



Rozpočet města Vítkova na rok 2008

Finanční odbor Městského úřadu ve Vítkově předkládá tímto ke schválení Zastupitelstvu města Vítkova návrh rozpočtu města na rok 2008, který byl zpracován na základě podkladů poskytnutých jednotlivými odbory. Dle možností byly zapracovány připomínky vedení města a jeho příspěvkových organizací. Tato varianta návrhu rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového provizoria na rok 2008, jehož podkladem byla varianta 3 - návrh rozpočtu na rok 2008. Ve stávajícím předkládaném návrhu rozpočtu jsou zapracovány údaje, týkající se stavu bankovních účtů na počátku roku 2008, řádného zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje za rok 2007, finančního vztahu rozpočtu k rozpočtu města Vítkova na rok 2008, zpracovaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Rozpočet na rok 2008 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 účtech města, resp. jejich zůstatku po zúčtování dotací, poskytnutých v předešlém roce.

Běžný rozpočet zahrnující běžné výdaje a příjmy města je navržen jako přebytkový, tj. 983,1 tis. Kč. Kapitálový rozpočet zahrnující investiční výdaje a příjmy je deficitní. Požadavky na investice převyšují kapitálové příjmy o 20.569,7 tis. Kč.

Celkové navrhované rozpočtové příjmy a výdaje, po zapojení financování, dosáhnou **185.757,7 tis. Kč**. V uvedené částce jsou i konsolidované položky ve výši 985,3 tis. Kč, týkající se Fondu rozvoje a rezerv, Fondu rozvoje bydlení a Fondu zaměstnavatele.

Příjmy (zdroje) rozpočtu

Celkové příjmy bez zapojení financování a bez konsolidačních položek dosahují 163.605,8 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu města jsou cizí zdroje, tj. cca 53 % příjmů rozpočtu (bez zapojení financování a bez konsolidačních položek), z čehož dominantní postavení z tohoto podílu mají neinvestiční dotace (75.110,2 tis. Kč). Z vlastních příjmů mají rozhodující význam daňové příjmy. Jejich předpokládaná výše 59.680 tis. Kč je odvozena od schváleného státní rozpočtu na rok 2008.

Finanční vztah k rozpočtu města Vítkova na rok 2008 činí 15.069.872 Kč a zahrnuje tyto příspěvky :

- příspěvek na výkon státní správy14.012.300 Kč ,
- příspěvek na školství 1.057.572 Kč .

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče činí 59.055.000 Kč .Dalšími neinvestičními dotacemi, které jsou rozpočtovány ve výši 400 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 15.553,6 tis. Kč.

Výdaje návrhu rozpočtu

Běžné výdaje rozpočtu jsou předpokládány ve výši 149.360,7 tis. Kč, bez konsolidačních položek 148.375,4 tis. Kč, vychází z reálných možností města s přihlédnutím k potřebám, ale i k očekávanému růstu cen vstupů. Položka výdajů na opravy a údržbu majetku dosahuje částku 11.864 tis. Kč, což je podstatně více než v roce předešlém.

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 11.531 tis. Kč, jejichž příjem v době sestavování rozpočtu nebyl potvrzen. Spoluúčast města na těchto akcích je však 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 plánované příjmy z pronájmu lesa ve výši 1000 tis. Kč. Na straně výdajů jsou vedle opakujících se výdajů (§ 1036, § 1037a § 1099), § 1014 pak výdaje na odchyt psů a koček, kastraci koček.

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 360 tis. Kč. Výdaje na § 2212 jsou plánovány do oprav a údržby ve výši 5.050 tis. Kč na opravy místních částí, dopravního značení, opravy výtluků, havarijní opravy.

Výdaje § 2219 tvoří investiční akce v celkové výši 10.700 tis. Kč (Regenerace panelového sídliště Budišovská-Wolkerova a Rekonstrukce náměstí Jana Zajíce).

Příspěvek města na veřejnou dopravu (§ 2221) – zajištění dopravní obslužnosti veřejným přepravním prostředkem – 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).

