

Komentář k rozpočtu na rok 2021 v Kč

<u>Příjmy</u>		paragraf	položka
DPFO zvlášť	28 000 000,00		1111
DPFO SVČ	300 000,00		1112
DPFO vybíraná srážkou	2 600 000,00		1113
DPPO	18 500 000,00		1121
DPPO za obce	3 000 000,00		1122
DPH	54 500 000,00		1211
Poplatky ze psů	220 000,00		1341
Poplatek za užívání veř. prostr.	230 000,00		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	500 000,00		1361
Daň z hazardních her	550 000,00		1381
Daň z nemovitých věcí	8 300 000,00		1511
Daňové příjmy	116 790 000,00		
Nájem kanalizace	125 000,00	2321	
Příspěvky občanů zřízení přípojek	250 000,00	2321	
Splátky suchovod a přípojky U Potůčku	51 000,00	2321	
Nájem plynárenského zařízení	362 000,00	3633	
Provoz koupaliště	645 000,00	3412	
Vývěsní skřínky a plakátovací plochy	16 000,00	3639	
Nebytové prostory	2 320 000,00	3613	
Bytové hospodářství	6 385 000,00	3612	
Nájem tělocvičny HD organizace	25 000,00	3412	
Nájem tělocvičny HD veřejnost	15 000,00	3412	
Nájem hřiště UT3G	200 000,00	3412	
Komunální odpad	4 300 000,00	3722	
Separace (řídění) odpadu	800 000,00	3725	
Pohřebnictví	10 000,00	3632	
Hřbitovní poplatky	70 000,00	3632	
Pečovatelská služba	300 000,00	4351	
Pečovatelská služba - obědy	650 000,00	4351	
Přijaté úroky	100 000,00	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	
Nedaňové příjmy	18 390 000,00		
	0,00		
Kapitálové příjmy	0,00		
Neinv. dotace ze SR	4 920 000,00		4112
Neinv. dotace od obcí	2 482 000,00		4121
Dotace hřiště v H. Datyních naproti škole	1 658 000,00		4216
Investiční dotace SFŽP Kanalizace HD II. etapa	695 000,00		4216
Neinvestiční dotace SFŽP kompostéry	1 353 990,00		4113
Neinvestiční dotace SZIF les Důlník	389 923,00		4113
Dotace	11 498 913,00		
Finanční prostředky z min. let	31 000 000,00		8115
Zápůjčka SFŽP kanalizace HD II. etapa	395 000,00		8123
Čerpání kontokorentu Sberbank	10 000 000,00		8905
Financování	41 395 000,00		
Celkem příjmy	188 073 913,00		
Výdaje			
ORJ č.1 kanalizace, údržba, koupaliště, IS, TV zařízení z toho	13 899 569,00		
Kanalizace org. 1	13 814 969,00	2321	
<i>Kanalizace Horní Datyně II. etapa</i>	<i>11 055 000,00</i>		
Realizace kanalizace - dokončení 2021 (Skanska)	10 500 000,00	smlouva	
TDS+BOZP (Lavi Engineering)	190 000,00	smlouva	
Autorský dozor doplatek	15 000,00	smlouva	
Technická pomoc po vydání RoPD (J2V Services)	100 000,00	smlouva	
Správní poplatky	20 000,00		
El.energie čerpací stanice - zálohy, pak převod SmVaK	30 000,00	smlouva	
Finanční dary obyvatelstvu (dar.smlouvy na odbočná místa)	200 000,00		
<i>Kanalizace HD I. etapa + Podlesí</i>	<i>10 000,00</i>		
Příspěvek pro občany kanalizačních přípojek	10 000,00		
<i>Obecné kanalizace</i>	<i>2 749 969,00</i>		
Zpracování DPS a aktualizace IČ pro lokalitu Zaryjská (Koneko)	300 000,00		
Administrace dotačního projektu Zaryjská, Za Humny, Souběžná (J2V)	80 000,00		
PD Inženýrská a majetkoprávní činnost Souběžná, Za Humny (doplatek Dopravoprojekt)	130 000,00	smlouva	
PD Kanalizační přípojky Zaryjská, Souběžná, Za Humny	200 000,00		
Tvorba rezerv dle plánu obnovy kanalizace 2018 - 2020	1 164 000,00	tvorba 18-20	
Tvorba rezerv dle plánu obnovy kanalizace 2021	150 000,00	tvorba 21	
Aktualizace plánu financování obnovy kanalizace 2021	20 000,00		
Správní poplatky	20 000,00		
Administrace výběrového řízení na Zaryjskou, Souběžnou a Za Humny (J2V)	120 000,00		
Studie navýšení kapacity ČOV H. Datyně	150 000,00		
Vyúčtování smlouva o provozování SmVaK 2016 - 2019	415 969,00		
Inženýrské síť org. 48	74 600,00	3633	
Tvorba rezerv dle plánu financování obnovy vodovodu 2018 - 2020	44 600,00	tvorba 18-20	
Tvorba rezerv dle plánu financování obnovy vodovodu 2021	30 000,00	tvorba 21	
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	23 153 906,00	
z toho Vratimovské služby	5 650 000,00	
