

Komentář k rozpočtu na rok 2018 v Kč

Příjmy

		paragraf	položka
DPFO závislá	23 200 000,00		1111
DPFO SVČ	2 600 000,00		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	49 000 000,00		1211
Poplatky ze psů	240 000,00		1341
Poplatek za užívání veř. prostr.	40 000,00		1343
Poplatek ze vstupného	25 000,00		1344
Správní poplatky	600 000,00		1361
Daň z hazardních her	700 000,00		1381
Daň z nemovitých věcí	7 500 000,00		1511
Daňové příjmy	111 405 000,00		
Nájem kanalizace	70 000,00	2321	
Vývěsní skříňky	10 000,00	3639	
Nájem parkovné koupaliště	30 000,00	2219	
Nájem bufet koupaliště	50 000,00	3412	
Nájem movité věci koupaliště	3 000,00	3412	
Koupaliště služby	900 000,00	3412	
Podíl ZŠ a FC na odměně správce hřiště	90 000,00	3412	
Nebytové prostory	2 400 000,00	3613	
Bytové hospodářství	6 260 000,00	3612	
Nájem tělocvičny HD organizace	70 000,00	3412	
Nájem tělocvičny HD veřejnost	15 000,00	3412	
Nájem hřiště UT3G	200 000,00	3412	
Komunální odpad	3 800 000,00	3722	
Separace (třídění) odpadu	700 000,00	3725	
Pohřebnictví	10 000,00	3632	
Nájem pozemků	90 000,00	3639	
Hřbitovní poplatky	120 000,00	3632	

Pečovatelská služba	250 000,00	4351	
Pečovatelská služba - obědy	650 000,00	4351	
Nájem pozemků koupaliště	35 000,00	3412	
Příjmy z úhrad dobyvacího prost.	100 000,00	2119	
Přijaté úroky	50 000,00	6310	
Přijaté pokuty	15 000,00	5311	
Kulturní středisko	1 600 000,00	3392	
Vratimovské noviny	150 000,00	3349	
Kino	100 000,00	3313	
Městská pouť	35 000,00	2219	
Nedaňové příjmy	17 803 000,00		
Přijatý dar KES oprava MK Popinecká	1 500 000,00		
Kapitálové příjmy	1 500 000,00		
Neinv. dotace ze SR	4 521 400,00		4112
Neinv. dotace od obcí	2 041 000,00		4121
Investiční dotace Kanalizace HD II. etapa	13 357 300,00		4216
Dotace	19 919 700,00		
Finanční prostředky z min. let	70 000 000,00		8115
Financování	70 000 000,00		
Celkem příjmy	220 627 700,00		

Výdaje

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

32 279 200,00

z toho

Kanalizace org. 1

18 121 900,00

2321

Kanalizace HD II. etapa

PDPS - Dopravoprojekt Ostrava a.s.

15 587 300,00

Realizace výstavby v roce 2018

2 300 000,00

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

10 000 000,00

Koordinátor BOZP

157 300,00

Technický dozor

200 000,00

Administrace dotace

500 000,00

Autorský dozor

200 000,00

Rezerva

2 000 000,00

Správní poplatky

30 000,00

Kanalizace HD I. etapa + Podlesí

834 600,00

Investice do obnovy (doplnění míchadla-ČOV)

130 000,00

Náhradní výsadba - následná péče Ivánek-Zeman v. o. s.

10 000,00

Plán financování obnovy kanalizace

564 600,00

Příspěvek občané kanalizační přípojky

100 000,00

Rezerva

30 000,00

Obecně kanalizace

1 530 000,00

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

550 000,00

Výkup pozemků pro lokalitu Zaryjská

250 000,00

Zpracování DUR ul. Okrajová, Adámkova

600 000,00

Rezerva

100 000,00

Správní poplatky

30 000,00

Vyhodnocení provozní situace ve vodohospodářské infrastruktuře ve vlastnictví Vratimova
a vyhodnocení návrhu stočného pro rok 2018

