

Důvodová zpráva:

Rozpočet městského obvodu Vítkovice pro rok 2021 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 2020.

Státní dotace

V rámci souhrnného dotačního vztahu se jedná o dotaci na výkon státní správy a výkon veřejného opatrovnictví. Další dotace ze SR bude poskytována na sociálně právní ochranu dětí, na sociální práci a na podporu zaměstnanosti z Úřadu práce.

Dotace přijaté od obcí

Dotace ze SMO bude na školství, 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, a to o vázání prostředků z roku 2020 do rozpočtu 2021, zapojením zůstatku na bankovním účtu ke krytí schodku rozpočtu a předpokládané čerpání úvěru ve výši 21.700 tis. Kč.

Snižuje rozpočtové zdroje o úhradu splátek přijatého úvěru z roku 2018 u České spořitelny a.s a o předpokládané splátky nově přijatého úvěru.

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.

Příjmy a financování

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 18 700 tis. Kč

Pol. 1341	poplatky ze psů	200 tis. Kč
Pol. 1343	poplatky za užívání veřejného prostranství	650 tis. Kč
Pol. 1361	správní poplatky	550 tis. Kč
Pol. 1511	daň z nemovitých věcí	17 300 tis. Kč

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 51 641 tis. Kč

Pol. 2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Celkem	15 826 tis. Kč
	· zálohy na služby - byty	13 407 tis. Kč
	· zálohy na služby NP	468 tis. Kč
	· příjem za hrobová místa a vjezd na pohřebiště	1 650 tis. Kč
	· příjmy za pronájem hřiště na ul. Halasova	1 tis. Kč
	· příjmy pečovatelské služby	300 tis. Kč
Pol. 2112	příjmy z prodeje zboží – desky schránky kolumbária	400 tis. Kč
Pol. 2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcná břemena	200 tis. Kč
Pol. 2122	odvody příspěvkových organizací (odpisy)	40 tis. Kč
Pol. 2131	příjmy z pronájmu pozemků	
	Celkem	4 307 tis. Kč
	· ze smluv uzavřených odborem bytovým a majetkovým	3 055 tis. Kč
	· z pozemku tržiště pro motoristy	800 tis. Kč
	· z pozemků určených k parkování	250 tis. Kč
	· z pozemků pro reklamu	134 tis. Kč
	· z pozemku pod lezeckou stěnou	3 tis. Kč
	· vymáhané nájmy pozemků	65 tis. Kč
Pol. 2132	příjmy z pronájmu nemovitostí	
	Celkem	29 804 tis. Kč
	· nájmy z bytů	26 000 tis. Kč
	· nájmy z nebytových prostor	3 540 tis. Kč
	· nájem z NP – komunální služby	12 tis. Kč
	· nájem z NP – pohřebnictví	240 tis. Kč
	· nájem NP v MŠ Erbenova	12 tis. Kč

Pol. 2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	95 tis. Kč
Pol. 2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku	
	Celkem	622 tis. Kč
	· nájem lezecké věže	5 tis. Kč
	· nájem hrobových míst	560 tis. Kč
	· reklama na objektech	57 tis. Kč
Pol. 2212	přijaté sankční platby	50 tis. Kč
Pol. 2310	příjmy z prodeje drobného movitého majetku	4 tis. Kč
Pol. 2324	přijaté příspěvky a náhrady	293 tis. Kč
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		500 tis. Kč
Pol. 3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 tis. Kč
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM		70 841 tis. Kč
4. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY CELKEM:		55 729 tis. Kč
Pol. 4112	přijátá dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	
	Celkem	4 605 tis. Kč
	· na výkon státní správy	3 904 tis. Kč
	· na výkon veřejného opatrovnictví	701 tis. Kč
Pol. 4116	ostatní neinvestiční dotace ze SR	5 635 tis. Kč
	· dotace z úřadu práce	540 tis. Kč
	· dotace na sociálně právní ochranu dětí	3 785 tis. Kč
	· dotace na sociální práci	1 310 tis. Kč
Pol. 4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 tis. Kč
	· dotace na pečovatelskou službu	
Pol. 4137	převody mezi statut. městy a jejich měst. obvody	
	Celkem	33 317 tis. Kč
	· na plavecký výcvik	144 tis. Kč
	· neúčelová dotace na činnost	33 130 tis. Kč
	· kompenzace prominutých úhrad za vzdělávání v MŠ	43 tis. Kč