ostatní	17 503 906,00	
z toho		
Komunikace chodníky org. 2	1 081 000,00	2219
Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská (doplatek za zpracování DPS)	223 000,00 smlouva	
Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská (administrace zadávacího řízení)	70 000,00	
PD DUR, DSP, DPS Oprava chodníku ul.Frydecká (Adámkova-Nimrod), vč. MPČ - doplatek IČ (Dopravoprojekt)	370 000,00 smlouva	
PD DÚR dopl.,DSP+PDPS nový chodník podél ul.Datyňská od ul. K.Velčovského po ul. K Hájeence (Dopravoprojekt)	418 000,00 smlouva	
Komunikace silnice org. 5	13 700 000,00	2212
Realizace opravy MK ul. K Hájeence - vč. AD - doplatek SKANSKA	12 250 000,00 smlouva	
Realizace oprav ul. Rakovecká - doplatek SKANSKA	190 000,00 smlouva	
PD DUR, DSP, DPS vč. MPČ Oprava MK ul. Za Kolibou vč. odvodnění - doplatek IČ (Dopravoprojekt)	85 000,00 smlouva	
PD DUR, DSP, DPS vč. MPČ Oprava MK ul. K. Velčovského vč. odvodnění	420 000,00 smlouva	
PD DSP+PDSPS Rekonstrukce chodníků a MK Na Vyhliídce, část MK Okružní - zasmí. + aktual. DUR (Projekt 2010)	700 000,00 smlouva	
PD DPS Rekonstrukce mostu na ul. Olejní - doplatek (V&V stavební a statická kancelář)	55 000,00 smlouva	
Příspěvek Moravskoslezský kraj na dopravní obslužnost org. 6	18 000,00	2292
Příspěvek Statutární město Ostrava na DPO org. 7	2 704 906,00	2292
podíl města na linkách zabezpečujících dopravu mezi Vratimovem a Ostravou (včetně příspěvku na bezplatnou přepravu pro seniory)	2 704 906,00	
Vratimovské služby - zimní údržba org. 83	300 000,00	3745
Nákup posypového materiálu	100 000,00	
Zimní údržba místních komunikací	200 000,00	
Vratimovské služby - veřejné osvětlení org. 84	2 600 000,00	3631
Elektrická energie	1 000 000,00	
Běžné opravy VO	1 600 000,00	
Vratimovské služby - čištění obce org. 85	2 350 000,00	3745
Vratimovské služby - komunikace org. 86	400 000,00	2212
Čištění příkop a propustků, údržba krajin	200 000,00	
Dopravní značení (doplnění + výměna) + obnova vodorovného značení	50 000,00	
Opravy a nátěr zábradlí na MK a mostech	50 000,00	
Drobné opravy chodníků a MK	100 000,00	
ORJ č.3 civilní ochrana, profil zadavatele	32 000,00	
z toho		
Civilní ochrana org. 16	7 000,00	5212
Služby telekomunikací	6 000,00	
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, sportoviště	14 372 500,00	
z toho		
Nebytové hospodářství org. 30	890 000,00	3613
Materiálové náklady (voda, teplo, elektřina, plyn...)		
z toho:		
studená voda	40 000,00	
teplá voda	70 000,00	
teplo	350 000,00	
plyn	50 000,00	
elektrická energie	300 000,00	
služby telekomunikací a radiokomunikací (internet)	10 000,00	
nákup služeb	20 000,00	
plat uklízečky NS	50 000,00	
Bytové hospodářství org. 45	2 145 000,00	3612
materiálové náklady		
z toho:		
studená voda	400 000,00	
teplo	800 000,00	
plyn	5 000,00	
elektrická energie	55 000,00	
teplá voda	800 000,00	
plat uklízečky	20 000,00	
nájemné (přístřeší)	30 000,00	
konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	
nákup služeb (KO, exekuce, Rebio apod.)	30 000,00	
Příspěvky zájmovým organizacím, kotlíkové dotace org. 63	1 250 000,00	6409
Příspěvky zájmovým organizacím	1 000 000,00	
Dotace provoz pošty HD	200 000,00	
Kotlíkové dotace Moravskoslezský kraj	50 000,00	2115
Přeplatky z vyúčtování služeb nebyty org. 90	180 000,00	3613
Vyúčtování služeb za rok 2020	180 000,00	
Přeplatky z vyúčtování služeb byty org. 97	1 300 000,00	3612
Vyúčtování služeb za rok 2020	1 300 000,00	
Koupaliště - služby a mzdy org. 21	2 631 000,00	3412
mzdové náklady	643 000,00	
mzdy zaměstnanců	600 000,00	
povinné pojistné soc. zabezpečení	30 000,00	
povinné pojistné zdrav. pojištění	12 000,00	
ostatní povinné pojistné	1 000,00	
materiálové náklady	1 428 000,00	
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)	100 000,00	
studená voda	400 000,00	

