP, DPS most na ul. Olejní	300 000,00	
PD DUR Lokalita na Hermaně	300 000,00	
Dopravní značení ul. Ve Strži	80 000,00	

Oprava MK Rakovecká - vegetační úpravy, doplatek SKANSKA	370 000,00	
Studie revitalizace ploch sídliště Na Příčnici	360 000,00	
<i>Veřejné osvětlení</i>		
Realizace VO podél MK K.Velčovského	850 000,00	3631
Realizace rozšíření VO L. Fajkuse	550 000,00	
<i>Platby dle smlouvy s fy.Vsign</i>		
Platby za označníky ulic	35 000,00	2212
Výměna označnicků ulic	60 000,00	
Příspěvek Moravskoslezský kraj na dopravní obslužnost org. 6	18 000,00	2292
Příspěvek Statutární město Ostrava na DPO org. 7	2 475 875,00	2292
podíl města na linkách zabezpečujících dopravu mezi Vratimovem a Ostravou (včetně příspěvku na bezplatnou přepravu pro seniory)	2 475 875,00	
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	2 700 000,00	3631
Elektrická energie	1 100 000,00	
Běžné opravy VO	1 600 000,00	
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	559 000,00	
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	
Rezerva participativní rozpočet	500 000,00	6409

ORJ č.4 nebyty, byty, příspěvky zájm. organizacím, sportoviště	12 737 300,00	
z toho		
Nebytové hospodářství org. 30	1 318 000,00	3613
Materiálové náklady (voda, teplo, elektřina, plyn...)		
z toho:		
studená voda	80 000,00	
teplo	500 000,00	
plyn	120 000,00	
elektrická energie	450 000,00	
teplá voda	40 000,00	
služby telekomunikací a radiokomunikací (internet)	28 000,00	
nákup služeb	60 000,00	
plat uklízečky NS	40 000,00	
Bytové hospodářství org. 45	3 070 000,00	3612
materiálové náklady		
z toho:		
studená voda	700 000,00	
teplo	1 100 000,00	
plyn	20 000,00	
elektrická energie	100 000,00	
teplá voda	900 000,00	
nájemné (přístřeší)	30 000,00	
konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	
nákup služeb (KO, exekuce, Rebio apod.)	200 000,00	
Příspěvky zájmovým organizacím, kotlíkové dotace org. 63	2 100 000,00	
Příspěvky zájmovým organizacím	1 850 000,00	6409
Dotace provoz pošty HD	200 000,00	
Kotlíkové dotace Moravskoslezský kraj	50 000,00	2115
Přeplatky z vyúčtování služeb nebyty org. 90	150 000,00	
Vyúčtování služeb za rok 2018	150 000,00	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	1 482 700,00	3412
mzdové náklady	85 700,00	
platy zaměstnanců	75 000,00	

povinné pojistné soc. zabezpečení	7 500,00
povinné pojistné zdrav. pojištění	2 700,00
ostatní povinné pojistné	500,00
materiálové náklady	485 000,00
materiál	75 000,00
studená voda	100 000,00
plyn	10 000,00
elektrická energie	300 000,00
Služby	102 000,00
Postřik trávniku proti jednoletkám	10 000,00
Jarní ošetření trávy	40 000,00
Sekání trávy	45 000,00
Tvarování živého plotu	5 000,00
Ošetření chodníků	2 000,00
Opravy	810 000,00
Rezerva na opravy	750 000,00
strojovna- SMS čidlo, vana, benzín. čerpadlo (agregát)	60 000,00

Hřiště UT3G org. 117

1 149 600,00

3412

Služby	958 000,00
Rezerva	50 000,00
Roční údržba povrchu hřiště odbornou firmou, dosypání granulátů	75 000,00
Servis a opravy traktoru	20 000,00
Telekomunikační služby (telefon správce)	3 000,00
Pronájem kontejnerů - mobilní šatny (12 měsíců, 4 obytné kontejnery - wc, sprcha, umyv.) - po demolici stávající b	500 000,00
Doprava kontejnerů	60 000,00
Úklid kontejnerů	50 000,00
Nájem pozemku pod kontejnery	50 000,00
Šatny ZŠ	100 000,00
Mobilní oplocení	50 000,00
Materiál	25 000,00
Ochranné pomůcky správce	5 000,00
PHM - benzín pro traktor	20 000,00
Mzda správce UT3G	166 600,00

