

Důvodová zpráva:

Rozpočet městského obvodu Vítkovice pro rok 2025 je sestaven v členění dle rozpočtové skladby. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby a ORJ - organizační jednotky – odbory úřadu.

Daňové příjmy

Vycházejí ze skutečnosti minulých let a OZV 8/2024, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy

Vycházejí zejména z uzavřených smluv a kvalifikovaných odhadů s přihlédnutím k plnění v roce 2024.

Státní dotace

V rámci souhrnného dotačního vztahu se jedná o dotaci na výkon státní správy, výkon veřejného opatrovnictví a příspěvku na matriční působnost. Další dotace ze SR bude poskytována na sociálně právní ochranu dětí a na výkon sociální práce. Jejich výše je stanovena pro rok 2025 odhadem.

Dotace z krajského úřadu

I v roce 2025 je počítáno s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje na výkon pečovatelské služby v odhadované výši.

Dotace přijaté od obcí

Dotace ze SMO bude na plavecký výcvik, kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ a ostatní investiční a neinvestiční činnosti.

Odvody příspěvkových organizací

Odvod odpisů do rozpočtu obvodu bude ze ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56.

Financování

Na pol. 8115 zvyšuje rozpočtové zdroje, zapojením zůstatku na bankovním účtu ke krytí schodku rozpočtu.

Snižuje rozpočtové zdroje o úhradu splátek přijatého úvěru z roku 2018 u České spořitelny a.s. a o splátky přijatého úvěru čerpaného v letech 2021 a 2022 u Komerční banky a.s..

Zdroje rozpočtu a jednotlivé příjmy podle položek a ORJ (jednotlivých odborů) jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2.

Rozpočet běžných výdajů, neinvestičních dotací a příspěvků je uveden v přílohách č. 3 a 4 a rozpočet kapitálových výdajů je uveden v přílohách č. 5 a 6.

Příloha č. 7 zahrnuje rozpočty příspěvkových organizací.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2025
1341	Poplatek ze psů	180 tis. Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	750 tis. Kč
1361	Správní poplatky	800 tis. Kč
1511	Daň z nemovitých věcí	42 558 tis. Kč
Daňové příjmy celkem		44 288 tis. Kč

Nedaňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2025
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 605 tis. Kč
	* sportovní zařízení	2 tis. Kč
	* bytové hospodářství	18 531 tis. Kč
	* nebytové hospodářství	472 tis. Kč
	* pohřebnictví	1 100 tis. Kč
	* pečovatelská služba	500 tis. Kč
2112	Příjmy z prodeje zboží (desky kolumbária)	1 080 tis. Kč
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (z věcných břemen)	200 tis. Kč
2122	Odvody příspěvkových organizací (odpisy majetku)	64 tis. Kč
2131	Příjmy z pronájmů pozemků	6 654 tis. Kč
	* autoburza	999 tis. Kč
	* parkoviště	900 tis. Kč
	* pro reklamu	230 tis. Kč
	* vymáhané nájem pozemků	90 tis. Kč
	* ostatní pozemky	4 435 tis. Kč
2132	Příjmy z pronájmů nemovitostí	38 352 tis. Kč
	* bytové hospodářství	32 000 tis. Kč
	* nebytové hospodářství	6 352 tis. Kč
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	91 tis. Kč
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku (nájem hrobových míst)	437 tis. Kč
2141	Příjmy z úroků	800 tis. Kč
2212	Přijaté sankční platby	100 tis. Kč
2310	Příjmy z prodeje movitého drobného majetku	2 tis. Kč
2322	Přijaté pojistné náhrady	50 tis. Kč
2324	Přijaté příspěvky a náhrady	260 tis. Kč
Nedaňové příjmy celkem		68 695 tis. Kč

Kapitálové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2025
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 tis. Kč
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	2 200 tis. Kč
Kapitálové příjmy celkem		3 200 tis. Kč

