



Rozpočet města Vítkova na rok 2010

Finanční odbor Městského úřadu ve Vítkově předkládá tímto ke schválení Zastupitelstvu města Vítkova návrh rozpočtu města na rok 2010, 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 2010, jehož podkladem byla varianta 1 - návrh rozpočtu na rok 2010. Ve stávajícím předkládaném návrhu rozpočtu jsou zpracovány údaje, týkající se stavu bankovních účtů na počátku roku 2010, řádného zúčtování se státním rozpočtem a rozpočtem kraje za rok 2009, finančního vztahu rozpočtu k rozpočtu města Vítkova na rok 2010, zpracovaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Rozpočet na rok 2010 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 17.000.000,- Kč, dle schválené smlouvy a předloženého avíza.

Běžný rozpočet zahrnující běžné výdaje a příjmy města je navržen jako deficitní, tj. -1013,1 tis. Kč. Kapitálový rozpočet zahrnující investiční výdaje a příjmy je rovněž deficitní. Požadavky na investice (kapitálové výdaje) převyšují kapitálové příjmy o 18.318,1 tis. Kč.

Celkové navrhované rozpočtové příjmy a výdaje, po zapojení financování, dosáhnou **240.899,3 tis. Kč**. V uvedené částce jsou i konsolidované položky ve výši 1 816 tis. Kč, týkající se Fondu rozvoje a rezerv a Fondu zaměstnavatele.

Příjmy (zdroje) rozpočtu

Celkové příjmy bez zapojení financování a bez konsolidačních položek dosahují 239.083,3 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu města jsou cizí zdroje, tj. cca 64,56 % příjmů rozpočtu (bez zapojení financování a bez konsolidačních položek), z čehož dominantní postavení z tohoto podílu mají neinvestiční dotace (82.372,9 tis. Kč). Z vlastních příjmů mají rozhodující význam daňové příjmy. Jejich předpokládaná výše 51.413,0 tis. Kč je odvozena od schváleného státní rozpočtu na rok 2010.

Finanční vztah k rozpočtu města Vítkova na rok 2010 činí 15.374.988 Kč a zahrnuje tyto příspěvky :

- příspěvek na výkon státní správy14.353.300 Kč ,
- příspěvek na školství 1.021.688 Kč .

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče činí 63.800.000 Kč. Dalšími neinvestičními dotacemi, které jsou rozpočtovány ve výši 600 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 19.845,1 tis. Kč.

Výdaje návrhu rozpočtu

Běžné výdaje rozpočtu jsou předpokládány ve výši 153.631 tis. Kč, bez konsolidačních položek 151.815 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 8.815 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 58.357 tis. Kč. Spoluúčast 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, § 1037 a § 1099), výdaje § 1014 týkající se odchytu psů a koček, kastraci koček a lokální deratizaci (123 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 300 tis. Kč. Výdaje na § 2212 jsou plánovány do oprav a údržby ve výši 2.000 tis. Kč tj. na opravy místních částí, dopravního značení, opravy výtluků, havarijní opravy. Příspěvek města na veřejnou dopravu (§ 2221) – zajištění dopravní obslužnosti veřejným přepravním prostředkem – TQM Opava činí 500 tis. Kč. Dalším výdajem § 2221 je zpracování PD pro autobusové nádraží ve Vítkově (přístřešky) ve výši 85 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 (300 tis. Kč), investiční akce PD Kanalizace Jelenice – doplatek. Zbývající část výdajů (10 tis. Kč) je určena na lab. analýzy odpadních vod.

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 5.805 tis. Kč. Tato částka zahrnuje příspěvek na provoz, včetně odpisů, tj. 1.805 tis. Kč a výdaje na investiční akci Realizace energetických úspor – MŠ Husova výši 4.000 tis. Kč.

