

Komentář k rozpočtu na rok 2022 v Kč

<u>Příjmy</u>		paragraf	položka
DPFO závislá	25 000 000,00		1111
DPFO SVČ	900 000,00		1112
DPFO vybíraná srážkou	2 800 000,00		1113
DPPO	24 450 000,00		1121
DPPO za obce	3 000 000,00		1122
DPH	57 000 000,00		1211
Poplatek za komunální odpad	4 500 000,00		1340
Poplatky ze psů	250 000,00		1341
Poplatek za užívání veř. prostr.	80 000,00		1343
Poplatek ze vstupného	10 000,00		1344
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80 000,00		1356
Správní poplatky	450 000,00		1361
Daň z hazardních her	700 000,00		1381
Daň z nemovitých věcí	10 100 000,00		1511
Daňové příjmy	129 320 000,00		
Nájem kanalizace	210 000,00	2321	
Příspěvky občanů zřízení přípojek	250 000,00	2321	
Splátky suchovod a přípojky U Potůčku	51 000,00	2321	
Nájem plynárenského zařízení	364 000,00	3633	
Provoz koupaliště	1 000 000,00	3412	
Nájem bufet koupaliště	50 000,00	3412	
Vývěsní skříňky a plakátovací plochy	16 000,00	3639	
Nebytové prostory	2 900 000,00	3613	
Bytové hospodářství	6 700 000,00	3612	
Nájem tělocvičny HD organizace	25 000,00	3412	
Nájem tělocvičny HD veřejnost	15 000,00	3412	
Nájem hřiště UT3G	220 000,00	3412	
Separace (třídění) odpadu	1 400 000,00	3725	
Pohřebnictví	10 000,00	3632	
Hřbitovní poplatky	85 000,00	3632	
Pečovatelská služba	300 000,00	4351	
Pečovatelská služba - obědy	750 000,00	4351	
Přijaté úroky	50 000,00	6310	
Přijaté pokuty	15 000,00	5311	
Kulturní středisko	1 386 000,00	3392	
Vratimovské noviny	150 000,00	3349	
Kino	150 000,00	3313	
Městská pouť	30 000,00	2219	
Městský ples	60 000,00	3399	
Nedaňové příjmy	16 187 000,00		
	0,00		

Kapitálové příjmy	0,00	
Neinv. dotace ze SR	4 994 200,00	4112
Neinv. dotace od obcí	2 262 000,00	4121
Investiční dotace SFŽP Kanalizace HD Zaryjská	8 480 000,00	4216
Investiční dotace SFDI chodník ul. Vratimovská HD	12 458 617,00	4216
Dotace	28 194 817,00	
Finanční prostředky z min. let	6 500 000,00	8115
Čerpání kontokorent Sberbank	10 000 000,00	8905
Čerpání úvěru ČSOB	38 400 000,00	8123
Financování	54 900 000,00	

Celkem příjmy **228 601 817,00**

Výdaje

ORJ č.1 kanalizace, údržba	celkem	63 855 000,00	
z toho			
Kanalizace org. 1		29 356 000,00	2321
<i>Kanalizace Horní Datyně II. etapa</i>		<i>300 000,00</i>	
Finanční dary obyvatelstvu (darovací smlouvy na odbočná místa)		150 000,00	
Finanční dary obyvatelstvu (příspěvek na tlakovou přípojku)		150 000,00	
<i>Kanalizace Zaryjská + Souběžná + Za Humny</i>		<i>27 350 000,00</i>	
Realizace stavby, včetně AD, TDI a BOZP, Administrace dotačního projektu a výběrového řízení		26 300 000,00	
Vypořádání pozemků Zaryjská		650 000,00	
PD kanalizační přípojky		400 000,00	
<i>Obecně kanalizace</i>		<i>1 706 000,00</i>	
Tvorba rezerv dle plánu obnovy kanalizace 2018 - 2021		1 314 000,00	
Tvorba rezerv dle plánu obnovy kanalizace 2022		200 000,00	

