

Návrh rozpočtu města Vítkova na rok 2017

OdPa	Položky	RP/RV 2017
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	81 900,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19 784,50
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000,00
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	12 815,50
	CELKEM PŘÍJMY	115 500,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	126,00
1036	Správa v lesním hospodářství	20,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	10,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	15,00
2141	Vnitřní obchod	742,00
2212	Silnice	7 275,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 950,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 300,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	335,00
2310	Pitná voda	870,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 060,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	30,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	20,00
3111	Předškolní zařízení	4 000,00
3113	Základní školy	13 247,30
3231	Základní umělecké školy	10,00
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina, atd.	3 612,00
3314	Činnosti knihovnické	1 868,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	200,00
3329	Ostat.zál.ochrany památek a péče o kul.dědic.	20,00
3330	Činnosti reg.církví a náboženských společností	50,00
3341	Rozhlas a televize	196,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140,00
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích atd.	160,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 683,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl.prostř.	35,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	17 734,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	300,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 454,00
3612	Bytové hospodářství	13 424,00
3613	Nebytové hospodářství	1 635,00
3631	Veřejné osvětlení	2 080,00
3632	Pohřebnictví	1 110,00
3635	Územní plánování	500,00
3636	Územní rozvoj	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 384,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	700,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 615,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	660,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 750,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	26,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	20,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 520,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostat.skup.obyvateľstva	871,00
4351	Os.asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	510,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	60,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	15,00
4374	Azyl.domy, nízkoprah.denní centra a noclehárny	65,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	140,00
5212	Ochrana obyvatelstva	120,00
5272	Činnost a organizace krizového řízení	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 022,00
5512	Požární ochrana	1 565,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 820,50
6171	Činnost místní správy	39 854,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	75,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	640,00
6399	Ostatní finanční operace	3 413,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	2 243,20
	CELKEM VÝDAJE	160 500,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	45 000,00
	SALDO PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ	0,00

Závazné ukazatele příspěvkových organizací města na rok 2017 v tis. Kč

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Položky	Rok 2017	Poznámka
2		2451	322	Splátky půjčených prostředků od PO		ZŠG - vratka půjčky: Po stopách historie 2.svět. Války
2	3113	2122	322	Odvody PO	2 078,00	ZŠG - odvod z odpisů
2	3113	5331	322	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 750,00	ZŠG - příspěvek na provoz, z toho na odpisy 2.078, lyžařská školička 20,
2	3113	5336	322	neinvestiční účelové příspěvky zřízeným PO	635,30	ZŠG NfV akce "Společně na hory" s 85% návratností dle us. ZM č. 625/14
2	3113	5336	322	neinvestiční účelové příspěvky zřízeným PO	1 400,00	ZŠG NfV akce "Společná inovace vyuky na ZŠ ve Vrbovém a ve Vítkově" s 90% návratností, dle us. ZM č. 627/14
2	3113	5336	322	neinvestiční účelové příspěvky zřízeným PO	3 000,00	ZŠG NfV "Vybavení učeben gymnázia - IROP
2	3112	5336	322	neinvestiční účelové příspěvky zřízeným PO	427,00	ZŠG NfV akce "Společně ve vzdělávání - šablony" se 100% návratností us. ZM č. 627/14
				Celkem ZŠG	14 290,30	
2	3421	2122	362	Odvody PO	290,00	SVČ - odvod z odpisů z toho dopisy ze sportovního areálu=48
2	3412	5331	323	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	509,00	SVČ - příspěvek na provoz SOKOLOVNY, z toho 9 na odpisy
2	3412	5331	324	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	499,00	SVČ - příspěvek na provoz TRIBUNY, z toho 39 na odpisy
2	3421	5331	362	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 174,00	SVČ - příspěvek na provoz, z toho mzdy 250, odpisy 242 a vítkovská lávka 140
2	3421	5336	362	neinvestiční účelové příspěvky zřízeným PO	540,00	SVČ - NfV akce "S chutí do všeho ..." s 85% návratností, dle us. ZM č. 626/14
2	3421	6351	362	investiční transfery PO a pod. org.	450,00	SVČ - nákup nové sekačky na trávu
				Celkem SVČ	3 462,00	
2	3612	5331	504	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 404,00	SBF - příspěvek na provoz
				Celkem SBF	1 404,00	
1		2451	506	Splátky půjčených prostředků od PO	400,00	TS - vratky 2 přechodných finančních výpomocí=300+100
2	3639	2122	506	Odvody PO	1 040,00	TS - odvod z odpisů (140x6.500=910 tis.Kč skládka, 130 tis.Kč ostatní)
2	2212	5331	506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 000,00	TS - příspěvek na správu a údržbu MK
2	2221	5331	506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	300,00	TS - příspěvek na provoz AČ
2	2310	5331	506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	530,00	TS - příspěvek na správu vodovodů v Zálužné a ve Lhotce a oprava kašny na nám.250
2	2321	5331	506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	450,00	TS - příspěvek na správu a údržbu kanalizací města
2	3412	5331	506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	100,00	TS - příspěvek na provoz koupaliště
2	3631	5331	506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	780,00	TS - příspěvek na správu a udržování VO, vánoční osvětlení=75
2	3632	5331	506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	290,00	TS - příspěvek na správu a údržbu hřbitova a pietních míst
2	3639	5331	506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 294,00	TS - příspěvek na čistou města= 6294 z toho na odpisy=130
2	3721	5331	506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	700,00	TS - provoz sběrného dvoru
2	3725	5331	506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	660,00	TS - příspěvek na separaci odpadu pro EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP
2	3726	5331	506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 750,00	TS - příspěvek na provoz kompostárny a opravu povrchu kompostárny=850
2	3722	6351	506	investiční transfery PO a pod. org.	615,00	TS - investiční příspěvek na 3. etapu skládky v NT - PD
				Celkem TS	15 909,00	
2	3111	2122		Odvody PO	138,50	MŠ - odvod z odpisů
2	3111	5331		neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 800,00	MŠ - příspěvek na provoz, z toho na odpisy 138,5
2	3111	5336		účelový neinvestiční příspěvek zřízeným PO	2 200,00	MŠ - oprava krovů a střechy MŠ Opavská"
				Celkem MŠ	4 138,50	