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, investiční akce Dešťová kanalizace ul. B. Němcové-Křížová, Splašková kanalizace ul. B. Němcové-Křížová a úhrada doplatku za projektovou dokumentaci kanalizace Jelenice.

Oddíl 31 a 33 – 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 437 tis. Kč. Výdaje do předškolního zařízení (§ 3111) jsou navrhovány ve výši 2.054,3 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i příspěvek na provoz, včetně odpisů, tj. 1.850 tis. Kč a vratku přeplatku z odvodu z investičního fondu ve výši 204,3 tis. Kč.

Příjmy u základních škol tvoří odvody z investičního fondu příspěvkových organizací v celkové výši 1.418 tis. Kč, a to Základní škola Vítkov, Komenského - 970 tis. Kč, Základní škola Vítkov, Opavská - 448 tis. Kč).

Výdaje v § 3113 – základní školy jsou navrhovány ve výši 11.199,4 tis. Kč, tj. příspěvek zřizovatele na provoz obou škol, školní jídelny a kotelny, tj. včetně odpisů, příspěvky na lyžování pro obě školy po 15 tis. Kč a investiční akce jako podíl města na možné dotaci MŽP, tj. celkem 2.400 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 (400 tis. Kč) a investiční akci (500 tis. Kč).

Paragraf 3314 (knihovna) – příjmy tvoří roční poplatky a poplatky obsluhovaných knihoven, výdaje činí 1.130 tis. Kč, tj. náklady na provoz a nákup knih.

Paragraf 3315 (muzeum) na stránce výdaje obsahuje 30 tis. Kč na nákup materiálu, služby a pohoštění.

Výdaje § 3319 v celkové výši 195 tis. Kč tvoří výdaje spojené s provozem informačních kiosků (el. energie, nájem, služby a opravy). Paragraf 3329 obsahuje služby (digitalizaci pracovních podkladů a vypracování studií ke státní památkové péči). Paragraf 3330 obsahují 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 160 tis. Kč na akce města, výdaje zastupitelstva (50 tis. Kč) a ostatní aktivity (100 tis. Kč).

U § 3392 (kulturní dům) tvoří celkové výdaje 4.577 tis. Kč, např. příjmy především vstupné a kursové (300 tis. Kč) a pronájmy (250 tis. Kč), prodej zboží (50 tis. Kč), investiční akce – pořízení projektové dokumentace KD Vítkov (1.500,- Kč), zbývající část náklady na provoz, platy zaměstnanců včetně mzdových odvodů, nákup služeb a materiálu.

Výdaje § 3399 – ostatní záležitosti kultury tvoří výdaje na SPOZ (20 tis. Kč) a národopisné akce (100 tis. Kč).

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Příjmy v § 3412 ve výši 300 tis. Kč tvoří příjmy z pronájmu (60 tis. Kč –tělovýchovné zařízení s bytem správce) a vratná dotace na provoz tělovýchovného zařízení Husova (240 tis. Kč). Výdaje § 3412 v celkové výši 2.200 tis. Kč tvoří provoz tělovýchovného zařízení Husova (750 tis. Kč), nákup zařízení SKATE parku (450 tis. Kč) investiční akce stavební úpravy tělovýchovného zařízení Husova (1 000 tis. Kč).

Pořízení zařízení SKATE parku ve výši cca 300 tis. Kč bude částečně pokryto z výtěžku VHP (pol. 1351).

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 500 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 SVČ Fokus Karviná, Centrum Vítkov a ZUŠ Vítkov, v celkové výši 20 tis. Kč, výdaje ve výši 70 tis. Kč na opravu a údržbu majetku města - SVČ Juventus Karviná, Centrum Vítkov (60 tis. Kč), ZUŠ Vítkov (10 tis. Kč).

Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Příjmy § 3612 ve výši 8.916,51 tis. Kč tvoří odvod z nájmu bytového fondu a z pronájmu kotelen a prodej domů. Výdaje v § 3612 v celkové výši 13.050 tis. Kč obsahují příspěvek na opravu a údržbu bytového fondu (3.900 tis. Kč), příspěvek na provoz SBF města Vítkova (1.500 tis. Kč), investiční akci technologie kotelny Selská-PD (300 tis. Kč), úhrada platby za PD Rekonstrukce Vodní (250 tis. Kč), investiční akce Rekonstrukce objektu TZ Podhradí- 6 b.j. (6.600 tis. Kč) a investiční akce Sítěcha kotelen Wolkerova a Selská (500 tis. Kč).

Výdaje na veřejné osvětlení (§ 3631) představují zejména náklady na elektrickou energii údržbu veřejného osvětlení . Výdaje na pohřebnictví (§ 3632) ve výši 250 tis. Kč obsahují nutné výdaje na údržbu hřbitova a zajištění pohřbů nezaopatřených občanů. Výdaje v § 3635 obsahují výdaje na územní plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady ve výši 1.000 tis. Kč .

Významnou část oddílu 36 tvoří § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj, kde příjmy jsou tvořeny odvodem z nájmu zajišťovaných Technickými službami města Vítkova a plánovanými příjmy z prodeje pronájmů a pozemků a staveb.

Výdajová část tohoto paragrafu v celkové výši 13.404 tis. Kč tvoří příspěvek PO TS města Vítkova na zajištění nutné údržby města ve výši 6.754 tis. Kč, údržbu a opravy nebytových prostor (500 tis. Kč), příspěvek na fasádu domu na náměstí Jana Zajíce – OD Tempo Opava (40 tis. Kč), investiční akce Rekonstrukce správní budovy TS (2.800 tis. Kč), nákup pozemků (2.750 tis. Kč), nákup budov (200 tis. Kč) a zbývající část - odhady, nájemné za půdu, geometrické plány, platba daně z pozemků.

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Příjem v § 3722 obsahuje příjem ze skládky TKO a výtěžek za separovaný sběr z firmy Ekokom, Ekolamp, Asekol a Elektrovint (celkem 250 tis. Kč), výdaj zahrnuje nutné náklady na provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu hrazeného městem (2.830 tis. Kč), realizaci příjmů za separovaný sběr od jmenovaných odběratelů. Výdaj § 3726 obsahuje náklad na zařízení PD – kompostárny.

Výdaj v § 3729 na likvidaci nepovolených skládek a doplatek za PD Rekultivace 0. etapy skládky odpadů.

Výdaj v § 3745 se týká údržby zeleně, vč. kácení, ořezů a hřbitova, nové výsadby, posouzení dřevin vč. návrhů a PD na jejich ošetřování .

Oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Výdaje tohoto oddílu v celkové výši 59.055 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 (§ 4318) 50 tis. Kč.

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Příjmy § 5311 tvoří příjmy z pokut (85 tis. Kč), výdaje v celkové výši 3.689 tis. Kč tvoří výdaje na provoz městské policie , mzdových nákladů, odvodů zákonných pojištění, školení, přezkušování , pořízení vybavení strážníků a investiční akce - rozšíření KMDS města Vítkova . Tato investiční akce je uvažována ve výši 530 tis. Kč.

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Výdaje v celkové výši 1.480 tis. Kč tvoří jednak investiční akce Rekonstrukce požární zbrojnice Jelenice (300 tis. Kč), jednak výdaje na provoz, pohonné hmoty, opravy a udržování ve výši 1.180 tis. Kč. Příjmy tvoří nájemné za užívání hasičské zbrojnice ve Vítkově HZS MSK.

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

Výdaje § 6112 zahrnutí 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 platů v pracovním poměru, zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, poštovné.

Na základě ustanovení § 24, odst.2, písm.j), bod 4., zák.č.583/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění je v rozpočtu na rok 2008 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 (např. , rekonstrukce budovy č.7,8 náměstí Jana Zajíce).

