



Rozpočet města Vítkova na rok 2009

Finanční odbor Městského úřadu ve Vítkově předkládá tímto ke schválení Zastupitelstvu města Vítkova návrh rozpočtu města na rok 2009, který byl zpracován na základě podkladů poskytnutých jednotlivými odbory. Dle možností byly zpracovány připomínky vedení města a připomínky příspěvkových organizací. Tato varianta návrhu rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového provizoria na rok 2009, jehož podkladem byla varianta 1 - návrh rozpočtu na rok 2009. Ve stávajícím předkládaném návrhu rozpočtu jsou zpracovány údaje, týkající se stavu bankovních účtů na počátku roku 2009, řádného zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje za rok 2008, finančního vztahu rozpočtu k rozpočtu města Vítkova na rok 2009, zpracovaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Rozpočet na rok 2009 je sestaven jako deficitní, tzn. že celkové výdaje rozpočtu jsou plánovány vyšší než jeho celkové příjmy. Deficit navrhovaného rozpočtu bude vykryt volnými finančními prostředky, tzn. hotovostními prostředky na účtu města, resp. jeho zůstatku po zúčtování dotací, poskytnutých v předešlém roce a v případě potřeby krátkodobým revolvingovým úvěrem poskytnutým Komerční bankou a.s. až do výše 5.000.000,- Kč, dle schválené smlouvy a předloženého avíza.

Běžný rozpočet zahrnující běžné výdaje a příjmy města je navržen jako přebytkový, tj. 631,5 tis. Kč. Kapitálový rozpočet zahrnující investiční výdaje a příjmy je deficitní. Požadavky na investice (kapitálové výdaje) převyšují kapitálové příjmy o 23.938,9 tis. Kč.

Celkové navrhované rozpočtové příjmy a výdaje, po zapojení financování, dosáhnou **205.914,9 tis. Kč**. V uvedené částce jsou i konsolidované položky ve výši 1 735,6 tis. Kč, týkající se Fondu rozvoje a rezerv a Fondu zaměstnavatele.

Příjmy (zdroje) rozpočtu

Celkové příjmy bez zapojení financování a bez konsolidačních položek dosahují 179.090,9 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu města jsou cizí zdroje, tj. cca 55,26 % příjmů rozpočtu (bez zapojení financování a bez konsolidačních položek), z čehož dominantní postavení z tohoto podílu mají neinvestiční dotace (77.472,7 tis. Kč). Z vlastních příjmů mají rozhodující význam daňové příjmy. Jejich předpokládaná výše 59.791 tis. Kč je odvozena od schváleného státní rozpočtu na rok 2009.

Finanční vztah k rozpočtu města Vítkova na rok 2009 činí 15.384.156 Kč a zahrnuje tyto příspěvky :

- příspěvek na výkon státní správy14.356.800 Kč ,
- příspěvek na školství 1.027.356 Kč .

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče činí 59.893.000 Kč. Dalšími neinvestičními dotacemi, které jsou rozpočtovány ve výši 460 tis. Kč, jsou dotace přijaté od obcí na dojíždějící žáky.

Nedaňové příjmy, které jsou tvořeny především z vlastní činnosti, odvody příspěvkových organizací, příjmy z pronájmu majetku, přijatých sankčních plateb, přijatých neinvestičních darů a splátek půjčených prostředků města jsou rozpočtovány ve výši 17.807,8 tis. Kč.

Výdaje návrhu rozpočtu

Běžné výdaje rozpočtu jsou předpokládány ve výši 154.440 tis. Kč, bez konsolidačních položek 152.704,4 tis. Kč, vychází z reálných možností města s přihlédnutím k potřebám , ale i k očekávanému růstu cen vstupů. Položka výdajů na opravy a udržování majetku dosahuje částku 12.205 tis. Kč.

Výše kapitálových výdajů, ale i příjmů může během roku doznat podstatných změn. To závisí na tom, zda budou či nebudou městu přiznané předpokládané investiční dotace.

Je uvažováno o investiční dotaci v celkové výši 21.500 tis. Kč. Spoluúcast města na investičních akcích je do rozpočtu zahrnuta.

Komentář k členění rozpočtu (viz. příloha č.1)

Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství

Plánovaný příjem tohoto oddílu tvoří pěstební činnost,tj. příjmy z pronájmu lesa ve výši 1.000 tis. Kč. Na straně výdajů jsou vedle opakujících se výdajů (§ 1036 , § 1037a § 1099), výdaje § 1014 týkající se odchytu psů a koček , kastraci koček a lokální deratizaci (111 tis. Kč).

