

MĚSTO VÍTKOV

nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Návrh rozpočtu města Vítkova na rok 2013

1. Návrh rozpočtu:

- příjmy ve výši 109.745.000 Kč
 - výdaje ve výši 120.745.000 Kč
 - financování ve výši 11.000.000 Kč
- Financování je kryto investičním úvěrem.

2. Závazné ukazatele rozpočtu města:

a) příspěvek na provoz:

- MŠ Husova ve výši 1.714.000 Kč
- ZŠ Opavská ve výši 2.154.000 Kč
- ZŠ Komenského ve výši 4.007.000 Kč
- TS ve výši 6.354.000 Kč
- SBF ve výši 1.332.000 Kč
- SVČ ve výši 660.000 Kč
- Tělovýchovných zařízení města ve výši 920.000 Kč
- „Kompostárny“ ve výši 200.000 Kč

b) příspěvek na investice:

- TS na skládku v NT ve výši 1.296.000 Kč
- SVČ na investiční projekt ve výši 117.000 Kč

c) půjčka na předfinancování investičního projektu:

- SVČ ve výši 660.000 Kč

d) odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele:

- MŠ Husova ve výši 390.000 Kč
- ZŠ Opavská ve výši 569.000 Kč
- ZŠ Komenského ve výši 1.428.000 Kč
- TS ve výši 1.137.000 Kč
- SVČ ve výši 89.000 Kč

e) rozpočtové výdaje na grantové projekty ve výši 400.000 Kč

f) kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací města

ROZPOČET MĚSTA VÍTKOVA NA ROK 2013

v tis. Kč

OdPa	Název	rok 2013	NP/NV 2013	IP/IV 2013
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 000,00	63 000,00	0,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	22 140,00	22 140,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 500,00	0,00	1 500,00
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	11 000,00	11 000,00	0,00
	INVESTIČNÍ TRANSFERY	12 105,00	0,00	12 105,00
	CELKEM PŘÍJMY	109 745,00	96 140,00	13 605,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	119,00	119,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství	15,00	15,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	10,00	10,00	0,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	15,00	15,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	654,00	654,00	0,00
2212	Silnice	5 256,00	1 700,00	3 556,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250,00	0,00	250,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	500,00	500,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	345,00	345,00	0,00
2310	Pitná voda	160,00	160,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nákl.s kaly	350,00	350,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	30,00	30,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	20,00	20,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	5 622,00	1 816,00	3 806,00
3113	Základní školy	9 400,00	9 400,00	0,00
3114	Speciální základní školy	2,00	2,00	0,00
3121	Gymnázia	2,00	2,00	0,00
3122	Střední odborné školy	2,00	2,00	0,00
3231	Základní umělecké školy	17,00	17,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina, atd.	250,00	100,00	150,00
3314	Činnosti knihovnické	1 767,00	1 767,00	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	495,50	495,50	0,00
3329	Ostat.zál.ochrany památek a péče o kul.dědic.	30,00	30,00	0,00
3330	Činnosti reg.církví a náboženských společností	50,00	50,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	191,00	191,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140,00	140,00	0,00
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích atd.	3 330,00	3 330,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 979,50	2 629,50	350,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl.prostř.	40,00	40,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	920,00	920,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	200,00	200,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	10 599,00	1 012,00	9 587,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	120,00	0,00	120,00
3612	Bytové hospodářství	6 352,00	6 352,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	500,00	500,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 350,00	1 350,00	0,00
3632	Pohřebnictví	300,00	300,00	0,00
3635	Územní plánování	500,00	500,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 850,00	8 354,00	1 496,00
3713	Změny technologie vytápění	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET MĚSTA VÍTKOVA NA ROK 2013

v tis. Kč

OdPa	Název	rok 2013	NP/NV 2013	IP/IV 2013
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	300,00	0,00	300,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 700,00	3 700,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	260,00	260,00	0,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5 680,00	200,00	5 480,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	30,00	30,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	20,00	20,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 100,00	1 100,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00	2,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostat.skup.obyvatelestva	75,00	75,00	0,00
4351	Os.asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	600,00	600,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	45,00	45,00	0,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	12,00	12,00	0,00
4374	Azyl.domy, nízkoprah.denní centra a noclehárny	75,00	75,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	20,00	20,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	100,00	20,00	80,00
5272	Činnost a organizace krizového řízení	100,00	100,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 168,00	3 168,00	0,00
5512	Požární ochrana	842,00	842,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 580,00	2 580,00	0,00
6171	Činnost místní správy	36 321,00	36 221,00	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,00	200,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	550,00	550,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	500,00	500,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	250,00	250,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	1 482,00	1 482,00	0,00
	CELKEM VÝDAJE	120 745,00	95 470,00	25 275,00
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-11 000,00	670,00	-11 670,00