Aktualizace plánu financování obnovy kanalizace 2022	20 000,00	
Provozování kanalizace 2022	60 000,00	
Monitoring vodohospodářských objektů J2V	12 000,00	
Náhradní výsadba	100 000,00	
Inženýrské sítě org. 48	75 000,00	3633
Tvorba rezerv dle plánu financování obnovy vodovodu 2018 - 2022	75 000,00	
Pitná voda org. 52	10 000,00	2310
Požární voda pro hasiče a VS	10 000,00	
Komunikace chodníky org. 2	29 509 000,00	2219
Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská	27 570 000,00	
Administrace zadávacího řízení	70 000,00	
Realizace stavby	27 000 000,00	
AD, TDS, BOZP	500 000,00	
PD DUR, DSP, PDS, IGP - Oprava chodníku ul. Frýdecká (Nimrod-Adámkova) doplatek za IČ	481 000,00 160 000,00	
přepracování PD z důvodu nutnosti zpracování návrhu opatření dle IG posudku úhrada za IGP	200 000,00 121 000,00	
Chodník od ul. K. Velčovského po ul. K. Hájence, DSP a PDPS, dle SOD + vyjádření k IS DÚSP parkoviště včetně chodníků ul. Na Příčnici, vč. chodníků, po ul. Na Podlesí	458 000,00 1 000 000,00	
Komunikace silnice org. 5	4 905 000,00	2212
PD DPS Rekonstrukce mostu na ul. Olejní, dle SOD doplatek	55 000,00	
PD DUR+DSP Lokalita Na Hermaně	1 000 000,00	
DUR kruhový objezd ul. Frýdecká, GZ, dendrologie, návaznost na studii	600 000,00	
Realizace Rekonstrukce mostu Na Olejní, vč. TDS	2 700 000,00	
Správní poplatky	20 000,00	
PD DSP +PDPS opravy (obnovy) cca 2 propustků lokalita Podlesí vč. realizace	500 000,00	
Náhradní výsadba	30 000,00	
ORJ č.2 komunikace, dopr. obslužnost, Vratimovské služby	celkem 27 888 593,00	
<i>z toho Vratimovské služby</i>	<i>8 450 000,00</i>	
<i>ostatní</i>	<i>19 438 593,00</i>	
Komunikace chodníky org. 2	750 000,00	2219
Finanční rezerva na opravy MK-chodníků (nové podněty mimo inv.akce)	300 000,00	
Havarijní opravy	300 000,00	
Likvidace schodů za BD ul. U Mat. školy 782-785 vč. terén. Úprav	150 000,00	
Komunikace silnice org. 5	15 421 152,00	2212

Opravy ploch města a MK (dle SK, vedení města), ul. vpusti, žlaby, propustky, odvodnění opr. výtluků...	1 500 000,00	
Oprava MK K. Velčovského bez PD, jen základní oprava povrchu	1 000 000,00	
PD a realizace - dopravní značení, inženýrská opatření, značky, retardéry...	200 000,00	
Mostní prohlídky vč. dopracování mostních listů	25 000,00	
<i>Opravy mostů</i>	<i>300 000,00</i>	
- oprava mostu na cyklostezce M24 - zálivky vozovky a u říms	100 000,00	
- oprava mostu M3 - J. Tomise - nové římsy, nové zábradlí, sanace betonu	100 000,00	
- drobné opravy mostů	100 000,00	
Realizace obnovy propustku na ul. Nad Točnou	450 000,00	
<i>Oprava MK ul. U Mateřské školy</i>	<i>5 726 152,00</i>	
realizace dle SOD + rezerva VCP	5 526 152,00	
TDS, AD, KBOZP	200 000,00	
<i>Oprava MK ul. U Březinek, U Jámy, Hřbitovní - prostá oprava recyklací frézou</i>	<i>6 120 000,00</i>	
ul. U Březinek	3 000 000,00	
ul. U Jámy 1.č.	3 000 000,00	
TDS, AD, KBOZP	120 000,00	
<i>Správní poplatky</i>	<i>20 000,00</i>	
<i>Platby označnick Vsigh</i>	<i>80 000,00</i>	
Platby za označnick ulic - stálá platba	30 000,00	
Výměna označnick ulic	50 000,00	
Příspěvek Moravskoslezský kraj na dopravní obslužnost org. 6	23 661,00	2292
Příspěvek Statutární město Ostrava na DPO org. 7	3 143 780,00	2292
podíl města na linkách zabezpečujících dopravu mezi Vratimovem a Ostravou (včetně příspěvku na bezplatnou přepravu pro seniory)	3 143 780,00	
Vratimovské služby - zimní údržba org. 83	1 100 000,00	3745
Nákup posypového materiálu	300 000,00	
Zimní údržba místních komunikací	800 000,00	
Vratimovské služby - veřejné osvětlení org. 84	3 650 000,00	3631
Elektrická energie	1 900 000,00	
Běžné opravy VO	1 750 000,00	
Vratimovské služby - čištění obce org. 85	2 600 000,00	3745
Vratimovské služby - komunikace org. 86	1 100 000,00	2212
Čištění příkop a propustků, údržba krajnic	400 000,00	
Dopravní značení (doplnění + výměna) + obnova vodorovného značení	150 000,00	
Opravy a nátěr zábradlí na MK a mostech	120 000,00	
Drobné opravy chodníků a MK	430 000,00	