Transfery

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2025
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy * volby	206 tis. Kč
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu * na výkon státní správy * na výkon veřejného opatrovnictví * na matriční agendu	9 200 tis. Kč 6 857 tis. Kč 640 tis. Kč 1 703 tis. Kč
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR * dotace na sociálně právní ochranu dětí * dotace na sociální práci	5 846 tis. Kč 4 061 tis. Kč 1 785 tis. Kč
4122	Neinvestiční transfery od krajů (dotace na pečovatelskou službu)	748 tis. Kč
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 695 tis. Kč
4137	Převody mezi statutárními městy a městskými obvody * na plavecký výcvik * neúčelová dotace na činnost * kompenzace prominutých úplat za vzdělávání	56 618 tis. Kč 147 tis. Kč 56 397 tis. Kč 74 tis. Kč
4251	Inv. převody mezi statutárními městy a městskými obvody * investiční neúčelová dotace * investiční účelová dotace na rekonstrukci střechy budovy školy AHOL * investiční účelová dotace na zateplení a opravu střechy BD Rudná 56 a 58	23 236 tis. Kč 12 672 tis. Kč 9 556 tis. Kč 1 008 tis. Kč
Transfery celkem		98 549 tis. Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2025
2141 ORJ 39	Vnitřní obchod (autoburza)	40 tis. Kč
2212 ORJ 10	Silnice * nákup materiálu * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * ostatní	4 855 tis. Kč 100 tis. Kč 1 830 tis. Kč 2 900 tis. Kč 25 tis. Kč
2219 ORJ 10	Ostatní záležitosti pozemních komunikací * nákup materiálu * nájemné * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * poskytnuté náhrady	2 596 tis. Kč 100 tis. Kč 36 tis. Kč 600 tis. Kč 1 800 tis. Kč 60 tis. Kč
2321 ORJ 10	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly * nákup materiálu * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * vodné a stočné	1 450 tis. Kč 200 tis. Kč 600 tis. Kč 600 tis. Kč 50 tis. Kč
3111 ORJ 41 ORJ 28 ORJ 38	Předškolní zařízení * příspěvek na provoz * nákup služeb - rozvoz stravy, DOV * věcné dary * opravy a udržování	4 332 tis. Kč 3 682 tis. Kč 410 tis. Kč 385 tis. Kč 25 tis. Kč 240 tis. Kč
3113 ORJ 41 ORJ 28 ORJ 38	Základní školy * příspěvek na provoz * nákup ostatních služeb - smlouva s DOV * věcné dary * opravy a udržování	7 045 tis. Kč 6 440 tis. Kč 405 tis. Kč 330 tis. Kč 75 tis. Kč 200 tis. Kč
3319 ORJ 16 ORJ 19	Ostatní záležitosti kultury * akce v knihovně, přednášky, výstavy, soutěže apod. * vedení kroniky	598 tis. Kč 430 tis. Kč 168 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2025
3322	Zachování a obnova kulturních památek (budova radnice)	1 230 tis. Kč
ORJ 19	* drobné opravy a údržba uvnitř budovy	900 tis. Kč
ORJ 39	* nákup ostatních služeb - revize v budově radnice	280 tis. Kč
	* opravy a údržba - budovy radnice	80 tis. Kč
		200 tis. Kč
ORJ 41	* neinvestiční dotace na obnovu kostela	50 tis. Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 442 tis. Kč
ORJ 16	(Zpravodaj a média)	
3392	Zájmová činnost v kultuře	50 tis. Kč
ORJ 38	(opravy budovy knihovny)	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	2 236 tis. Kč
ORJ 16	* kulturní akce	2 066 tis. Kč
ORJ 18	* dary jubilantům, fotografování	170 tis. Kč
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	600 tis. Kč
ORJ 10	(provoz víceúč. hřišť)	
3419	Ostatní sportovní činnost	311 tis. Kč
ORJ 41	* dotace Como-3gym, z.s.	87 tis. Kč
	* dotace SSK Vítkovice z.s.	174 tis. Kč
	* dotace Blok Centrum z.s.	50 tis. Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	400 tis. Kč
ORJ 16	* projekt "Hrajeme si bez rozdílů"	250 tis. Kč
ORJ 41	* dotace Centru sociálních služeb	150 tis. Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	151 tis. Kč
ORJ 16	* kulturní a sportovní komise	
3612	Bytové hospodářství	35 906 tis. Kč
ORJ 39		35 706 tis. Kč
	* mzdové náklady	3 750 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	1 292 tis. Kč
	* ochranné prostředky	5 tis. Kč