Závazné ukazatele PO:	2017
odvody	3 546,50
splátky NfV	400,00
poskytnutí NfV	6 002,30
investiční příspěvky	3 265,00
příspěvky na provoz	28 190,00
hospodářský výsledek	0

Rozpis výdajů na financování oprav a udržování v roce 2017 v tis. Kč

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Položky	Rok 2017	Poznámka
9	2141	5171		opravy a udržování	20	Údržba odpočívadel, Břidličná stezka atd.
2	2212	5171		oprava a udržování	3 000	Podíl města na položení asfaltu na ul. Vodní, Dělnická, u Teplíka, a předláždění ul. Dělnická
2	2321	5171		oprava a udržování	500	SVČ Klokočov - kanalizace
2	3113	5171	322	opravy a udržování	700	Kanalizace v areálu školy=500, podlahová krytina v pav.E=200
2	3231	5171	363	opravy a udržování	10	Údržba objektu na Vodní 343
9	3313	5171		oprava a udržování	20	Kino - havarijní opravy
9	3314	5171		opravy a udržování	35	Knihovna - drobné opravy
9	3315	5171		opravy a udržování	2	Výstavní síň - drobné opravy a údržba
5	3341	5171		opravy a udržování	130	Servis a opravy varovného informačního systému města
9	3392	5171		opravy a udržování	20	Drobné opravy a údržba správce KD
2	3421	5171	362	opravy a udržování	290	SVČ - asfaltování a izolace budovy a podlah kabin
2	3612	5171	59	opravy a udržování	3 800	BF a NF dle schváleného plánu oprav dle příkazní smlouvy s SBF
2	3612	5171	504	opravy a udržování	800	Obnova kuch. Linek na ul. Budišovská 251,252,253, Oderská 214=800
2	3612	5171	504	opravy a udržování	0	Výměna oken na ul. Husova 630,631 (800)
2	3613	5171	504	opravy a udržování	700	Revize a další opravy NP=700
2	3632	5171		opravy a udržování	700	Oprava hřbitovních zdí ve Vítkově 700 - II. etapa
2	3639	5171	60	opravy a udržování	700	TS - příkazní smlouva (opravy kempu, obchodu Klokočově a ubytovny na Oderské ul.)
3	4351	5171		opravy a udržování	15	Drobné opravy a údržba v domech s pečovatelskou službou a v domě pro seniory
3	4359	5171		opravy a udržování	5	Klub důchodců - údržba
3	4374	5171		opravy a udržování	5	Azylový byt - údržba
4	5311	5171		opravy a udržování	10	MP - běžná údržba služebního vozidla
5	6112	5171	7	opravy a udržování	200	Oprava nemovitosti pro OV Lhotka
5	6112	5171		oprava a udržování	65	Opravy a udržování volebních budov a místností
2	6171	5171		opravy a udržování	250	Oprava a údržba budov města ve Vítkově i v MČ, včetně chaty
5	6171	5171		opravy a udržování	500	Opravy a udržování VS