teplo	200 000,00	
plyn	150 000,00	
elektrická energie	400 000,00	
služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	
školení a vzdělávání	20 000,00	
Služby	460 000,00	
Čištění bazénu (jaro)	50 000,00	
Spuštění bazénové chemie	20 000,00	
Spuštění ohřevu vody	5 000,00	
Vypuštění ohřevu vody	5 000,00	
Postřik trávniku proti jednoletkám	10 000,00	
Doseť novou trávou u bufetu a po celém areálu	7 000,00	
Uklid po zimě	6 000,00	
Jarní ošetření trávy	40 000,00	
Sekání trávy	150 000,00	
Tvarování živého plotu	5 000,00	
Ošetření chodníků	2 000,00	
Osazení květinových truhlíků	10 000,00	
Kontrola bazénových vod (Lablech)	50 000,00	
Bezpečnostní agentura	100 000,00	
Opravy	100 000,00	
Strojovna - SMS čidlo, vana, benzín, čerpadlo (agregát)	100 000,00	
Hřiště UT3G org. 117	740 000,00	3412
Služby	450 000,00	
Roční údržba povrchu hřiště odbornou firmou, dosypání granulátu	75 000,00	
Servis a opravy traktoru	30 000,00	
Telekomunikační služby (telefon správce)	5 000,00	
Pronájem kontejnerů - mobilní šatny (do 30.06.2021, 4 obytné kontejnery - šatny, 2 sanitární - wc, sprcha, umyv.) - po demolici stávající budovy, včetně oplocení	240 000,00	smlouva
Odvoz kontejnerů	60 000,00	smlouva
Nájemné šatny TC Vratimov po dobu rekonstrukce budovy	25 000,00	
studená voda (zálohy pro TC - kontejnery)	15 000,00	
Materiál	40 000,00	
Ochranné pomůcky správce	20 000,00	
PHM - benzín pro traktor	20 000,00	
Odměna správce UT3G	250 000,00	
Tělovýchovná zařízení org. 120	3 941 500,00	
Služby	135 000,00	3412
Odborná technická kontrola (OTK) dětských a sport. hřišť	15 000,00	
Běžné kontroly hřišť - Bednařik (týdenní)	35 000,00	
Uklid hřiště na Radničním náměstí (denní) - Vratimovské služby	30 000,00	
Uklid hřiště Skatepark (denní) - Vratimovské služby	55 000,00	
Údržba a opravy	70 000,00	
Dosypání štěpky Workout	20 000,00	
Opravy hřišť a sportovních prvků dle OTK	50 000,00	
Drobný majetek	20 000,00	
Doplnění vybavení hřišť (písek, míče, síť atd.)	20 000,00	
Mzdy	216 500,00	
Správci Skatepark	10 000,00	
Správci Tělocvična H. Datyně	90 000,00	
Správci hřiště MŠ Vratimov, MŠ H.D.	95 000,00	
Povinné pojistné soc. zabezpečení	15 000,00	
Povinné pojistné zdrav. pojištění	6 000,00	
Ostatní povinné pojistné	500,00	
Investice	3 500 000,00	
Realizace hřiště v H. Datyních naproti škole vč. TDS, AD, BOZP, administrace VZ	3 500 000,00	
Travnaté hřiště org. 141	1 295 000,00	3412
Služby	495 000,00	
Údržba trávniku odbornou firmou	400 000,00	
Nájemné (oplocení hřiště - workout), mobilní WC	75 000,00	
Školení a vzdělávání	20 000,00	
Materiál	150 000,00	
Ochranné pomůcky správce	10 000,00	
PHM - benzín pro traktor	20 000,00	
Drobný majetek vč. techn. vybavení garáže v nové budově	100 000,00	
Materiál	20 000,00	
Opravy a údržba	400 000,00	
Doplnění oplocení mezi budovou a hřištěm vč. tribuny sekce 3+5 dle CN	400 000,00	
Mzdy	250 000,00	
Mzda správců vč. odvodů	250 000,00	
ORJ č.5 údržba nemovitého majetku města	2 067 000,00	
SDH Vratimov org. 12	40 000,00	5512
Revize, kontroly TZB, předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení, servis ostatních technologií	40 000,00	
SDH Horní Datyně org. 40	30 000,00	5512
Revize, kontroly TZB, předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení, servis ostatních technologií	10 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 1x ročně	20 000,00	
Údržba budovy MěÚ org. 42	165 000,00	6171
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	90 000,00	
Čištění vnitřní kanalizace	10 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin vč. spoj. krčku	25 000,00	
Opravy elektro a osvětlení	40 000,00	
Bytové hospodářství org. 60	1 672 000,00	3612
<i>č.p. 205 a 206 ul. Frýdecká</i>	10 000,00	
Revize (kontrola) - technických zařízení budov	10 000,00	
<i>č.p. 808 - 810 ul. Popinecká</i>	45 000,00	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	20 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 1x ročně	25 000,00	
<i>č.p. 820 - 825 Radniční nám., ul. Úzká</i>	66 000,00	
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	

