

Důvodová zpráva:

Rozpočet městského obvodu Vítkovice pro rok 2023 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.

Nedaňové příjmy

Vycházejí zejména z uzavřených smluv a kvalifikovaných odhadů s přihlédnutím k plnění v roce 2022.

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 2023 odhadem.

Dotace z krajského úřadu

I v roce 2023 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 2023
1341	Poplatek ze psů	180 tis. Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 tis. Kč
1361	Správní poplatky	450 tis. Kč
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000 tis. Kč
Daňové příjmy celkem		20 330 tis. Kč

Nedaňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2023
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 322 tis. Kč
	* sportovní zařízení	1 tis. Kč
	* bytové hospodářství	16 725 tis. Kč
	* nebytové hospodářství	460 tis. Kč
	* pohřebnictví	1 656 tis. Kč
	* pečovatelská služba	480 tis. Kč
2112	Příjmy z prodeje zboží (desky kolumbária a palivové dříví)	400 tis. Kč
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (z věcných břemen)	200 tis. Kč
2122	Odvody příspěvkových organizací (odpisy majetku)	40 tis. Kč
2131	Příjmy z pronájmů pozemků	6 207 tis. Kč
	* autoburza	951 tis. Kč
	* parkoviště	800 tis. Kč
	* pro reklamu	170 tis. Kč
	* vymáhané nájmy pozemků	65 tis. Kč
	* ostatní pozemky	4 221 tis. Kč
2132	Příjmy z pronájmů nemovitostí	33 665 tis. Kč
	* školství	12 tis. Kč
	* bytové hospodářství	29 000 tis. Kč
	* nebytové hospodářství	4 453 tis. Kč
	* pohřebnictví	200 tis. Kč
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	58 tis. Kč
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku (nájem hrobových míst)	566 tis. Kč
2212	Přijaté sankční platby	60 tis. Kč
2310	Příjmy z prodeje drobného majetku (prodej dřeva a dlažby)	30 tis. Kč
2322	Přijaté pojistné náhrady	10 tis. Kč
2324	Přijaté příspěvky a náhrady	210 tis. Kč
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (předfinancování dotace pro Základní školu z NFO)	984 tis. Kč
Nedaňové příjmy celkem		61 752 tis. Kč

Kapitálové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2023
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 600 tis. Kč
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	0 tis. Kč
Kapitálové příjmy celkem		2 600 tis. Kč