Cyklostezka org. 113		100 000,00	2219
rezerva na opravy		100 000,00	
ORJ č.3 civilní ochrana, profil zadavatele	celkem	26 000,00	
z toho			
Civilní ochrana org. 16		1 000,00	5212
Rezerva na řešení krizových situací		1 000,00	
Profil zadavatele org. 47		25 000,00	6409
Správa profilu zadavatele		25 000,00	
ORJ č.4 nebyty, byty, příspěvky zájm. organizacím	celkem	12 400 900,00	
z toho			
Nebytové hospodářství org. 30		1 400 000,00	3613
Materiálové náklady (voda, teplo, elektřina, plyn...)			
z toho:			
studená voda		50 000,00	
teplo		500 000,00	
plyn		300 000,00	
elektrická energie		280 000,00	
teplá voda		70 000,00	
služby telekomunikací a radiokomunikací (internet)		25 000,00	
nákup služeb		25 000,00	
plat uklízečky NS		50 000,00	
<i>Údržba</i>			
Obchody č. p. 821-824, 832			
opravy vnitřních odpadů		20 000,00	
porevizní opravy elektro		30 000,00	
rezerva		50 000,00	
Bytové hospodářství org. 45		8 225 900,00	3612
materiálové náklady			
z toho:			
studená voda		500 000,00	
teplo		1 400 000,00	
plyn		11 500,00	
elektrická energie		120 000,00	
teplá voda		900 000,00	
nájemné (přístřeší)		30 000,00	
konzultační, poradenské a právní služby		5 000,00	
nákup služeb		200 000,00	
<i>Údržba</i>			
z toho			
č. p. 205 a 206 ul. Frýdecká			

revize (kontrola) – technických zařízení budov	10 000,00	
opravy neobsazených bytů bytová jádra	300 000,00	
čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od nálet. dřevin 1 x ročně	30 000,00	
výměna elektroinstalace	2 200 000,00	
stavební připravenost + plošina č.p. 205	279 400,00	
drobné opravy	25 000,00	
<i>č. p. 808 - 810 ul. Popinecká</i>		
revize (kontroly) technických zařízení budov	20 000,00	
oprava koupelny a WC – havarijní technický stav	200 000,00	
čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od nálet. dřevin 1 x ročně	25 000,00	
drobné opravy	25 000,00	
<i>č. p. 820 – 825 Radniční nám, ul. Úzká</i>		
revize (kontroly) technických zařízení budov	40 000,00	
oprava elektroinstalace a osvětlení v SP – PS 07	15 000,00	
vyčištění anglických dvorků	15 000,00	
čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od nálet. dřevin 1 x ročně	30 000,00	
oprava podlah a vstupu na chodbách sklepů do sklep. prostor 820	200 000,00	
oprava koupelny a WC – havarijní technický stav	300 000,00	
oprava sklepů č. p. 820-825	500 000,00	
zastřešení vstupu	50 000,00	
drobné opravy	25 000,00	
<i>č. p. 830 – 832 ul. Frýdecká</i>		
revize (kontroly) technických zařízení budov	20 000,00	
čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od nálet. dřevin 1 x ročně	25 000,00	
oprava koupelny a WC – havarijní technický stav	200 000,00	
krizový byt č. 6 831- údržba, popř. doplnění vybavení	10 000,00	
<i>Zařizovací předměty</i>		
Výměna zařizovacích předmětů – pl. sporák, kuchyň. linka, vest. skříně	150 000,00	
<i>Havarijní a ostatní drobná údržba</i>		
drobná údržba	300 000,00	
revize (kontroly) technických zařízení budov	35 000,00	
držení havarijní služby	30 000,00	
Příspěvky zájmovým organizacím, kotlíkové dotace org. 63	1 295 000,00	
Příspěvky zájmovým organizacím	1 000 000,00	6409
Dotace provoz pošty HD	250 000,00	
Kotlíkové dotace Moravskoslezský kraj	45 000,00	2115
Přeplatky z vyúčtování služeb nebyty org. 90	180 000,00	
Vyúčtování služeb za rok 2021	180 000,00	3613
Přeplatky z vyúčtování služeb byty org. 97	1 300 000,00	
Vyúčtování služeb za rok 2021	1 300 000,00	3612