Příjmy u základních škol tvoří odvody z investičního fondu příspěvkových organizací v celkové výši 1.205 tis. Kč, a to Základní škola Vítkov, Komenského - 841 tis. Kč, Základní škola Vítkov, Opavská - 364 tis. Kč. Výdaje v § 3113 – základní školy uvažovány ve výši 22.961,9 tis. Kč, tj. příspěvek zřizovatele na provoz obou škol, školní jídelny a kotelny, tj. včetně odpisů (6.172,9 tis. Kč) a investiční příspěvek na akci Rekonstrukce hřiště ZŠ Komenského 650 tis. Kč, investiční příspěvek na akci Rekonstrukce hřiště ZŠ Opavská 1.000 tis. Kč a investici Realizace energetických úspor- ZŠ Komenského 13.850 tis. Kč. Součástí plánovaných výdajů jsou i schválené půjčky (ZŠ Komenského 789 tis. Kč, ZŠ Opavská 500 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 (431 tis. Kč), na rekonstrukci kina (200 tis. Kč).

Paragraf 3314 (knihovna) – příjmy tvoří roční poplatky a poplatky obsluhovaných knihoven, výdaje činí 1.567 tis. Kč, tj. náklady na provoz a nákup knih.

Paragraf 3315 (muzeum) na stránce výdaje obsahuje 20 tis. Kč na nákup materiálu.

Výdaje § 3319 v celkové výši 585 tis. Kč tvoří výdaje spojené s provozem informačních kiosků (el.energie, nájem, služby a opravy). Příjmy § 3392 (kulturní dům) v celkové výši 790 tis. Kč zahrnují příjmy z pronájmů (450 tis. Kč), příjmy z prodeje zboží (15 tis. Kč), příjmy z poskytování služeb (300 tis. Kč) a přijaté dary (25 tis. Kč). Výdaje § 3392 v celkové výši 3.408 tis. Kč zahrnují např. mzdové a osobní náklady (1.082 tis. Kč), nákup služeb (550 tis. Kč), opravy a udržování (200 tis. Kč), energie- voda, plyn, elektřina (610 tis. Kč), věcné dary (30 tis. Kč), studii proveditelnosti zateplení KD (300 tis. Kč). Paragraf 3330 obsahuje transfery církvím na jejich činnost.

Výdaje § 3341 tvoří výdaje spojené s vysíláním signálu TV Prima (58 tis. Kč), platby daní a poplatků (7 tis.). Výdaje § 3349 (Vítkovský zpravodaj) činí 230 tis. Kč a příjem za prodej 85 tis. Kč. Výdaje § 3391 – mezinárodní spolupráce obsahuje výdaje oddělení kultury ve výši 450 tis. Kč na akce města, a ostatní aktivity (40 tis. Kč). Výdaje § 3399 – ostatní záležitosti kultury tvoří výdaje na SPOZ (40 tis. Kč)

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Příjmy v § 3412 ve výši 40 tis. Kč tvoří příjmy z pronájmu (tělovýchovné zařízení s bytem správce). Výdaje § 3412 v celkové výši 22.200 tis. Kč tvoří výdaje na investici Stavební úpravy sokolovny (20.700 tis. Kč) a investiční výdaje vnitřní vybavení sokolovny (200 tis. Kč), neinvestiční náklady na nákup materiálu a drobného majetku k akci Stavební úpravy sokolovny (300 tis. Kč), provoz tělovýchovného zařízení Husova (500 tis. Kč) a provoz tribuny a sportovního areálu (500 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 150 tis. Kč na neinvestiční transfer obč.sdružením v oblasti sportu a tělovýchovy a mládežnickou kopanou.

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 170 tis. Kč na opravu a údržbu majetku města - KSVČ Juventus Karviná, Centrum Vítkov (80 tis. Kč), ZUŠ Vítkov (10 tis. Kč) a studie proveditelnosti Rekonstrukce objektu č.p. 343, ul. Vodní (80 tis. Kč).