<i>č.p. 830 - 832 ul. Frýdecká</i>	86 000,00	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	11 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 1x ročně	25 000,00	
Krizový byt č. 6 čp. 831 - údržba, popř. doplnění vybavení	50 000,00	
<i>Havarijní a ostatní drobná údržba</i>	65 000,00	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	35 000,00	
Držení havarijní služby - Jan Kovář	30 000,00	
<i>Nový domov pro seniory</i>		
Projektová dokumentace - doplatek DSP Chválek	1 400 000,00	
Nebytové prostory org. 69	60 000,00	
<i>Garáže za Datýňkou</i>	10 000,00	3613
Oprava střechy	10 000,00	
<i>Obchody č.p. 821-824, 832</i>	50 000,00	3613
Opravy vnitřních odpadů	20 000,00	
Porevizní opravy elektro	30 000,00	
Údržba budov kulturních zařízení org. 108	100 000,00	3392
z toho		
<i>KD + Sokolovna HD</i>	65 000,00	
Revize, kontroly TZB, předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení, servis ostatních te	25 000,00	
Opravy NO	10 000,00	
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od náletových dřevin 1x ročně	30 000,00	
<i>Kulturní středisko Vratimov</i>	35 000,00	
Revize (kontroly) - technických zařízení budov	20 000,00	
Opravy elektro	15 000,00	
ORJ č. 6 územní plán org. 47	300 000,00	3635
Celkem, z toho:	300 000,00	
Změna ÚP č.3 - zpracování I. a II. etapa	200 000,00	
Změna ÚP č.3 - pořizování	50 000,00	
Územní studie	50 000,00	
ORJ č. 7 ochrana přírody, mobiliář, veřejná zeleň, vývěsní skříňky	6 443 913,00	
z toho <i>Vratimovské služby:</i>	2 689 923,00	
Mobiliář mimo Vratimovské služby org. 77	1 453 990,00	3639
Nový mobiliář mimo VS	1 453 990,00	
Údržba zeleně mimo VS org. 80	2 300 000,00	3745
Pletí a údržba nové výsadby včetně následné péče	1 000 000,00	
Ořezy, kácení a frezování	600 000,00	
Náhradní výsadba	690 000,00	
Transfery spolkům	10 000,00	
Vratimovské služby - les org. 82	589 923,00	1032
Pěstební činnost	100 000,00	
Opravy mobiliáře a kondičních stezek	489 923,00	
Vratimovské služby - mobiliář org. 86	100 000,00	3639
Opravy	50 000,00	
Nový mobiliář	50 000,00	
Vratimovské služby - zeleň, včetně hřbitovů org. 89	2 000 000,00	3745
údržba veřejné zeleně	2 000 000,00	
ORJ č. 8 školství, kultura a územní správa	47 905 220,00	
z toho		
MŠ Vratimov, HD PO org. 8	5 225 000,00	3111
neinvestiční dotace na provoz	5 225 000,00	
ZŠ TGM PO org. 10	2 650 000,00	3113
neinvestiční dotace na provoz	2 650 000,00	
ZŠ Datýňská PO org. 11	3 318 000,00	3113
neinvestiční dotace na provoz	3 318 000,00	
Základní umělecká škola PO	20 420,00	3231
neinvestiční dotace na provoz	20 420,00	
Knihovna PO org. 18	4 589 000,00	3314
neinvestiční dotace na provoz	2 107 000,00	
průtoková dotace na provoz poboček	2 482 000,00	
Zastupitelstvo města org. 24	3 507 800,00	6112
mzdové náklady	3 357 800,00	
materiálové náklady	150 000,00	
Místní správa org. 25	26 611 000,00	6171
mzdové náklady	20 336 000,00	
materiálové náklady	2 500 000,00	
služby	2 125 000,00	
služby IT	950 000,00	
opravy a udržování	500 000,00	
stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	
Dům dětí a mládeže org. 55	1 899 000,00	3421
neinvestiční dotace na provoz	1 899 000,00	
Kronika org. 74	60 000,00	3319
Komunitní plánování org. 92	25 000,00	4349
Komunitní plánování	25 000,00	
ORJ č. 9 hasiči	2 306 000,00	
z toho		
SDH Vratimov org. 22	1 631 000,00	5512
mzdové náklady	589 000,00	
materiálové náklady	596 000,00	
služby	206 000,00	
opravy a udržování	240 000,00	
SDH Horní Datyně org. 23	405 000,00	5512
mzdové náklady	38 000,00	
materiálové náklady	288 000,00	