Pol. 4251	investiční převody mezi statut. městy a jejich měst. obvody	
	Celkem	10 159 tis. Kč
	· neúčelová dotace na investice	7 359 tis. Kč
	· nedočerpaná investiční dotace z roku 2020	2 800 tis. Kč
Pol. 4134	převody z rozpočtových účtů	1 513 tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM		126 570 tis. Kč
Konsolidace příjmů		- 1 513 tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		125 057 tis. Kč
8. FINANCOVÁNÍ CELKEM:		39 975 tis. Kč
Pol. 8115	změna stavu krátkodobých prostředků na účtech	21 848 tis. Kč
Pol. 8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	21 700 tis. Kč
Pol. 8124	splátky úvěru České spořitelně	- 3 573 tis. Kč
CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU		165 032 tis. Kč
Rekapitulace zdrojů:		
	Daňové příjmy	18 700 tis. Kč
	Nedaňové příjmy	51 641 tis. Kč
	Kapitálové příjmy	500 tis. Kč
	Vlastní příjmy celkem	70 841 tis. Kč
	Přijaté dotace a převody	55 729 tis. Kč
	Příjmy celkem před konsolidací	126 570 tis. Kč
	Konsolidace	- 1 513 tis. Kč
	Příjmy celkem po konsolidaci	125 057 tis. Kč
	Financování celkem	39 975 tis. Kč

Výdaje, platy a odvody, neinvestiční transfery

5. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	128 429 tis.Kč
Par. 2212 silnice	3 460 tis. Kč
ORJ 10 v tom:	
▪ nákup materiálu	250 tis. Kč
▪ nákup ostatních služeb	1 000 tis. Kč
▪ opravy a udržování (rozpis v příloze č. 8)	2 200 tis. Kč
▪ poskytnuté náhrady (náklady soudního řízení, úrazy)	5 tis. Kč
▪ platby daní a poplatků	5 tis. Kč
Par. 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 688 tis. Kč
ORJ 10 v tom:	
▪ nákup materiálu	750 tis. Kč
▪ nájemné	28 tis. Kč
▪ nákup ostatních služeb	1 000 tis. Kč
▪ opravy a udržování	900 tis. Kč
▪ poskytnuté náhrady (náklady soudního řízení, úrazy)	5 tis. Kč
▪ platby daní a poplatků	5 tis. Kč
Par. 2321 odvádění a čištění odpadních vod	1 680 tis. Kč
ORJ 10 v tom:	
▪ nákup materiálu	100 tis. Kč
▪ nákup ostatních služeb	500 tis. Kč
▪ opravy a udržování	1 080 tis. Kč
Par. 3111 předškolní zařízení	2 907 tis. Kč
ORJ 14 v tom:	
▪ neinvestiční transfer příspěvkové organizaci MŠ Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 37 (rozpis příspěvku v příloze č. 7)	2 679 tis. Kč
▪ nákup ostatních služeb	228 tis. Kč
Par. 3111 předškolní zařízení	303 tis. Kč
ORJ 38	▪ opravy a údržba
Par. 3113 základní školy	3 509 tis. Kč
ORJ 14 v tom:	
▪ neinvestiční transfer příspěvkové organizaci ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 (rozpis příspěvku v příloze č. 7)	
Par. 3113 základní školy	100 tis. Kč
ORJ 38	▪ opravy a údržba
Par. 3314 činnosti knihovnické	50 tis. Kč
ORJ 41	▪ příspěvek