Tělovýchovná zařízení org. 120

2 167 000,00

3412

Služby	155 000,00
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>	182 000,00
Správci Skatepark	10 000,00
Správci Tělocvična H. Datyně	80 000,00
Správci hřiště MŠ Vratimov, MŠ H.D.	92 000,00
<i>Investice</i>	360 000,00
Rezerva	30 000,00
PD Rekonstrukce hřiště naproti školy v H. Datyních DÚR+DSP+DPS	130 000,00
Nové herní prvky na koupališti	200 000,00
<i>Opravy a údržba travnaté hřiště</i>	1 300 000,00
Údržba travnaté hřiště	1 200 000,00
Rezerva	100 000,00

ORJ č.5 údržba nemovitého majetku města 9 572 000,00

z toho

SDH Vratimov org. 12	60 000,00	5512
Revize, kontroly TZB, předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení, servis ostatních te	40 000,00	
Rezerva - drobné opravy	20 000,00	

SDH Horní Datyně org. 40	70 000,00	5512
Revize, kontroly TZB, předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení, servis ostatních te	10 000,00	
Rezerva - drobné opravy	40 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 1x ročně	20 000,00	

Údržba budovy MěÚ org. 42	565 000,00	6171
Příprava rekonstrukce velká zasedací místnost	100 000,00	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	90 000,00	
Čištění vnitřní kanalizace	10 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 1 x vč. spoj. krčku	25 000,00	
Opravy elektro a osvětlení	40 000,00	
Výmalba kanceláří, pokládka koberců vč. manipulace s nábytkem	200 000,00	
Rezerva - drobné opravy	100 000,00	

Bytové hospodářství org. 60	6 282 000,00	3612
z toho		

<i>č.p. 205 a 206 ul. Frýdecká</i>	<i>2 440 000,00</i>	
Revize (kontrola) - technických zařízení budov	10 000,00	
Opravy neobsazených bytů - bytová jádra	600 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 1x 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	
Rezerva - drobné opravy	50 000,00	
Oplacení + přístřešek pro auta vč. PD	700 000,00	
<i>č.p. 808 - 810 ul. Popinecká</i>	<i>495 000,00</i>	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	20 000,00	
Oprava koupelny a WC - havarijní technický stav	300 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 1x ročně	25 000,00	
Záchytný žlábek dešťové vody z dětského hřiště vč. oprava odvodnění plochy	100 000,00	
Rezerva - drobné opravy	50 000,00	
<i>č.p. 820 - 825 Radniční nám., ul. Úzká</i>	<i>896 000,00</i>	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	6 000,00	
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 1x ročně	30 000,00	
PD na opravu podlah čp. 820 vč. úpravy vstupu do bytového domu	30 000,00	
Oprava podlah v chodbách sklepů a sklepních prostor čp. 820	200 000,00	
Oprava koupelny a WC - havarijní technický stav	600 000,00	
<i>č.p. 830 - 832 ul. Frýdecká</i>	<i>336 000,00</i>	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	11 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 1x ročně	25 000,00	
Oprava koupelny a WC - havarijní technický stav	300 000,00	
<i>Zařizovací předměty</i>	<i>250 000,00</i>	
Výměna zařizovacích předmětů - pl. sporák, kuchyňská linka, vestavěné skříně	250 000,00	
<i>Havarijní a ostatní drobná údržba</i>	<i>365 000,00</i>	
Rezerva - drobná údržba	300 000,00	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	35 000,00	
Držení havarijní služby - Jan Kovář	30 000,00	
<i>Nový domov pro seniory</i>		
Projektová dokumentace pro DUR a DSP + přepracování PD	1 500 000,00	
Nebytové prostory org. 69	160 000,00	
z toho		
<i>Garáže za Datyňkou</i>	<i>10 000,00</i>	3613
Oprava střechy	10 000,00	