Oddíl 21 - Průmysl,stavebnictví,obchod a služby

Tento oddíl zahrnuje výdaje na provoz webových stránek města, činnost informačního centra, včetně mzdových prostředků a výdaje spojené s informačními kiosky.

Oddíl 22 - Doprava

Plánovaným příjmem jsou příjmy z pokut a náhradového řízení oddělení dopravy (§ 2299), které jsou předpokládány v celkové výši 400 tis. Kč. Výdaje na § 2212 jsou plánovány do oprav a údržby ve výši 5.083 tis. Kč tj. na opravy místních částí,dopravního značení ,opravy výtlačků,havarijní opravy , včetně doplatku na PD Rekonstrukce komunikace Dělnická ve výši 32,6 tis.Kč.

Výdaje § 2219 ve výši 2.770 tis. Kč tvoří převážně investiční akce (Regenerace panelového sídliště Budišovská-Wolkerova a Rekonstrukce náměstí Jana Zajíce-doplatek) a vyvolané neinvestiční výdaje (lavičky k akci Regenerace panelového sídliště Budišovská-Wolkerova.

Příspěvek města na veřejnou dopravu (§ 2221) – zajištění dopravní obslužnosti veřejným přepravcem – TQM Opava činí 500 tis. Kč. Výdaje spojené především s akcemi typu BESIP,nákupem registračních značek , známek a správou komunikací, jsou plánovány ve výši 150 tis. Kč.(§ 2229). Ve výdajích § 2229 jsou dále zahrnuty výdaje na výkon státní správy – oddělení dopravy ve výši 90 tis. Kč (znalecké posudky, registrační značky).

Oddíl 23 - Vodní hospodářství

Výdaji § 2310 – pitná voda - jsou opravy a udržování vodovodu ve správě TS města Vítkova a výdaje na vypracování hydrogeologických posudků.

§ 2321 – oprava a udržování kanalizace TS města Vítkova (250 tis. Kč), investiční akce PD Kanalizace Jelenice – doplatek .

Oddíl 31 a 32 – Vzdělávání a školské služby

Příjmy zahrnují u předškolního zařízení odvod z investičního fondu příspěvkové organizace – Mateřská škola Vítkov, ve výši tvorby ročních účetních odpisů ve výši 497 tis. Kč. Výdaje do předškolního zařízení (§ 3111) jsou navrhovány ve výši 2.101 tis. Kč. Tato částka zahrnuje příspěvek na provoz, včetně odpisů, tj. 1.950 tis. Kč a výdaje na projektovou dokumentaci akce Realizace energetických úspor – MŠ Husova výši 151 tis. Kč.

Příjmy u základních škol tvoří odvody z investičního fondu příspěvkových organizací v celkové výši 1.399 tis. Kč, a to Základní škola Vítkov, Komenského - 970 tis. Kč, Základní škola Vítkov, Opavská - 429 tis. Kč).

Výdaje v § 3113 – základní školy uvažovány ve výši 8.470 tis. Kč, tj. příspěvek zřizovatele na provoz obou škol, školní jídelny a kotelny, tj. včetně odpisů (6.900 tis. Kč) a investiční příspěvek (Rekonstrukce hřiště ZŠ Komenského 250 tis. Kč a Rekonstrukce hřiště ZŠ Opavská 1.100 tis. Kč) a investici (PD Realizace energetických úspor- ZŠ Komenského 220 tis. Kč).

Oddíl 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

Převažující část příjmů tvoří v § 3313 příjmy za prodej vstupenek a z pronájmů. Výdaje tvoří u § 3313 (kino) náklady na provoz.

Paragraf 3314 (knihovna) – příjmy tvoří roční poplatky a poplatky obsluhovaných knihoven, výdaje činí 1.707 tis. Kč, tj. náklady na provoz a nákup knih.

Paragraf 3315 (muzeum) na stránce výdaje obsahuje 10 tis. Kč na nákup materiálu.