ORJ č.5 údržba nemovitého majetku města	celkem	19 580 000,00	
z toho			
SDH Vratimov org. 12		140 000,00	5512
Revize, kontroly TZB, předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení, servis ostatních		40 000,00	
Revizní lávka - návrh nosné ocelové konstrukce lávky pro obsluhu zvedacího zařízení vč.		50 000,00	
Rezerva na opravy		50 000,00	
SDH Horní Datyně org. 40		30 000,00	5512
Revize, kontroly TZB, předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení, servis ostatních		10 000,00	
Rezerva na opravy		20 000,00	
Údržba budovy MěÚ org. 42		475 000,00	6171
Revize (kontroly) - technických zařízení budov		90 000,00	
Čištění vnitřní kanalizace		10 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavin od náletových dřevin vč. spoj. krčku		25 000,00	
Opravy elektro a osvětlení, TZB, dveře, okna apod.		200 000,00	
Obřadní síň - přepracování PD		150 000,00	
Nebytové prostory org. 69		2 340 000,00	
<i>Garáže za Datyňkou</i>			5512
Oprava střechy		10 000,00	
<i>Datyňka</i>			
Opravy elektro včetně PD		90 000,00	
<i>Nákupní středisko</i>		<i>1 490 000,00</i>	3613
Revize a opravy		190 000,00	
Oprava střešních oken, případně střechy		200 000,00	
Lokální větrací jednotka s rekuperací v Pohřební službě		100 000,00	
Výměna výtahu, včetně TDS a AD		1 000 000,00	
<i>Prodejna Důlnák</i>			
Kanalizační přípojka, zasypání žumpy		200 000,00	3613
<i>Smuteční síň Vratimov a Kolumbárium H. Datyně, Hřbitov</i>		<i>550 000,00</i>	3632
Oprava venkovních omítek na budově smuteční síně Vratimov		20 000,00	
Kontrola a servis klimatizace smuteční síně		5 000,00	
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	
Oprava obřadní síně Vratimov		235 000,00	
Oprava kolumbária Horní Datyně - PD		250 000,00	
MŠ Vratimov org. 8		1 530 000,00	3111
z toho			
<i>MŠ Vratimov</i>		<i>750 000,00</i>	
Rekonstrukce výtahu + zvětšení otvoru, včetně PD		400 000,00	
Oprava schodů na venkovním schodišti - budova II, kamenný koberec		150 000,00	