Transfery

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2023
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu * na výkon státní správy * na výkon veřejného opatrovnictví * na matriční agendu	7 504 tis. Kč 4 549 tis. Kč 580 tis. Kč 2 375 tis. Kč
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR * dotace na sociálně právní ochranu dětí * dotace na sociální práci	5 402 tis. Kč 3 738 tis. Kč 1 664 tis. Kč
4122	Neinvestiční transfery od krajů (dotace na pečovatelskou službu)	590 tis. Kč
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 561 tis. Kč
4137	Převody mezi statutárními městy a městskými obvody * na plavecký výcvik * neúčelová dotace na činnost * výnos daně z hazardních her * neinvestiční účelová dotace na opravu bytů pro ukrajinské uprchlíky * kompenzace prominutých úplat za vzdělávání	50 629 tis. Kč 132 tis. Kč 48 572 tis. Kč 1 200 tis. Kč 665 tis. Kč 60 tis. Kč
4251	Inv. převody mezi statutárními městy a městskými obvody * investiční neúčelová dotace * investiční účelová dotace na výstavbu obřadní síně na veř. pohřebišti	44 194 tis. Kč 13 694 tis. Kč 30 500 tis. Kč
Transfery celkem		109 880 tis. Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2023
2212 ORJ 10	Silnice * nákup materiálu * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * ostatní	1 523 tis. Kč 100 tis. Kč 900 tis. Kč 500 tis. Kč 23 tis. Kč
2219 ORJ 10	Ostatní záležitosti pozemních komunikací * nákup materiálu * nájemné * nákup ostatních služeb * opravy a udržování	2 085 tis. Kč 250 tis. Kč 35 tis. Kč 300 tis. Kč 1 500 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	1 435 tis. Kč 200 tis. Kč 600 tis. Kč 600 tis. Kč 35 tis. Kč
3111 ORJ 41 ORJ 28 ORJ 38	Předškolní zařízení * příspěvek na provoz * nákup služeb - rozvoz stravy, DOV * věcné dary * nákup ostatních služeb * opravy a udržování	4 285 tis. Kč 2 888 tis. Kč 320 tis. Kč 27 tis. Kč 1 000 tis. Kč 50 tis. Kč
3113 ORJ 41 ORJ 28 ORJ 38	Základní školy * příspěvek na provoz * neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím (předfinancování dotace pro Základní školu z NFO) * nákup ostatních služeb - smlouva s DOV * věcné dary * nákup ostatních služeb * opravy a udržování	11 722 tis. Kč 5 232 tis. Kč 1 054 tis. Kč 375 tis. Kč 61 tis. Kč 1 000 tis. Kč 4 000 tis. Kč
3319 ORJ 16 ORJ 19	Ostatní záležitosti kultury * akce v knihovně, přednášky, výstavy, soutěže apod. * vedení kroniky	718 tis. Kč 550 tis. Kč 168 tis. Kč
3322 ORJ 19 ORJ 39	Zachování a obnova kulturních památek (budova radnice) * drobné opravy a údržba uvnitř budovy * nákup ostatních služeb - revize v budově radnice * opravy a údržba - budovy radnice	330 tis. Kč 50 tis. Kč 80 tis. Kč 200 tis. Kč
3349 ORJ 16	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj a média)	1 060 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2023
3392 ORJ 38	Zájmová činnost v kultuře (opravy budovy knihovny)	30 tis. Kč
3399 ORJ 16	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků * kulturní akce	1 670 tis. Kč 1 500 tis. Kč
ORJ 18	* dary jubilantům, fotografování	170 tis. Kč
3412 ORJ 10	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (provoz víceúč. hřišť)	230 tis. Kč
3419 ORJ 41	Ostatní sportovní činnost * dotace Como-3gym, z.s. * dotace SSK Vítkovice z.s. * dotace Blok Centrum z.s.	272 tis. Kč 75 tis. Kč 147 tis. Kč 50 tis. Kč
3421 ORJ 10	Využití volného času dětí a mládeže * provoz dětských hřišť	822 tis. Kč 400 tis. Kč
ORJ 16	* projekt "Hrajeme si bez rozdílů"	250 tis. Kč
ORJ 41	* dotace Centru sociálních služeb	172 tis. Kč
3429 ORJ 16	Ostatní zájmová činnost a rekreace * kulturní a sportovní komise	300 tis. Kč
3612 ORJ 39	Bytové hospodářství * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * ochranné prostředky * knihy, učební pomůcky a tisk * drobný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * teplo dálkově ovládané * elektrická energie * poštovní služby * služby telekomunikací * služby peněžních ústavů - pojištění * konzultační, poradenské a právní služby * služby školení a vzdělávání * zpracování dat a služby informačních technologií * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * programové vybavení * poskytnuté náhrady * nákup kolků * plnění ze sociálního fondu	28 612 tis. Kč 2 600 tis. Kč 895 tis. Kč 5 tis. Kč 1 tis. Kč 500 tis. Kč 250 tis. Kč 3 700 tis. Kč 11 700 tis. Kč 900 tis. Kč 88 tis. Kč 26 tis. Kč 225 tis. Kč 5 tis. Kč 20 tis. Kč 70 tis. Kč 1 517 tis. Kč 5 665 tis. Kč 20 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 75 tis. Kč
ORJ 41	* úroky z úvěru	250 tis. Kč
3613 ORJ 39	Nebytové hospodářství * drobný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné	1 923 tis. Kč 60 tis. Kč 10 tis. Kč 130 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2023
	<ul style="list-style-type: none"> * teplo dálkově ovládané * plyn * elektrická energie * služby peněžních ústavů - pojištění * služby školení a vzdělávání * zpracování dat a služby informačních technologií * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * poskytnuté náhrady 	<ul style="list-style-type: none"> 420 tis. Kč 220 tis. Kč 170 tis. Kč 40 tis. Kč 1 tis. Kč 12 tis. Kč 350 tis. Kč 500 tis. Kč 10 tis. Kč
3632	Pohřebnictví	5 106 tis. Kč
ORJ 10	<ul style="list-style-type: none"> * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * potraviny * ochranné prostředky * léky a zdravotnický materiál * prádlo, oděv a obuv * drobný dlouhodobý majetek * nákup zboží (desky kolumbária) * nákup materiálu * vodné a stočné * plyn * elektrická energie * poštovní služby * služby telekomunikací * nájemné * služby školení a vzdělávání * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * ostatní nákupy jinde nezařazené * plnění ze sociálního fondu * sociální pohřby 	<ul style="list-style-type: none"> 1 350 tis. Kč 466 tis. Kč 2 tis. Kč 5 tis. Kč 1 tis. Kč 10 tis. Kč 320 tis. Kč 65 tis. Kč 200 tis. Kč 25 tis. Kč 20 tis. Kč 50 tis. Kč 10 tis. Kč 20 tis. Kč 30 tis. Kč 10 tis. Kč 1 200 tis. Kč 100 tis. Kč 40 tis. Kč 45 tis. Kč 270 tis. Kč
ORJ 41	* úroky (z úvěru)	867 tis. Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	
ORJ 10	<ul style="list-style-type: none"> * drobný dlouhodobý hmotný majetek * nákup materiálu * vodné a stočné - kašna * elektrická energie - kašna * nákup ostatních služeb 	<ul style="list-style-type: none"> 775 tis. Kč 120 tis. Kč 140 tis. Kč 20 tis. Kč 45 tis. Kč 450 tis. Kč
ORJ 12	<ul style="list-style-type: none"> * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * potraviny * ochranné pomůcky * léky a zdravotnický materiál 	<ul style="list-style-type: none"> 11 365 tis. Kč 6 200 tis. Kč 2 134 tis. Kč 10 tis. Kč 200 tis. Kč 20 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2023