§ 6320 zahrnuje kompletní pojištění majetku města, včetně příspěvkových organizací.

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Výdaj §6402 – finanční vypořádání minulých let. 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 3,0 % z vyplacených hrubých mezd a odměn zaměstnanců a osobních výdajů zastupitelských orgánů města v tomto roce. Předpokládaný roční příděl činí 770 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 2007. Předpokládaný roční příděl činí 215, 28 tis. Kč.

Tvorba fondu rozvoje bydlení je zajištěna pravidly a příděl do tohoto fondu na rok 2008 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 2007, tj. z celkové výše 1.364,1 tis. Kč a splátek z poskytnutých půjček městu, občanům a právnickým osobám . Tento příděl fondu se do schváleného rozpočtu promítne následně formou rozpočtového opatření.

Investice zařazené do rozpočtu (varianta 3)

údaje v tis. Kč

| | Název akce | Celkem | z toho: podíl města |
|----|---|----------|---------------------|
| 1 | Regenerace panel.sídlíště Budišovská-Wolkerova- II.etapa (Org.634) | 10 . 000 | 3.000 |
| 2 | Rekonstrukce náměstí J.Zajíce | 700 | 700 |
| 2 | Rekonstrukce objektu turistické základny Podhradí na 6 b.j. (Org. 655) | 6 . 600 | 3.300 |
| 4 | Rekonstrukce hřiště ZŠ Vítkov, Komenského 754 (Org. 322) | 1 . 000 | 250 |
| 5 | Rekonstrukce hřiště ZŠ Vítkov, Opavská 22 (Org. 321) | 1 . 017 | 1.017 |
| 6 | Rekonstrukce požární zbrojnice Jelenice (Org. 676) | 300 | 300 |
| 7 | Stavební úpravy tělovýchovného zařízení Husova (Org. 657) | 1 . 000 | 1.000 |
| 8 | Dešťová kanalizace Křížová (Org. 627) | 43 | 43 |
| 9 | Splašková kanalizace B. Němcové (Org. 624) | 364 | 364 |
| 10 | PD Kompostárna (Org. 679) | 500 | 150 |
| 11 | PD Rekultivace 0.etapy skládky – doplatek | 43 | 0 |
| 12 | PD Jelenice – doplatek | 100 | 28 |
| 13 | PD nástavba objektu Vodní č.p. 636 Vítkov za účelem zřízení b.j. | 250 | 250 |
| 14 | Rekonstrukce správní budovy TS | 2 . 800 | 2.800 |
| 15 | Rekonstrukce střech kotelen Wolkerova,Selská | 500 | 500 |
| 16 | Změna technologie kotelny Selská - PD | 300 | 300 |
| 17 | PD Kulturní dům Vítkov | 1 . 500 | 1.500 |
| 18 | Podíl města k dotaci MŽP ČR | 2 . 400 | 2.400 |
| 19 | Programové vybavení | 150 | 150 |
| 20 | Nákup pozemků | 2 . 750 | 2.750 |
| 21 | Stroje a zařízení (2 kamery, HW) | 650 | 650 |
| 22 | Nákup budov | 200 | 200 |
| 23 | Územní analytické podklady | 700 | 700 |
| 24 | Rekonstrukce kina | 500 | 500 |
| 25 | Nákup zařízení SKATE parku – U rampa | 450 | 450 |
| | | | |
| | Σ | 34. 817 | 23.302 |