Oprava venkovních parapetů na všech budovách	100 000,00	
Rekonstrukce WC v šatně učitelek 2. třída budova I	100 000,00	
<i>Školní jídelna v MŠ Vratimov</i>	<i>700 000,00</i>	
Opravy poškozených omítek (sanace) - prosakuje kanalizace, spodní voda	100 000,00	
Rozšíření hlavního vstupu do jídelny	200 000,00	
Plošina na termoporty PD? + realizace	200 000,00	
Oprava kanalizace a hydroizolace u budovy A - havarijní stav	200 000,00	
<i>MŠ Horní Datyně</i>	<i>80 000,00</i>	
Rekonstrukce WC žáků při výdejně stravování	80 000,00	
ZŠ Datyňská org. 11	150 000,00	3313
z toho		
ZŠ Datyňská	150 000,00	
Pavilon ZŠ - oprava Enviromentální pavilonu a 4 kmenových učeben - PD	150 000,00	
ZŠ T.G. Masaryka org. 10	350 000,00	
Oprava izolace sklep - PD	150 000,00	
Oprava odpadního potrubí vč. obkladů a dlažby	200 000,00	
Knihovna org. 18	10 000 000,00	3314
z toho		
Knihovna Vratimov	10 000 000,00	
Stavební práce - knihovna Vratimov (TDS+BOZP+AD) - zahájení realizace	10 000 000,00	
Deratizace veřejného prostranství org. 43	5 000,00	3639
Budova SVC org. 55	1 900 000,00	3421
Stavební úpravy Středisko volného času Vratimov - bezbariérovost 1.NP a podlaha III. NP	1 800 000,00	
Odstranění vlhkosti - sklep - PD	100 000,00	
Údržba budov kulturních zařízení org. 108	2 660 000,00	3392
z toho		
KD + Sokolovna HD	205 000,00	
Revize, kontroly TZB, předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení, servis ostatních te	25 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 1x ročně	30 000,00	
Venkovní izolace objektu (vlhkost kotelna) - PD	150 000,00	
<i>Kulturní středisko Vratimov</i>	<i>2 455 000,00</i>	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	20 000,00	
Profylaktické zkoušky KD Vratimov + KD HD	50 000,00	
Opravy elektro	15 000,00	
PD Klimatizace tanečního sálu vč. banketek	220 000,00	
Realizace klimatizace tanečního sálu vč. banketek	1 700 000,00	
Umytí fasády KD (vč. drobných oprav)	300 000,00	
Oprava kanceláře vedoucí a kuchyňky - obnažené zdivo	150 000,00	

ORJ č. 6 územní plán org. 47	celkem	370 000,00	3635
Změna ÚP č.3 - zpracování II. a III. etapa		190 000,00	
Změna ÚP č.3 - pořizování		80 000,00	
Studie		50 000,00	
Posudky		50 000,00	
ORJ č. 7 ochrana přírody, mobiliář, veřejná zeleň, vývěsní skříňky		7 120 000,00	
z toho <i>Vratimovské služby:</i>		<i>4 570 000,00</i>	
Mobiliář mimo Vratimovské služby org. 77		150 000,00	3639
Nový mobiliář mimo VS		125 000,00	
Opravy mobiliáře mimo VS		25 000,00	
Údržba zeleně mimo VS org. 80		2 400 000,00	3745
Pletí a údržba nové výsadby včetně následné péče		1 300 000,00	
Ořezy, kácení a frezování		600 000,00	
Náhradní výsadba		490 000,00	
Transfery spolkům		10 000,00	
Vratimovské služby - les org. 82		420 000,00	1032
Pěstební činnost		300 000,00	
Zhotovení nového altánu za zhořelý		120 000,00	
Vratimovské služby - mobiliář org. 86		150 000,00	3639
Opravy		75 000,00	
Nový mobiliář		75 000,00	
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		52 825 654,00	
z toho			
MŠ Vratimov, HD PO org. 8		5 589 000,00	3111
neinvestiční dotace na provoz		5 589 000,00	
ZŠ TGM PO org. 10		2 700 000,00	3113
neinvestiční dotace na provoz		2 700 000,00	
ZŠ Datyňská PO org. 11		3 540 000,00	3113
neinvestiční dotace na provoz		3 540 000,00	
Základní umělecká škola PO		20 420,00	3231
neinvestiční dotace na provoz		20 420,00	

