



## Rozpočet města Vítkova na rok 2005

Dne 23.2.2005 schválilo zastupitelstvo města Vítkova svým usnesením č.753/20 rozpočet města na rok 2005 rozpočtu, který byl zpracován na základě podkladů poskytnutých jednotlivými odbory, dle možností byly zpracovány připomínky vedení města a příspěvkových organizací.Návrh rozpočtu vycházel ze schváleného rozpočtové provizoria na rok 2005. Byly zpracovány údaje, týkající se stavu bankovních účtů na počátku roku 2005, řádného zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje za rok 2004, rozpis dotací na rok 2005,provedený KÚ Moravskoslezského kraje.

Rozpočet na rok 2005 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. finančními prostředky na účtech města, které zbudou po zúčtování s předešlým rokem.

Běžný rozpočet zahrnující běžné výdaje a příjmy města je navržen jako mírně přebytkový. Kapitálový rozpočet zahrnující investiční výdaje a příjmy je deficitní.

Celkové navrhované rozpočtové příjmy a výdaje, po zapojení financování, dosáhnou **123.496,7 tis. Kč**, celkové předpokládané příjmy výše **114.339,6 tis. Kč**.

### Příjmy ( zdroje ) rozpočtu

Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu města jsou daňové příjmy a dotace státního rozpočtu. Daňové příjmy jsou navrhovány zhruba ve stejné výši jako daňové příjmy realizované v minulém roce, tj. 47.300 tis. Kč.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu je rozpočtována ,ve výši 48.899,6 tis. Kč a zahrnuje tyto položky:

- příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti ve výši 2.946,2 tis. Kč,
- příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti s rozšířenou působností ve výši 9.469 tis. Kč
- příspěvek na školství ve výši 1.089,4 tis. Kč
- dotaci na dávky sociální péče ve výši 35.395 tis.Kč.

Dalšími neinvestičními dotace, které jsou rozpočtovány ve výši 500 tis.Kč, jsou dotace přijaté od obcí.Rozpočtována výše koresponduje s výší realizovanou v minulém roce.

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 o 1 mil. Kč vyšší, výše těchto příjmů realizovaná v minulém roce. Celková rozpočtová výše těchto příjmů dosahuje výše 16.590,6 tis. Kč.

Poslední složkou, tvořící příjmy města jsou příjmy kapitálové, které jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí a jejich částí,jejich výše je stanovena částkou 1.050 tis. Kč, což je o 500 tis. Kč méně, než hodnota dosažena v minulém roce.

### Výdaje návrhu rozpočtu

Běžné výdaje rozpočtu ve výši 111.698,7 tis. Kč vychází z reálných možností města s přihlédnutím k potřebám , ale i k očekávanému růstu cen vstupů ( nař. el. energie a plynu). Nelze plně uspokojit především potřeby v oblasti oprav a údržby majetku města,tak jak by si správa majetku vyžadovala. Položka výdajů na opravy a údržbu majetku přesto dosahuje částku téměř 10 mil Kč,což je výše, která se objevuje v posledních letech v každém rozpočtu města. Od zkušeností z roku 2004 se odvíjí i potřeba mzdových prostředků pro zajištění výkonu veřejné správy pro rok 2005.

Kapitálové výdaje (investiční výdaje) ve výši 11.798 tis. Kč, výrazně převyšují kapitálové příjmy, které kryjí jen zlomek investičních potřeb města.Jelikož zdroje financování jsou dány,byla výše kapitálových výdajů navrhována v rozsahu nejvýše možném, s přihlédnutím k výši míry zadlužení města .

Výše kapitálových výdajů může během roku doznat podstatných změn. Na dvě investiční akce je požádáno o dotaci v celkové výši 11.120 tis. Kč, jejichž příjem v době sestavování rozpočtu nebyl potvrzen. Spoluúčast města na těchto akcích je však do rozpočtu zahrnuta.

## Komentář k členění rozpočtu

### Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hospodářství

Na § 1031- pěstební činnost jsou plánovány příjmy z pronájmu lesa ve výši 875 tis. Kč.  
Na straně výdajů v § 1014- zvláštní veterinární péče jsou výdaje spojené s odchtem psů a koček a jejich umístování ve psím útulku, vč. poplatků s tím spojených ( 60 tis. Kč) a výdaje na plošnou deratizaci ( 45 tis. Kč).  
Výdaje v § 1036 – správa v lesním hospodářství se týkající zhotovení možných znaleckých posudků, map a nezbytné podkladů pro činnost.

### Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Tento oddíl zahrnuje výdaje na provoz webových stránek města a drobné výdaje spojené s informačními kiosky.

### Oddíl 22 - Doprava

Podstatným plánovaným příjmem jsou příjmy z pokut a náhradového řízení oddělení dopravy, které jsou předpokládány v celkové výši 850 tis. Kč. Výdaje v § 2212 – silnice jsou plánovány do oprav a údržby ve výši 4.420 tis. Kč, z toho 1.000 – opravy místních komunikací – chodník+ sil. obrubníky na Komenského ulici, chodníky Švermova 800 tis. Kč, chodníky Oderská 430 tis. Kč, asfaltový koberec- Selská 770 tis. Kč, výtluky 200 tis. Kč, opravy MK v místních částech 600 tis. Kč, 200 tis. dopravní značení+pasporty MK 200 tis. Kč a 350 tis. havarijní opravy.

Příspěvek města na veřejnou dopravu ( § 2221) – zajištění dopravní obslužnosti veřejným přepravcem – TQM Opava je plánován ve výši 310 tis. Kč.

Výdaje v § 2229- ost. záležitosti v silniční dopravě ,spojené především s akcemi typu BESIP, nákupem registračních značek a známek, jsou plánovány ve výši 200 tis. Kč.

### Oddíl 23 - Vodní hospodářství

V § 2310 – pitná voda – činí 540 tis. Kč, a to opravy a udržování Vodovod Zálužné ( 40 tis. Kč), prodloužení vod.řádu Lhotky (500 tis. Kč)

V § 2321 je výdaj 60 tis. Kč na opravy kanalizací města.

### Oddíl 31 a 32 – Školství

V návaznosti na účinnost školského zákona č.561/2004 Sb., došlo k úpravě dotačních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu obcí, čímž se změnila finanční toky – dotací, určených na mzdové prostředky. To ovlivnilo tvorbu rozpočtu nejen na straně příjmů, ale i výdajů oddílů 31a 33 – školství. Výdaje mateřskou školu ( § 3111) jsou navrhovány ve výši 1.400 tis. Kč na provozní náklady, vč. odpisů.

Výdaje na základní školy ( § 3113) :

- ZŠ Vítkov, Komenského ( 3750 tis. Kč)
- ZŠ Vítkov-Opavská (1.700 tis. Kč)

Tyto výdaje zahrnují příspěvek zřizovatele na provoz škol, školní jídelnu a kotelny, tj. včetně odpisů.

Příspěvek ZÚŠ Vítkov ve výši 150 tis. Kč je určen na setkání dechových hudeb ve Vítkově, jejíhož je tato příspěvková organizace pořadatelem.

### Oddíl 33 Kultura

Převažující část příjmů tvoří v § 3313(kino), 3314(knihovna) a v § 3392(kulturní dům) příjmy za prodej vstupenek a z krátkodobých pronájmů. Výdaje tvoří u § 3313 ( kino) opravy a udržování (130 tis. Kč) nákup ostatních služeb(180 tis. Kč), zbývající část energie, platby poplatků, služby telekomunikací, školení(157 tis. Kč).

Výdaje u § 3314 ( knihovna) tvoří knihy, učební pomůcky a tisk ( 260 tis. Kč), drobný hmotný dlouhodobý majetek ( 20 tis. Kč), zbývající část energie, platby poplatků, služby telekomunikací, školení, nákupy služeb a materiálu ( 152 tis. Kč).

Výdaje u § 3315 ( činnost muzeí a galerií) tvoří nákup materiálu, ostatní služby a opravy a udržování v část 34 tis. Kč. Do oddílu 33 – Kultura náleží i § 3330- činnost registrovaných církví a nábož.společenství ( 50 tis. Kč), 3341- rozhlas a televize ( 100 tis. Kč). Plánované výdaje v § 3399 (SPOZ) činí 25 tis. Kč.

Výdaje v § 3392 – zájmová činnost v kultuře ( kulturní dům) v rozhodující míře naplňují nákupy ostatních služeb (525 tis. Kč), opravy a údržba ( 180 tis.Kč), el.energie,plyn,voda ( 450 tis. Kč), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ( 50 tis. Kč).Zbývající část výdajů tvoří ochranné pomůcky, knihy, tisk, poštovné, telekomunikační služby, pohoštění,věcné dary,poplatky.