170 000,00

Inženýrské sítě org. 48	1 147 300,00	3633
Realizace IS k pozemku Emanu Slívy - plyn, voda - realizace stavby	940 000,00	
AD, TD, koordinátor BOZP	100 000,00	
Plán obnovy vodovodu	7 300,00	
Rezerva na havárie	100 000,00	
Pitná voda org. 52	10 000,00	2310
Požární voda pro hasiče a VS	10 000,00	
Rozšíření hřbitova org. 200	13 000 000,00	3632
Realizace rozšíření hřbitova I. etapy	12 200 000,00	
AD, TD, koordinátor BOZP	300 000,00	
Poplatek za vynětí ze ZPF	400 000,00	
Rezerva	100 000,00	
ORJ č.2 komunikace, dopr. obsluž., čištění	39 970 561,00	
<i>z toho Vratimovské služby</i>	<i>7 850 000,00</i>	
<i>ostatní</i>	<i>32 120 561,00</i>	
Komunikace chodníky org. 2	11 567 000,00	2219
Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská (doplatek za zprac.PD DSP+PDPS+rezerva)	200 000,00	
Realizace - Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská - část Nad Točnou-konec úpravy	8 000 000,00	v příp. dotace spoluúčast města 5 000 000,00 Kč
PD DSP+PDPS na opravu chodníku ul.Frydecká (Adámkova-Nimrod) - cca 1 km	300 000,00	
Finanční rezerva na opravy MK-chodníků (nové podněty mimo inv.akce)	500 000,00	
Oprava plochy před NS a přilehlé parkoviště	500 000,00	
Realizace opravy chodníku podél MK Na Hermaně (při opravě MK SmVaK-kanalizace)	1 300 000,00	
PD DÚR,DSP nový chodník podél ul.Datýňská od ul. K.Velčovského po ul. K Hájence	767 000,00	
Komunikace silnice org. 5	17 963 600,00	2212

PD DSP oprava MK ul. K Hájence	400 000,00	
PDPS oprava MK ul. K Hájence	450 000,00	
Realizace opravy MK ul. Popinecká (stav.úsek A)	9 000 000,00	z toho finanční dar KES 1 500 000,00 Kč
dtto TDI , koo BOZP, AD	200 000,00	
Zpracování studie - Úprava lokality sídliště Na Hermaně	180 500,00	
Realizace akce - Odvodnění Za Kolibou	700 000,00	
Přepracování PD Radn. Náměstí - park.plocha	120 000,00	
Vytvoření odst. a manip.ploch u ZŠ a ZUŠ T.G.M.(zatr.tvárnice pro park.) vč. PDPS? (vč. chodníku, MK...)	150 000,00	
Vytvoření odst. a manip.ploch u domu Popinecká 808-810 (zatr.tvárnice pro park.) vč. zprac. PDPS	150 000,00	
Studie - odvodnění srážk. vod z MK podél ul. K Hájence	63 000,00	
PD DUR,DSP+PDSPS oprava MK, chod.+park.místa MK ul. U MŠ, před MŠ, MK Na Vyhlídce, část MK Okružní	1 200 000,00	
Poplatky za vydání stavebních povolení	80 000,00	
Finanční rezerva na opravy MK (nové podněty mimo inv.akce)	600 000,00	
PDPS Rekonstrukce MK Rakovecká (doplatek k SML476/2014/Inv)	70 000,00	
Studie - zkliďnění dopravy lokality a) Nádražní, Výletní , b) Na Příčnici, Břízková	160 000,00	
Opravy ploch města a MK (dle DSK, vedení města a odsouhl. seznamu)	900 000,00	
Mostní prohlídky vč. dopracování mostních listů	30 000,00	
Realizace opravy MK ul. Višňová (s odvodněním)	1 583 000,00	
Výměna přístřešku AZ Vratimov - náměstí směr Ova	110 000,00	
PD DÚR Parkovací stání v lokalitě za Společ.domem (dle vybrané varianty po projednání v SDK,RM)	300 000,00	
Studie - návrh řešení pěších parametrů lokalita na Příčnici	100 000,00	
Oprava vpustí ul. Na Hermaně	200 000,00	
Oprava vodního prvku Radniční nám.	100 000,00	
PDPS rozšíření VO podél MK K.Velčovského	12 100,00	3631
Realizace VO podél MK K.Velčovského	850 000,00	
Přepracování PD rozšíření VO podél MK ul. L. Fajkuse	130 000,00	
<i>Platby dle smlouvy s fy. Vsign</i>		
Platby za označníky ulic	35 000,00	2212
Výměna označníků ulic	90 000,00	
Příspěvek ČSAD org. 6	20 000,00	2292
Příspěvek DPO org. 7	2 269 961,00	2292
podíl města na linkách zabezpečujících dopravu mezi Vratimovem a Ostravou (včetně příspěvku na bezplatnou přepravu pro seniory)	2 269 961,00	