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 tvoří odvod z nájmu bytového fondu a z pronájmu kotelen (9.500 tis. Kč). Výdaje v § 3612 ve výši 6.345 tis. Kč obsahují příspěvek na opravu a údržbu bytového fondu (4.000 tis. Kč) a částečný podíl na investiční akci Plynofikace kotelny Selská (500 tis. Kč), daň z převodu nemovitostí (360 tis. Kč), neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci SBF města Vítkova (1.485 tis. Kč).

Výdaje na veřejné osvětlení (§ 3631) představují zejména náklady na elektrickou energii údržbu veřejného osvětlení (celkem 1.443 tis. Kč) . Výdaje na pohřebnictví (§ 3632) obsahují nutné výdaje na údržbu hřbitova a zajištění pohřbů nezaopatřených občanů v celkové výši 300 tis. Kč. Příjmy § 3632 náhrady za pohřby konané městem (50 tis. Kč).

Výdaje v § 3635 obsahují výdaje na územní plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady ve výši 900 tis. Kč. Výdaje v § 3636 obsahují investiční akci Průmyslová zóna– inženýrské sítě Dělnická ve výši 4.000 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 700 tis. Kč, částečným odvodem z investičního fondu ve výši částečné tvorby odpisů ve výši 217 tis. Kč a plánovanými příjmy z prodeje pozemků a pronájmů celkem ve výši 6.200 tis. Kč.

Výdajová část tohoto paragrafu ve výši 9.876 tis. Kč tvoří neinvestiční výdaje, a to příspěvek této příspěvkové organizaci na zajištění nutné údržby města ve výši 5.700 tis. Kč, opravy nebytových prostor TS Vítkov (dle příkazní smlouvy) 500 tis. Kč, oprava kapličky v Zálužném 100 tis. Kč), investiční rezerva 500 tis. Kč a výdaje spojené s výkonem stavebního úřadu (úpravy a odstraňování staveb, posudky, normy apod.) 500 tis. Kč. Výdajem je i uvažovaný nákup budov a staveb ve výši 500 tis. Kč a nákup pozemků ve výši 500 tis. Kč. Pro řádnou správu majetku města jsou nezbytné i další výdaje ve výši 280 tis. Kč (nájemné za půdu 15. tis. Kč, poradenské a právní služby 40 tis. Kč, znalecké a geodetické služby 50 tis. Kč, ostatní služby 75 tis. Kč, správa daní a poplatků 100 tis. Kč).

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Příjem v § 3722 ve výši 800 tis. Kč obsahuje příjem ze skládky TKO a výdaj ve výši 3.450 tis. Kč zahrnuje nutné náklady na provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu hrazeného městem.

Příjem v § 3725 ve výši 250 tis. Kč je výtěžek za separovaný sběr z firem Ekokom, Ekolamp, Asekol a Elektrovint, výdaj ve výši 250 tis. Kč zahrnuje nutné náklady na provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu hrazeného městem.

Výdaj § 3726 obsahuje částečný náklad na realizaci kompostárny ve výši 200 tis. Kč.

Výdaj v § 3729 ve výši 22030 zahrnuje především realizaci stavby Rekultivace 0. etapy skládky TKO Nové Těchanovice. Přijatá dotace ze SFŽP ve výši 18.737 tis. Kč je zahrnuta v rozpočtových příjmech jinde nezařazených. Výdaj v § 3741 ve výši tvoří posudky, hodnocení a likvidace škodlivých organismů, (celkem 20 tis. Kč) a příspěvek na činnost Záchrané stanici ČSOP Bartošovice (5 tis. Kč).

Příjmy v § 3745 – veřejná zeleň jsou plánovány z prodeje vytěženého dříví ve výši 10.000,- Kč. Výdaj v § 3745 v celkové výši 1.568 tis. Kč obsahuje výdaje na kácení, ořezy, novou výsadbu, posouzení dřevin vč. návrhů a PD na jejich ošetřování)

Oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Výdaje tohoto oddílu 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 v celkové výši 819 tis. Kč tvoří výdaje (§ 4351) Pečovatelská služba – Charita Odry ve výši 600 tis. Kč. Například výdaje na azylovou ubytovnu (§ 4374) činí 50 tis.