Par. 3319 ostatní záležitosti kultury		233 tis. Kč
ORJ 19	▪ kronika a akce v knihovně	
Par. 3322 zachování a obnova kulturních památek		100 tis. Kč
ORJ 19	▪ drobné opravy a údržba uvnitř budovy radnice	
Par. 3322 zachování a obnova kulturních památek		280 tis. Kč
ORJ 39	▪ opravy a údržba budovy radnice, revize	
Par. 3349 záležitosti sdělovacích prostředků		582 tis. Kč
ORJ 19	▪ Zpravodaj a média	
Par. 3392 zájmová činnost v kultuře		10 tis. Kč
ORJ 38	▪ knihovna (rezerva na opravy)	
Par. 3399 ostatní záležitosti kultury		616 tis. Kč
ORJ 19	v tom:	
	▪ pouť, rozsvěcení vánočního stromu apod.	466 tis. Kč
	▪ komise školství a kultury	150 tis. Kč
Par. 3412 sportovní zařízení ve vlastnictví obce		180 tis. Kč
ORJ 10		
Par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost		207 tis. Kč
ORJ 41	▪ neinvestiční dotace	
Par. 3421 využití volného času dětí a mládeže		130 tis. Kč
ORJ 41	▪ neinvestiční dotace	
Par. 3421 využití volného času dětí a mládeže		122 tis. Kč
ORJ 10	▪ údržba a správa dětských hřišť	
Par. 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace		50 tis. Kč
ORJ 41	▪ neinvestiční dotace	
Par. 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace		60 tis. Kč
ORJ 19	▪ komise sportovní	
Par. 3525 Hospice		20 tis. Kč
ORJ 41	▪ neinvestiční dotace	
Par. 3612 bytové hospodářství		26 148 tis. Kč
ORJ 39	v tom:	
	▪ mzdové náklady a pojištění	3 845 tis. Kč
	▪ knihy, uč. pomůcky a tisk	1 tis. Kč
	▪ DHDM	550 tis. Kč
	▪ nákup materiálu	230 tis. Kč
	▪ studená voda	4 600 tis. Kč
	▪ teplo	2 300 tis. Kč
	▪ plyn	4 400 tis. Kč

▪ elektrická energie	600 tis. Kč
▪ poštovní služby	88 tis. Kč
▪ služby telekomunikací	17 tis. Kč
▪ služby peněžních ústavů	225 tis. Kč
▪ konzultační, poradenské a právní služby	50 tis. Kč
▪ služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč
▪ zpracování dat	130 tis. Kč
▪ nákup ostatních služeb	2 105 tis. Kč
▪ opravy a udržování (rozpis v příloze č. 8)	6 750 tis. Kč
▪ programové vybavení	20 tis. Kč
▪ poskytnuté náhrady	25 tis. Kč
▪ nákup kolků	100 tis. Kč
▪ plnění ze sociálního fondu	92 tis. Kč

Par. 3612 bytové hospodářství **400 tis. Kč**
 ORJ 41 ▪ úroky z úvěru

Par. 3613 nebytové hospodářství **830 tis. Kč**
 ORJ 10 Nerudova 49

v tom:

▪ DHDM	80 tis. Kč
▪ nákup materiálu	5 tis. Kč
▪ elektrická energie	35 tis. Kč
▪ plyn	140 tis. Kč
▪ studená voda	40 tis. Kč
▪ nákup ostatních služeb	30 tis. Kč
▪ opravy a udržování	500 tis. Kč

Par. 3613 nebytové hospodářství **3 854 tis. Kč**
 ORJ 39 v tom:

▪ DHDM	60 tis. Kč
▪ nákup materiálu	10 tis. Kč
▪ studená voda	146 tis. Kč
▪ teplo	35 tis. Kč
▪ plyn	750 tis. Kč
▪ elektrická energie	182 tis. Kč
▪ služby peněžních ústavů	40 tis. Kč
▪ služby školení a vzdělávání	5 tis. Kč
▪ zpracování dat	12 tis. Kč
▪ nákup ostatních služeb	100 tis. Kč
▪ opravy a udržování (rozpis v příloze č. 8)	2 499 tis. Kč
▪ poskytnuté náhrady	10 tis. Kč
▪ nákup kolků	5 tis. Kč