Investice nezařazené do rozpočtu

údaje v tis. Kč

| | Název investice | Celkem |
|----|---|----------|
| 1 | Rekonstrukce autokempu Podhradí (Org. 654) | 22 . 000 |
| 2 | Rekonstrukce kino | 33. 000 |
| 3 | <u>Realizace 0.etapa skládky</u> | 20 . 000 |
| 4 | Rekonstrukce náměstí J.Zajíce | 6 . 000 |
| 5 | Odstranění spoj. krčku - Wolkerova 890 Vítkov, (Org. 625) | 300 |
| 5 | Rekonstrukce domu „ Bílý dům“ | 6 . 000 |
| 6 | Schodiště suterén- KD + sociální zázemí | 1 . 000 |
| 7 | Jednotná kanalizace s ČOV Jelenice | 15 . 000 |
| 8 | Jednotná kanalizace s ČOV Klokočov | 22 . 000 |
| 9 | Jednotná kanalizace a napojení ČOV Prostřední Dvůr | 11 . 000 |
| 10 | Dořešení kanalizace ve městě Vítkov | 5 . 000 |
| 11 | Půdní vestavba 2 byt.jednotek Opavská 18 (Org. 592) | 1 . 650 |
| 12 | Rekonstrukce ul. Dělnická | 8 . 000 |
| 13 | Propojení komunikací Selská – Opavská | 800 |
| 14 | Rekonstrukce sokolovny Klokočov | 1 . 000 |
| 15 | Rekonstrukce správní budovy TS města Vítkova | 4 . 000 |
| 16 | Rekonstrukce koupaliště (technologie a bazén) | 6 . 000 |
| 17 | Technická infrastruktura – stará farma pro výstavbu RD u ul. Zemědělské | 6 . 000 |

| | | |
|----|--|------------------|
| 18 | Výstavba sociálních bytů | 20 . 000 |
| 19 | Rozšíření veřejného osvětlení ve městě a místních částech | 3 . 000 |
| 20 | Oprava pomníku J.H.Pestalozziho (kulturní památka 14585/8-1516) | 400 |
| 21 | Oprava ohradní (hřbitovní) zdi (kulturní památka 10806/8-1517/3) | 15 . 000 |
| 22 | Rekonstrukce kulturního domu (velký sál) | 4 . 000 |
| 23 | Rekonstrukce 1. etapy skládky TKO v Nových Těchanovicích | 8 . 500 |
| 24 | SBF Vítkov – akce ke zlepšení bytového fondu | 14 . 000 |
| 25 | Opravy místních komunikací celkem | 18 . 000 |
| 26 | Těchanovice – 2 b.j | 2 . 400 |
| 29 | Půdní vestavba – požární zbrojnice Vítkov | 3 . 000 |
| 30 | Rozšíření parkoviště Koruna , (Org. 653) | 1 . 916 |
| 31 | ZŠ Komenského – termoventily | 1 . 650 |
| 32 | MŠ Husova – půdní vestavba | 6 . 500 |
| 33 | Nástavba objektu Vodní č.p. 636 . zřízení 9-ti b.j. | 14 . 000 |
| | Σ | 200 . 197 |
| | | |
| | | |

Opravy a údržba školských zařízení, včetně investic , dle výhledu

| | |
|---|-----------------|
| 1) ZŠ Vítkov, Komenského 754 (dle požadavků na OS)..... | 10. 870 tis. Kč |
| 2) ZŠ Vítkov Opavská 22..... | 6. 420 tis. Kč |
| 3) MŠ Husova | 2.375 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 | 6.754.000 Kč | 2.077.609 Kč | 0 Kč |
| Správa bytového fondu města Vítkova | 1.500.000 Kč | 344.000 Kč | 0 Kč |
| Základní škola Vítkov, Komenského 754 | 4.215.000 Kč | 970.000 Kč | 0 Kč |
| Základní škola Vítkov, Opavská 22 | 2.385.000 Kč | 448.000 Kč | 0 Kč |
| Mateřská škola Vítkov, Husova 629 | 1.850.000 Kč | 437.000 Kč | 0 Kč |
| ----- | | | |
| CELKEM | 16.704.000 Kč | 4.276.609 Kč | 0 Kč |