Výdaje § 3319 v celkové výši 275 tis. Kč tvoří výdaje spojené s provozem informačních kiosků (el.energie, nájem, služby a opravy). Příjmy § 3392 (kulturní dům) v celkové výši 685 tis. Kč zahrnují příjmy z pronájmů (300 tis. Kč), příjmy z prodeje zboží (50 tis. Kč), příjmy z poskytování služeb (300 tis. Kč) a přijaté dary (35 tis. Kč). Výdaje § 3392 v celkové výši 4.737 tis. Kč zahrnují např. mzdové a osobní náklady (1.243 tis. Kč), nákup služeb (550 tis. Kč), opravy a udržování (200 tis. Kč), energie- voda, plyn, elektřina (650 tis. Kč), věcné dary (30 tis. Kč), doplatek PD Kulturní dům Vítkov a studie proveditelnosti (1.800 tis. Kč). Paragraf 3330 obsahuje transfery církvím na jejich činnost.

Výdaje § 3341 tvoří výdaje spojené s vysíláním signálu TV Prima (58 tis. Kč), opravy a udržování městského rozhlasu (100 tis.), zbytek úhrada poplatků. Výdaje § 3391 – mezinárodní spolupráce obsahuje výdaje oddělení kultury ve výši 190 tis. Kč na akce města, a ostatní aktivity (100 tis. Kč).

Výdaje § 3399 – ostatní záležitosti kultury tvoří výdaje na SPOZ (25 tis. Kč) a národopisné akce (Mezinárodní přehlídka dechových orchestrů) a ohňostroj (220 tis. Kč).

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Příjmy v § 3412 ve výši 60 tis. Kč tvoří příjmy z pronájmu (tělovýchovné zařízení s bytem správce). Výdaje § 3412 v celkové výši 30.208 tis. Kč tvoří výdaje na investici Stavební úpravy sokolovny (28.258 tis. Kč), neinvestiční náklady na pořízení zeleně k akci Stavební úpravy sokolovny, neinvestiční výdaje na pořízení vnitřního vybavení (800 tis. Kč) a výdaje na nákup materiálu a drobného majetku (400 tis. Kč) k akci Stavební úpravy sokolovny, provoz tělovýchovného zařízení Husova (750 tis. Kč).

Výdaje na městské koupaliště jsou rozpočtovány v rámci příspěvku Technickým službám města Vítkova.

Výdaje jsou rozpočtovány v § 3419 jako neinvestiční dotace města na tělovýchovu a sport ve výši 950 tis. Kč (navýšeno z důvodu uvažovaného převzetí areálu TJ Vítkov do majetku města).

Příjmy v § 3421 tvoří nájem z nemovitého majetku města z příspěvkových organizací KSVČ Juventus Karviná, Centrum Vítkov a ZUŠ Vítkov, ve výši 20 tis. Kč, výdaje v celkové výši 190 tis. Kč na opravu a údržbu majetku města - KSVČ Juventus Karviná, Centrum Vítkov (60 tis. Kč), ZUŠ Vítkov (10 tis. Kč) a studie proveditelnosti Rekonstrukce objektu č.p. 343, ul. Vodní.

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Příjmy § 3611 (Podpora individuální výstavbě) tvoří úroky přijaté v rámci FRB, výdaj bankovní poplatky v rámci FRB .

Příjmy § 3612 ve výši 11.956 tis. Kč tvoří odvod z nájmu bytového fondu a z pronájmu kotelen a prodej domů (8.300 tis. Kč) a příjmy z prodeje obytných domů a bytů (3.656 tis. Kč). Výdaje v § 3612 v celkové výši 9.468,7 tis. Kč obsahují příspěvek na opravu a údržbu bytového fondu (4.000 tis. Kč), příspěvek na provoz SBF města Vítkova (1.650 tis. Kč), investiční akci Plynofikaci kotelny Selská (1.500 tis. Kč), akci Výměna oken Opavská 21, Fučíkova a Bezručova 619 (1.500 tis. Kč), akci Střecha Vodní (600 tis. Kč) a úhrada daně z převodu nemovitostí - Budišovská 876, Wolkerova 834 (218,74 Kč). Výdaje na veřejné osvětlení (§ 3631) představují náklady na elektrickou energii (1.100 tis. Kč) a opravy a udržování veřejného osvětlení (293 tis. Kč). Výdaje na pohřebnictví (§ 3632) v celkové výši 850 tis. Kč obsahují nutné výdaje na údržbu hřbitova (300 tis. Kč), zajištění pohřbů nezaopatřených občanů (50 tis. Kč) a opravu hřbitovní zdi (500 tis. Kč).