Kč, výdaje spojené s činností Klubu důchodců (§ 4359) 57 tis. Kč a na ranou péči a sociální služby pro rodinu a děti (§ 4371) 40 tis. Kč, (§ 4379) ostatní činnost v oblasti sociální politiky, tj veřejná služba prevence kriminality, 20 tis. Kč.

Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy

Celkové výdaje ve výši 100 tis. Kč tvoří výdaje na a rozšíření veřejného rozhlasu.

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Celkové výdaje ve výši 2.798,7 tis. Kč tvoří výdaje na provoz městského policie, tj např. mzdové náklady, vč. odvodů zákonných pojištění, nákup výstroje, školení a vzdělávání, leasing služ.vozidla. Příjmy z uložení pokut se předpokládají ve 80 tis. Kč.

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Výdaje § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část tvoří výdaje na provoz, pohonné hmoty, opravy a udržování.Součástí výdajů je i investice – studie proveditelnosti akce Půdní vestavba HZS, Hasičská 266 ve výši 120 tis. Kč. Příjmy § 5511 – Požární ochrana- profesionální část tvoří nájemné za užívání hasičské zbrojnice ve Vítkově HZS MSK (500 tis. Kč).

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

Výdaje § 6112 v celkové výši 2.515 tis. Kč zahrnují především odměny zastupitelům a předsedům výborů ZM a komisí RM, včetně odvodu na zdravotní a sociální pojištění (2.350 tis.Kč).

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, povinného úrazového pojištění zaměstnanců tj. 26.490 tis. Kč.

Na základě ustanovení § 24, odst.2,písm.j), bod 4., zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění se poskytuje příspěvek na stravování do výše 55 % ceny 1 jídla (hodnota stravenky 70,- Kč) pro zaměstnance. Výdaje na provoz dále zahrnují významné položky jako drobný hmotný majetek (PC,tiskárny,monitory, nábytek) 300 tis. Kč, nákup materiálu 700 tis. Kč, teplo 550 tis. Kč, el. energie 800 tis. Kč, pohonné hmoty 160 tis. Kč, služby pošt 1.000 tis. Kč, telefony 350 tis. Kč, poradenské služby 175 tis. Kč, služby školení a vzdělávání 400 tis. Kč, nákup ostatních služeb (podpora SW,datové práce, opravy a údržba dodavatelem) 2.715 tis. Kč, opravy a udržování (např. oprava techniky a drobné opravy) 450 tis. Kč, programové vybavení 100 tis. Kč, cestovné 155 tis. Kč, leasing 100 tis. Kč, Fond zaměstnavatele 1.200 tis. Kč a nově náhrady mezd v době nemoci 100 tis. Kč. Z celkových výdajů ve výši 44.150 tis. Kč tvoří investiční výdaje 7.755 tis. Kč (doplatek klimatizace budov 700 tis. Kč, nákup strojů a přístrojů 120 tis. Kč a výpočetní techniky 60 tis. Kč, Technologická centra 6.330 tis. Kč).

Oddíl 63 Finanční operace

Příjmy § 6310 jsou tvořeny výnosem úroků běžných účtů města. Výdaje tvoří především služby peněžních ústavů a úroky z úvěrů města ve výši 500 tis. Kč (rekonstrukce budovy č.7,8 náměstí Jana Zajíce) a uvažované úroky z revolvingových úvěrů (700 tis.Kč).

§ 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.

Výdaje § 6399 tvoří předpokládaný odpočet DPH na vstupu u akce Technologická centra (-1.010 tis. Kč).

Výdaje § 6330 tvoří převody vlastním fondům a to fondu zaměstnavatele (1.200 tis. Kč) a fondu rozvoje a rezerv (612,- tis. Kč) - určeno na správu městských lesů v majetku Města Vítkova.