Saldo mezi příjmy a výdaji se předpokládá v oddílu 33 – Kultura částku 1.406 tis. Kč, bez mzdových výdajů.

#### Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Příjmy v § 3421 tvoří nájem z DDM a ZUŠ Vítkov .Výdaje jsou rozpočtovány v § 3419 jak neinvestiční dotace města na tělovýchovnou činnost ve výši 250 tis. Kč, tak investiční dotace 100 tis. Kč.

Na údržbu majetku města v DDM a ZUŠ ( § 3421) je plánován výdaj 50 tis.Kč.

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

Z plánovaného výtěžku z VHP bude částka 200 tis. Kč použita jako investiční dotace na výstavbu hřiště s umělým trávníkem.

#### Oddíl 36 Bydlení,komunální služby

Příjmy § 3611 obsahují úroky z půjček z FRB. Příjmy § 3612 tvoří příjmy uvažované z prodeje nemovitostí ( 750 tis.Kč), odvod z nájmu bytového fondu a z pronájmu kotelen za rok 2004 a 2005 ( 10.105,6 tis. Kč). Výdaje v § 3612 obsahují příspěvek na opravu a údržbu bytového fondu ve výši 3.450 tis. Kč,neinvestiční příspěvek na činnost SBF (ve výši 1.100 tis. Kč) a investiční dotaci města výstavbu osobních výtahu – Wolkerova 836, Oderská 215 a Oderská 176 ( celkem 2.288 tis. Kč).

Výdaje na veřejné osvětlení ( § 3631) představují náklady na elektrickou energii(700 tis. Kč) a údržbu veřejného osvětlení ( 200 tis, Kč) a invest dotaci na přeložku VN – Skřivančí pole ( 167 tis. Kč).

Výdaje na pohřebnictví (§ 3632) obsahují nutné výdaje na údržbu hřbitova a zajištění pohřbů nezaopatřených občanů.Výdaje v § 3635 obsahují výdaje na územní plán města – digitalizaci územního plánu a rezervu na možné výdaje vyplývající z výkonu stavebního úřadu.

Významnou část tohoto oddílu tvoří § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj, kde příjmy jsou tvořeny příjmem z pronájmu pozemků města (200 tis.Kč), prodeje pozemků města (300 tis.Kč) odvodem z nájmu zajišťovaných Technickými službami města Vítkova ( 1 000 tis.Kč).

Výdajová část tohoto paragrafu tvoří jednak příspěvek této příspěvkové organizaci Technické služby města Vítkova na zajištění nutné údržby města ( 4 600 tis. Kč),nájemné za půdu, hrazené městem (50 tis.Kč), platba poplatků a právní služby spojené se správou majetku města (90 tis.Kč).Zbývající část , tj. 550 tis. Kč činí opravy a údržba dle příkazní smlouvy vykonávané Technickými službami města Vítkova.

#### Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Příjem v § 3722 obsahuje příjem ze skládky TKO ( 800 tis.Kč) a výtěžek za separovaný sběr z firmy EKOKOM (190 tis. Kč), výdaj zahrnuje nutné náklady na provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu hrazeného městem ( 2.650 tis. Kč). Výdaj v § 3745 na údržbu městské zeleně, kácení a ořezy dřevin, a novou výsadbu (635 tis. Kč).

#### Oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Výdaje tohoto oddílu tvoří sociální dávky, které jsou plně pokryty z dotací ze státního rozpočtu, z hlediska výdajů tvoří významnou část rozpočtu města, která neovlivňuje ostatní finanční aktivity města. Celkový objem na rok 2005 je oproti roku 2004 nižší.

#### Oddíl 43 Sociální péče a pomoc ve společenské činnosti

Výdaje v § 4314- pečovatelská služba tvoří výdaje na zajišťování této služby prostřednictvím Charity Odry ( 600 tis. Kč). Výdaj § 4318- ostatní soc.péče a pomoc starým občanům ,vč. klubu důchodců ( 40 tis. Kč), § 4347 – zařízení sociální pomoci pro přežití – azylový dům ( 30 tis. Kč).

## Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy

Předpokládaný výdaj v § 5213 ve výši 980 tis. Kč představuje dostavba výstražného a informačního systému města Vítkov – 3. etapa.

## Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Příjmy tvoří pokuty vybrané městskou policií, výdaje pak výdaje na provoz městské policie, včetně školení, přezkušování, pořízení výstroje a výzbroje nových strážníků.

## Oddíl 55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Příjmy v § 5511 – požární ochrana – profesionální část tvoří nájemné za užívání hasičské zbrojnice ve Vítkově  
Výdaje v § 5512 – požární ochrana – dobrovolná část tvoří výdaje na provoz - pohonné hmoty (60 tis. Kč), opravy a udržování (200 tis. Kč), nákup ostatních služeb (300 tis. Kč), ostatní platy (50 tis. Kč), ostatní (např. voda, el. energie, nákupy materiálu, ochranné pomůcky, cestovné). V nezbytně nutné míře je uvažováno i s investičními výdaji ve výši 238 tis. Kč na hasičskou zbrojnici v Jelenicích.

## Oddíl 61 Všeobecná veřejná správa

Výdaje § 6112 zahrnutí odměny zastupitelům a předsedům výborů ZM a komisí RM. V § 6171 jsou definovány výdaje na zajištění vlastního provozu městského úřadu.

Výdaje § 6171 zahrnují výdaje spojené s chodem městského úřadu. Významnou položku tvoří např. platy zaměstnanců v pracovním poměru, včetně povinného sociálního a zdravotního pojištění a ostatních osobních výdajů (celkem 21.400 tis. Kč), energie – voda, teplo, plyn, el. energie (celkem 910 tis. Kč), pohonné hmoty (150 tis. Kč), poštovné (800 tis. Kč), telekomunikační služby (500 tis. Kč), programové vybavené (600 tis. Kč), školení (300 tis. Kč), nákup ostatních služeb (1.488 tis. Kč).

## Oddíl 63 Finanční operace

Příjmy § 6310 jsou tvořeny výnosem úroků běžných účtů.

## Oddíl 64 Ostatní činnosti

Výdaj §6402 – finanční vypořádání minulých let je vratka sociálních dávek do státního rozpočtu po jejich vyúčtování. Výdaje §6409 jsou tvořeny např. poradenskými a právními službami – např. audit, daňové poradenství neinv. dotace nezisk. organizacím, úhradou sankcí jiným rozpočtům a nespecifikovanými rezervami.

## Finanční fondy města

Rozpočet kromě příjmové a výdajové stránky v sobě zahrnuje i výdaje na tvorbu finančních fondů města. Jedná se o účelové fondy města, fond zaměstnavatele a fond rozvoje bydlení.

Tvorba fondu zaměstnavatele je zabezpečena 3,0 % z vyplacených hrubých mezd a odměn zaměstnanců a osobních výdajů zastupitelských orgánů města v tomto roce a to čtvrtletním přídělem. Předpokládaný roční příděl činí 650 tis. Kč.

Tvorba fondu rozvoje bydlení je zajištěna obecní vyhláškou a přídělem do tohoto fondu rok 2005 se předpokládá ve výši cca 400 tis. Kč, tj. 50% ročního výnosu ze splátek z prodeje bytů a bytových domů, které města uskutečnilo po roce 1997.

Investice zařazené do návrhu rozpočtu :

č.	akce	specifikace – Org.	částka v tis. Kč
1	Rekonstrukce požární zbrojnice v Jelenicích	634	<b>238</b>
2	Prodloužení vodovodního řádu Lhotka	582	<b>500</b>
3	Rekonstrukce komunikace Bezručova – Lidická – 1. etapa	632	<b>2.500</b>
4	Rekonstrukce autobusového nádraží – 1 etapa	9038	<b>440</b>
5	Přeložka VN – Skřivančí pole		<b>167</b>
6	Plynofikace Sokolovny Vítkov (PD + energetický audit)	639	<b>100</b>
7	Regenerace panelového sídliště Budišovská	634	<b>2.800</b>
8	Varovný informační systém – 3. etapa	613	<b>980</b>
9	Rekonstrukce osobních výtahů ve správě SBF	636,637,638,	<b>2.288</b>
10	Nákup strojů a zařízení – kopírky		<b>155</b>

( u pol.3 - možná dotace v r.2005 ve výši 5.120 tis. Kč, u pol. 7- možná dotace v r.2005 ve výši 6 000 tis.. Kč)