Výdaje v § 3635 ve výši 600 tis. Kč obsahují výdaje na územní plánování města (200 tis. Kč) a územně analytické podklady a územní plánování v rámci výkonu státní správy (400 tis. Kč).

Významnou část oddílu 36 tvoří § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj, kde celkové příjmy ve výši 1.905 tis. Kč jsou tvořeny odvodem z nájmu zajišťovaných Technickými službami města Vítkova (900 tis. Kč) a plánovanými příjmy z prodeje pronájmů a pozemků a staveb (1.005 tis. Kč).

Výdajová část tohoto paragrafu v celkové výši 15.911,9 tis. Kč tvoří příspěvek PO TS města Vítkova na zajištění nutné údržby města ve výši 6.446 tis. Kč, udržování a opravy nebytových prostor (500 tis. Kč), oprava kapličky v Zálužném (300 tis. Kč), příspěvek na fasádu domu na náměstí Jana Zajíce (40 tis. Kč), pokrytí nákladů na dodatek k PD garáž (3,64 tis. Kč), investiční příspěvek na akci Regulace chlórového zařízení na koupališti (400 tis. Kč), investiční příspěvek na akci Rekonstrukce správní budovy TS (5.400 tis. Kč), investiční příspěvek skládku (1.296 tis. Kč), kapitálová rezerva (200 tis. Kč), posudky, úpravy a odstraňování staveb z výkonu činnosti stavebního úřadu (500 tis. Kč), (nákup budov (200 tis. Kč), nákup pozemků (400 tis. Kč), platby daní a poplatků (111,3. Kč) a ostatní (115 tis. Kč).

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Příjem v § 3722 obsahuje příjem ze skládky TKO (nájem) ve výši 800 tis. Kč a výdaj zahrnuje nutné náklady na provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu hrazeného městem (3.150 tis. Kč).

Příjem i výdej § 3725 obsahuje výtěžek za separovaný sběr z firmy Ekokom, Ekolamp, Asekol a Elektrovint (celkem 250 tis. Kč) a na straně výdajů realizaci příjmů za separovaný sběr od jmenovaných odběratelů (250 tis. Kč). Výdaj § 3726 obsahuje náklad na pořízení PD – kompostárny.

Výdaj v § 3729 obsahuje investiční akci Rekultivace O. etapy skládky v Nových Těchanovicích (1.000 tis. Kč) a výdaje na likvidaci nepovolených skládek (30 tis. Kč). Výdaj § 3741 zahrnuje výdaje na posudky a biologická hodnocení (10 tis. Kč), likvidaci škodlivých organismů (20 tis. Kč) v rámci výkonu státní správy.

Výdaj v § 3745 se týká údržby zeleně - vč. kácení, ořezů a hřbitova, nové výsadby, posouzení dřevin vč. návrhů a PD na jejich ošetřování (1.050 tis. Kč) a vyvolané neinvestiční výdaje k akcím – Regenerace panel. sídliště Budišovská-Wolkerova – zeleň (680 tis. Kč), PD Park – kulturní dům (200 tis. Kč), Stavení úprava sokolovny – zeleň (310 tis. Kč).

Oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Výdaje tohoto oddílu v celkové výši 59.893 tis. Kč tvoří sociální dávky, které jsou pokryty z dotací ze státního rozpočtu, z hlediska výdajů tvoří významnou část rozpočtu města, která neovlivňuje ostatní finanční aktivity města.

Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Podstatnou část výdajů tohoto oddílu tvoří výdaje (§ 4351) Pečovatelská služba – Charita Odry ve výši 600 tis. Kč. Výdaje ranou péči a sociální aktivační služby pro rodiny a děti (§ 4371) jsou navrhovány ve

výši 50 tis. Kč, na azylový dům (§ 4347) činí 50 tis. Kč, na výdaje spojené s činností Klubu důchodců (§ 4359) 50 tis. Kč, na komunitní plánování (§ 4349) 50 tis. Kč a ostatní prevence v sociální péči (§ 4379) 20 tis.Kč.

Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy

Výdaj § 5212 obsahuje výdaje na krizové řízení (200 tis. Kč) a investici – Rozšíření rozhlasu (250 tis. Kč).

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Příjmy § 5311 tvoří příjmy z pokut (85 tis. Kč) , výdaje v celkové výši 3.407 tis. Kč tvoří výdaje na provoz městského policie , mzdových nákladů, odvodů zákonných pojištění, školení, přezkušování , pořízení vybavení strážníků .