Knihovna PO org. 18	4 585 558,00	3314
neinvestiční dotace na provoz	2 323 558,00	
průtoková dotace na provoz poboček	2 262 000,00	
Zastupitelstvo města org. 24	3 647 800,00	6112
mzdové náklady	3 357 800,00	
materiálové náklady	200 000,00	
služby	75 000,00	
opravy a udržování	15 000,00	
Místní správa org. 25	30 057 876,00	6171
mzdové náklady	23 635 000,00	
materiálové náklady	2 412 000,00	
služby	2 135 000,00	
služby IT	950 000,00	
opravy a udržování	200 000,00	
stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	
automobil pro rozvoz jídel	625 876,00	
Středisko volného času org. 55	2 600 000,00	3421
neinvestiční dotace na provoz	2 000 000,00	
investiční příspěvek - spoluúčast projekt ITI	600 000,00	
Kronika org. 74	60 000,00	3319
Komunitní plánování org. 92	25 000,00	4349
ORJ č. 9 hasiči	celkem 2 632 000,00	
z toho		
SDH Vratimov org. 22	1 698 000,00	5512
mzdové náklady	759 000,00	
materiálové náklady	583 000,00	
služby	206 000,00	
opravy a udržování	150 000,00	
SDH Horní Datyně org. 23	474 000,00	5512
mzdové náklady	48 000,00	
materiálové náklady	350 000,00	
služby	46 000,00	
opravy a udržování	30 000,00	
Pojištění majetku města org. 19	460 000,00	6320
ORJ č. 10 SPOZ a úprava zevnějšku při slavnostních obřadech	245 000,00	
z toho		

SPOZ org. 20	185 000,00	3399
materiálové náklady (vč. pohoštění a věcných darů)	173 000,00	
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	3 620 000,00	
z toho		
Nákup a prodej majetku (kromě bytů) org. 29	3 610 000,00	3639
z toho - odhady, geometrické plány - celkem	500 000,00	
Odhady + GP ostatní	500 000,00	
z toho - výkup pozemků, věcná břemena - celkem	3 110 000,00	
GP pro výkup MK	200 000,00	
Návrhy na vklad	200 000,00	
Chodník Velčovského, K Hájence	320 000,00	
GP a výkupy pozemků pod MK ul. Rakovecká	50 000,00	
Odkoupení pozemků od FC Vratimov z.s. 3 splátka	490 000,00	
Výkup pozemků po MK obecně	500 000,00	
Kanalizace H.D. VB + návrh na vklad II. etapa	1 150 000,00	
Cyklostezka výkup pozemků	200 000,00	
Nájem pozemků org. 31	9 000,00	3639
Nájem nezemědělského pozemku org. 105	1 000,00	3639
ORJ č. 12 pečovatelská služba a sociální práce	3 114 500,00	4351
Pečovatelská služba - obědy org. 35	850 000,00	
Pečovatelská služba - obědy	850 000,00	
Pečovatelská služba org. 37	2 264 500,00	
Mzdové náklady	1 878 000,00	
Materiálové náklady	162 000,00	
Služby	189 500,00	
Náhrady	5 000,00	
Opravy a udržování	30 000,00	

ORJ č. 13 lokální TV, bezpečnostní kamery	272 000,00	
lokální online TV org. 121	12 000,00	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	70 771,34	
z toho		
Poplatky za vedení bankovních účtů	40 000,00	6310
Svaz měst a obcí	28 000,00	6409
Soudní poplatky z žalob	10 000,00	6171
Sdružení tajemníků	1 500,00	6409
Rezerva provoz	41 301,34	6409
Daň z příjmu za obec	3 000 000,00	6399
Slezská brána	165 000,00	6409
Odvod DPH	-3 500 000,00	6399
Úrok z úvěru KB - kanalizace	6 000,00	2321
Úrok z úvěru KB - bytové domy	4 800,00	3612
Úrok z úvěru ČS kanalizace	24 000,00	2321
Úrok zápůjčka SFŽP	150 170,00	2321
Úrok z úvěru ČSOB	100 000,00	2212
ORJ č. 16 kulturní středisko	8 769 400,00	
z toho		
Kulturní středisko org. 17	6 441 300,00	3392
mzdové náklady	3 693 500,00	
materiálové náklady	1 504 000,00	
služby	1 208 800,00	
údržba	35 000,00	
Vratimovské noviny org. 70	892 100,00	3349
mzdové náklady	298 500,00	
materiálové náklady	347 600,00	
služby	246 000,00	
Kino org. 93	822 000,00	3313
mzdové náklady	335 500,00	
materiálové náklady	226 000,00	
služby	248 500,00	
údržba	12 000,00	
Vratimovská pout' org. 112	486 200,00	3399
mzdové náklady	35 200,00	
materiálové náklady	10 000,00	
služby	441 000,00	