Investice nezařazené do návrhu rozpočtu - 2005 až 2008 :

č.	akce	částka v tis. Kč
1	Rekonstrukce komunikace Bezručova – Lidická – 2. etapa	3.300
2	Prodloužení kanalizačního řádu – Květinová	250
3	Sanace zdiva sokolovna Klokočov	400
4	Výstavba šatny ve ŠJ pro strážníky gymnázia	500
5	Rekonstrukce autobusového nádraží – 2. etapa	750
6	Rekonstrukce mostu v Klkočově	1.800
7	Rekonstrukce náměstí Jana Zajíce Vítkov – 2. etapa	4.000
8	Opravy místních komunikací – celkem (dle komise dopravy)	15.000
9	Výstavba U – rampy	400
10	Provedení fasády – kino	2.400
11	Provedení fasády – knihovna	850
12	Dešťová kanalizace pro odvod balastních vod z ul. B.Němcové	5.000
13	Výstavba 2.etapy skládky v Nových Těchanovicích	14.000
14	Půdní vestavba – 2 byt.jednotky Opavská 18	1.500
15	Rekonstrukce nebytových prostor z obchodu v N.Těchanovicích na byt	500
16	Městský kamerový systém MP	800
17	Hasičská zbrojnice Vítkov - fasáda	500
18	Kanalizace místní části - celkem	55.000
19	Výstavba dětského hřiště	600
20	Rekonstrukce sokolovny Vítkov	5.700
21	Rekonstrukce osobních výtahů ve správě SBF ( Selská 944,Oderská 178 )	1.500

( u pol. 1 možná dotace 4.780 tis. Kč)

Opravy a údržba školských zařízení, včetně investic , nezařazené do návrhu rozpočtu

1) ZŠ Vítkov, Komenského .....	cca	2 140 tis. Kč
2) ZŠ Vítkov, Opavská .....	cca	1 330 tis. Kč
3) MŠ Vítkov, Husova .....	cca	1 000 tis. Kč

## Závazné ukazatele příspěvkových organizací města

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 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 plánů úč.odpisů	hospodářský výsledek
Technické služby města Vítkova	4.600.000 Kč	1.000.492 Kč	0 Kč
Správa bytového fondu města Vítkova	1 100.000 Kč	310.709 Kč	0 Kč
Základní škola Vítkov, Komenského ul.	3.750.000 Kč	900.000 Kč	0 Kč
z toho : škola + školní družina	1.830.000 Kč	445.000 Kč	
školní jídelna	1.150.000 Kč	280.000 Kč	
kotelna	770.000 Kč	175.000 Kč	
Základní škola Vítkov, Opavská ul.	1.700.000 Kč	348.000 Kč	0 Kč
Mateřská škola Vítkov, Husova ul.	1.400.000 Kč	443.000 Kč	0 Kč
CELKEM	12.550.000 Kč	3.011.144 Kč	0 Kč

( \* poznámka – plán účetní odpisy se týká odpisů nemovitých i movitých )

Zpracoval :  
Ing.Milan Grestenberger

Číslo - Název	ROZPOČET 2005 - VARIANTA C		Poznámka úpravnění
	P R Í J M Y [tis. Kč] návrh R 2005	V Ý D A J E [tis. Kč] návrh R 2005	
<b>10. Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>875,0</b>	<b>145</b>	
1014 - Zvláštní veterinární péče	0,0	105	
1031 - Pěstební činnost	875,0		
1036 - Správa v lesním hospodářství	0,0	25	
1099 - Ost. výdaje na zeměděl.a lesní hospodářství	0,0	15	
<b>21. Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>	
2140 - vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	0	35	
<b>22. Doprava</b>	<b>850,0</b>	<b>10 670</b>	
z toho: 2212 - Oprava míst. Komunikací		7 230	
2219 - Ostatní záležitosti pozemn.komunikací		3 240	
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	850,0	200	
<b>23. Vodní hospodářství</b>	<b>0,0</b>	<b>600,00</b>	
z toho: 2310 - Pitná voda	0,0	540	
2321 - odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	0,0	60	
<b>31+32. Školství</b>	<b>0,0</b>	<b>7 000,0</b>	
z toho: 3111 - Mateřské školy		1 400	
3113 - Základní školy - plán výdaje na obě ZŠ	0,0	5 450,0	
z toho : - Základní škola, ul. Opavská		1 700	
- Základní škola, ul. Komenského		3 750	
3231 - Základní umělecká škola		150	
<b>33. Kultura</b>	<b>1 446</b>	<b>3 082</b>	
z toho: 3313 - Kíno	200,0	467	
3314 - Činnosti knihovnické	150,0	832	
3315 - Činnosti muzeí a galérií	2,0	34	
3319 - Propagace města + Kronika	20,0	50	
3330 - Činnosti reg.církví a nábož.společností		50	
3341 - Příjmy z poskytovaných služeb	4,0	100	
3349 - Sdělovací prostředky - Vítkovský zpravodaj	70,0	160	
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KD	1 000,0	1 364	
3399 - SPOZ	0,0	25	
<b>34. Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>20,0</b>	<b>600,0</b>	
z toho: 3419 - Tělovýchovná činnost		350,0	
3421 - DDM, ZUŠ	20,0	250,0	