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Výdaje § 5511 v výši 120 tis.Kč tvoří investiční akce Studie proveditelnosti Půdní vestavba, Hasičská 266, příjmy ve výši 500 tis. Kč pak nájemné za užívání hasičské zbrojnice ve Vítkově HZS MSK. Výdaje § 5512 ve výši 880 tis. Kč tvoří provozní náklady na JSDH Vítkov.

Oddíl 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

Výdaje § 6112 zahrnují odměny zastupitelům a předsedům výborů ZM a komisí RM, včetně odvodu na zdravotní a sociální pojištění.

V § 6171 jsou definovány výdaje na zajištění vlastního provozu městského úřadu. Významnou položkou je zajištění osobních nákladů (25.190 tis. Kč), včetně platů v pracovním poměru, povinné sociální a zdravotní pojištění, zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, služby pošt (1.200 tis. Kč), nákup ostatních služeb (1.090 tis.Kč), investiční akce -klimatizace budov, pořízení strojů a výpočetní techniky (1.180 tis. Kč), příspěvek do Fondu Zaměstnatele (1.200 tis. Kč), nákup materiálu (600 tis. Kč), nákup energií – voda, teplo, elektřina, PHM (1.510 tis. Kč).

Na základě ustanovení § 24, odst.2, písm.j), bod 4., zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění je v rozpočtu na rok 2009 zahrnut příspěvek na stravování ve výši 55 % ceny 1 jídla (hodnota stravenky 70,- Kč) pro zaměstnance města.

Oddíl 63 Finanční operace

Příjmy § 6310 jsou tvořeny výnosem úroků běžných účtů města. Výdaje tvoří především služby peněžních ústavů a úroky z úvěrů města (rekonstrukce budovy č.7,8 náměstí Jana Zajíce).

§ 6320 zahrnuje výdaje na kompletní pojištění majetku města, včetně příspěvkových organizací, na straně příjmů pak příjem z předfakturace výdajů na pojištění, náležející příspěvkovým organizacím a NBD Vítkov.

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Příjmy § 6402 tvoří příjmy nekapitálových náhrad, ostatní nedaňové příjmy a příjmy z vlastní činnosti.

Výdaj § 6402 – finanční vypořádání minulých let, tj. vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů (2.288,61 tis. Kč) a výdaje z finančního vypořádání min.let mezi krajem a městem (36,8 tis. Kč).

Výdaje § 6409 jsou tvořeny především neinvestičními transfery podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím, dary obyvatelstvu a finanční rezervou města.

Finanční fondy města

Tvorba fondu zaměstnavatele je zabezpečena ve výši 5,0 % z objemu vyplacených hrubých mezd a odměn zaměstnanců a osobních výdajů zastupitelských orgánů města v tomto roce. Předpokládaný roční příděl činí 1 200 tis. Kč.

Tvorba fondu rozvoje a rezerv je určena v rámci platné smlouvy o pronájmu městských lesů mezi Městem Vítkov a TS města Vítkova ze dne 13.3.2003, a to podle docílené výše tržby za prodané dříví v roce 2008. Předpokládaný roční příděl činí 535,6 tis. Kč.

Tvorba fondu rozvoje bydlení je zajištěna pravidly a příděl do tohoto fondu na rok 2009 určí zastupitelstvo města na svém zasedání a to v rozsahu 30-50 % ročního výnosu ze splátek z prodeje bytů a bytových domů, které město uskutečnilo v roce 2008, tj. z celkové výše 6.253,8 tis. Kč a splátek z poskytnutých půjček občanům a právnickým osobám. Tento příděl fondu se do schváleného rozpočtu promítne následně formou rozpočtového opatření.