Vratimovské služby - zimní údržba org. 83	1 150 000,00	3745
Nákup posypového materiálu	250 000,00	
Zimní údržba místních komunikací	900 000,00	
Vratimovské služby - veřejné osvětlení org. 84	2 600 000,00	3631
Elektrická energie	1 100 000,00	
Běžné opravy VO	1 350 000,00	
Revize pevnosti sloupů VO	150 000,00	
Vratimovské služby - čištění obce org. 85	2 350 000,00	3745
Vratimovské služby - komunikace org. 86	1 750 000,00	2212
Provedení běžných drobných oprav výtluků a povrchů MK	750 000,00	
Čištění příkop a propustů	300 000,00	
Doplnění + výměna poklopů uličních vpustí na MK	100 000,00	
Dopravní značení (doplnění + výměna) + zjednosměrnění MK, obnova vodorovného značení	400 000,00	
Operativní opravy nesjízdných MK po zimě	150 000,00	
Oprava a nátěr zábradlí mostů na MK	50 000,00	
Cyklostezka org. 113	300 000,00	2219
Rezerva opravy	300 000,00	
ORJ č.3 civilní ochrana, projektové dokumentace	409 000,00	
z toho		
Civilní ochrana org. 16	9 000,00	5212
Služby telekomunikací	8 000,00	
Rezerva na řešení krizových situací	1 000,00	
Projektové dokumentace org. 47	400 000,00	6409
Výběrová řízení - rezerva, žádosti o dotace, profil zadavatele VŘ	400 000,00	
ORJ č.4 byty, nebyty, odchyt psů, příspěvky zájm. organizacím	9 343 600,00	
z toho		
Nebytové hospodářství org. 30	940 000,00	3613
Materiálové náklady (voda, teplo, elektřina, plyn...)	880 000,00	

Služby	60 000,00	
Kauce byt org. 39	15 000,00	3612
Bytové hospodářství org. 45	2 335 000,00	3612
materiálové náklady	2 085 000,00	
služby	250 000,00	
Příspěvky zájmovým organizacím a kotlíkové dotace org. 63	1 500 000,00	
Příspěvky zájmovým organizacím	1 250 000,00	6409
Kotlíkové dotace	250 000,00	2115
Přeplatky z vyúčtování služeb nebyty org. 90	180 000,00	
Vyúčtování služeb za rok 2016	180 000,00	3613
Přeplatky z vyúčtování služeb byty org. 97	1 300 000,00	
Vyúčtování služeb za rok 2016	1 300 000,00	3612
Koupaliště - služby a mzdy org. 21	2 343 000,00	3412
mzdové náklady	770 000,00	
materiálové náklady	1 340 000,00	
služby	233 000,00	
Koupaliště údržba org. 52	730 600,00	3412
z toho:		
<i>Služby</i>	<i>398 600,00</i>	
Čištění bazénu (jaro)	65 000,00	
Spuštění bazénové chemie	20 000,00	
Spuštění ohřevu vody	4 500,00	
Vypuštění ohřevu vody	3 500,00	
Postřik trávniku proti jednoletkám	10 000,00	
Dosetí novou trávou u bufetu a po celém areálu	10 000,00	
Úklid po zimě	3 500,00	