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 tis. Kč
	* nákup materiálu	250 tis. Kč
	* vodné a stočné	35 tis. Kč
	* teplo	200 tis. Kč
	* elektrická energie	40 tis. Kč
	* pohonné hmoty a maziva	450 tis. Kč
	* služby telekomunikací	18 tis. Kč
	* služby peněžních ústavů - pojištění	120 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	50 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	650 tis. Kč
	* opravy a udržování	500 tis. Kč
	* cestovné	1 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	237 tis. Kč
ORJ 38		120 tis Kč
	* nákup materiálu	10 tis Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	80 tis Kč
	* nákup kolků	10 tis Kč
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 tis Kč
ORJ 42		33 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	3 tis. Kč
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 tis. Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	400 tis. Kč
ORJ 12		
3729	Ostatní nakládání s odpady	50 tis. Kč
ORJ 12		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 270 tis. Kč
ORJ 10	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 tis. Kč
	* nákup materiálu	200 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	20 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	4 000 tis. Kč
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 014 tis. Kč
ORJ 28	* mzdové náklady	3 300 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	1 136 tis. Kč
	* ochranné pomůcky	6 tis. Kč
	* knihy, učební pomůcky a tisk	10 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 tis. Kč
	* nákup materiálu	30 tis. Kč
	* vodné a stočné	8 tis. Kč
	* plyn	46 tis. Kč
	* elektrická energie	32 tis. Kč
	* pohonné hmoty a maziva	8 tis. Kč
	* služby telekomunikací	15 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	10 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	70 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	173 tis. Kč
	* cestovné	5 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2023
	* účastnické poplatky na konference	3 tis. Kč
	* věcné dary	5 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	117 tis. Kč
4341 ORJ 41	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi * Dotace Charitě Ostrava	189 tis. Kč
4351 ORJ 28	Osobní asistence a pečovatelská služba * mzdové náklady * 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 * teplo * elektrická energie * služby telekomunikací * služby školení a vzdělávání * zpracování dat a služby související s inform. techn. * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * cestovné * účastnické poplatky na konference * ostatní nákupy * plnění ze sociálního fondu	2 864 tis. Kč 1 670 tis. Kč 577 tis. Kč 2 tis. Kč 10 tis. Kč 1 tis. Kč 1 tis. Kč 30 tis. Kč 20 tis. Kč 16 tis. Kč 42 tis. Kč 35 tis. Kč 16 tis. Kč 25 tis. Kč 8 tis. Kč 336 tis. Kč 10 tis. Kč 1 tis. Kč 1 tis. Kč 3 tis. Kč 60 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 * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * pohoštění * věcné dary	231 tis. Kč 100 tis. Kč 35 tis. Kč 3 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 5 tis. Kč 6 tis. Kč 5 tis. Kč 25 tis. Kč 2 tis. Kč 15 tis. Kč 10 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	2 620 tis. Kč 1 750 tis. Kč 604 tis. Kč 5 tis. Kč 20 tis. Kč 15 tis. Kč 4 tis. Kč 23 tis. Kč 16 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2023
	* pohonné hmoty a maziva * služby telekomunikací * služby školení a vzdělávání * nákup ostatních služeb * cestovné * plnění ze sociálního fondu	3 tis. Kč 14 tis. Kč 40 tis. Kč 78 tis. Kč 3 tis. Kč 45 tis. Kč
5213 ORJ 41	Krizová opatření	193 tis. Kč
5311 ORJ 42	Bezpečnost a veřejný pořádek (posouzení vymahatelnosti pohledávek)	10 tis. Kč
5399 ORJ 19 ORJ 10	Ostatní záležitosti bezpečnosti (kamery v obvodě)	270 tis. Kč 120 tis. Kč 150 tis. Kč
6112 ORJ 16 ORJ 19	Zastupitelstva obcí * nákup materiálu * pohoštění * věcné dary * 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	350 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 150 tis. Kč 6 194 tis. Kč 50 tis. Kč 3 950 tis. Kč 750 tis. Kč 1 114 tis. Kč 35 tis. Kč 30 tis. Kč 30 tis. Kč 75 tis. Kč 50 tis. Kč 15 tis. Kč 95 tis. Kč
6171 ORJ 16	Činnost místní správy * ochranné prostředky * léky a zdrav. materiál * 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	1 365 tis. Kč 2 tis. Kč 3 tis. Kč 30 tis. Kč 350 tis. Kč 350 tis. Kč 160 tis. Kč 100 tis. Kč 70 tis. Kč 250 tis. Kč 20 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2023
ORJ 18		4 tis. Kč
	* pohoštění	2 tis. Kč
	* dary	2 tis. Kč
ORJ 19		38 655 tis. Kč
	* mzdové náklady	21 400 tis. Kč
	* ostatní osobní výdaje	1 000 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	7 711 tis. Kč
	* potraviny	10 tis. Kč
	* ochranné pomůcky	10 tis. Kč
	* léky a zdravotnický materiál	5 tis. Kč
	* knihy, učební pomůcky a tisk	63 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 tis. Kč
	* nákup materiálu	550 tis. Kč
	* vodné a stočné	60 tis. Kč
	* teplo	700 tis. Kč
	* plyn	100 tis. Kč
	* elektrická energie	300 tis. Kč
	* poštovní služby	410 tis. Kč
	* služby telekomunikací	210 tis. Kč
	* nájemné	15 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 100 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	350 tis. Kč
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	140 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	3 150 tis. Kč
	* opravy a udržování	200 tis. Kč
	* cestovné	150 tis. Kč
	* pohoštění	2 tis. Kč
	* účastnické poplatky na konference	5 tis. Kč
	* poskytnuté náhrady	150 tis. Kč
	* věcné dary	2 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	662 tis. Kč
ORJ 39		79 tis. Kč
	* nákup služeb a energií pro budovu Zengrova 14	75 tis. Kč
	* pohoštění	2 tis. Kč
	* dary	2 tis. Kč
ORJ 10		4 tis. Kč
	* pohoštění	2 tis. Kč
	* dary	2 tis. Kč
ORJ 12		4 tis. Kč
	* pohoštění	2 tis. Kč
	* dary	2 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2023
ORJ 28		4 tis. Kč
	* pohoštění	2 tis. Kč
	* dary	2 tis. Kč
ORJ 40		4 tis. Kč
	* pohoštění	2 tis. Kč
	* dary	2 tis. Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 tis. Kč
ORJ 41		
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	70 tis. Kč
ORJ 19	(pojištění majetku)	
6330	Převody vlastním fondům	1 561 tis. Kč
ORJ 41	(příděl do soc. fondu)	
6399	Ostatní finanční operace	900 tis. Kč
ORJ 41	(odvod DPH)	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
ORJ 39		3 450 tis. Kč
	* rezerva na vyúčtování služeb - byty	3 300 tis. Kč
	* rezerva na vyúčtování služeb - nebyty	150 tis. Kč
ORJ 42	* vratky přeplatků minulých let	5 tis. Kč
Běžné výdaje celkem		143 236 tis. Kč