Investiční akce zařazené do rozpočtu

údaje v tis. Kč				
	<i>Název akce</i>	<i>Celkem</i>	<i>z toho : investice</i>	<i>podíl města na akci</i>
1	Regenerace panel.sídliště Budišovská-Wolkerova- II.etapa (Org.678)	3.250	2.500	3.250
2	PD Rekonstrukce komunikace Dělnická – doplatek (Org. 681)	32,6	32,6	32,6
3	Rekonstrukce náměstí J.Zajíce (Org. 611)	200	200	200
4	PD Jelenice – doplatek (Org. 658)	99,13	99,13	99,13
5	PD Realizace energetických úspor - MŠ Husova (Org.694)	151	151	151
6	PD Realizace energetických úspor - ZŠ Komenského (Org.693)	220	220	220
7	Rekonstrukce hřiště ZŠ Vítkov, Komenského 754 (Org. 322)	250	250	250
8	Rekonstrukce hřiště ZŠ Vítkov, Opavská 22 (Org. 321)	1.100	1.100	1.100
9	Rekonstrukce správní budovy TS (Org. 506)	5.400	5.400	5.400
10	Skládka – investiční příspěvek (investiční úvěr) (Org. 506)	1.296	1.296	1.296
11	Regulace chlorového zařízení – koupaliště – investiční příspěvek (Org. 506)	400	400	400
12	Rekultivace 0.etapy skládky (Org. 691)	1.000	1.000	1.000
13	Rekonstrukce kina (Org. 646)	200	200	200
14	PD Rekonstrukce kulturního domu + studie proveditelnosti (Org. 695)	1.600	1.600	1.600
15	PD Rekonstrukce parku za kulturním domem (Org. 698)	200	200	200
16	Rekonstrukce sokolovny (Org. 657)	28.568	28.258	1.428
17	Rekonstrukce objektu Vodní (Org. 682)	120	120	120
18	PD Autokemp Podhradí (Org. 654)	35,2	35,2	35,2
19	PD Ordinace praktického lékaře (Org. 692)	30	30	30
20	Plynofikace kotelny Selská (Org. 696)	1.500	1.500	1.500
21	PD garáž (Org. 683)	3,7	3,7	3,7
22	PD Půdní vestavba HZS Hasičská 266 (Org. 684)	120	120	120
23	PD Kompostárna (Org.679, Org.687)	584,3	584,3	584,3
24	Investiční rezerva	200	200	200
25	Nákup budov a staveb	200	200	200
26	Nákup pozemků	400	400	400
27	Programové vybavení nad 60 tis.- úřad	65	65	65
28	Klimatizace budov	1.000	1.000	1.000
29	Stroje,přístroje s zařízení - úřad	120	120	120
30	Výpočetní technika - úřad	60	60	60
	Σ	48.404,93	47.344,93	21.979,53

(poznámka – investiční akce zahrnují investice a vyvolané neinvestiční výdaje)

Investiční akce nezařazené do rozpočtu

údaje v tis. Kč

	<i>Název investice</i>	<i>celkem</i>
1	Rekonstrukce domu „Bílý dům“	6 000
2	Jednotná kanalizace s ČOV- Jelenice	15 000
3	Jednotná kanalizace s ČOV Klokočov	22 000
4	Jednotná kanalizace a napojení na ČOV Prostřední Dvůr	11 000
5	Dořešení kanalizace v městě Vítkov	15 000
5	Kompostárna v areálu skládky N. Těchanovice	15 000
6	Půdní vestavba 2 b. j., Opavská čp. 16, Vítkov	2 000
7	Půdní vestavba Opavská čp. 18 - 2 b.j.	1 650
8	Rekonstrukce ul. Dělnická	8 000
9	Rekonstrukce kina	38 000
10	Rekonstrukce sokolovny Klokočov	1 000
11	Rekonstrukce nám. J. Zajíce	6 000
12	Rekonstrukce koupaliště (technologie a bazén)	6 000
13	Výstavba sociálních bytů	20 000
14	Rozšíření VO ve městě a místních částech	3 000
15	Oprava pomníku J. H. Pestalozziho (kulturní památka 14585/8-1516)	400
16	Oprava ohradní zdi (kulturní památka 10806/8-1517/3)	15 000
17	Rekonstrukce kulturního domu	75 000
18	Rekultivace I. etapy skládky TKO N. Těchanovice	8 500
19	Rekultivace 0. etapy skládky TKO N. Těchanovice	15 000
20	SBF Vítkov - akce ke zlepšení bytového fondu	14 500
21	Opravy místních komunikací celkem	18 000
22	Těchanovice - 2 b.j.	2 400
23	Půdní vestavba - požární zbrojnice Vítkov	3 300
24	Rekonstrukce autokempu Podhradí	27 000
25	Realizace energetických úspor - MŠ Husova	4 000
26	Realizace energetických úspor - ZŠ Komenského	10 000
29	MŠ Husova - půdní vestavba	6 500
30	Opravy bytového fondu	18 500
31	Plynofikace kotelny Selská ul.	5 000
32	Rekonstrukce sport. areálu ve Vítkově	30 000
33	Nástavba objektu Vodní čp. 636 - zřízení 9-ti b.j.	14 000
	Σ	436.750