Jarní ošetření trávy	40 000,00
Sekání trávy	120 000,00
Tvarování živého plotu	3 000,00
Ošetření chodníků	1 600,00
Osazení květinových truhlíků	2 500,00
Kontrola bazénových vod (Labtech)	30 000,00
Bezpečnostní agentura	80 000,00
Kontrola ventilace	5 000,00
<i>Opravy</i>	<i>122 000,00</i>
Rezerva na opravy filtrů, motorů, čerpadel apod.	50 000,00
Nátěr - stojany na kola	10 000,00
Oprava nerezového dna bazénu + gumové těsnění	62 000,00
<i>Materiál</i>	<i>210 000,00</i>
Chemikálie pro bazén	110 000,00
Nákup materiálu	50 000,00
Rezerva	50 000,00

ORJ č.5 údržba nemovitého majetku města
z toho

61 661 100,00

MŠ Vratimov org. 8

167 500,00

3111

z toho

MŠ Vratimov

65 000,00

Oprava vnitřních dešťových svodů budova C

15 000,00

Rezerva na opravy v rámci investic

50 000,00

MŠ Horní Datyně

102 500,00

Kontrola záchytného systému střechy

2 500,00

Rezerva na opravy v rámci investic

40 000,00

Rekonstrukce WC učitelek 1. NP

60 000,00

ZŠ TGM org. 10

8 629 700,00

3113

Oprava omítek III. Etapa SO 03

5 977 000,00

Zajištění dozoru TDI a BOZP

90 000,00

Přístavba šaten ve dvoře

2 187 700,00

Zajištění dozoru TDI a BOZP přístavby šaten

60 000,00

Rezerva na opravy	50 000,00	
Oprava příjezdu ve dvoře ZŠ k šatnám	100 000,00	
Oprava sanační omítky šaten výdejny jídel včetně obkladu WC	150 000,00	
Úprava stávající šatny na třídu po přístavbě šaten	15 000,00	
ZŠ Datyňská org. 11	2 355 000,00	3113
z toho		
ZŠ <i>Datyňská</i>	2 325 000,00	
Školní družina v budově ZŠ <i>Datyňská</i>	2 050 000,00	
TDS a BOZP	50 000,00	
Autorský dozor	25 000,00	
Projekt zateplení a opravy pavilonu u ZŠ <i>Datyňská</i>	200 000,00	
<i>ZŠ Horní Datyně</i>	30 000,00	
Rezerva na opravy	30 000,00	
ZUŠ Vratimov org. 15	20 000,00	3231
Rezerva na opravy	20 000,00	
Knihovna org. 18	60 000,00	3421
z toho		
<i>Knihovna Vratimov</i>	50 000,00	
Rezerva na opravy	10 000,00	
Oprava osvětlení	25 000,00	
Výměna vstupních dveří do knihovny	15 000,00	
<i>Knihovna Horní Datyně</i>	10 000,00	
Rezerva na opravy	10 000,00	
SDH Vratimov org. 12	21 624 600,00	5512
Revize (prohlídka) plynových zařízení	4 500,00	
Předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení	15 000,00	
Prohlídky komínů	1 000,00	
Opravy elektro byt	100 000,00	
Revize elektro přenosných zařízení	4 100,00	
Rekonstrukce Hasičské zbrojnice	21 000 000,00	

ve 2018 vlastní peníze, dotace až 2019

TDI + koordinátor BOZP	380 000,00	
Autorský dozor	120 000,00	
SDH Horní Datyně org. 40	51 500,00	5512
Prohlídky a revize plynových zařízení a kotle	1 500,00	
Předsezonní kontrola a seřízení plynového kotle	5 000,00	
Drobné opravy	10 000,00	
Opravy elektro	5 000,00	
Rezerva na údržbu	30 000,00	
Údržba budovy MěÚ org. 42	261 500,00	6171
Revize elektrospotřebičů	11 500,00	
Revize hydrantů	1 500,00	
Revize a údržba klimatizace	30 000,00	
Čištění vnitřní kanalizace	10 000,00	
Vyčištění dešťových svodů a žlabů	5 000,00	
Kontrola záchytného systému střechy	3 500,00	
Kontroly, revize a drobné opravy výtahu	35 000,00	
Opravy elektro a osvětlení	30 000,00	
Platba za e-aukci pro dodávku elektřiny	9 000,00	
Výmalba kanceláří ve 2. NP a 3. NP	35 000,00	
Manipulace s nábytkem při výmalbě	16 000,00	
Oprava osvětlení v PS 08	25 000,00	výměna zářivek
Rezerva na opravy	50 000,00	
Deratizace veřejného prostranství org. 43	25 000,00	3639
Bytové hospodářství org. 60	3 288 100,00	3612
z toho		
č.p. 205 a 206 ul. Frýdecká	255 400,00	
Oprava koupelny 2 byty	100 000,00	
Revize (prohlídka) plynových zařízení	3 000,00	
Čištění vpustí dešťové kanalizace	1 000,00	
Vyčištění okapových žlabů	20 000,00	