Par. 3632 pohřebnictví **6 278 tis. Kč**
 ORJ 10 v tom:

▪ mzdové náklady a pojištění	1 479 tis. Kč
▪ prádlo, oděv a obuv	20 tis. Kč
▪ DHDM	250 tis. Kč
▪ nákup zboží za účelem dalšího prodeje	65 tis. Kč

▪ nákup materiálu	375 tis. Kč
▪ studená voda	25 tis. Kč
▪ plyn	20 tis. Kč
▪ elektrická energie	40 tis. Kč
▪ poštovní služby	40 tis. Kč
▪ služby elektronických komunikací	10 tis. Kč
▪ právní služby, posudky na hroby	10 tis. Kč
▪ školení a vzdělávání	20 tis. Kč
▪ nákup ostatních služeb	1 234 tis. Kč
▪ opravy a udržování (rozpis v příloze č. 8)	2 375 tis. Kč
▪ pohřby osamělých osob	270 tis. Kč
▪ plnění ze sociálního fondu	45 tis. Kč

Par. 3632 pohřebnictví 90 tis. Kč

ORJ 41 ▪ úroky z úvěru

Par. 3639 komunální služby a územní rozvoj 11 797 tis. Kč

ORJ 10 v tom:

▪ mzdy a pojištění	8 423 tis. Kč
▪ potraviny	10 tis. Kč
▪ ochranné pomůcky	200 tis. Kč
▪ léky a zdrav. materiál	20 tis. Kč
▪ prádlo, oděv, obuv – řidič, informační služba	5 tis. Kč
▪ DHDM	200 tis. Kč
▪ nákup materiálu	250 tis. Kč
▪ studená voda	1 tis. Kč
▪ elektrická energie	30 tis. Kč
▪ pohonné hmoty	200 tis. Kč
▪ služby peněžních ústavů	90 tis. Kč
▪ služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč
▪ nákup ostatních služeb	1 228 tis. Kč
▪ opravy a udržování	800 tis. Kč
▪ služby telekomunikací	100 tis. Kč
▪ plnění ze sociálního fondu	220 tis. Kč

Par. 3639 komunální služby a územní rozvoj 52 tis. Kč

ORJ 38 v tom:

▪ kolky	2 tis. Kč
▪ konzultační, poradenské a právní služby	20 tis. Kč
▪ geometrické plány	30 tis. Kč