Obchody č.p. 821-824, 832	150 000,00	3613
Opravy vnitřních odpadů	20 000,00	
Porevizní opravy elektro	30 000,00	
Oprava vstupního prostoru č. p. 823 vč. výkladců vzduté omítky (Gnidová, Lipový)	100 000,00	
Údržba budov kulturních zařízení org. 108	2 435 000,00	3392
z toho		
<i>KD + Sokolovna HD</i>	<i>2 065 000,00</i>	
Revize, kontroly TZB, předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení, servis ostatních te	25 000,00	
Opravy NO	10 000,00	
Rezerva - drobné opravy	120 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 1x ročně	30 000,00	
Oprava podlahy - Klub českých turistů	80 000,00	
Oprava plynové kotelny pro KD vč. aktualizace PD na kotelnu	1 800 000,00	
<i>Kulturní středisko Vratimov</i>	<i>370 000,00</i>	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	20 000,00	
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	70 000,00	
Příprava rekonstrukce kinosálu (víceúčelového sálu) - nová podlaha, sedačky, osvětlení ozvučení, nový strop (azbest)	100 000,00	
ORJ č. 6 územní plán org. 47	460 000,00	3635
Celkem, z toho:	460 000,00	
Změna ÚP č.2 - projekt	150 000,00	
Změna ÚP č.2 - pořízení	40 000,00	
Pořízení zprávy o uplatňování ÚP	120 000,00	
Územní studie	100 000,00	
Posudky	50 000,00	
ORJ č. 7 ochrana přírody, mobiliář, veřejná zeleň, vývěsní skřínky	12 650 000,00	
z toho		
Ochrana přírody org. 3	100 000,00	3749
Ořezy,kácení, frézování, výsadba	100 000,00	
Příspěvky zájmovým organizacím a kotlíkové dotace org. 63	3 790 000,00	
Kotlíkové dotace Moravskoslezský kraj	3 790 000,00	2115
Restaurování památných míst org. 75	50 000,00	3326

Restaurování památných míst	50 000,00	
Mobiliář mimo Vratimovské služby org. 77	750 000,00	3639
Nový mobiliář mimo VS	250 000,00	
Mobiliář projekt Strmá	500 000,00	
Údržba zeleně mimo VS org. 80	3 210 000,00	3745
Pletí a údržba nové výsadby včetně následné péče	700 000,00	
Ořezy, kácení a frezování	700 000,00	
Náhradní výsadba	600 000,00	
Transfery spolkům	10 000,00	
Realizace sídelní zeleně I. Etapa - Strmá	1 000 000,00	
Nové projekty - projektová dokumentace	200 000,00	
Vratimovské služby - les org. 82	450 000,00	1032
Pěstební činnost	450 000,00	
Vratimovské služby - mobiliář org. 86	200 000,00	3639
Opravy	100 000,00	
Nový mobiliář	100 000,00	
Vývěsní skřínky org. 87	100 000,00	3639
Opravy a údržba plakátovacích ploch	50 000,00	
Opravy a údržba vývěsních skříněk	50 000,00	
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	48 786 420,00	
z toho		
MŠ Vratimov, HD PO org. 8	4 948 000,00	3111
neinvestiční dotace na provoz	4 948 000,00	
ZŠ TGM PO org. 10	2 550 000,00	3113
neinvestiční dotace na provoz	2 550 000,00	
ZŠ Datyňská PO org. 11	3 318 000,00	3113
neinvestiční dotace na provoz	3 318 000,00	
Základní umělecká škola PO	30 420,00	3231
neinvestiční dotace na provoz	30 420,00	
Knihovna PO org. 18	4 329 000,00	3314
neinvestiční dotace na provoz	2 070 000,00	

průtoková dotace na provoz poboček	2 259 000,00	
Zastupitelstvo města org. 24	3 560 000,00	6112
mzdové náklady	3 235 000,00	
materiálové náklady	195 000,00	
služby	115 000,00	
údržba	15 000,00	
Místní správa org. 25	26 942 000,00	6171
mzdové náklady	20 260 000,00	
materiálové náklady	2 757 000,00	
služby	2 325 000,00	
služby IT	800 000,00	
transfery (Městská policie Ostrava)	100 000,00	
opravy a udržování	500 000,00	
stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	
Rezerva školství org. 44	1 200 000,00	3113
Dům dětí a mládeže org. 55	1 799 000,00	3421
neinvestiční dotace na provoz	1 799 000,00	
Kronika org. 74	60 000,00	3319
Komunitní plánování org. 92	50 000,00	4349
Komunitní plánování	50 000,00	
ORJ č. 9 hasiči	2 128 000,00	
z toho		
SDH Vratimov org. 22	1 531 000,00	5512
mzdové náklady	589 000,00	
materiálové náklady	596 000,00	
služby	206 000,00	
opravy a udržování	140 000,00	
SDH Horní Datyně org. 23	327 000,00	5512
mzdové náklady	38 000,00	
materiálové náklady	210 000,00	
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 (vč. pohoštění a věcných darů)	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	2 100 000,00	
z toho		
Nákup a prodej majetku (kromě bytů) org. 29	2 090 000,00	3639
z toho -odhady, geometrické plány -celkem	800 000,00	
Odhady + GP	300 000,00	
GP ul. Višňová, Vodárenská pro výkupy MK	500 000,00	
z toho-výkup pozemků, věcná břemena- celkem	1 290 000,00	
Návrhy na vklad	100 000,00	
Osvětlení J. Fajkuse Horní Datyně - VB	100 000,00	
Odkoupení pozemků od FC Vratimov z.s. 2 splátka	490 000,00	
Kanalizace H.D. VB + návrh na vklad	400 000,00	
Cyklostezka výkup pozemků	200 000,00	
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	2 872 000,00	4351
Pečovatelská služba - obědy org. 35	700 000,00	
Pečovatelská služba - obědy	700 000,00	
Pečovatelská služba org. 37	2 172 000,00	
Mzdové náklady	1 992 000,00	
Materiálové náklady	23 000,00	
Služby	132 000,00	
Náhrady	5 000,00	
Opravy a udržování	20 000,00	