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Výdaje § 6402 tvoří vratka nespotebovaných dotací na sociální dávky státnímu rozpočtu za rok 2009 ve výši 1.018,5 tis. Kč. Výdaje §6409 jsou tvořeny především výdaji na poradenskou,konzultační a právní službu, neinvestičními dotacemi nespécifikovaným subjektům, např. neziskovým a podobným organizacím, nadacím ,dary obyvatelstvu, finanční rezervou města (400 tis. Kč), finančními prostředky

na transfery prostřednictvím Výboru ZM pro dotace (486 tis. Kč). Podstatnou položkou je kapitalová (investiční) rezerva Podíl Města Vítkova na dotacích (4.500 tis. Kč).

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 2009. Předpokládaný roční příděl činí 612 tis. Kč.

Tvorba fondu rozvoje bydlení je zajištěna pravidly a příděl do tohoto fondu na rok 2009 určí zastupitelstvo města na svém zasedání z ročního výnosu ze splátek z prodeje bytů a bytových domů, které město uskutečnilo v roce 2009, tj. z celkové výše 698,6 tis. Kč. 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>dotace</i>	<i>podíl města na akci</i>
1.	PD Autobusové přístřešky	85	0	85
2	Technologická centra	*6 330	*5 520	810
3	Průmyslová zóna - sítě	4 000	0	4 000
4	PD Jelenice – doplatek (Org. 658)	99,13	0	99,13
5	Realizace energetických úspor - MŠ Husova (Org.694)	4 000	2 401	1 599
6	PD Realizace energetických úspor - ZŠ Komenského (Org.693)	13 850	7 010	6 840
7	Rekonstrukce hřiště ZŠ Vítkov, Komenského 754 (Org. 322)	650	0	650
8	Rekonstrukce hřiště ZŠ Vítkov, Opavská 22 (Org. 321)	1.000	0	1 000
9	Skládka – investiční příspěvek (investiční úvěr) (Org. 506)	1.296	0	1.296
10	Rekultivace 0.etapy skládky (Org. 691)	22 000	18.737	3 263
11	Rekonstrukce kina (Org. 646)	200	0	200
12	PD Rekonstrukce kulturního domu + studie proveditelnosti (Org. 695)	300	0	300
13	Rekonstrukce sokolovny (Org. 657)	*21.200	24 689	-
14	Rekonstrukce objektu Vodní 343(Org. 682)	80	0	80
15	Rekonstrukce objektu Vodní 636	120	0	120
16	Plynofikace kotelny Selská (Org. 696)	500	0	500
17	Půdní vestavba HZS Hasičská 266 (Org. 684)	120	0	120
18	Kompostárna	200	0	200
19	Investiční rezerva	500	0	500
20	Nákup budov a staveb	500	0	500
21	Nákup pozemků	500	0	500
22	Programové vybavení nad 60 tis.- úřad	65	0	65
23	Klimatizace budov - doplatek	700	0	700
24	Stroje,přístroje s zařízení - úřad	120	0	600
25	Výpočetní technika - úřad	60	0	60
26	Podíl Města Vítkova na dotacích	4 500		
	Σ	82.975,13	58.357	-

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

Investiční akce a opravy 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	Dorešení 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	33 000
10	Rekonstrukce sokolovny Klokočov	10 000
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	135 000
18	Rekonstrukce parku za KD	4 000
19	Garáž při budově MěÚ Vítkov	1 200
20	SBF Vítkov - akce ke zlepšení bytového fondu	14 500
21	Opravy místních komunikací celkem	18 000
22	Nové Těchanovice - 2 b.j.	2 200
23	Půdní vestavba - požární zbrojnice Vítkov	5 000
24	Rekonstrukce autokempu Podhradí	27 000
25	Rekonstrukce objektu Vodní 343	5 000
26	Cyklostezka Blaton	8 000
29	MŠ Husova - půdní vestavba	6 500
30	Opravy bytového fondu	18 500
31	Plynofikace kotelny Selská ul.	6 500
32	Rekonstrukce sport. areálu ve Vítkově	15 000
33	Nástavba objektu Vodní čp. 636 - zřízení 9-ti b.j.	14 000
	Σ	444 450