Par. 3639 komunální služby a územní rozvoj 30 tis. Kč

ORJ 42 ▪ platby soudních poplatků

Par. 3699 ostatní záležitosti bydlení a komunálního rozvoje 20 tis. Kč

ORJ 40

Par. 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 600 tis. Kč

ORJ 10

Par. 3729 ostatní nakládání s odpady ORJ 10	50 tis. Kč
Par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ORJ 10	5 700 tis. Kč
Par. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ORJ 42	9 tis. Kč
Par. 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ORJ 28	4 256 tis. Kč
v tom:	
▪ mzdy a pojištění	3 764 tis. Kč
▪ ochranné pomůcky	10 tis. Kč
▪ knihy, tisk	10 tis. Kč
▪ DHDM	20 tis. Kč
▪ nákup materiálu	30 tis. Kč
▪ pohonné hmoty	8 tis. Kč
▪ služby telekomunikací	10 tis. Kč
▪ konzultační, poradenské a právní služby	10 tis. Kč
▪ služby školení a vzdělávání	68 tis. Kč
▪ nákup ostatních služeb	158 tis. Kč
▪ cestovné	5 tis. Kč
▪ účastnický poplatek na konference	3 tis. Kč
▪ věcné dary	3 tis. Kč
▪ vodné a stočné	6 tis. Kč
▪ el. energie	18 tis. Kč
▪ plyn	35 tis. Kč
▪ plnění ze sociálního fondu	98 tis. Kč
Par. 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi ORJ 41	83 tis. Kč
▪ neinvestiční dotace	
Par. 4351 pečovatelská služba ORJ 28	2 443 tis. Kč
v tom:	
▪ mzdy a pojištění	1 909 tis. Kč
▪ potraviny	2 tis. Kč
▪ ochranné pomůcky	7 tis. Kč
▪ léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč
▪ knihy, uč. pomůcky a tisk	1 tis. Kč
▪ DHDM	15 tis. Kč
▪ nákup materiálu	20 tis. Kč
▪ služby telekomunikací	15 tis. Kč
▪ služby školení a vzdělávání	23 tis. Kč
▪ zpracování dat	6 tis. Kč
▪ nákup ostatních služeb	297 tis. Kč
▪ opravy a udržování	5 tis. Kč
▪ cestovné	1 tis. Kč
▪ vodné a stočné	16 tis. Kč
▪ el. energie	20 tis. Kč
▪ teplo	42 tis. Kč

▪ plnění ze sociálního fondu	60 tis. Kč
▪ ostatní neinvestiční transfery	3 tis. Kč
Par. 4359 ostatní sociální péče a pomoc starým občanům	217 tis. Kč
ORJ 28 v tom:	
▪ práce na dohodu, pojistné	135 tis. Kč
▪ ochranné pomůcky	2 tis. Kč
▪ DHDM a nákup materiálu	20 tis. Kč
▪ vodné a stočné	1 tis. Kč
▪ teplo	17 tis. Kč
▪ elektrická energie	2 tis. Kč
▪ služby, opravy a udržování	20 tis. Kč
▪ pohoštění	10 tis. Kč
▪ věcné dary	10 tis. Kč
Par. 4399 ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	3 123 tis. Kč
ORJ 28 v tom:	
▪ mzdy a pojištění	2 837 tis. Kč
▪ plnění ze sociálního fondu	70 tis. Kč
▪ knihy	8 tis. Kč
▪ DHDM	20 tis. Kč
▪ nákup materiálu	15 tis. Kč
▪ služby telekomunikací	4 tis. Kč
▪ vodné a stočné	6 tis. Kč
▪ plyn	15 tis. Kč
▪ elektrická energie	10 tis. Kč
▪ pohonné hmoty	3 tis. Kč
▪ služby školení a vzdělávání	40 tis. Kč
▪ nákup ostatních služeb	92 tis. Kč
▪ cestovné	3 tis. Kč
Par. 5213 krizová opatření	130 tis. Kč
ORJ 41	
Par. 5311 bezpečnost a veřejný pořádek	5 tis. Kč
ORJ 42	
Par. 5399 ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejný pořádek	120 tis. Kč
ORJ 19	▪ obsluha kamerového systému
Par. 6112 místní zastupitelské orgány	5 347 tis. Kč
ORJ 19 v tom:	
▪ odměny a pojištění	4 762 tis. Kč
▪ nákup materiálu	50 tis. Kč
▪ cestovné	90 tis. Kč
▪ pohoštění	70 tis. Kč
▪ účastnické poplatky na konference	15 tis. Kč
▪ věcné dary	150 tis. Kč
▪ služby telekomunikací	40 tis. Kč
▪ služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč

- nákup ostatních služeb 70 tis. Kč
- plnění ze sociálního fondu 80 tis. Kč

Par. 6171 činnost místní správy 33 074 tis. Kč

ORJ 19 v tom:

- mzdové náklady a pojištění 23 290 tis. Kč
- ostatní náhrady 880 tis. Kč
- potraviny 10 tis. Kč
- ochranné pomůcky 30 tis. Kč
- léky a zdrav. materiál 5 tis. Kč
- knihy, uč. pomůcky a tisk 63 tis. Kč
- DHDM 260 tis. Kč
- nákup materiálu 715 tis. Kč
- studená voda 60 tis. Kč
- teplo 450 tis. Kč
- plyn 90 tis. Kč
- elektrická energie 350 tis. Kč
- poštovní služby 300 tis. Kč
- služby telekomunikací 201 tis. Kč
- nájemné – poštovní schránka 8 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby 713 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání 313 tis. Kč
- zpracování dat 75 tis. Kč
- nákup ostatních služeb 3 021 tis. Kč
- opravy a udržování 447 tis. Kč
- PC – software a hardware 400 tis. Kč
- cestovné 110 tis. Kč
- pohoštění 20 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference 10 tis. Kč
- poskytnuté náhrady – ze soudních sporů 590 tis. Kč
- věcné dary 15 tis. Kč
- plnění ze sociálního fondu 648 tis. Kč

Par. 6171 činnost místní správy – provoz vozidel 130 tis. Kč

ORJ 10 v tom:

- pohonné hmoty 50 tis. Kč
- nákup ostatních služeb 30 tis. Kč
- opravy a udržování 40 tis. Kč
- pojištění vozidel 10 tis. Kč

Par. 6171 činnost místní správy – provoz vozidel 75 tis. Kč

ORJ 39 ▪ nákup služeb – Zengrova 14

Par. 6171 činnost místní správy – reprefond vedoucích odborů 36 tis. Kč

ORJ 10, 19, 28, 39, 40, 41

Par. 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 tis. Kč

ORJ 41 ▪ poplatky za bankovní služby

Par. 6320 pojištění funkčně nespecifikované	70 tis. Kč
ORJ 19 · pojištění majetku vnitra, školství, komunálních služeb	
Par. 6330 převody vlastním fondům	1 513 tis. Kč
ORJ 41 · převod přidělu do sociálního fondu	
Par. 6399 ostatní finanční operace	950 tis. Kč
ORJ 41 · odvod DPH	
Par. 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené	3 652 tis. Kč
ORJ 39 v tom:	
· rezerva pro vyúčtování služeb byty	3 500 tis. Kč
· rezerva pro vyúčtování služeb nebyty	150 tis. Kč
· vratky přeplatků z minulých let	2 tis. Kč
 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	 38 116 tis. Kč
Par. 2212 silnice	500 tis. Kč
ORJ 10 · parkovací automat	
Par. 2339 záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl	1 000 tis. Kč
ORJ 10 · nádrže zachycující dešťové vody	
Par. 3113 základní školy	10 694 tis. Kč
ORJ 38 · odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice	
Par. 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	160 tis. Kč
ORJ 10 · sportovní prvky pro výcvik psů	
Par. 3612 bytové hospodářství	12 602 tis. Kč
ORJ 39 v tom:	
· zateplení půdy byt. domu Rudná 56 a 58	522 tis. Kč
· revitalizace byt. domu Štramberská 10	11 700 tis. Kč
· rozšíření STA – Rudná 38-42, 44-52, 56-64	380 tis. Kč
Par. 3632 pohřebnictví	12 420 tis. Kč
ORJ 10 v tom:	
· kolumbárium	220 tis. Kč
· PD na novou obřadní síň	2 000 tis. Kč
· výstavba nové obřadní síně	10 000 tis. Kč
· užitková voda u vsypové loučky	200 tis. Kč
Par. 6171 činnost místní správy	740 tis. Kč
ORJ 10 · dvě auta na elektropohon	
 VÝDAJE CELKEM	 166 545 tis. Kč
Konsolidace výdajů	- 1 513 tis. Kč

CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU**165 032 tis. Kč****Rekapitulace:**běžné výdaje před konsolidací
konsolidace128 429 tis. Kč
-1 513 tis.Kč**běžné výdaje po konsolidaci****126 916 tis. Kč****kapitálové výdaje****38 116 tis. Kč****Výdaje celkem po konsolidaci****165 032 tis. Kč**

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová

14. prosince 2020