ORJ č. 13 lokální TV, bezpečnostní kamery	290 000,00	
lokální online TV org. 121	30 000,00	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	-5 215 595,00	
z toho		
Poplatky za vedení bankovních účtů	70 000,00	6310
Svaz měst a obcí	27 000,00	6409
Soudní poplatky z žalob	10 000,00	6171
Sdružení tajemníků	1 500,00	6409
Rezerva na provoz	3 911 905,00	6409
Daň z příjmu za obec	3 000 000,00	6399
Slezská brána	165 000,00	6409
Odvod DPH	-12 456 000,00	6399
Úrok z úvěru KB - kanalizace	8 000,00	2321
Úrok z úvěru KB - bytové domy	6 000,00	3612
Úrok z úvěru ČS kanalizace	41 000,00	2321
ORJ č. 16 kulturní středisko	8 265 100,00	
z toho		
Kulturní středisko org. 17	6 414 600,00	3392
mzdové náklady	3 861 400,00	
materiálové náklady	1 326 700,00	
služby	1 196 800,00	
údržba	29 700,00	
Vratimovské noviny org. 70	626 600,00	3349
mzdové náklady	298 500,00	
materiálové náklady	307 500,00	
služby	20 600,00	
Kino org. 93	760 700,00	3313
mzdové náklady	373 800,00	
materiálové náklady	187 900,00	
služby	189 000,00	
údržba	10 000,00	
Vratimovská pout' org. 112	361 300,00	3399
mzdové náklady	20 300,00	
materiálové náklady	10 000,00	
služby	331 000,00	
Městský ples org. 107	101 900,00	3399
mzdové náklady	18 900,00	

materiálové náklady	18 000,00	
služby	65 000,00	
ORJ č. 17 sociální fond	1 025 000,00	
příspěvky na stravování, penzijní fond, pracovní a životní jubilea, služby	1 025 000,00	6171
ORJ č. 18 Komunální odpad, odchyt psů	6 326 000,00	
Odchyt psů org. 68	100 000,00	1014
Komunální odpad org. 81	6 226 000,00	3722
Komunální odpad	6 226 000,00	
ORJ č. 19 Příspěvky veřejněprospěšné účely	955 000,00	
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
Senior taxi	600 000,00	4349
ORJ č.20 Údržba nemovitého majetku města	58 464 000,00	
z toho		
MŠ Vratimov org. 8	2 730 000,00	3111
z toho		
<i>MŠ Vratimov</i>	2 080 000,00	
Vybudování sprchy v prostorách prádelny	100 000,00	
Oprava podlahy v 1.PP stravování	60 000,00	
Rekonstrukce WC a umyvadla v šatně učitelek, výměna rozvodu vody šatna učitelek,3. třída a ředitelna	120 000,00	
Rekonstrukce výtahu (nová budova) - nový výtah	600 000,00	
PD na elektrické rozvody a rozvody vody v budově D (stará budova) včetně realizace	1 200 000,00	
<i>MŠ Horní Datyně</i>	50 000,00	
Rozvody vody k hydrantům a výměna hlavního přívodu vody za plastový	50 000,00	
<i>Výdejny jídel</i>	600 000,00	