	* knihy, učební pomůcky a tisk	1 tis. Kč
	* drobný dlouhodobý majetek	200 tis. Kč
	* nákup materiálu	300 tis. Kč
	* vodné a stočné	5 800 tis. Kč
	* teplo dálkově ovládané	4 800 tis. Kč
	* plyn	8 000 tis. Kč
	* elektrická energie	1 000 tis. Kč
	* poštovní služby	95 tis. Kč
	* služby telekomunikací	70 tis. Kč
	* služby peněžních ústavů - pojištění	450 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	5 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2025
	* služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč
	* zpracování dat a služby informačních technologií	60 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	3 766 tis. Kč
	* opravy a udržování	5 900 tis. Kč
	* programové vybavení	20 tis. Kč
	* poskytnuté náhrady	30 tis. Kč
	* nákup kolků	40 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	102 tis. Kč
ORJ 41	* úroky z úvěru	200 tis. Kč
3613	Nebytové hospodářství	20 936 tis. Kč
ORJ 39	* drobný dlouhodobý majetek	35 tis. Kč
	* nákup materiálu	5 tis. Kč
	* vodné a stočné	135 tis. Kč
	* teplo dálkově ovládané	120 tis. Kč
	* plyn	750 tis. Kč
	* elektrická energie	180 tis. Kč
	* služby peněžních ústavů - pojištění	76 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	5 tis. Kč
	* zpracování dat a služby informačních technologií	10 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	350 tis. Kč
	* opravy a udržování	19 250 tis. Kč
	* poskytnuté náhrady	10 tis. Kč
	* nákup kolků	10 tis. Kč
3631	Veřejné osvětlení	520 tis. Kč
ORJ 10	* vánoční výzdoba	
3632	Pohřebnictví	6 982 tis. Kč
ORJ 12		6 182 tis. Kč
	* mzdové náklady	1 650 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	569 tis. Kč
	* potraviny	3 tis. Kč
	* ochranné prostředky	10 tis. Kč
	* léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč
	* prádlo, oděv a obuv	10 tis. Kč
	* drobný dlouhodobý majetek	290 tis. Kč
	* nákup zboží (desky kolumbária)	132 tis. Kč
	* nákup materiálu	200 tis. Kč
	* vodné a stočné	25 tis. Kč
	* plyn	60 tis. Kč
	* elektrická energie	80 tis. Kč
	* poštovní služby	12 tis. Kč
	* služby telekomunikací	30 tis. Kč
	* nájemné	12 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	2 218 tis. Kč
	* opravy a udržování	500 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	60 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2025
	* sociální pohřby	300 tis. Kč
ORJ 41	* úroky (z úvěru)	800 tis. Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	18 031 tis. Kč
ORJ 10		1 755 tis. Kč
	* drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 tis. Kč
	* nákup materiálu	150 tis. Kč
	* vodné a stočné - kašna	25 tis. Kč
	* elektrická energie - kašna	60 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	400 tis. Kč
	* opravy a udržování	620 tis. Kč
ORJ 12		16 054 tis. Kč
	* mzdové náklady	9 100 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	3 133 tis. Kč
	* potraviny	10 tis. Kč
	* ochranné pomůcky	200 tis. Kč
	* léky a zdravotnický materiál	10 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 tis. Kč
	* nákup materiálu	450 tis. Kč
	* vodné a stočné	50 tis. Kč
	* teplo	400 tis. Kč
	* elektrická energie	100 tis. Kč
	* pohonné hmoty a maziva	400 tis. Kč
	* služby telekomunikací	18 tis. Kč
	* služby peněžních ústavů - pojištění	120 tis. Kč
	* nájemné	25 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	50 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	835 tis. Kč
	* opravy a udržování	400 tis. Kč
	* cestovné	4 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	549 tis. Kč
ORJ 38		210 tis. Kč
	* nákup materiálu	20 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	150 tis. Kč
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 tis. Kč
ORJ 42		12 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	2 tis. Kč
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 tis. Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	800 tis. Kč
ORJ 12		
3729	Ostatní nakládání s odpady	10 tis. Kč
ORJ 12		