Rekonstrukce bytu (Oračko)	130 000,00
Revize hromosvodů č.p. 205 a 206	1 400,00
<i>č.p. 808 - 810 ul. Popinecká</i>	<i>161 100,00</i>
Revize (prohlídka) plynových zařízení	7 000,00
Porevzní opravy	10 000,00
Oprava koupelny 2 byty	100 000,00
Čištění dešťové kanalizace	1 000,00
Čištění okapových žlabů	17 000,00
Revize hromosvodu	1 800,00
Elektrorevize SP	4 300,00
Odvodnění bočního vchodu do kočárkárny	20 000,00
<i>č.p. 820 - 825 Radniční nám., ul. Úzká</i>	<i>348 100,00</i>
Oprava el. instalace a osvětlení v SP - PS 07	15 000,00
Vyčištění anglických dvorků	10 000,00
Čištění okapových žlabů	35 000,00
Čištění dešťové kanalizace	5 600,00
Revize (prohlídka) plynových zařízení	12 500,00
Oprava koupelny 2 byty	100 000,00
Oprava podlah v chodbách sklepů a sklepních prostor, včetně posouzení projektantem	170 000,00
<i>č.p. 830 - 832 ul. Frýdecká</i>	<i>133 500,00</i>
Elektrorevize SP	4 500,00
Čištění dešťové kanalizace	5 000,00
Oprava koupelny 2 byty	100 000,00
Revize, prohlídka plynových zařízení	7 000,00
Čištění okapových žlabů	17 000,00
<i>Zařizovací předměty</i>	<i>50 000,00</i>
vany, sporáky, WC	50 000,00
<i>Havarijní a ostatní drobná údržba</i>	<i>340 000,00</i>
Havarijní a ostatní drobná údržba	300 000,00
Pravidelné revize RHP a hydrantů bytových domů	30 000,00
Opravy hydrantů v bytových domech	10 000,00
<i>Nový domov důchodců</i>	<i>2 000 000,00</i>

Projektová dokumentace pro DUR a DSP	2 000 000,00	
Nebytové prostory org. 69	19 965 700,00	3613
z toho		
<i>Datyňka</i>	3 450 000,00	
Stavební práce pro přemístění knihovny	3 200 000,00	
Rezerva na opravy	20 000,00	
Rekonstrukce WC - restaurace	70 000,00	
TD + BOZP	120 000,00	
Autorský dozor	40 000,00	
<i>Zastávka točna Horní Datyně</i>	125 000,00	
Vyčištění dešťové kanalizace a okapových žlabů	5 000,00	
Rekonstrukce zastávky (točna) - fasáda, střecha, lavička, dveře	120 000,00	
<i>Garáže za Datyňkou</i>	10 000,00	
Oprava střechy	10 000,00	
<i>Prodejna Důlňák</i>	60 000,00	
Oprava ploché střechy	20 000,00	
Oprava soklu a rampy	20 000,00	
Oprava venkovní šachtice kanalizace	20 000,00	
<i>Obchody č.p. 821-824, 832</i>	50 000,00	
Opravy vnitřních odpadů	20 000,00	
Porevizní opravy elektro	30 000,00	
<i>Nákupní středisko nové</i>	12 217 100,00	
Revize a zkoušky výtahu	80 000,00	
Revize požárních klapek	18 000,00	
Rezerva na opravy	60 000,00	
Oprava a vyčištění střechy	35 000,00	
Opravy výtahu	5 000,00	
Stavební úpravy 1. PP na knihovnu včetně výměny oken	11 450 000,00	
PD PDPS pro stavební úpravy 1. PP na knihovnu včetně výměny oken	425 000,00	
Energetický průkaz nebo audit	50 000,00	
Elektrorevize SP a NP	9 100,00	
Výměna vchodových dveří	85 000,00	