Městský ples org. 107	127 800,00	3399
mzdové náklady	23 300,00	
materiálové náklady	27 000,00	
služby	77 500,00	
ORJ č. 17 sociální fond	1 139 000,00	
příspěvky na stravování, penzijní fond, pracovní a životní jubilea, služby	1 139 000,00	6171
ORJ č. 18 Komunální odpad, odchyt psů	8 050 000,00	
Odchyt psů org. 68	50 000,00	1014
Komunální odpad org. 81	8 000 000,00	3722
Komunální odpad	8 000 000,00	
ORJ č. 19 Příspěvky veřejně prospěšné účely	957 000,00	
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	5 000,00	4319
Senior taxi org. 32	600 000,00	4349
ORJ č.20 Údržba a provoz koupaliště	5 003 000,00	
Koupaliště - služby a mzdy org. 21	4 003 000,00	3412
mzdové náklady	600 000,00	
odměny z DPP a DPČ	559 000,00	
povinné pojistné soc. zabezpečení	30 000,00	
povinné pojistné zdrav. pojištění	10 000,00	
ostatní povinné pojistné	1 000,00	
materiálové náklady	2 113 000,00	
odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)	3 000,00	
léky a zdravot. materiál	5 000,00	

prádlo, oděv, obuv	25 000,00	
drobný majetek 5137 (vybavení nové budovy)	100 000,00	
materiál spotřební 5139 (vč. nové budovy)	200 000,00	
studená voda	700 000,00	
teplo	350 000,00	
plyn	300 000,00	
elektrická energie	400 000,00	
služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	
školení a vzdělávání	15 000,00	
<i>Služby</i>	<i>690 000,00</i>	
Čištění bazénu (jaro)	40 000,00	
Spuštění bazénové chemie	30 000,00	
Spuštění ohřevu vody	5 000,00	
Vypuštění ohřevu vody	5 000,00	
Postřik trávníku proti jednoletkám	10 000,00	
Dosetí novou trávou v části ploch	40 000,00	
Jarní ošetření trávy	40 000,00	
Sekání trávy, zeleň, plevel, truhlíky	120 000,00	
Kontrola bazénových vod	50 000,00	
Bezpečnostní agentura	100 000,00	
Servisní smlouvy, revize, kontroly, údržba zařízení budovy	100 000,00	
Náhradní výsadba, kácení	150 000,00	
<i>Opravy</i>	<i>600 000,00</i>	
Nové plastové mřížky kolem bazénů	350 000,00	
Strojovna - SMS čidlo, vana, benzín. čerpadlo (agregát)	250 000,00	
Nová budova Koupaliště - investice, nákupy vybavení - org. 203	1 000 000,00	3412
Nová budova koupaliště ve Vratimově - dodávky interiérů, nábytek, venkovní nábytek	1 000 000,00	
ORJ č. 21 Sportoviště, dětská hřiště	4 585 000,00	
Vratimovské služby - les org. 82	300 000,00	1032
Opravy mobiliáře a kondičních stezek	50 000,00	
Opravy a pročištění odvodnění	250 000,00	
Hřiště UT3G org. 117	835 000,00	3412
<i>Služby</i>	<i>105 000,00</i>	
Roční údržba povrchu hřiště odbornou firmou, dosypání granulátu	75 000,00	
Servis a opravy traktoru	30 000,00	
<i>Údržba a opravy</i>	<i>600 000,00</i>	
Drobné opravy	50 000,00	
Vymístění rozvaděčů u 3 sloupů VO dle revize vč. oplocení rozvaděčů	400 000,00	
Porevizní opravy	50 000,00	