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2025
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 010 tis. Kč
ORJ 10	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 210 tis. Kč
	* nákup materiálu	50 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	100 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	10 tis. Kč
	* opravy a udržování	5 000 tis. Kč
ORJ 12	* nákup ostatních služeb	50 tis. Kč
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	50 tis. Kč
ORJ 28	* náklady skupiny "Strategie pro začleňování 2025-2035"	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 600 tis. Kč
ORJ 28	* mzdové náklady	3 600 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	1 240 tis. Kč
	* ochranné pomůcky	10 tis. Kč
	* knihy, učební pomůcky a tisk	8 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 tis. Kč
	* nákup materiálu	30 tis. Kč
	* vodné a stočné	6 tis. Kč
	* plyn	116 tis. Kč
	* elektrická energie	47 tis. Kč
	* pohonné hmoty a maziva	8 tis. Kč
	* služby telekomunikací	13 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	10 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	95 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	186 tis. Kč
	* cestovné	12 tis. Kč
	* účastnické poplatky na konference	6 tis. Kč
	* věcné dary	10 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	133 tis. Kč
4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	150 tis. Kč
ORJ 41	* Dotace Charitě Ostrava	
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	3 275 tis. Kč
ORJ 28	* mzdové náklady	1 900 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	654 tis. Kč
	* potraviny	2 tis. Kč
	* ochranné pomůcky	8 tis. Kč
	* léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč
	* knihy, učební pomůcky a tisk	1 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 tis. Kč
	* nákup materiálu	25 tis. Kč
	* vodné a stočné	12 tis. Kč
	* teplo	80 tis. Kč
	* elektrická energie	25 tis. Kč
	* služby telekomunikací	10 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	41 tis. Kč
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	8 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2025
	* nákup ostatních služeb * opravy a udržování * cestovné * účastnické poplatky na konference * ostatní nákupy * plnění ze sociálního fondu	358 tis. Kč 43 tis. Kč 1 tis. Kč 1 tis. Kč 3 tis. Kč 82 tis. Kč
4359 ORJ 28	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * ochranné pomůcky * drobný hmotný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * teplo * elektrická energie * služby telekomunikací * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * pohoštění * věcné dary	757 tis. Kč 150 tis. Kč 53 tis. Kč 3 tis. Kč 5 tis. Kč 12 tis. Kč 2 tis. Kč 40 tis. Kč 7 tis. Kč 1 tis. Kč 465 tis. Kč 3 tis. Kč 8 tis. Kč 8 tis. Kč
4399 ORJ 28	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * knihy, učební pomůcky a tisk * drobný hmotný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * plyn * elektrická energie * pohonné hmoty a maziva * služby telekomunikací * služby školení a vzdělávání * nákup ostatních služeb * cestovné * plnění ze sociálního fondu	3 005 tis. Kč 2 000 tis. Kč 689 tis. Kč 3 tis. Kč 20 tis. Kč 15 tis. Kč 3 tis. Kč 54 tis. Kč 22 tis. Kč 2 tis. Kč 10 tis. Kč 40 tis. Kč 83 tis. Kč 2 tis. Kč 62 tis. Kč
5213 ORJ 41	Krizová opatření (1 promile celkových příjmů SR 2024)	193 tis. Kč
5311 ORJ 42	Bezpečnost a veřejný pořádek (posouzení vymahatelnosti pohledávek)	10 tis. Kč
5399 ORJ 19 ORJ 10	Ostatní záležitosti bezpečnosti * nákup ostatních služeb * nákup ostatních služeb	420 tis. Kč 120 tis. Kč 300 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2025
6112	Zastupitelstva obcí	8 086 tis. Kč
ORJ 16	* nákup materiálu * pohoštění * věcné dary	380 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 180 tis. Kč
ORJ 19	* ostatní osobní výdaje * odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných * ostatní platby za provedenou práci * povinné pojistné z nákladů * nákup materiálu * služby školení a vzdělávání * služby elektronických komunikací * nákup ostatních služeb * cestovné * účastnické poplatky na konference * plnění ze sociálního fondu	7 706 tis. Kč 100 tis. Kč 5 200 tis. Kč 500 tis. Kč 1 449 tis. Kč 15 tis. Kč 160 tis. Kč 33 tis. Kč 86 tis. Kč 50 tis. Kč 3 tis. Kč 110 tis. Kč
6114	Volby do Parlamentu ČR	206 tis. Kč
ORJ 19		
6171	Činnost místní správy	52 070 tis. Kč
ORJ 16	* drobný hmotný dlouhodobý majetek * drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika * nákup materiálu * pohonné hmoty a maziva * služby peněžních ústavů * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * pohoštění * věcné dary * platby daní státnímu rozpočtu	1 564 tis. Kč 20 tis. Kč 310 tis. Kč 330 tis. Kč 180 tis. Kč 170 tis. Kč 80 tis. Kč 400 tis. Kč 40 tis. Kč 20 tis. Kč 14 tis. Kč
ORJ 18	* reprezentační fond vedoucího odboru	6 tis. Kč
ORJ 19	* mzdové náklady * ostatní osobní výdaje * povinné pojistné z nákladů * potraviny * ochranné pomůcky * léky a zdravotnický materiál * knihy, učební pomůcky a tisk * drobný hmotný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné	50 470 tis. Kč 28 500 tis. Kč 1 300 tis. Kč 10 257 tis. Kč 15 tis. Kč 5 tis. Kč 3 tis. Kč 63 tis. Kč 1 000 tis. Kč 550 tis. Kč 60 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2025
	* teplo	950 tis. Kč
	* plyn	400 tis. Kč
	* elektrická energie	700 tis. Kč
	* poštovní služby	410 tis. Kč
	* služby telekomunikací	206 tis. Kč
	* nájemné	40 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 100 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	500 tis. Kč
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	100 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	2 650 tis. Kč
	* opravy a udržování	300 tis. Kč
	* cestovné	70 tis. Kč
	* pohoštění	3 tis. Kč
	* účastnické poplatky na konference	5 tis. Kč
	* poskytnuté náhrady	280 tis. Kč
	* věcné dary	3 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	1 000 tis. Kč
ORJ 39	* reprezentační fond vedoucího odboru	6 tis. Kč
ORJ 10	* reprezentační fond vedoucího odboru	6 tis. Kč
ORJ 12	* reprezentační fond vedoucího odboru	6 tis. Kč
ORJ 28	* reprezentační fond vedoucího odboru	6 tis. Kč
ORJ 40	* reprezentační fond vedoucího odboru	6 tis. Kč
6310 ORJ 41	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 tis. Kč
6320 ORJ 19	Pojištění funkčně nespécifikované (pojištění majetku)	145 tis. Kč
6330 ORJ 41	Převody vlastním fondům (příděl do soc. fondu)	2 695 tis. Kč
6399 ORJ 41	Ostatní finanční operace (odvod DPH)	800 tis. Kč
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 155 tis. Kč
ORJ 39	* rezerva na vyúčtování služeb - byty	5 150 tis. Kč
	* rezerva na vyúčtování služeb - nebyty	5 000 tis. Kč
		150 tis. Kč
ORJ 42	* vratky přeplatků minulých let	5 tis. Kč
Běžné výdaje celkem		199 228 tis. Kč