<i>Drobné havarijní opravy</i>	250 000,00	
<i>Vratimovské služby</i>	338 000,00	
Rezerva na opravy	85 000,00	
Zřízení místnosti na úpravu zemřelých	200 000,00	
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	
Roční kontrola plynových zařízení	2 000,00	
Roční kontrola a servis kotelny	5 000,00	
<i>Radniční náměstí</i>	65 000,00	2212
Servis a údržba filtrace vodotrysku	35 000,00	
Chemie do vodotrysku	5 000,00	
Spotřeba vody	20 000,00	
Spotřeba elektrické energie	5 000,00	
<i>Koupaliště</i>	3 350 600,00	3412
Demolice objektu koupaliště	3 000 000,00	
Provedení nové izolace strojovny včetně PD	170 000,00	
Rezerva na opravy	70 000,00	
Revize elektro (strojovna, plavčíci, zásuvky pro stánky, spotřebiče koupaliště)	6 600,00	
Revize hasicí přístroje	500,00	
Zprovoznění sociálek	3 500,00	
Zprovoznění plynového ohříváče	2 500,00	
Porevizní opravy	12 500,00	
Dodláždění případná oprava chodníku před šatnami	10 000,00	
Nátěr podlahy strojovny a ocel. schodiště	25 000,00	
Rezerva na nutné opravy	50 000,00	
<i>Mlýnek HD</i>	50 000,00	3326
Slavnostní otevření, akce k výročí 100 let Republiky, akce k výročí 130 let Klubu českých turistů, akce zahrádkáři, akce hasiči	50 000,00	
Údržba budov kulturních zařízení org. 108	5 212 500,00	3392
z toho		

<i>KD + Sokolovna HD</i>	<i>1 825 500,00</i>	
Opravy NO	10 000,00	
Rezerva na opravy	90 000,00	
Prohlídka a seřízení plynových kotlů (restaurace)	15 000,00	
Plynorevize, prohlídky	3 500,00	
Kontrola NO	5 000,00	
Revize a prohlídky komínů	12 000,00	
Porevizní opravy elektro	30 000,00	
Vyčištění žlabů a svodů	40 000,00	
Oprava plynové kotelny pro KD a tělocvičnu	1 620 000,00	
<i>Kulturní středisko Vratimov</i>	<i>3 387 000,00</i>	
Nátěr a oprava fasády	2 315 000,00	
Oprava sociálního zařízení (WC)	250 000,00	
TDI + BOZP	70 000,00	
Kontrola NO a NO s vlastními zdroji	9 500,00	
Porevizní opravy elektro a NO	50 000,00	
Rezerva na opravy	80 000,00	
Revize hromosvodu	2 500,00	
Výměna dveří ve 2.NP s obložkou 10 ks	80 000,00	
Opravy elektro	15 000,00	
Montáž stříšky nad vstupem do knihovny	10 000,00	
Oprava podlahy - kinosál	250 000,00	
Mobilní pódium - pronájem	20 000,00	
Zpracování PD k odstranění pergoly před KS včetně návrhu na opravy zpevněných ploch	35 000,00	
Realizace odstranění a úprava ploch	200 000,00	
ORJ č. 6 územní plán org. 47	400 000,00	3635
územní studie a změna ÚP	350 000,00	
posudky	50 000,00	
ORJ č. 7 ochrana přírody a komunální odpad	8 500 000,00	
z toho		
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 org. 77	200 000,00	2212
Mobiliář	200 000,00	
Údržba hřbitova a zeleně mimo VS org. 80	3 300 000,00	3745
Pletí a údržba nové výsadby	500 000,00	
Pletí a údržba trvalkových pásů	60 000,00	
Kácení a frezování	500 000,00	
Náhradní výsadba	500 000,00	
Včelstvo, Záchranná stanice Bartošovice	10 000,00	
Projekty	500 000,00	
Realizace sídelní zeleně I. Etapa	1 000 000,00	
Následná péče	30 000,00	
Úprava prostoru před COOP	200 000,00	
Vratimovské služby - zeleň, včetně hřbitovů org. 89	4 000 000,00	3745
údržba veřejné zeleně	4 000 000,00	
Vratimovské služby - les org. 82	400 000,00	1032
Pěstební činnost	400 000,00	
Vývěsní skříňky org. 87	150 000,00	3639
Opravy a údržba plakátovacích ploch	80 000,00	
Opravy a údržba vývěsních skříněk	70 000,00	
Vratimovské služby - mobiliář org. 86	300 000,00	2212
Opravy	200 000,00	
Městský mobiliář	100 000,00	
ORJ č. 8 školství, kultura a územní správa	39 839 420,00	
z toho		
MŠ Vratimov, HD PO org. 8	3 888 000,00	3111
neinvestiční dotace na provoz	3 888 000,00	