Kapitálové výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2023
3111	Mateřské školy	6 400 tis. Kč
ORJ 38	* celková rekonstrukce MŠ Prokopa Velikého	
3113	Základní školy	1 498 tis. Kč
ORJ 38	* Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice	
3612	Bytové hospodářství	13 500 tis. Kč
ORJ 39	* změna zdroje vytápění Rudná 42	3 500 tis. Kč
	* rekonstrukce BD Tavičská 34	10 000 tis. Kč
3632	Pohřebnictví	50 350 tis. Kč
ORJ 10	* kolumbárium	300 tis. Kč
	* vybudování cest a plotu	50 tis. Kč
	* výstavba nové obřadní síně	50 000 tis. Kč
Kapitálové výdaje celkem		71 748 tis. Kč

III. FINANCOVÁNÍ

Rozp. položka	Zdroj financování	Rozpočet na rok 2023
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	25 022 tis. Kč
8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	-4 600 tis. Kč
Financování celkem		20 422 tis. Kč

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název, text	Upravený rozpočet
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	20 330 tis. Kč
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	61 752 tis. Kč
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 600 tis. Kč
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	109 880 tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM	194 562 tis. Kč
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	1 561 tis. Kč
v tom:	
4134 Převody z rozpočtových účtů	1 561 tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	193 001 tis. Kč
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	143 236 tis. Kč
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	71 748 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	214 984 tis. Kč
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	1 561 tis. Kč
v tom:	
5342 Převody sociálnímu fondu	1 561 tis. Kč
5345 převody vlastním rozpočtovým účtům	0 tis. Kč
5348 Převody do vlastní pokladny	0 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	213 423 tis. Kč
SALDO - ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-20 422 tis. Kč
Třída 8 FINANCOVÁNÍ	20 422 tis. Kč

Pozn:

- ORJ 10 odbor komunálních služeb a hřbitovní správy
- ORJ 12 odbor technických služeb
- 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 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