Položkový rozpis výdajů a investice v roce 2013

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Položky	P/V v tis.	Poznámka
2	2212	6121		Budovy, haly, stavby	3 556,00	Obchvat Vítkov, Větrkovice - spolupodíl na IA KÚ MSK
2	2219	6121		Budovy, haly, stavby	250,00	PD na rozšíření parkovacích míst na ul. Opavská
2	3111	6121	731	Budovy, haly, stavby	3 806,00	zateplení a výměnu oken MŠ Klokočov , podíl města = 2.654,-Kč
2	3313	6121	646	Film.tvorba,distribuce, kina, atd.	150,00	Příprava rek.objektu KINA (nová studie proveditelnosti, průzkum, zpracování podkladů nadotaci)
2	3392	6121		Budovy, haly, stavby	350,00	zprac.podkladů pro získání dotace ze SFŽP - zateplení KD
2	3421	6121	732	Budovy, haly, stavby	2 952,00	zateplení a výměnu oken SVČ Vítkov (SFŽP)
2	3421	6121	740	Budovy, haly, stavby	5 855,00	zateplení - okna a kotelna SVČ Klokočov (SFŽP)
2	3421	6351	362	Investiční transfer zřízeným PO	117,00	15% podíl města na IA „Sousedé odborně i neodborně“ rek.soc.zař.v Klokočově
2	3421	6451	362	Inv.půjčené prostředky zřízeným PO	663,00	85% podíl IA „Sousedé odborně i neodborně“ rek.soc.zař.v Klokočově
2	3429	6121	745	Budovy, haly, stavby	120,00	II. etapa rek. dětského hřiště na sídl. Selská - Opavská
1	3639	6130	401	Pozemky	200,00	nákup pozemků=200
2	3639	6351	506	investiční transfery PO a pod. org.	1 296,00	inv. příspěvek splátku úvěru na skládku v NT = 1.296
2	3721	6121	746	Budovy, haly, stavby	300,00	PD, realizace sběr. dvoru na odstavné ploše v prům. zoně
2	3726	6121	506	Budovy, haly, stavby	180,00	Výstavba části plotu kompostárny, který není v projektu
2	3726	6121	707	Budovy, haly, stavby	5 000,00	IA 707 - výstavba kompostárny
2	3726	6122	747	Stroje, přístroje a zařízení	300,00	Technologie kopostárny
5	5212	6122		Stroje, přístroje a zařízení	80,00	Pořízení hnízda VAIS Francov
5	6171	6111		programové vybavení	100,00	PAM
SUMA VÝBĚR					25 275,00	

Položkový rozpis výdajů na financování oprav a udržování v roce 2013

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Položky	P/V v tis. Kč	Poznámka
9	2141	5171		opravy a udržování	20,00	odpočívadla
2	2212	5171	506	opravy a udržování	1 200,00	oprava komunikací, výtluky=400, DZ=200, mosty/havarie=600,
2	2212	5171		opravy a udržování	500,00	havarijní stav komunikací- Úvozni a hřbitovní
2	2310	5171	506	opravy a udržování	150,00	vodovody v Zálužné, ve Lhotce, správa vodovodů
2	2321	5171	506	opravy a udržování	340,00	opravy kanalizací, výměna vpustí a košů, deratizace, správa kanalizací
2	3111	5171		opravy a udržování	100,00	havarijní stav komínu na MŠ Husova
2	3113	5171		opravy a udržování	200,00	Rezerva na opravy školních budov
2	3113	5171	322	opravy a udržování	1 400,00	Havarijní stav elektroinstalace v školní jídelně a kuchyni
2	3231	5171	363	opravy a udržování	15,00	Údržba objektu na Vodní 343
9	3314	5171		opravy a udržování	20,00	sklepní okénko, drobné opravy
5	3341	5171		opravy a udržování	130,00	servis varovného inf.systému + udržitelný rozvoj
2	3421	5171		Opravy a udržování	350,00	Oprava plotu nebo terasy SVČ Vítkov
2	3612	5171	59	opravy a udržování	3 000,00	BF a NF dle schváleného plánu oprav dle příkazní smlouvy s SBF
2	3612	5171		Opravy a udržování	2 000,00	společná oprava střechy byt.domů NJZ 14-15 se SD JEDNOTA
2	3613	5171	504	opravy a udržování	500,00	Opravy v KD zatím nespecifikované
2	3631	5171	506	opravy a udržování	150,00	Opravy a udržování VO
2	3632	5171	506	opravy a udržování	200,00	hřbitova a pietních míst
2	3639	5171	60	opravy a udržování	1 100,00	TS opravy z příkaz.smlouvy, kemp, obchod Klokočov, ubytovna, aut.čekárna
3	4359	5171		opravy a udržování	10,00	KLUB_D
4	5311	5171		opravy a udržování	10,00	běžná údržba služ. vozidla MIP
5	5512	5171		opravy a udržování	100,00	opravy soc.zařízení v HZ
2	6171	5171		opravy a udržování	250,00	Oprava budov města i v MČ, chaty
5	6171	5171		opravy a udržování	700,00	drobné opravy a udržování
SUMA VÝBĚR					12 445,00	