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

Zpracoval :
Ing.Milan Grestenberger

|  ROZPOČET 2008 | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------|
| ODDÍL | P Ř Í J M Y [tis. Kč] | V Ý D A J E [tis. Kč] | Poznámka |
| Číslo - Název | návrh R 2008 | návrh R 2008 | úprávnění |
| 10. Zemědělství a lesní hospodářství | 1 000 | 117 | |
| 1014 - Zvláštní veterinární péče | 0,0 | 77 | |
| 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 | 20,0 | 313 | |
| 2141 - vnitřní obchod | 20 | 313 | |
| 22. Doprava | 360 | 16 490 | |
| z toho: 2212 - Silnice (oprava míst. komunikací) | 0,0 | 5 050 | |
| 2219 - Ostatní záležitosti pozemn. komunikací | 0,0 | 10 700 | |
| 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy | 0,0 | 500 | |
| 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 0,0 | 240 | |
| 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě | 360,0 | 0 | |
| 23. Vodní hospodářství | 0,00 | 957,00 | |
| z toho: 2310 - Pitná voda | 0,0 | 90 | |
| 2321 - odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kalý | 0,0 | 767 | |
| 2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství | | 100 | |
| 31+32. Školství | 1 855,0 | 13 253,7 | |
| z toho: 3111 - Předškolské zařízení (mateřská škola) | 437,0 | 2 054,3 | |
| 3113 - Základní školy | 1 418,0 | 11 199,4 | |
| z toho : - Základní škola, ul. Opavská | 448,0 | 3 584 | |
| - Základní škola, ul. Komenského | 970,0 | 5 215 | |
| - podíl města na dotaci MŽP ČR | 0,0 | 2 400 | |
| 33. Kultura | 1 127,0 | 8 067 | |
| z toho: 3313 - Kino | 130,0 | 900 | |
| 3314 - Činnosti knihovnické | 200,0 | 1 340 | |
| 3315 - Činnosti muzeí a galérií | 2,0 | 30 | |
| 3319 - Ostatní záležitosti kultury | 0,0 | 195 | |
| 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 | 310 | |
| 3392 - Zájmová činnost v kultuře - KD | 685,0 | 4 577 | |
| 3399 - Ostatní záležitosti kultury | 30,0 | 120 | |
| 34. Tělovýchovná a zájmová činnost | 320,0 | 2 770,0 | |
| z toho: 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | 300,0 | 2 200,0 | |
| z toho: 3419 - Tělovýchovná činnost | 0,0 | 500,0 | |
| 3421 - využití volného času dětí a mládeže (DDM, ZUŠ) | 20,0 | 70,0 | |
| 3429 - ostatní zájmové činnosti a rekreace | 0,0 | 0,0 | |
| 36. Bydlení, komunál. služby, územ. rozvoj | 11 155,11 | 28 754,0 | |
| 3611 - Podpora individuální byt výstavbě | 38,600 | 0,0 | |
| 3612 - Bytové hospodářství | 8 916,51 | 13 050,0 | |
| 3631 - Náklady na veřejné osvětlení | 0,0 | 1 000,0 | |
| 3632 - Pohřebnictví | 0,0 | 250,0 | |
| 3635 - Územní rozvoj | 0,0 | 1 050,0 | |
| 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 2 200,0 | 13 404,0 | |
| z toho : - Technické služby města Vítkova | 1 500,0 | 6 754,0 | |
| 37. Ochrana životního prostředí | 1 050,0 | 4 363,0 | |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 050,0 | 3 080,0 | |
| 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0,0 | 500,0 | |
| 3729 - Ostatní nakládání s odpady | 0,0 | 63,0 | |
| 3741 - Ochrana druhů a stanovišť | 0,0 | 10,0 | |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,0 | 710,0 | |