Zpracoval:  
Ing.M.Grestenberger

ODDÍL	P R Í J M Y [tis.	V Y D A J E [ tis.Kč	Poznámka
Číslo - Název	návrh R 2005	návrh R 2005	úprava
<b>35. Zdravotnictví</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	
3522 - Ostatní nemocnice	0,0	500,0	inv.dotace
<b>36. Bydlení, komunál. služby, územ. rozvoj</b>	<b>12 443,6</b>	<b>13 880,0</b>	
3611 - Podpora individuální byt výstavbě	88,0	5,0	
3612 - Bytové hospodářství	10 855,6	6 848,0	
3631 - Náklady na veřejné osvětlení		1 067,0	
3632 - Pohřebnictví		210,0	
3635 - Územní plánování		460,0	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 500,0	5 290,0	
z toho : - Technické služby města Vítkova	1 000,0	4 600,0	
<b>37. Ochrana životního prostředí</b>	<b>990,0</b>	<b>3 355,0</b>	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	990,0	2 650,0	
3729 - Ostatní nakládání s odpady		70,0	
3745 - Údržba veřejné zeleně obce		635,0	
<b>41. Dávky a podpory v soc. zabezpečení</b>	<b>0,0</b>	<b>35 593,0</b>	
z toho: 4174 - Dávky sociální péče pro staré občany		15,0	
4175 - Dávky soc.péče pro rodinu a děti		13 149,0	
4176 - Dávky soc.péče pro soc.vyloučené		18 000,0	
4181 - Příspěvek při péči o osobu blízkou		1 500,0	
4182 - Příspěvek na zvl. Pomůcky		1 000,0	
4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérov.bytu		200,0	
4184 - Příspěvek na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz.		500,0	
4185 - Příspěvek na provoz mot vozidla		1 000,0	
4186 - Příspěvek na individuální dopravu		6,0	
4187 - Příspěvek pŕo odchodu z ústav. Zařizování		15,0	
4199 - Sociální dávky		208,0	
<b>43. Sociál. péče a pomoc ve spol. činnosti</b>	<b>0,0</b>	<b>672,0</b>	
z toho: 4314 - Pečovatelství služba		600,0	
4318 - Ost.soc.péče a pomoc st.občenu( kromě ústav.)		40,0	
4323 - Soc.pomoc dětem a mládeži ( kromě ústav.péče)		2,0	
4347 - Zařizování sociální pomoci pro přežití	0,0	30,0	
<b>52.Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>0,0</b>	<b>980,0</b>	
z toho : 5212 - ochrana obyvatelstva	0,0	980,0	
<b>53.Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0,0</b>	<b>2 695,0</b>	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - MP	0,0	2 695,0	