ZŠ TGM PO org. 10 neinvestiční dotace na provoz	2 200 000,00 2 200 000,00	3113
ZŠ Datyňská PO org. 11 neinvestiční dotace na provoz	2 560 000,00 2 560 000,00	3113
Základní umělecká škola PO neinvestiční dotace na provoz	20 420,00 20 420,00	3231
Knihovna PO org. 18 neinvestiční dotace na provoz průtoková dotace na provoz poboček	3 920 000,00 1 879 000,00 2 041 000,00	3314
Zastupitelstvo města org. 24 mzdové náklady materiálové náklady služby údržba	3 177 000,00 2 917 000,00 125 000,00 115 000,00 20 000,00	6112
Místní správa org. 25 mzdové náklady materiálové náklady služby údržba stroje, přístroje a zařízení	21 800 000,00 16 208 000,00 1 877 000,00 2 955 000,00 160 000,00 600 000,00	6171
Rezerva školství org. 44	500 000,00	3113
Dům dětí a mládeže org. 55 neinvestiční dotace na provoz	1 698 000,00 1 698 000,00	3421
Kronika org. 74	20 000,00	3319
Komunitní plánování org. 92 Komunitní plánování	56 000,00 56 000,00	4349
ORJ č. 9 hasiči	1 528 000,00	

z toho		
SDH Vratimov org. 22	1 229 000,00	5512
mzdové náklady	358 000,00	
materiálové náklady	546 000,00	
služby	275 000,00	
opravy a udržování	50 000,00	
SDH Horní Datyně org. 23	299 000,00	5512
mzdové náklady	30 000,00	
materiálové náklady	190 000,00	
služby	44 000,00	
opravy a udržování	35 000,00	
ORJ č. 10 SPOZ a úprava zevnějšku při slavnostních obřadech	200 000,00	
z toho		
SPOZ org. 20	140 000,00	3399
materiálové náklady	138 000,00	
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 a pojištění majetku, nájem pozemků	3 130 000,00	
z toho		
Pojištění majetku města org. 19	370 000,00	6320
Nákup a prodej majetku (kromě bytů) org. 29	2 750 000,00	3639
odhady, geometrické plány	800 000,00	
výkup pozemků, věcná břemena	1 950 000,00	
Nájem pozemků org. 31	9 000,00	3639

Nájem nezemědělského pozemku org. 105 (pozemkový fond)	1 000,00	3639
ORJ č. 12 pečovatelská služba a sociální práce	2 155 000,00	4351
Pečovatelská služba - obědy org. 35 Pečovatelská služba - obědy	650 000,00 650 000,00	
Pečovatelská služba org. 37 mzdové náklady materiálové náklady služby opravy a udržování	1 505 000,00 1 223 000,00 117 000,00 135 000,00 30 000,00	
ORJ č. 13 lokální TV, sociální práce	332 000,00	
lokální online TV org. 121	72 000,00	3341
Nájem kamery org. 139 nákup služeb el. energie kamera ul. Mourová - ČEZ	260 000,00 250 000,00 10 000,00	5311
ORJ č. 14 Tělovýchovná zařízení	1 201 000,00	3412
Tělovýchovná zařízení org. 120	701 000,00	
<i>Služby</i> Odborná technická kontrola (OTK) dětských a sport. hřišť Běžné kontroly hřišť - Vratimovské služby (týdenní) Úklid hřiště na Radničním náměstí (denní) - Vratimovské služby Úklid hřiště Skatepark (denní) - Vratimovské služby	<i>116 000,00</i> 10 000,00 30 000,00 25 000,00 51 000,00	
<i>Údržba a opravy</i>	<i>150 000,00</i>	