Vstupní branka skatepark	100 000,00	
Materiál	30 000,00	
Ochranné pomůcky správci	10 000,00	
PHM - benzín pro traktor	20 000,00	
<i>Odměny dohody - správce UT3G</i>	100 000,00	
Tělovýchovná zařízení org. 120	1 370 000,00	3412
Služby	120 000,00	
Odborná technická kontrola (OTK) dětských a sport. hřišť	15 000,00	
Úklid hřiště na Radničním náměstí (denní) - Vratimovské služby	30 000,00	
Dispoziční studie a dopravní obslužnost kolem ZŠ Datyňská a sportovní haly (Duplex)	75 000,00	
Údržba a opravy	120 000,00	
Dosypání štěpky Workout	20 000,00	
Opravy hřišť a sportovních prvků dle OTK	100 000,00	
Drobný majetek	20 000,00	
Doplnění vybavení hřišť (písek, míče, síť atd.)	20 000,00	
Odměny DPP a DPČ	210 000,00	
Správci Skatepark	10 000,00	
Správci Tělocvična H. Datyně	100 000,00	
Správci hřiště MŠ Vratimov, MŠ H.D.	100 000,00	
Investice	900 000,00	
Pumptrack u ul. Výletní - hliněný, modelace, příprava	150 000,00	
Stůl na stolní tenis na koupališti vč. zpevněné plochy, Dětské hřiště Na Příčnici, Dětská lezecká stěna na tribuně hřiště naproti restauraci	600 000,00	
Herní prvky před restaurací	150 000,00	
Travnaté hřiště org. 141	1 705 000,00	3412
Služby	415 000,00	
Údržba trávníku odbornou firmou vč. ploch za brankou	320 000,00	
Odvoz pokosené trávy, vertikulace Vratimovskými službami	50 000,00	
Školení a vzdělávání	20 000,00	
Přídavná voda z Liberty - zálivka	25 000,00	
Materiál	250 000,00	
Ochranné pomůcky správce	10 000,00	
PHM - benzín pro traktor	20 000,00	
Drobný majetek, nářadí	50 000,00	
Materiál	20 000,00	
Drobný majetek - ozvučení tribuny	150 000,00	
Opravy a údržba	30 000,00	
Oprava a servis traktoru - vřetenovka	30 000,00	

Mzdy 150 000,00
Odměny DPP a DPČ - správce tráva 150 000,00

Investice 860 000,00
Rekonstrukce atletického stadionu vč. fotbalového hřiště vč. IČ - odběr a analýzy vzorků 60 000,00
PD DÚR+DSP, DPPS Oprava tribuny (zatím nabídka INPROS) 800 000,00

Radniční náměstí vodotrysk - org. 2 375 000,00
Servis a údržba filtrace vodotrysku (jarní zprovoznění, zazimování, týdenní údržba) 35 000,00
Chemie do vodotrysku 5 000,00
Spotřeba vody 80 000,00
Spotřeba elektrické energie 5 000,00
Oprava prvku - nerez rošty 250 000,00

2212

Financování 6 077 998,66
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
Jistina zápůjčka SFŽP kanalizace (do 31.12.2040 0,45% p.a.) 1 767 998,66

Celkem 228 601 817,00

Rozdíl 0,00

Výdaje dle ORJ

ORJ 1	Martyčáková	63 855 000,00
ORJ 2	Mročková	27 888 593,00
ORJ 3	Kašparová	26 000,00
ORJ 4	Fiedorová	12 400 900,00
ORJ 5	Potášová	19 580 000,00
ORJ 6	Palacká	370 000,00
ORJ 7	Baran	7 120 000,00
ORJ 8	Herzová	52 825 654,00
ORJ 9	Šalamounová	2 632 000,00
ORJ 10	Obstová	245 000,00
ORJ 11	Zecha	3 620 000,00
ORJ 12	Langrová	3 114 500,00
ORJ 13	Holuša	272 000,00
ORJ 15	Holubová	70 771,34
ORJ 16	Slavíková	8 769 400,00

ORJ 17	Mičulková	1 139 000,00
ORJ 18	Hranická	8 050 000,00
ORJ 19	Miková	957 000,00
ORJ 20	Maliariková	5 003 000,00
ORJ 21	Holub	4 585 000,00

Financování 6 077 998,66

228 601 817,00

Celkem Vratimovské služby: 13 020 000,00