Opravy a údržba školských zařízení

1) ZŠ Vítkov, Komenského 754 (dle požadavků na OS).....	9. 800 tis. Kč
2) ZŠ Vítkov Opavská 22.....	3. 900 tis. Kč
3) MŠ Husova	2.655 tis. Kč

Závazné ukazatele příspěvkových organizací města

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 12, odst. 2b jsou organizacím města pro příslušný rok stanoveny závazné ukazatele:

1. Příspěvek na provozní činnost dle § 28 odst. 2.
2. Plán účetních odpisů dle § 31, odst. 1a.
3. Hospodářský výsledek, jako základ hmotné zainteresovanosti dle § 30.

příspěvková organizace	příspěvek celkem	z toho: odpisy dle plánu účetních odpisů	hospodářský výsledek
Technické služby města Vítkova	6.446.000	2.499.000	0
Správa bytového fondu města Vítkova	1.650.000	348.000	0
Základní škola Vítkov, Komenského 754	4.400.000	970.000	0
Základní škola Vítkov, Opavská 22	2.500.000	429.000	0
Mateřská škola Vítkov, Husova 629	1.950.000	497.000	0
Σ	16.946.000	4.743.000	0

Zpracoval :
Ing. Milan Grestenberger

ROZPOČET 2009			
ODDÍL	P R Í J M Y [tis. Kč]	V Ý D A J E [tis.Kč]	Poznámka
Číslo - Název	návrh R 2009	návrh R 2009	úprávnění
10. Zemědělství a lesní hospodářství	1 000	151	
1014 - Zvláštní veterinární péče	0,0	111	
1031 - Pěstební činnost	1 000,0		
1036 - Správa v lesním hospodářství	0,0	15	
1037 - Celospolečenská funkce lesů		10	
1099 - Ost. výdaje na lesní hospodářství		15	
21. Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	40,0	477	
2141 - vnitřní obchod	40	477	
22. Doprava	400	8 593	
z toho: 2212 - Silnice (oprava míst.komunikací)	0,0	5 083	
2219 - Ostatní záležitosti pozemn.komunikací	0,0	2 770	
2221- Provoz veřejné silniční dopravy	0,0	500	
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,0	240	
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	400,0	0	
23. Vodní hospodářství	0,00	469,13	
z toho: 2310 - Pitná voda	0,0	90	
2321 – odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	0,0	359,13	
2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství		20	
31+32. Školství	1 896,0	10 571,0	
z toho: 3111 - Předškolské zařízení (mateřská škola)	497,0	2 101,0	
3113 - Základní školy	1 399,0	8 470,0	
z toho : - Základní škola, ul. Opavská	429,0	3 600	
- Základní škola, ul. Komenského	970,0	4 870	
33. Kultura	1 127,0	8 446	
z toho: 3313 – Kino	130,0	587	
3314 - Činnosti knihovnické	200,0	1 707	
3315 - Činnosti muzeí a galerií	0,0	10	
3319 - Ostatní záležitosti kultury	2,0	275	
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek	0,0	50	
3330 - Činnosti reg.církví a nábož.společností	0,0	150	
3341 - Příjmy z poskytovaných služeb	10,0	165	
3349 - Vítkovský zpravodaj	70,0	230	
3391 Mezinárodní spolupráce	0,0	290	
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KD	685,0	4 737,0	
3399 - Ostatní záležitosti kultury	30,0	245,0	
34.Tělovýchovná a zájmová činnost	80,0	31 383,2	
z toho: 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce	60,0	30 208,0	
z toho: 3419 – Tělovýchovná činnost	0,0	950,0	
3421 - využití volného času dětí a mládeže(DDM, ZUŠ)	20,0	190,0	
3429 - ostatní zájmové činnosti a rekreace	0,0	35,22	
3511 Všeobecná ambulantní péče	0,0	30,00	
36. Bydlení, komunál. služby, územ. rozvoj	13 916,00	28 229,6	
3611 - Podpora individuální byt výstavbě	55,0	6,0	
3612 - Bytové hospodářství	11 956,00	9 468,7	
3631 - Náklady na veřejné osvětlení	0,0	1 393,0	
3632 – Pohřebnictví	0,0	850,0	
3635 - Územní rozvoj	0,0	600,0	
3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 905,0	15 911,9	
z toho : - Technické služby města Vítkova	900,0	13 542,0	
37. Ochrana životního prostředí	1 050,0	7 304,3	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	800,0	3 170,0	
3725- Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250,0	250,0	
3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,0	584,34	
3729 - Ostatní nakládání s odpady	0,0	1 030,0	
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	0,0	30,0	
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	2 240,0	