Kapitálové výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2025
2112 ORJ 10	Silnice * plošná oprava ul. Erbenova vč. kanalizace	1 800 tis. Kč
2119 ORJ 10	Ostatní záležitosti pozemních komunikací * chodník, dvorová část Dehtova	500 tis. Kč
2221 ORJ 10	Provoz veřejné silniční dopravy * rekonstrukce autobusových zastávek	1 000 tis. Kč
2321 ORJ 10	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly * kanalizační šachtice Obránců míru (u MŠ)	300 tis. Kč
3111 ORJ 38	Mateřské školy * rekonstrukce interiéru MŠ Erbenova	7 000 tis. Kč
3113 ORJ 38	Základní školy * rekonstrukce interiéru budovy ZŠ na ul. Šalounova * rekonstrukce nemovitých věcí Ocelářská 1	10 233 tis. Kč 2 000 tis. Kč 8 233 tis. Kč
3412 ORJ 10	Sportovní zařízení v majetku obce * oplocení hřiště na ul. Zengrova * workoutový prvek na ul. Štramberská	500 tis. Kč 250 tis. Kč 250 tis. Kč
3612 ORJ 38	Bytové hospodářství * zateplení domu, oprava střechy a hydroizolace Ocelářská 16 * zateplení půdy a oprava střechy Rudná 56 * zateplení půdy a oprava střechy Rudná 58 * síta z tahokovu na sklepní okna Štramberská 8, 12, 14, 16 a 18	4 880 tis. Kč 3 000 tis. Kč 975 tis. Kč 705 tis. Kč 200 tis. Kč
3613 ORJ 38	Nebytové hospodářství * oprava volných prostor pro stavební úřad Jeremenkova 13 * rekonstrukce rampy a shodů pošty, Šalounova 18	1 500 tis. Kč 800 tis. Kč 700 tis. Kč
3632 ORJ 12	Pohřebnictví * veřejné osvětlení * přeložka sloupu zahradnictví * vybudování plotu k nádraží * klidová zóna u památníku Lva * komunikace a vpusti III. etapa	5 750 tis. Kč 700 tis. Kč 500 tis. Kč 50 tis. Kč 1 500 tis. Kč 3 000 tis. Kč
3639 ORJ 38 ORJ 10 ORJ 12	Komunální služby a územní rozvoj * výkup nemovitostí * rekonstrukce Sadu J Jabůrkové * pracovní technika	3 700 tis. Kč 1 000 tis. Kč 2 500 tis. Kč 200 tis. Kč
6171 ORJ 19	Činnost místní správy * lustry v obřadní síni	800 tis. Kč
Kapitálové výdaje celkem		37 963 tis. Kč