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	147 000,00	
z toho		
SPOZ org. 20	112 000,00	3399
materiálové náklady (vč. pohoštění a věcných darů)	100 000,00	
náhrady	10 000,00	
služby	2 000,00	
Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech org. 125	25 000,00	
zastupitel	12 500,00	6112
zaměstnanec	12 500,00	6171
Povinné náklady za pohřby org. 101	10 000,00	3632
ORJ č. 11 prodej majetku, výkup a nájem pozemků	1 000 000,00	
z toho		
Nákup a prodej majetku (kromě bytů) org. 29	990 000,00	3639
z toho -odhady, geometrické plány -celkem	200 000,00	
Odhady + GP	200 000,00	
z toho-výkup pozemků, věcná břemena- celkem	790 000,00	
Návrtky na vklad	50 000,00	
Odkupy MK ul. Rakovecká	50 000,00	
Odkoupení pozemků od FC Vratimov z.s. 3 splátka	490 000,00	
Kanalizace H.D. VB. + Zaryjská výkupy + návrh na vklad	150 000,00	
Cyklostezka výkup pozemků	50 000,00	
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	2 870 000,00	4351
Pečovatelská služba - obědy org. 35	700 000,00	
Pečovatelská služba - obědy	700 000,00	
Pečovatelská služba org. 37	2 170 000,00	
Mzdové náklady	1 995 000,00	
Materiálové náklady	75 000,00	
Služby	75 000,00	
Náhrady	5 000,00	
Opravy a udržování	20 000,00	
ORJ č. 13 lokální TV, bezpečnostní kamery	180 000,00	
lokální online TV org. 121	5 000,00	3341
Nájem kamery org. 139	175 000,00	5311
nákup služeb	167 000,00	
el. energie kamera ul. Mourová - ČEZ	8 000,00	
ORJ č. 15 finanční operace	6 705 154,00	
z toho		
Poplatky za vedení bankovních účtů	70 000,00	6310
Svaz měst a obcí	27 500,00	6409
Soudní poplatky z žalob	10 000,00	6171
Sdružení tajemníků	1 500,00	6409
Rezerva provoz	271 254,00	6409
Daň z příjmu za obec	3 000 000,00	6399
Slezská brána	165 000,00	6409
Odvod DPH	3 000 000,00	6399
Úrok z úvěru KB - kanalizace	7 500,00	2321
Úrok z úvěru KB - bytové domy	5 900,00	3612
Úrok z úvěru ČS kanalizace	30 000,00	2321
Úrok zápujčka SFŽP	116 500,00	2321
ORJ č. 16 kulturní středisko	8 163 200,00	
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	
ORJ č. 17 sociální fond	1 030 000,00	
příspěvky na stravování, penzijní fond, pracovní a životní jubilea, služby	1 030 000,00	6171
ORJ č. 18 Komunální odpad, odchyt psů	7 050 000,00	
Odchyt psů org. 68	50 000,00	1014
Komunální odpad org. 81	7 000 000,00	3722
Komunální odpad	7 000 000,00	
ORJ č. 19 Příspěvky veřejně prospěšné účely	657 000,00	