Opravy a údržba školských zařízení

1) ZŠ Vítkov, Komenského 754 (dle požadavků na OS).....	7. 637 tis. Kč
2) ZŠ Vítkov Opavská 22.....	3. 900 tis. Kč
3) MŠ Husova	2.300 tis. Kč

Závazné ukazatelé příspěvkových organizací města

V souladu s ustanovením § 12, odst. 2b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 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	5.700.000	2.785.000	0
Správa bytového fondu města Vítkova	1.485.000	123.000	0
Základní škola Vítkov, Komenského 754	3.934.400	841.000	0
Základní škola Vítkov, Opavská 22	2.238.500	364.000	0
Mateřská škola Vítkov, Husova 629	1.805.000	497.000	0
Σ	15.162.000	4.743.000	0

Zpracoval :
Ing.Milan Grestenberger

ROZPOČET 2010

ODDÍL	P Ř Í J M Y [tis. Kč]	V Ý D A J E [tis.Kč]	Poznámka
Číslo - Název	návrh R 2010	návrh R 2010	úprava
10. Zemědělství a lesní hospodářství	1 000,0	163,0	
1014 - Zvláštní veterinární péče		123,0	
1031 - Pěstební činnost	1 000,0		
1036 - Správa v lesním hospodářství		15,0	
1037 - Celospolečenská funkce lesů		10,0	
1099 - Ost. výdaje na lesní hospodářství		15,0	
21. Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	30,0	524,0	
2141 - vnitřní obchod	30,0	524,0	
22. Doprava	300	2 825	
z toho: 2212 - Silnice (oprava míst.komunikací)		2 000	
2221- Provoz veřejné silniční dopravy		585	
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300,0	240	
23. Vodní hospodářství	0,0	559,13	
z toho: 2310 - Pitná voda		130	
2321 – odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly		409,13	
2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství		20	
31+32. Školství	1 702,0	28 766,9	
z toho: 3111 - Předškolské zařízení (mateřská škola)	497,0	5 805,0	
3113 - Základní školy	1 205,0	22 961,9	
z toho : - Základní škola, ul. Opavská	364,0	4 027,5	
- Základní škola, ul. Komenského	841,0	18 934,4	
33. Kultura	1 155,0	7 146,5	
z toho: 3313 – Kino	120,0	631,0	
3314 - Činnosti knihovnické	150,0	1 567,0	
3315 - Činnosti muzeí a galérií		20,0	
3319 - Ostatní záležitosti kultury		585,5	
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek		60,0	
3330 - Činnosti reg.církví a nábož.společností		50,0	
3341 - Příjmy z poskytovaných služeb	10,0	65,0	
3349 - Vítkovský zpravodaj	85,0	230	
3391 Mezinárodní spolupráce		490,0	
3392 - Zájmová činnost v kultuře - KD	790,0	3 408,0	
3399 - Ostatní záležitosti kultury		40	
34.Tělovýchovná a zájmová činnost	60,1	22 520,0	
z toho: 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce	40,0	22 200,0	
z toho: 3419 – Tělovýchovná činnost		150,0	
3421 - využití volného času dětí a mládeže(DDM, ZUŠ)	20,1	170,0	
36. Bydlení, komunál. služby, územ. rozvoj	16 742,00	22 864,0	
3611 - Podpora individuální byt výstavbě	40,0		
3612 - Bytové hospodářství	9 500,00	6 345,0	
3631 - Náklady na veřejné osvětlení		1 443,0	
3632 – Pohřebnictví	50,0	300,0	
3635 - Územní plánování	35,0	900,0	
3636 - Územní rozvoj		4 000,0	
3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 117,0	9 876,0	
z toho : - Technické služby města Vítkova	917,0	5 700,0	
37. Ochrana životního prostředí	1 060,0	27 523,0	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	800,0	3 450,0	
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250,0	250,0	
3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		200,0	
3729 - Ostatní nakládání s odpady		22 030,0	
3741 - Ochrana druhů a stanovišť		25,0	
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10,0	1 568,0	