Rezerva	100 000,00	
Opravy hřišť a sportovních prvků dle OTK	50 000,00	
<i>Drobný majetek</i>	<i>20 000,00</i>	
Doplnění vybavení hřišť (písek, míče, sítě atd.)	20 000,00	
<i>Platy</i>	<i>115 000,00</i>	
Správci Skatepark	10 000,00	
Správci Tělocvična H. Datyně	70 000,00	
Správci Hřiště MŠ Vratimov	35 000,00	
<i>Investice</i>	<i>300 000,00</i>	
Výměna oplocení dětského hřiště Radniční náměstí vč. Obrubníků, doplnění dopadové plochy, terénní úpravy	300 000,00	
Hřiště UT3G org. 117	500 000,00	
<i>Služby</i>	<i>305 000,00</i>	
Rezerva	50 000,00	
Roční údržba povrchu hřiště odbornou firmou, dosypání granulátu	75 000,00	
Servisní prohlídka traktor 2x ročně	5 000,00	
Pronájem kontejnerů - mobilní šatny (2 měsíce, 2 obytné kontejnery - šatny, 2 sanitární - wc, sprcha, umyv.) - po demolici stávající budovy	50 000,00	
Vratná kauce za kontejnery	50 000,00	
Doprava kontejnerů	30 000,00	
Nájem šaten FC Vratimov	45 000,00	
<i>Materiál</i>	<i>35 000,00</i>	
Ochranné pomůcky správce	5 000,00	
PHM - benzín pro traktor	30 000,00	
<i>Opravy a údržba</i>	<i>100 000,00</i>	
Rezerva	100 000,00	
<i>Plat správce UT3G</i>	<i>60 000,00</i>	
ORJ č. 15 finanční operace	1 571 619,00	
z toho		
Poplatky za vedení bankovních účtů	50 000,00	6310

Svaz měst a obcí	20 000,00	6409
Soudní poplatky z žalob	25 000,00	6171
Sdružení tajemníků	1 500,00	6409
Daň z příjmu za obec	3 000 000,00	6399
Slezská brána	165 000,00	6409
Odvod DPH	-1 900 000,00	6399
Rezerva na provoz	138 119,00	6409
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

6 949 200,00

z toho

Kulturní středisko org. 17

5 760 900,00

3392

mzdové náklady

3 315 900,00

materiálové náklady

1 290 500,00

služby

1 124 800,00

údržba

29 700,00

Vratimovské noviny org. 70

498 500,00

3349

mzdové náklady

217 800,00

materiálové náklady

37 100,00

služby

243 600,00

Kino org. 93

639 100,00

3313

mzdové náklady

316 000,00

materiálové náklady

184 100,00

služby

129 000,00

údržba

10 000,00

Vratimovská pout' org. 112	50 700,00	3399
mzdové náklady	12 800,00	
materiálové náklady	3 100,00	
služby	34 800,00	
ORJ č. 17 sociální fond	783 000,00	
příspěvky na stravování, penzijní fond, pracovní a životní jubilea, služby	783 000,00	6171
ORJ č. 18 Komunální odpad, odchyt psů	5 820 000,00	
Odchyt psů org. 68	220 000,00	1014
Komunální odpad org. 81	5 600 000,00	3722
Komunální odpad	5 600 000,00	
ORJ č. 19 Příspěvky veřejně prospěšné účely	245 000,00	
finanční dary veřejněprospěšným organizacím org. 36	2 000,00	3900
Domovy důchodců org. 38	150 000,00	4357
příspěvek za občany města		
Podané ruce, Péče srdcem org. 72	90 000,00	4319
Onko Amazonky org. 100	3 000,00	4319
Financování	4 310 000,00	
jistina úvěr KB kanalizace + bytové domy	3 600 000,00	
jistina úvěr ČS kanalizace	710 000,00	
Celkem	220 627 700,00	