Finanční dary veřejněprospěšným organizacím org. 36	2 000,00	3900
Domovy důchodců org. 38 příspěvek za občany města	250 000,00	4357
Podané ruce, Péče srdcem org. 72	100 000,00	4319
Onko Amazonky org. 100	5 000,00	4319
Senior taxi	300 000,00	4349
ORJ č.20 Údržba nemovitého majetku města z toho	43 713 000,00	
ZŠ Datyňská org. 11 z toho ZŠ Datyňská Vybudování trafostanice - doplatek PD	50 000,00 50 000,00 50 000,00	3113
Knihovna org. 18 z toho Knihovna Horní Datyně Přemístění knihovny	10 000,00 10 000,00 10 000,00	3314
Deratizace veřejného prostranství org. 43	5 000,00	3639
Nebytové prostory org. 69 z toho Datyňka Rekonstrukce elektroinstalace	43 648 000,00 100 000,00 100 000,00	3613
<i>Nákupní středisko nové</i> Revize a opravy(výtah, požární klapky, elektro, vyčištění střechy)	190 000,00 190 000,00	
<i>Prodejna Důlňák</i> Kanalizační přípojka	150 000,00 150 000,00	
<i>Smuteční síň Vratimov a Kolumbárium H. Datyně, Hřbitov</i> Oprava venkovních omítek na budově smuteční síně Vratimov Kontrola a servis klimatizace smuteční síně Servis chlazení lednice smuteční síně Vyčištění okapových žlabů a dešťových svodů kolumbária H. Datyně Vyčištění okapových žlabů a dešťových svodů smuteční síně Vratimov Následná péče vysázených rostlin - rozšíření hřbitova 1. etapa - zasmulvněno	78 000,00 20 000,00 6 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 12 000,00	3632
<i>Koupaliště</i> Nová budova koupaliště ve Vratimově (realizace stavby, TDS, BOZP, AD)	43 000 000,00 43 000 000,00 doplatek	3412
<i>Radniční náměstí</i> Servis a údržba filtrace vodotrysku (jarní zprovoznění, zazimování, týdenní údržba) Chemie do vodotrysku Spotřeba vody Spotřeba elektrické energie	125 000,00 35 000,00 5 000,00 80 000,00 5 000,00	2212
<i>Mlýnek HD</i> Rezerva na opravy	5 000,00 5 000,00	3326
Financování jistina úvěr KB kanalizace + bytové domy (do 31.03.2031 0,033 % p.a.) jistina úvěr OS kanalizace (do 30.09.2025 0,91% p.a.) Jistina zápůjčka SFŽP kanalizace (do 31.12.2040 0,45% p.a.)	6 078 451,00 3 600 000,00 710 000,00 1 768 451,00	

Celkem 188 073 913,00

Rozdíl 0,00

Výdaje dle ORJ

ORJ 1	Martyčáková	13 899 569,00
ORJ 2	Holub	23 153 906,00
ORJ 3	Filip	32 000,00
ORJ 4	Fiedorová	14 372 500,00
ORJ 5	Potášová	2 067 000,00
ORJ 6	Palacká	300 000,00
ORJ 7	Baran	6 443 913,00
ORJ 8	Herzová	47 905 220,00
ORJ 9	Šalamounová	2 306 000,00
ORJ 10	Obstová	147 000,00
ORJ 11	Zechra	1 000 000,00
ORJ 12	Langrová	2 870 000,00
ORJ 13	Holuša	180 000,00
ORJ 15	Holubová	6 705 154,00
ORJ 16	Slavíková	8 163 200,00
ORJ 17	Mičulková	1 030 000,00
ORJ 18	Hranická	7 050 000,00
ORJ 19	Miková	657 000,00
ORJ 20	Petrová	43 713 000,00

Financování 6 078 451,00

188 073 913,00

Celkem Vratimovské služby: 8 339 923,00