III. FINANCOVÁNÍ

Rozp. položka	Zdroj financování	Rozpočet na rok 2025
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	27 039 tis. Kč
8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	-4 580 tis. Kč
Financování celkem		22 459 tis. Kč

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název, text	Rozpočet na rok 2025
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	44 288 tis. Kč
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	68 695 tis. Kč
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 200 tis. Kč
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	98 549 tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM	214 732 tis. Kč
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	2 695 tis. Kč
v tom:	
4134 Převody z rozpočtových účtů	2 695 tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	212 037 tis. Kč
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	199 228 tis. Kč
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	37 963 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	237 191 tis. Kč
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	2 695 tis. Kč
v tom:	
5342 Převody sociálnímu fondu	2 695 tis. Kč
5345 převody vlastním rozpočtovým účtům	0 tis. Kč
5348 Převody do vlastní pokladny	0 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	234 496 tis. Kč
SALDO - ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-22 459 tis. Kč
Třída 8 FINANCOVÁNÍ	22 459 tis. Kč

Pozn:

- ORJ 10 odbor komunálních služeb a investiční výstavby
- ORJ 12 odbor technických služeb a hřbitovní správy
- ORJ 16 odbor kancelář starosty a tajemníka
- ORJ 18 odbor vnitřních věcí a správních činností
- ORJ 19 odbor financí a rozpočtu - hospodářská správa
- ORJ 28 odbor sociálních věcí
- ORJ 38 odbor bytový a majetkový - majetková část
- ORJ 39 odbor bytový a majetkový - bytová část
- ORJ 40 odbor stavebního řádu, dopravy a ochrany přírody
- ORJ 41 odbor financí a rozpočtu - pokladní správa
- ORJ 42 odbor financí a rozpočtu - vymáhání pohledávek, místní poplatky

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová
vedoucí odboru financí a rozpočtu