Úprava elektro ve výdejně ZŠ Datyňská pro větší odběr	60 000,00	
PD a realizace rozšíření hlavního vstupu do kuchyně	120 000,00	
Vystavení nové příčky v prostoru kuchyně (nutno z hygienických důvodů), přizpůsobení elektrických rozvodu (posunutí zásuvek)	30 000,00	
Výmalba všech prostor školního stravování	120 000,00	
Sanační omítky v místnosti šatny	20 000,00	
PD a realizace rekonstrukce - zmenšení místnosti šatny a zvětšení prostor výdejny	250 000,00	
ZŠ TGM org. 10	350 000,00	3113
Oprava venkovní kanalizace I. etapa před budovou směrem od ul. Školní	250 000,00	
Statický posudek půdních prostor za účelem přestavby půdu (nové učebny)	100 000,00	
ZUŠ TGM org. 15	200 000,00	3231
PD (včetně statiky) a realizace rozdělení sálu na 3 učebny (v případě využití sálu v KS)	200 000,00	
ZŠ Datyňská org. 11	2 680 000,00	3113
z toho		
ZŠ <i>Datyňská</i>	1 750 000,00	
PD + realizace klimatizace ve 4.NP (+ TDS, BOZP, AD)	1 500 000,00	
PD (studie) na komplexní úpravy ploch kolem budov vč. nové sportovní haly	250 000,00	
ZŠ <i>Horní Datyně</i>	930 000,00	
Nátěr střechy a svodů - družiny a přístavby WC	30 000,00	
Rekonstrukce a sociálního zařízení WC chlapci a dívky	700 000,00	
PD a realizace rekonstrukce vnitřních rozvodů kanalizace a sociálního zařízení	200 000,00	
Budova DDM org. 55	620 000,00	3421
Realizace včetně PD nového oplocení z ul. Frydecká a na hranici se sousedícími pozemky + ochranné sítě mezi hřištěm a sousedícími pozemky + vstupní branka na hřiště	350 000,00	
PD „Stavební úpravy Domu dětí a mládeže ve Vratimově“	120 000,00	
Zjištění příčiny vlhkosti sklepních prostor	150 000,00	
Knihovna org. 18	50 000,00	3314
z toho		
<i>Knihovna Horní Datyně</i>	50 000,00	
Přemístění knihovny	50 000,00	
Deratizace veřejného prostranství org. 43	25 000,00	3639
Nebytové prostory org. 69	51 809 000,00	3613
z toho		
<i>Datyňka</i>	3 500 000,00	
Stavební práce pro přemístění knihovny	3 500 000,00	
<i>Nákupní středisko nové</i>	190 000,00	
Revize a opravy(výtah, požární klapky, elektro, vyčištění střechy)	190 000,00	

<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 - zaslavněno	28 000,00	
Monitoring vsakovacího systému nového hřbitova dle smlouvy s GEOoffice	10 000,00	
PD oprava oplocení stávajícího hřbitova	60 000,00	
<i>Koupaliště</i>	47 220 000,00	3412
Nová budova koupaliště ve Vratimově (realizace stavby včetně bouracích prací, TDS, BOZP, AD)	47 140 000,00	
Rezerva na opravy	40 000,00	
Kacení stromů	40 000,00	
<i>Radniční náměstí</i>	375 000,00	2212
Servis a údržba filtrace vodotrysku	35 000,00	
Chemie do vodotrysku	5 000,00	
Spotřeba vody	80 000,00	
Oprava vodního prvku Radniční nám. - úprava roštu, vč. nového řešení kolem trysek	250 000,00	
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 269 994 700,00

Rozdíl 0,00

Výdaje dle ORJ

ORJ 1	???	74 471 600,00
ORJ 2	???	29 028 875,00
ORJ 3	Filip	559 000,00
ORJ 4	Fiedorová	12 737 300,00
ORJ 5	Potášová	9 572 000,00
ORJ 6	Palacká	460 000,00
ORJ 7	Baran	12 650 000,00
ORJ 8	Herzová	48 786 420,00
ORJ 9	Šalamounová	2 128 000,00
ORJ 10	Obstová	210 000,00
ORJ 11	Zecha	2 100 000,00
ORJ 12	Langrová	2 872 000,00
ORJ 13	Holuša	290 000,00
ORJ 15	Holubová	-5 215 595,00
ORJ 16	Slavíková	8 265 100,00
ORJ 17	Mičulková	1 025 000,00
ORJ 18	Hranická	6 326 000,00
ORJ 19	Miková	955 000,00
ORJ 20	Petrová	58 464 000,00

Financování

4 310 000,00

269 994 700,00