| ODDÍL | PŘÍJMY [tis. Kč] | VÝDAJE [tis. Kč] | Poznámka |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| Číslo - Název | návrh R 2008 | návrh R 2008 | úprava |
| 41. Dávky a podpory v soc. zabezpečení | 0,0 | 59 055,0 | |
| 4171 - Dávky pomoci v hmotné nouzi | | 15 000,0 | |
| 4172 - Doplatek na bydlení | | 2 000,0 | |
| 4173 - Mimořádná okamžitá pomoc | | 1 000,0 | |
| 4177 - M. okamžitá pomoc osobám ohrož. s. vyloučením | | 25,0 | |
| 4182 - Příspěvek na zvl. pomůcky | | 4 500,0 | |
| 4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér. bytu | | 500,0 | |
| 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 | | 32 000,0 | |
| 4186 - Příspěvek na individuální dopravu | | 30,0 | |
| 43. Sociál. péče a pomoc ve spol. činnosti | 0,0 | 773,0 | |
| 4329 - Ostatní péče a pomoc dětem a mládeži | | 3,0 | |
| 4351 - Os. asistence, pečovatelská služba | | 600,0 | |
| 4371 - Raná péče a soc. aktivač. služby pro rodiny a děti | | 50,0 | |
| 4359 - Os. služby a činnosti v oblasti sociální péče | | 50,0 | |
| 4374 - Azylový dům | | 50,0 | |
| 4379 - Os. služby a činnosti v oblasti soc. prevence | 0,0 | 20,0 | |
| 52. Civilní připravenost na krizové stavy | 0,0 | 0,0 | |
| z toho : 5212 - ochrana obyvatelstva | 0,0 | 0,0 | |
| 53. Bezpečnost a veřejný pořádek | 85,0 | 3 689,2 | |
| 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek – MP | 85,0 | 3 689,2 | |
| 55. Požár. ochrana a integr. záchr. systém | 350,0 | 1 480,0 | |
| 5511 - Požární ochrana – Profesionální část | 350,0 | 0,0 | |
| 5512 - Požární ochrana – Dobrovolná část | 0,0 | 1 480,0 | |
| 61 - Všeobecná veřejná správa a služby | 0,0 | 36 940,0 | |
| z toho: 6112 - Místní zastupitelské orgány | 0,0 | 2 330,0 | |
| 6171 - Činnost místní správy + fond zaměstnavatele | 0,0 | 34 610,0 | |
| 63. Finanční operace | 355,0 | 2 135,3 | |
| 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 355,0 | 550,0 | |
| 6320 - Pojištění funkčně nespécifikované | 0,0 | 600,0 | |
| 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtu města | 0,0 | 985,3 | |
| 64. Ostatní činnosti | 150,0 | 5 020,5 | |
| 6402 - Finanční vypořádání minulých let | 0,0 | 3 614,3 | |
| 6409 - Ostatní činnosti j.n. | 150,0 | 1 406,2 | |
| z toho: 51 – Neinvest. nákupy a související výdaje | 0,0 | 120,0 | |
| 52 - Neinv. transfery pod. subjektů a nezisk. organ. | 0,0 | 450,0 | |
| 53- Neinv. transfery VP subjektům a mezi peň.fondy města | 0,0 | 60,0 | |
| 54- Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,0 | 50,0 | |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | 0,0 | 726,23 | |
| Rozpočtové příjmy j.n. | 146 764,0 | | |
| 11 - Daně z příjmů fyzických a právnických osob | 27 670,0 | | |
| 12 - Vnitřní daně ze zboží a služeb – DPH | 22 700,0 | | |
| 13 - Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností | 7 310,0 | | |
| 15 - Majetkové daně - daň z nemovitostí | 2 000,0 | | |
| 24 - Přijaté splátky půjčených prostředků | 443,0 | | |
| 41 - Běžné přijaté transfery | 75 110,0 | | |
| 42 - Kapitálové přijaté transfery | 11 531,0 | | |
| CELKEM PŘÍJMY A VÝDAJE | 164 591,07 | 184 177,65 | |
| 8115 - Stav fin. prostředků na bank. účtech (+ -) | 21 166,58 | 0 | |
| 8117 - Aktiv. krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 0,0 | 0 | |
| 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-) | | 1 580,0 | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 21 166,6 | 1 580 | |
| CELKEM příjmy a výdaje včetně financování | 185 757,65 | 185 757,65 | |