Zpracoval:
Ing.M.Grestenberger

ODDÍL	P R Í J M Y [tis.]	V Ý D A J E [tis.Kč]	Poznámka
Číslo - Název	návrh R 2008	návrh R 2008	úprávnění
41. Dávky a podpory v soc. zabezpečení	0,0	59 893,0	
4171 - Příspěvek na živobytí		12 000,0	
4172 - Doplatek na bydlení		2 000,0	
4173 - Mimořádná okamžitá pomoc		1 000,0	
4177 - M. okamžitá pomoc osobám ohrož. s. vyloučením		20,0	
4182 - Příspěvek na zvl. pomůcky		1 500,0	
4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu		600,0	
4184 - Příspěvek na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz.		2 000,0	
4185 - Příspěvek na provoz mot vozidla		2 000,0	
4195 - Příspěvek na péči		38 743,0	
4186 - Příspěvek na individuální dopravu		30,0	
43. Sociál. péče a pomoc ve spol. činnosti	0,0	823,0	
4329 - Ostatní péče a pomoc dětem a mládeži		3,0	
4349 - Ost.sopc.péče a pomoc ost.skup. Obyvatelstva		50,0	
4351 - Os. asistence,pečovatelská služba		600,0	
4371 - Raná péče a soc. aktivač. služby pro rodiny a děti		50,0	
4359 - Os.sloužby a činnosti v oblasti sociální péče		50,0	
4374 - Azylový dům		50,0	
4379 - Os.sloužby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,0	20,0	
52.Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	450,0	
z toho : 5212 - ochrana obyvatelstva	0,0	450,0	
53.Bezpečnost a veřejný pořádek	85,0	3 407,0	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek – MP	85,0	3 407,0	
55.Požár.ochrana a integr.záchr.systém	500,0	1 000,0	
5511 - Požární ochrana – Profesionální část	500,0	120,0	
5512 - Požární ochrana – Dobrovolná část	0,0	880,0	
61 - Všeobecná veřejná správa a služby	110,0	37 000,0	
z toho: 6112 - Místní zastupitelské orgány	0,0	2 490,0	
6171 - Činnost místní správy + fond zaměstnavatele	110,0	34 510,0	
63.Finanční operace	661,0	2 885,6	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	460,0	550,0	
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	201,0	600,0	
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtu města	0,0	1 735,6	
64. Ostatní činnosti	80,0	3 222,4	
6402 - Finanční vypořádání minulých let	0,0	2 325,4	
6409 - Ostatní činnosti j.n.	80,0	897,0	
z toho: 51 – Neinvest. nákupy a související výdaje	0,0	100,0	
52 - Neinv. transfery pod. subjektů a nezisk. organ.	0,0	150,0	
53- Neinv.transfery VP subjektům a mezi peň.fondy města	0,0	67,0	
54- Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,0	30,0	
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,0	550,00	
Rozpočtové příjmy j.n.	160 082,5		
11 - Daně z příjmů fyzických a právnických osob	26 750,0		
12 - Vnitřní daně ze zboží a služeb – DPH	22 700,0		
13 - Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností	8 241,0		
15 - Majetkové daně - daň z nemovitostí	2 100,0		
24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	1 318,8		
41 - Běžné přijaté transfery	77 472,7		
42 - Kapitálové přijaté transfery	21 500,0		
CELKEM PŘÍJMY A VÝDAJE	181 027,48	204 334,91	
8115 - Stav fin. prostředků na bank. účtech (+ -)	24 887,42	0	
8117 - Aktiv. krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,0	0	
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)		1 580,0	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	24 887,4	1 580	
CELKEM příjmy a výdaje včetně financování	205 914,9	205 914,9	

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VÍTKOVA NA ROK 2009

V souladu s ustanovením § 11 odst.3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňujeme tímto návrh Rozpočtu města Vítkova na rok 2009 do doby jeho projednání v Zastupitelstvu města Vítkova, tj. 25.2.2009.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2009 mohou občané uplatnit buď písemně do 6.2.2009 u finančního odboru Městského úřadu ve Vítkově nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 25.2.2009.

Ing.Milan Grestenberger
vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :