

Komentář k rozpočtu na rok 2023 v Kč

Příjmy

DPFO závislá plátci	20 000 000,00
DPFO SVČ poplatníci	1 500 000,00
DPFO vybíraná srážkou	3 500 000,00
DPPO	30 000 000,00
DPPO za obce	3 000 000,00
DPH	70 000 000,00
Poplatek za komunální odpad	4 100 000,00
Poplatky ze psů	240 000,00
Poplatek za užívání veř. prostr.	80 000,00
Poplatek ze vstupného	60 000,00
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80 000,00
Správní poplatky	450 000,00
Daň z hazardních her	800 000,00
Daň z nemovitých věcí	10 100 000,00
Daňové příjmy	143 910 000,00

Nájem kanalizace	521 000,00
Příspěvky občanů zřízení přípojek	100 000,00
Splátky suchovod a přípojky U Potůčku	51 000,00
Nájem plynárenského zařízení	425 000,00
Provoz koupaliště	1 440 000,00
Provoz budovy koupaliště	790 000,00
Nájem travnaté hřiště	54 000,00
Vývěsní skříňky a plakátovací plochy	17 000,00
Nebytové prostory	3 000 000,00
Bytové hospodářství	7 000 000,00
Nájem tělocvičny HD organizace	40 000,00
Nájem tělocvičny HD veřejnost	15 000,00
Nájem hřiště UT3G	240 000,00
Separace (třídění) odpadu	1 500 000,00

Hřbitovní poplatky	65 000,00
Pečovatelská služba	330 000,00
Pečovatelská služba - obědy	700 000,00
Přijaté úroky	300 000,00
Přijaté pokuty	15 000,00
Kulturní středisko	1 565 000,00
Vratimovské noviny	150 000,00
Kino	120 000,00
Městská pouť	30 000,00
Městský ples	65 000,00
Nedaňové příjmy	18 533 000,00

Neinv. dotace ze SR	4 994 200,00
Neinv. dotace od obcí	2 262 000,00
Investiční dotace SFŽP Kanalizace Zaryjská	15 000 000,00
Dotace výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení	3 484 829,00
Dotace SFDI chodník HD	2 500 000,00
Dotace	28 241 029,00

Finanční prostředky z min. let	16 500 000,00
Čerpání kontokorent ČSOB	10 000 000,00
Čerpání investiční úvěr ČSOB	51 148 270,44
Financování	77 648 270,44

Celkem příjmy **268 332 299,44**

Výdaje

ORJ č.1 kanalizace, inženýrské sítě **celkem** **31 798 000,00**
z toho

Kanalizace org. 1		31 748 000,00
<i>Kanalizace Souběžná, Za Humny, Zaryjská, přípojky</i>		400 000,00
Finanční dary obyvatelstvu (darovací smlouvy na odbočná místa)		100 000,00
Finanční dary obyvatelstvu (příspěvek na tlakovou přípojku)		100 000,00
PD kanalizační přípojky		200 000,00
<i>Kanalizace Zaryjská + Souběžná + Za Humny</i>		29 000 000,00
Realizace stavby, včetně AD, TDI a BOZP, Administrace dotačního projektu		29 000 000,00
<i>Obecně kanalizace</i>		2 348 000,00
Tvorba rezerv dle plánu obnovy kanalizace 2022 - 2031		2 073 000,00
Aktualizace plánu financování obnovy kanalizace 2023		20 000,00
Studie navýšení kapacity ČOV H. Datyně		150 000,00
Provozování kanalizace 2023		75 000,00
Monitoring vodohospodářských objektů J2V		30 000,00
Inženýrské sítě org. 48		40 000,00
Tvorba rezerv dle plánu financování obnovy vodovodu 2022 - 2031		40 000,00
Pitná voda org. 52		10 000,00
Požární voda pro hasiče a VS		10 000,00
ORJ č.2 komunikace, dopr. obslužnost, Vratimovské služby	celkem	20 087 554,00
<i>z toho Vratimovské služby</i>	11 500 000,00	
<i>ostatní</i>	8 587 554,00	
Komunikace chodníky org. 2		800 000,00
Finanční rezerva na opravy MK-chodníků (nové podněty mimo inv.akce)		300 000,00

Zpevněné plochy pro kontejnerová stání + havarijní opravy	100 000,00
Oprava chodníku před BD 928 - 930	400 000,00
Komunikace silnice org. 5	3 830 000,00
Opravy ploch města a MK (dle SK, vedení města), ul. vpusti, žlaby, propustky, odvodnění opr. výtluků...	2 000 000,00
PD a realizace - dopravní značení , inženýrská opatření, značky, retardéry...	500 000,00
Obecně PD: DZ, inženýrská opatření)	200 000,00
PD - zrušení chodníku Husova	300 000,00
Mostní prohlídky vč. dopracování mostních listů	50 000,00
<i>Opravy mostů</i>	1 200 000,00
- oprava mostu M24	100 000,00
- oprava mostu M3	700 000,00
- drobné opravy mostů	400 000,00
<i>Platby označnick Vsign</i>	80 000,00
Platby za označnick ulic - stálá platba	30 000,00
Výměna označnick ulic	50 000,00
Příspěvek Moravskoslezský kraj na dopravní obslužnost org. 6	26 833,00
Příspěvek Statutární město Ostrava na DPO org. 7	3 830 721,00
podíl města na linkách zabezpečujících dopravu mezi Vratimovem a Ostravou (včetně příspěvku na bezplatnou přepravu pro seniory)	3 830 721,00
Vratimovské služby - zimní údržba org. 83	1 500 000,00
Nákup posypového materiálu	700 000,00
Zimní údržba místních komunikací	800 000,00

Vratimovské služby - veřejné osvětlení org. 84		5 600 000,00
Elektrická energie		3 600 000,00
Běžné opravy VO		2 000 000,00
Vratimovské služby - čištění obce org. 85		2 900 000,00
Vratimovské služby - komunikace org. 86		1 500 000,00
Čištění příkop a propustků, údržba krajnic		600 000,00
Dopravní značení (doplnění + výměna) + obnova vodorovného značení		200 000,00
Opravy a nátěr zábradlí na MK a mostech		100 000,00
Drobné opravy chodníků a MK		600 000,00
Cyklotezka org. 113		100 000,00
rezerva na opravy		100 000,00
ORJ č.3 civilní ochrana	celkem	1 000,00
z toho		
Civilní ochrana org. 16		1 000,00
Rezerva na řešení krizových situací		1 000,00
ORJ č.4 nebyty, byty, příspěvky zájm. organizacím	celkem	16 930 000,00
z toho		
Nebytové hospodářství org. 30		1 355 000,00
Materiálové náklady (voda, teplo, elektřina, plyn...)		
z toho:		
Studená voda		70 000,00
Teplo		500 000,00
Plyn		300 000,00
Elektrická energie		280 000,00
Teplá voda		100 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet)		30 000,00

Nákup služeb	25 000,00
Plat uklízečky NS	50 000,00

Bytové hospodářství org. 45 **3 655 000,00**

materiálové náklady	
z toho:	
Studená voda	600 000,00
Teplo	1 400 000,00
Plyn	10 000,00
Elektrická energie	120 000,00
Teplá voda	1 250 000,00
Nájemné (přístřeší)	30 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00
Nákup služeb (KO, exekuce, Rebio apod.)	200 000,00
Ostatní osobní výdaje	40 000,00

Bytové hospodářství org. 60 **9 060 000,00**

<i>č. p. 205 a 206</i>	
Revize (kontrola) – technických zařízení budov	15 000,00
Opravy neobsazených bytů bytová jádra	300 000,00
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od nálet. dřevin	30 000,00
Výměna elektroinstalace	4 415 000,00
Rezerva	150 000,00
<i>č. p. 808 - 810</i>	
Revize (kontroly) technických zařízení budov	30 000,00
Oprava koupelny a WC – havarijní technický stav	350 000,00
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od nálet. dřevin	25 000,00
Opravy balkónů	80 000,00
Rezerva	50 000,00
<i>č. p. 820 - 825</i>	
Revize (kontroly) technických zařízení budov	60 000,00
Oprava elektroinstalace a osvětlení ve společných prostorech	15 000,00

Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od nálet. dřevin	30 000,00
Opravy balkónů	240 000,00
Oprava podlah a vstupu	200 000,00
Oprava koupelny a WC	700 000,00
Oprava sklepů	1 210 000,00
Drobné opravy	50 000,00
Opravy rozvodů ÚT, TUV	160 000,00
<i>č. p. 830 - 832</i>	
Revize (kontroly) technických zařízení budov	30 000,00
Čištění střešních žlabů a lapačů střešních splavenin od nálet. dřevin	25 000,00
Oprava koupelny a WC	350 000,00
Krizový byt - údržba, popř. doplnění vybavení	25 000,00
 <i>Zařizovací předměty</i>	
Výměna zařizovacích předmětů	150 000,00
 <i>Havarijní a ostatní drobná údržba</i>	
Rezerva - drobná údržba	300 000,00
Revize (kontroly) technických zařízení budov	35 000,00
Držení havarijní služby	35 000,00
 Příspěvky zájmovým organizacím, kotlíkové dotace org. 63	1 560 000,00
Příspěvky zájmovým organizacím	1 300 000,00
Dotace provoz pošty HD	260 000,00
 Nebytové prostory org. 69	150 000,00
<i>č. p. 821 - 824, 832 - obchody</i>	
Opravy vnitřních odpadů	20 000,00
Porevizní opravy elektro	30 000,00
Opravy rozvodů ÚT, TUV	100 000,00
 Přeplatky z vyúčtování služeb nebyty org. 90	150 000,00
Vyúčtování služeb za rok 2022	150 000,00

Přeplatky z vyúčtování služeb byty org. 97	1 000 000,00
Vyúčtování služeb za rok 2022	1 000 000,00

ORJ č.5 údržba nemovitého majetku města	celkem	42 955 000,00
--	---------------	----------------------

z toho

SDH Vratimov org. 12	250 000,00
Revize, kontroly TZB, předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení, servis ostatních	50 000,00
Revizní látka - realiace dle PD	150 000,00
Rezerva na opravy	50 000,00

SDH Horní Datyně org. 40	30 000,00
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	3 825 000,00
----------------------------------	---------------------

Revize (kontroly) - technických zařízení budov (výtah, klimatizace, elektro revize, hromosvod)	100 000,00
Opravy a údržba budovy (elektro, osvětlení, TZB, dveře, okna apod., malování, oprava fasády- díry, čištění střešních žlabů apod.)	575 000,00
Realizace obřadní síně	3 000 000,00
Zpracování PD - rekonstrukce zasedací místnosti	150 000,00

Nebytové prostory org. 69	2 900 000,00
----------------------------------	---------------------

<i>Garáže za Datyňkou</i>	
Oprava střechy	10 000,00

Datyňka

Opravy elektro včetně PD	350 000,00
--------------------------	------------

Nákupní středisko

Revize a opravy (výtah, požární klapky, elektro, vyčištění střechy)	50 000,00
---	-----------

Opravy a údržba	150 000,00
<i>Prodejna Důlňák</i>	
Revize a opravy	10 000,00
<i>Smuteční síň Vratimov a Kolumbárium H. Datyně, Hřbitov</i>	2 330 000,00
Modernizace smuteční síně Vratimov - zpracování PD	150 000,00
Kontrola a servis zařízení smuteční síně (chlazení lednice, servis klimatizace)	20 000,00
Rezerva na opravy a údržbu	60 000,00
Oprava chodníků na hřbitově	100 000,00
Rekonstrukce objektu kolumbária v Horních Datyních, vč. nových míst	1 500 000,00
Rozšíření kolumbária Vratimov - 60 míst	500 000,00
MŠ Vratimov org. 8	2 450 000,00
z toho	
<i>MŠ Vratimov</i>	960 000,00
Rekonstrukce výtahu + zvětšení otvoru, vč. PD	610 000,00
Oprava schodů na venkovním schodišti - budova II, kamenný koberec	150 000,00
Porevizní a pozáruční opravy	200 000,00
<i>Školní jídelna v MŠ Vratimov</i>	650 000,00
Opravy poškozených omítek (sanace)	300 000,00
Plošina na termoporty - realizace	350 000,00
<i>MŠ Horní Datyně</i>	840 000,00
Výměna výtahu na 100 kg	400 000,00
Oprava parkoviště na dvoře, vč. odvodnění - PD	70 000,00
Rekonstrukce WC zaměstnanců	150 000,00
Oprava fasády	220 000,00
ZŠ Datyňská org. 11	350 000,00
z toho	
<i>ZŠ Datyňská</i>	200 000,00
Oprava podlahy - spojovací chodba - návrh řešení (PD) + realizace	200 000,00
<i>ZŠ Horní Datyně</i>	

Oprava fasády ZŠ Horní Datyně, nátěry okapů	150 000,00
ZŠ T.G. Masaryka org. 10	1 030 000,00
Sanace zdiva - suterén budovy (chodba u jídelny) + výměna zařízení, nová podlaha, obklady a malba, vybavení interiér) - 1. etapa	750 000,00
Sanace zdiva - suterén (sklepní prostory, sklady) - 2. etapa	280 000,00
Knihovna org. 18	32 000 000,00
z toho	
<i>Knihovna Vratimov</i>	<i>32 000 000,00</i>
Stavební práce - knihovna Vratimov (TDS+BOZP+AD)	32 000 000,00
Deratizace veřejného prostranství org. 43	20 000,00
Budova SVČ org. 55	100 000,00
Odstranění vlhkosti - sklep - PD	100 000,00
ORJ č. 6 územní plán org. 47	celkem 870 000,00
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
Odstranění nepovolené výstavby - výkon rozhodnutí	500 000,00
ORJ č. 7 ochrana přírody, mobiliář, veřejná zeleň, vývěsní skříňky	8 700 000,00
z toho <i>Vratimovské služby:</i>	<i>5 950 000,00</i>
Mobiliář mimo Vratimovské služby org. 77	100 000,00
Nový mobiliář mimo VS	75 000,00

Opravy mobiliáře mimo VS	25 000,00
Údržba zeleně mimo VS org. 80	2 650 000,00
Pletí a údržba nové výsadby včetně následné péče	1 500 000,00
Ořezy, kácení a frezování	600 000,00
Náhradní výsadba	190 000,00
Transfery spolkům	10 000,00
Zhotovení trvalkových pásů a kvetoucích luk	350 000,00
Vratimovské služby - les org. 82	300 000,00
Pěstební činnost	300 000,00
Vratimovské služby - mobiliář org. 86	150 000,00
Opravy	75 000,00
Nový mobiliář	75 000,00
Vratimovské služby - zeleň, včetně hřbitovů org. 89	5 500 000,00
údržba veřejné zeleně	5 500 000,00
ORJ č. 8 školství, kultura a územní správa	60 798 560,00
z toho	
MŠ Vratimov, HD PO org. 8	7 153 000,00
neinvestiční dotace na provoz	7 153 000,00
ZŠ TGM PO org. 10	4 284 000,00
neinvestiční dotace na provoz	4 284 000,00
ZŠ Datyňská PO org. 11	5 329 000,00
neinvestiční dotace na provoz	5 329 000,00
Základní umělecká škola PO	20 420,00
neinvestiční dotace na provoz	20 420,00
Knihovna PO org. 18	4 873 840,00

neinvestiční dotace na provoz	2 611 840,00
průtoková dotace na provoz poboček	2 262 000,00

Zastupitelstvo města org. 24	3 795 400,00
mzdové náklady	3 485 400,00
materiálové náklady	225 000,00
služby	65 000,00
opravy a udržování	20 000,00

Místní správa org. 25	32 641 900,00
mzdové náklady	26 111 900,00
materiálové náklady	3 250 000,00
služby	2 160 000,00
služby IT	800 000,00
opravy a udržování	200 000,00
stroje, přístroje a zařízení	120 000,00

Středisko volného času org. 55	2 600 000,00
neinvestiční dotace na provoz	2 000 000,00
investiční příspěvek - spoluúčast projekt ITI	600 000,00

Kronika org. 74	60 000,00
------------------------	------------------

Komunitní plánování sociálních služeb org. 92	41 000,00
--	------------------

ORJ č. 9 hasiči	celkem	3 344 000,00
------------------------	---------------	---------------------

z toho		
SDH Vratimov org. 22		2 291 000,00
mzdové náklady		1 160 000,00
materiálové náklady		725 000,00
služby		206 000,00
opravy a udržování		200 000,00

SDH Horní Datyně org. 23	502 000,00
mzdové náklady	48 000,00
materiálové náklady	380 000,00
služby	44 000,00
opravy a udržování	30 000,00
Pojištění majetku města org. 19	551 000,00
ORJ č. 10 SPOZ a úprava zevnějšku při slavnostních obřadech	367 000,00
z toho	
SPOZ org. 20	267 000,00
materiálové náklady (vč. pohoštění a věcných darů)	255 000,00
náhrady	10 000,00
služby	2 000,00
Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech org. 125	90 000,00
zastupitel	45 000,00
zaměstnanec	45 000,00
Povinné náklady za pohřby org. 101	10 000,00
ORJ č. 11 prodej majetku, výkup a nájem pozemků	3 094 000,00
z toho	
Nákup a prodej majetku (kromě bytů) org. 29	3 085 000,00
Odhady + GP	350 000,00
GP výkupy MK	220 000,00
Návrhy na vklad	220 000,00
Večovského - Koliba - chodník	100 000,00
Frýdecká chodník	100 000,00

Odkoupení pozemků od FC Vratimov - splátka	490 000,00
Výkup pozemků pod MK	550 000,00
Kanalizace H.D. VB + návrh na vklad	1 000 000,00
GP a výkupy pozemků pod MK Rakovecká	55 000,00
Nájem pozemků org. 31	8 000,00
Nájem nezemědělského pozemku org. 105	1 000,00
ORJ č. 13 lokální TV, bezpečnostní kamery	225 000,00
lokální online TV org. 121	12 000,00
Nájem kamery org. 139	213 000,00
nákup služeb	203 000,00
el. energie kamera ul. Mourová - ČEZ	10 000,00
ORJ č. 15 finanční operace	8 833 186,78
z toho	
Poplatky banka (vedení účtu, platební karty)	75 000,00
Svaz měst a obcí	29 000,00
Soudní poplatky z žalob	10 000,00
Sdružení tajemníků	1 500,00
Rezerva	3 363 072,78
Daň z příjmu za obec	3 000 000,00
Slezská brána	183 900,00
Odvod DPH	800 000,00
Úrok z úvěru KB - kanalizace	5 000,00
Úrok z úvěru KB - bytové domy	3 500,00
Úrok z úvěru ČS kanalizace	20 000,00
Úrok zápůjčka SFŽP	142 214,00
Úrok úvěr ČSOB	1 200 000,00

ORJ č. 16 kulturní středisko	10 199 550,00
z toho	
Kulturní středisko org. 17	7 375 150,00
mzdové náklady	3 817 300,00
materiálové náklady	1 540 000,00
služby	1 814 000,00
sociální fond	153 850,00
údržba	50 000,00
Vratimovské noviny org. 70	1 053 300,00
mzdové náklady	381 300,00
materiálové náklady	506 000,00
služby	166 000,00
Kino org. 93	941 300,00
mzdové náklady	362 800,00
materiálové náklady	252 000,00
služby	314 500,00
údržba	12 000,00
Vratimovská pout' org. 112	665 000,00
mzdové náklady	48 000,00
materiálové náklady	40 000,00
služby	577 000,00
Městský ples org. 107	164 800,00
mzdové náklady	23 300,00
materiálové náklady	30 000,00
služby	111 500,00
ORJ č. 17 sociální fond	1 125 150,00

příspěvky na stravování, penzijní fond, pracovní a životní jubilea, služby	1 125 150,00
ORJ č. 18 Komunální odpad, odchyt psů	9 250 000,00
Odchyt psů org. 68	50 000,00
Komunální odpad org. 81	9 200 000,00
Komunální odpad	9 200 000,00
ORJ č. 19 Pečovatelská služba	4 629 800,00
Pečovatelská služba - obědy org. 35	850 000,00
Pečovatelská služba - obědy	850 000,00
Pečovatelská služba org. 37	2 322 800,00
Mzdové náklady	2 044 300,00
Materiálové náklady	158 000,00
Služby	110 500,00
Opravy a udržování	10 000,00
Finanční dary veřejněprospěšným organizacím org. 36	2 000,00
Domovy důchodců org. 38	450 000,00
příspěvek za občany města	
Podané ruce, Péče srdcem org. 72	100 000,00
Onko Amazonky org. 100	5 000,00
Senior taxi org. 32	900 000,00

ORJ č.20 Údržba a provoz koupaliště, Kulturní středisko **8 776 500,00**

Koupaliště - služby a mzdy org. 21 **4 701 500,00**

mzdové náklady	500 000,00
odměny z DPP a DPČ	472 500,00
povinné pojistné soc. zabezpečení	20 000,00
povinné pojistné zdrav. pojištění	7 000,00
ostatní povinné pojistné	500,00

materiálové náklady	2 388 500,00
odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)	3 500,00
léky a zdravot. materiál	3 000,00
prádlo, oděv, obuv	25 000,00
ochranné pomůcky	5 000,00
materiál spotřební 5139 (lehátka, slunečníky, tabletky, pásky, kancl., klíče, úklid pomůcky..)	200 000,00
studená voda	750 000,00
teplo	250 000,00
plyn	300 000,00
elektrická energie	600 000,00
služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00
školení a vzdělávání	45 000,00
bazénová chemie	200 000,00

<i>Služby</i>	<i>598 000,00</i>
Čištění bazénu (jaro)	60 000,00
Spuštění bazénové chemie	15 000,00
Spuštění, vypnutí ohřevu vody	10 000,00
Postřík trávniku proti jednoletkám	10 000,00
Jarní ošetření trávy, dosetí	80 000,00
Sekání trávy, zeleň, plevel, truhlíky	120 000,00

Kontrola bazénových vod	50 000,00
Bezpečnostní agentura	200 000,00
Servisní smlouvy, revize, kontroly, údržba zařízení budovy - filtrační stanice	50 000,00
Členství Asociace bazénů a saun	3 000,00
<i>Opravy</i>	1 030 000,00
Nové plastové mřížky kolem bazénů	350 000,00
Opravy a údržba strojovny (záložní čerpadlo, výměna písk. filtrů, opravy čerpadel, přetěsnění spár akumulací nádob, výměna dávkovačů chemie, mimořádné opravy, přidání zásuvky na fasádu plavčíkárny, doplnění osvětlení strojovny, porevizní opravy aj.)	680 000,00
<i>Investice</i>	60 000,00
Odpočinková plocha okolo brouzdaliště	60 000,00
<i>Služby elektronických komunikací</i>	10 000,00
Internet, telefon správce	10 000,00
<i>Drobný majetek</i>	115 000,00
AED+ Defibrilátor	35 000,00
Plavecká dráha, vybavení plavčíkárny	30 000,00
Stololavice, stolky k bufetům	50 000,00
Nová budova Koupaliště - investice, nákupy vybavení - org. 203	885 000,00
<i>Investice</i>	630 000,00
Klimatizace restaurace	400 000,00
Modernizace	230 000,00
<i>Drobný majetek</i>	100 000,00
Nábytek pokladna (vyvýšení podlahy, parapety)	80 000,00
Vybavení budovy	20 000,00
<i>Služby</i>	95 000,00
Označení bufetu č.3 (nátěr)	15 000,00
Servisní smlouvy, revize, kontroly, údržba zařízení budovy	80 000,00

<i>Opravy a údržba</i>	60 000,00
Havárie, opravy, doplnění ventilátoru skladu, LAN do šatny rozhodčí	60 000,00
Údržba budov kulturních zařízení org. 108	3 190 000,00
z toho	
<i>Kulturní středisko Vratimov</i>	3 190 000,00
<i>Opravy a údržba</i>	2 250 000,00
Ochranné římsy střešního pláště atiky	100 000,00
Oprava sedadel v kinosále (repase)	1 400 000,00
Výměna PVC v kinosále	750 000,00
<i>Investice</i>	940 000,00
Rekonstrukce dvou WC	540 000,00
Výměna hlavního vstupu	400 000,00
ORJ č. 21 Sportoviště, dětská hřiště	4 974 000,00
Vratimovské služby - les org. 82	150 000,00
Opravy mobiliáře a kondičních stezek	50 000,00
Opravy a pročištění odvodnění	100 000,00
Hřiště UT3G org. 117	865 000,00
<i>Služby</i>	130 000,00
Roční údržba povrchu hřiště odbornou firmou, dosypání granulátu	60 000,00
Servis a opravy traktoru	50 000,00
Zimní údržba + solení UT3G	20 000,00
<i>Údržba a opravy</i>	615 000,00

Drobné opravy	50 000,00
Demontáž a montáž nového trapézového oplocení	510 000,00
Oplocení 3D pletivo u zadní branky	15 000,00
Doplnění záchytné sítě mezi střídačkami	40 000,00

Materiál	80 000,00
Ochranné pomůcky správci	10 000,00
PHM - benzín pro traktor	20 000,00
Drobný majetek (trojúhelníkový kartáč, aj.)	35 000,00
Drobný materiál pro údržbu, nářadí	15 000,00

<i>Odměny dohody - správce UT3G</i>	40 000,00
-------------------------------------	------------------

Tělovýchovná zařízení org. 120	2 422 000,00
---------------------------------------	---------------------

Služby	120 000,00
Odborná technická kontrola (OTK) dětských a sport. hřišť	15 000,00
Úklid hřiště na Radničním náměstí - Vratimovské služby	30 000,00
Úklid hřiště Skatepark - Vratimovské služby	55 000,00
Zimní údržba sportovní areál	20 000,00

Údržba a opravy	380 000,00
Opravy hřišť a sportovních prvků dle OTK	150 000,00
Opravy oplocení Radniční nám.	20 000,00
PD Výměny povrchu hřiště ZŠ Masarykovo nám.	100 000,00
Sjednocení návštěvních řádů dětských hřišť	10 000,00
Sportovní areál opravy, údržba	100 000,00

Drobný majetek	20 000,00
Doplnění vybavení hřišť (písek, míče, sítě atd.)	20 000,00

Odměny DPP a DPČ	260 000,00
Správci Skatepark	10 000,00
Správci Tělocvična H. Datyně	100 000,00
Správci hřiště MŠ Vratimov, MŠ H.D.	100 000,00

Správce zamykání sportovní areál	50 000,00
<i>Investice</i>	1 642 000,00
Plán BOZP Atletický stadion vč. fotbalového hřiště	15 000,00
Pumptrack	50 000,00
Discgolfové hřiště	85 000,00
Dětské hřiště	1 350 000,00
Uzamykatelná kóje pod schody ve sport. areálu pro skatepark	42 000,00
Hřiště koupaliště	60 000,00
Výměna oplocení ze strany tenistů	40 000,00
Travnaté hřiště org. 141	845 000,00
<i>Služby</i>	515 000,00
Údržba trávníku odbornou firmou vč. ploch za brankou	450 000,00
Odvoz pokosené trávy, vertikutace	30 000,00
Školení a vzdělávání	10 000,00
Přídavná z Liberty - zálivka	25 000,00
<i>Materiál</i>	90 000,00
Ochranné pomůcky správce	10 000,00
PHM - benzín pro traktor	20 000,00
Drobný majetek	30 000,00
Materiál, barvy lajnování, nářadí	30 000,00
<i>Opravy a údržba</i>	60 000,00
Opravy a údržba tribun, dráha	30 000,00
Oprava a servis traktoru - vřetenovka	30 000,00
<i>Mzdy</i>	80 000,00
Odměny DPP a DPČ - správce tráva	80 000,00
<i>Investice</i>	100 000,00
PD Elektrická přípojka k tribuně + ČEZ poplatek odběrné místo	100 000,00

Radniční náměstí vodotrysk - org. 2	442 000,00
Servis a údržba filtrace vodotrysku (jarní zprovoznění, zazimování, týdenní údržba)	45 000,00
Chemie do vodotrysku	7 000,00
Spotřeba vody	80 000,00
Spotřeba elektrické energie	10 000,00
Oprava prvku - nerez rošty	300 000,00
Údržba budov kulturních zařízení - org. 108	250 000,00
z toho	
<i>KD + Sokolovna HD</i>	250 000,00
Venkovní izolace objektu (vlhkost kotelna), PD	150 000,00
Výměna termostatických hlav v tělocvičně, chodník k fasádě od nové zpev. plochy	100 000,00
ORJ č. 22 Chodníky, komunikace, veřejné osvětlení	21 050 000,00
Komunikace chodníky org. 2	6 582 000,00
Dostavba a rekonstrukce chodníků	5 072 000,00
Aktualizace PD DUR, DSP - Oprava chodníku ul. Frýdecká (Nimrod - Adámkova)	300 000,00
DSP a PDPS - chodník od ul. K. Velčovského po ul. K Hájence	330 000,00
Studie - Parkoviště včetně chodníků ul. Na Příčnici, vč. chodníků po ul. Na Podlesí	340 000,00
PD předprostor před ZŠ Datyňská včetně parkoviště	500 000,00
Správní poplatky	40 000,00
Komunikace silnice org. 5	7 040 000,00
Zpracování PD Oprava MK ul. Horní	300 000,00
PD - Kruhový objezd ul. Frýdecká	1 520 000,00
Rekonstrukce mostu Na Olejní	5 200 000,00
Správní poplatky	20 000,00
Veřejné osvětlení org. 84	7 428 000,00
Realizace - Výměna OT na VO (1.etapa)	7 208 000,00
Vyřízení dotace, admin.zakázky - EFOS	140 000,00
TDS, popř.KooBOZP	80 000,00

ORJ č. 23 PD z dotace, profil zadavatele	626 000,00
Komunikace chodníky org. 2	600 000,00
PD DUR+DSP+DPS+širší vazby Lokalita Na Hermaně	600 000,00
Profil zadavatele org. 47	26 000,00
Správa profilu zadavatele	26 000,00
Financování	9 697 998,66
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
Jistina bezúročná zápůjčka SFŽP	3 620 000,00
Celkem	268 332 299,44