ODDÍL	P Ř Í J M Y [tis.	V Ý D A J E [ tis.Kč	Poznámka
Číslo - Název	návrh R 2005	návrh R 2005	úprávnění
<b>55.Požár.ochrana a integr.záchr.systém</b>	<b>350,0</b>	<b>1 038,0</b>	
5511 - Požární ochrana – Profesionální část	350,0		nájemné od HZS MS kraje
5512 - Požární ochrana – Dobrovolná část		1 038	
<b>61 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>0,0</b>	<b>32 083</b>	
z toho: 6112 - Místní zastupitelské orgány		2 035	
6171 - Činnost místní správy + fond zaměstnavatele	0,0	30 048	
<b>63.Finanční operace</b>	<b>150,0</b>	<b>4 190</b>	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	150,0	690	
6399 - Finanční operace j.n. (daň z příjmů obce)	0,0	3 500	
<b>64. Ostatní činnosti</b>	<b>0,0</b>	<b>6 378,7</b>	
6402 - Finanční vypořádání minulých let		3 011,4	
6409 - Ostatní činnosti j.n.		3 367,3	
z toho: 51 – Neinvest. nákupy a související výdaje		100	
52 - Neinv. transfery pod. subjektů a nezisk. organ.		500	
53- Neinv.transfery a některé další platby rozpočtům		135	
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		2 632	
<b>Rozpočtové příjmy j.n.</b>	<b>97 215,0</b>		
11 - Daně z příjmů fyzických a právnických osob	23 200,0		
12 - Vnitřní daně ze zboží a služeb – DPH	15 700,0		
13 - Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností	6 200,0		
15 - Majetkové daně - daň z nemovitostí	2 200,0		
24 - Přijaté splátky půjček	516,0		
41 - Běžné přijaté dotace	49 399,0		
<b>CELKEM PŘÍJMY A VÝDAJE</b>	<b>114 339,6</b>	<b>123 496,7</b>	
8115 - Stav fin. prostředků na bank. účtech ( + - )	11 857,1	0	
8117 - Aktiv. krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,0	0	
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjček ( - )	-2 700,0		
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>9 157,1</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM příjmy a výdaje včetně financování</b>	<b>123 496,7</b>	<b>123 496,7</b>	

VARIANTA C

**Skladba rozpočtu města na rok 2005 dle druhového třídění v tis. Kč**

<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>			<b>příjmy</b>	<b>%</b>
druh	položka			
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	9 000,0	7,29
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti	2 200,0	1,78
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	500,0	0,40
	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000,0	6,48
	1122	Daň z příjmů PO - za obce	3 500,0	2,83
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 700,0	12,71
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	15,0	0,01
	1333	Poplatky za uložení odpadů	800,0	0,65
	1337	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	2 570,0	2,08
	1341	Poplatek ze psů	160,0	0,13
	1342	Poplatek za lázeňský ne ubytovací pobyt	45,0	0,04
	1343	Poplatek za užívání VHP	250,0	0,20
	1344	Poplatek ze vstupného	20,0	0,02
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40,0	0,03
	1347	Poplatek za provozovaný VHP	450,0	0,36
	1351	Odvod z výtěžku z vybraných činností a služeb	250,0	0,20
	1361	Správní poplatky	1 600,0	1,30
	1511	Daň z nemovitostí	2 200,0	1,78
		<b>CELKEM</b>	<b>47 300,0</b>	<b>38,30</b>

<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>			<b>příjmy</b>	<b>%</b>
druh	položka			
	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	741,0	0,60
	2112	Příjmy z prodeje zboží	40,0	0,03
	2123	Ost.odvody příspěvkových organizací	1 000,0	0,81
	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	1 075,0	0,87
	2132	Příjmy z pronájmu ostatní nemovitostí	11 905,6	9,64
	2141	Příjmy z úroků	238,0	0,19
	2210	Přijaté sankční platby	800,0	0,65
	2321	Přijaté neinvestiční dary	35,0	0,03
	2420	Splátky půjček od obec.prosp.pol.a podob.subjektů	72,0	0,06
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240,0	0,19
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	444,0	0,36
		<b>CELKEM</b>	<b>16 590,6</b>	<b>13,43</b>

<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>			<b>příjmy</b>	<b>%</b>
druh	položka			
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300,0	0,24
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	750,0	0,61
		<b>CELKEM</b>	<b>1 050,0</b>	<b>0,85</b>

<b>Třída 4 - Přijaté dotace</b>			<b>příjmy</b>	<b>%</b>
druh	položka			
	4112	Neinvestiční přijaté dotace	48 899,0	39,60
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	500,0	0,40
		<b>CELKEM</b>	<b>49 399,0</b>	<b>40,00</b>

**Třída 5 - Běžné výdaje**

druh	položka	výdaje	%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 200,0	13,93
	5019	Ostatní platy	50,0	0,04
	5021	Ostatní osobní výdaje	300,0	0,24
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 560,0	1,26
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	4 960,0	4,02
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 750,0	1,42
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	90,0	0,07
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10,0	0,01
	5132	Ochranné pomůcky	31,0	0,03
	5134	Prádlo,oděv a obuv	131,0	0,11
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	336,0	0,27
	5137	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	750,0	0,61
	5139	Nákup materiálu j.n.	810,0	0,66
	5141	Úroky vlastní	590,0	0,48
	5151	Studená voda	197,0	0,16
	5152	Teplo	500,0	0,40
	5153	Plyn	335,0	0,27
	5154	Elekt.energie	1 295,0	1,05
	5156	Pohonné hmoty a maziva	240,0	0,19
	5161	Služby pošt	809,0	0,66
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	564,0	0,46
	5163	Služby peněžních ústavů	457,0	0,37
	5164	Nájemné	5,0	0,00
	5165	Nájemné za půdu	50,0	0,04
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	465,0	0,38
	5167	Služby,školení a vzdělávání	345,0	0,28
	5168	Služby zpracování dat	100,0	0,08
	5169	Nákup ostatních služeb	6 538,0	5,29
	5171	Oprav a udržování	9 850,0	7,98
	5172	Programové vybavení	607,0	0,49
	5173	Cestovné ( tuzemské i zahraniční )	155,0	0,13
	5175	Pohoštění	85,0	0,07
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	174,0	0,14
	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	60,0	0,05
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	310,0	0,25
	5194	Věcné dary	82,0	0,07
	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	250,0	0,20
	5223	Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem	650,0	0,53
	5229	Neinvestiční dotace neziskovým apod.org.j.n.	532,0	0,43
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	12 550,0	10,16
	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	150,0	0,12
	5361	Nákup kolků	8,0	0,01
	5362	Platby daní a poplatků	3 646,0	2,95
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	135,3	0,11
	5364	Vratky veř.rozpočtům mimo rozpočty obcí	3 011,4	2,44
	5410	Sociální dávky	35 593,0	28,82
	5901	nespecifikované rezervy	3 382,0	2,74
	<b>CELKEM</b>		<b>111 698,7</b>	<b>90,45</b>

**Třída 6 - Kapitálové výdaje**

druh	položka	výdaje	%	
	6111	Programové vybavení	530,0	0,43
	6121	Budovy,haly,stavby	9 166,0	7,42
	6122	Stroje,přístroje a zařízení	1 135,0	0,92
	6313	Inv.dotace nefin.podnikatel.subjektů - právnických osob	167,0	0,14
	6322	Investiční dotace občanským sdružením	300,0	0,24
	6359	Investiční dotace ostatním příspěvkovým organizacím	500,0	0,40
	<b>CELKEM</b>		<b>11 798,0</b>	<b>9,55</b>

<b>Třída 8 - Financování</b>				
	položka		příjmy	%
druh	8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bankovních účtech	<b>11 857,1</b>	<b>9,60</b>
	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	<b>-2 700,0</b>	<b>-2,19</b>
		<b>CELKEM</b>	<b>9 157,1</b>	<b>7,41</b>
<b>CELKEM</b>	<b>za město</b>	<b>příjmy ( vč.financování)</b>	<b>123 496,7</b>	<b>100,00</b>
		<b>výdaje</b>	<b>123 496,7</b>	<b>100,00</b>



### Návrh rozpočtu 2005 - rekapitulace - varianta C

rozpočet	příjmy	částka v tis.Kč	výdaje	částka v tis.Kč	příjmy - výdaje
<b>PROVOZNÍ ROZPOČET (BĚŽNÝ)</b>	1 - daňové příjmy	<b>47 300,0</b>	5 - běžné výdaje	<b>111 698,7</b>	
	2 - nedaňové příjmy	<b>16 590,6</b>			
	4 - část neinvestiční dotace	<b>49 399,0</b>			
		<b>113 289,6</b>	→	<b>111 698,7</b>	<b>1 590,9</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	3 - kapitálové příjmy	<b>1 050,0</b>	6-kapitálové výdaje	<b>11 798,0</b>	
	4 - část investiční dotace	<b>0,0</b>			
		<b>1 050,0</b>	→	<b>11 798,0</b>	<b>-10 748,0</b>
<b>CELKOVÝ ROZPOČET</b>		<b>114 339,6</b>	→	<b>123 496,7</b>	<b>-9 157,1</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>11 857,1</b>	→	<b>2 700,0</b>	<b>9 157,1</b>

zpracoval :

Ing.Grestenberger