Celkem opravy

12 477

Rozpis výdajů na investice v roce 2017 v tis. Kč

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Položky	Rok 2017	Poznámka
2	2212	6121	706	Budovy, haly, stavby	1 500	Dokončení komunikace a inž. sítí dle smlouvy v průmyslové zóně - TS
2	2212	6121	791	Budovy, haly, stavby	775	PD Rekonstrukce mostu (štoly) ul. Oderská - Poštovní
2	2219	6121	812	Budovy, haly, stavby	1 000	Výstavba parkoviště na ul. Pivovarská
2	2219	6121	755	Budovy, haly, stavby	2 150	Rekonstrukce parkoviště na ul. Opavská - II. Etapa z toho podíl města 300
2	2219	6121	769	Budovy, haly, stavby	0	PD výstavby chodníku k ZŠG (II. etapa) (50+850)
2	2219	6121		Budovy, haly, stavby	50	Výstavba parkoviště na ul. Opavská - PD
2	2219	6121		Budovy, haly, stavby	0	Výstavba parkoviště na ul. Wolkerova (50+100)
2	2219	6121	806	Budovy, haly, stavby	300	IA "Cyklostezky"
2	2219	6121	789	Budovy, haly, stavby	450	Výstavba parkoviště na ul. Komenského 754
2	2221	6121	813	Budovy, haly, stavby	500	PD Výstavba autobusové zástavky a chodníku na ul. Budišovská
2	2310	6121		Budovy, haly, stavby	200	Pitko
2	2310	6121	819	Budovy, haly, stavby	100	PD - na rozšíření vodovodu v Zálužném společně s obcí Melč
2	2321	6121	820	Budovy, haly, stavby	1 800	IA Výstavba ČOV domu č.p. 58 v Klokočově
2	2321	6121	821	Budovy, haly, stavby	1 300	IA Výstavba ČOV domu č.p. 208 Klokočově
2	2341	6121	814	Budovy, haly, stavby	0	Revitalizace rybníku v Prostředním Dvoře (100)
2	3113	6121	776	Budovy, haly, stavby	100	Příprava IA Propojení budov ZŠG - Podání žádosti o dotaci
2	3113	6121	804	Budovy, haly, stavby	200	Příprava IA Zateplení budovy tělocvičny ZŠG - podání žádosti o dotaci
2	3313	6121	646	Budovy, haly, stavby	3 500	IA "Rekonstrukce městského kina"
2	3412	6121	788	Budovy, haly, stavby	16 000	IA "Rekonstrukce koupaliště"
2	3412	6121		Budovy, haly, stavby	0	IA "Výstavba kluziště" (5600)
2	3412	6322	811	Investiční transfery spolkům	626	IA "Zatravnění škvárového hřiště" - dokončení - osetí hřiště
2	3421	6351	362	Investiční transfery PO a pod. org.	450	SVČ - sekačka
2	3612	6121	807	Budovy, haly, stavby	3 600	Zateplení domu na ul. Fučíkova 373 - z toho dotace 27% = 972
2	3612	6121	808	Budovy, haly, stavby	3 600	Zateplení domu na ul. Selská 944 - z toho dotace 27% = 972
2	3612	6121		Budovy, haly, stavby	200	Příprava IA Rekonstrukce domu pro sociálně vyloučené občany - podání žádosti o dotaci
2	3613	6351	810	Budovy, haly, stavby	350	PD IA "Energetické úspory kotelny"
2	3631	6121		Budovy, haly, stavby	100	IA Solární systémy
2	3636	6121	790	Budovy, haly, stavby	100	PD II. Etapa průmyslové zóny
2	3639	6121	793	Budovy, haly, stavby	100	IA "Výstavba veřejného WC "
1	3639	6130	401	Pozemky	500	nákup pozemků
2	3722	6351	506	Investiční transfery PO a pod. org.	615	TS - investiční příspěvek na 3. etapu skládky v N.T. - PD
2	3745	6121	698	Budovy, haly, stavby	1 000	IA Geopark KD z toho spolupodíl 15% = 150
4	5311	6122		Stroje, přístroje a zařízení	170	Modernizace a rozšíření MKDS
5	5512	6123		Dopravní prostředky	400	Koupě dodávky pro JSDH dle usnesení ZM č. 264/7 - podíl města (KC=1000)
5	6171	6111		programové vybavení	243	Modernizace webových stránek města dle us. ZM č. 607/14
5	6171	6122		Stroje, přístroje a zařízení	350	Výzva číslo 28 - spoluúčast na dotaci(200) + cena za projekt(150)
5	6171	6122		Stroje, přístroje a zařízení	250	Tel. Ústředna(150), mail server(60), skenovací linka(40)
5	6171	6123		Dopravní prostředky	300	Nové auto pro MěÚ
1	6409	6901		Plánovaná investiční rezerva	624	Rezerva

Celkem investice

43 503