ODDÍL	PŘÍJMY [tis. Kč]	VÝDAJE [tis. Kč]	Poznámka
Číslo - Název	návrh R 2010	návrh R 2010	úprávnění
41. Dávky a podpory v soc. zabezpečení	0,0	63 800,0	
4171 - Příspěvek na živobytí		11 570,0	
4172 - Doplatek na bydlení		1 500,0	
4173 - Mimořádná okamžitá pomoc		800,0	
4177 - M. okamžitá pomoc osobám ohrož.s. vyloučením		20,0	
4182 - Příspěvek na zvl. pomůcky		1 200,0	
4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu		400,0	
4184 - Příspěvek na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz.		1 000,0	
4185 - Příspěvek na provoz mot vozidla		1 500,0	
4195 - Příspěvek na péči		45 800,0	
4186 - Příspěvek na individuální dopravu		10,0	
43. Sociál. péče a pomoc ve spol. činnosti	0,0	819,0	
4329 - Ostatní péče a pomoc dětem a mládeži		2,0	
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		40,0	
4359 - Os.služby a činnosti v oblasti sociální péče		57,0	
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	100,0	
z toho : 5212 - ochrana obyvatelstva	0,0	100,0	
53.Bezpečnost a veřejný pořádek	80,0	2 798,7	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek – MP	80,0	2 798,7	
55.Požár.ochrana a integr.záchr.systém	500,0	1 100,0	
5511 - Požární ochrana – Profesionální část	500,0		
5512 - Požární ochrana – Dobrovolná část	0,0	1 100,0	
61 - Všeobecná veřejná správa a služby	130,0	46 665,0	
z toho: 6112 - Místní zastupitelské orgány	0,0	2 515,0	
6171 - Činnost místní správy + fond zaměstnavatele	130,0	44 150,0	
63.Finanční operace	580,0	2 777,0	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	330,0	1 375,0	
6320 - Pojištění funkčně nspecifikované	250,0	600,0	
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtu města		1 812,0	
6399 - Ostatní finanční operace		-1 010,0	
64. Ostatní činnosti	50,0	6 368,0	
6402 - Finanční vypořádání minulých let	0,0	1 018,8	
6409 - Ostatní činnosti j.n.	50,0	5 349,3	
z toho: 51 – Neinvest. nákupy a související výdaje	0,0	100,0	
52 - Neinv. transfery pod. subjektů a nezisk. organ.	0,0	10,0	
53- Neinv.transfery VP subjektům a mezi peň.fondy města	0,0	21,0	
54- Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,0	32,0	
58 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,0	886,00	
64 - Kapitálová (Investiční) rezerva- podíl města na akcích	0,0	4 500,00	
Rozpočtové příjmy j.n.	194 597,8		
11 - Daně z příjmů fyzických a právnických osob	20 200,0		
12 - Vnitřní daně ze zboží a služeb – DPH	20 500,0		
13 - Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností	8 111,9		
15 - Majetkové daně - daň z nemovitostí	2 600,0		
24 - Přijaté splátky půjčených prostředků	2 456,0		
41 - Běžné přijaté transfery	82 372,9		
42 - Kapitálové přijaté transfery	58 357,0		
CELKEM PŘÍJMY A VÝDAJE	217 986,93	237 319,230	
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	17 000,00		
8114 - Uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků		2 000,0	
8115 - Stav fin. prostředků na bank. účtech (+ -)	5 911,30	0	
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (-)		1 580,0	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	22 911,3	3 580,0	
CELKEM příjmy a výdaje včetně financování	240 898,23	240 899,23	

