

Zastupitelstvo městského obvodu

6. Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice

ze dne 11.12.2023

VÝPIS

0155/ZMOB-Vit/2226/6

Rozpočet MOB Vítkovice na rok 2024

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice

1. schvaluje

rozpočet MOB Vítkovice pro rok 2024 dle příloh č. 1-6 předloženého materiálu v členění dle rámcových ukazatelů:

| | |
|---|------------------------|
| daňové příjmy | 35.330 tis. Kč |
| nedaňové příjmy | 60.383 tis. Kč |
| kapitálové příjmy | 1.500 tis. Kč |
| přijaté transfery | 98.111 tis. Kč |
| příjmy celkem | 195.324 tis. Kč |
| konsolidace příjmů | - 2.255 tis. Kč |
| příjmy celkem po konsolidaci | 193.069 tis. Kč |
| financování | 22.037 tis. Kč |
| celkové zdroje rozpočtu po konsolidaci | 215.106 tis. Kč |
| | |
| běžné výdaje | 175.555 tis. Kč |
| kapitálové výdaje | 41.806 tis. Kč |
| výdaje celkem | 216.861 tis. Kč |
| konsolidace výdajů | - 2.255 tis. Kč |
| celkové výdaje rozpočtu po konsolidaci | 215.106 tis. Kč |

1. Bc. Lenka Šindlářová, Vedoucí odboru financí a rozpočtu

2. schvaluje

Důvodová zpráva:

Rozpočet městského obvodu Vítkovice pro rok 2024 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 8/2023, 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 2023.

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 2024 odhadem.

Dotace z krajského úřadu

I v roce 2024 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 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| 1341 | Poplatek ze psů | 180 tis. Kč |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 700 tis. Kč |
| 1361 | Správní poplatky | 450 tis. Kč |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 34 000 tis. Kč |
| Daňové příjmy celkem | | 35 330 tis. Kč |

Nedaňové příjmy

| Rozp. položka | Druh příjmu | Rozpočet na rok 2024 |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 13 994 tis. Kč |
| | * sportovní zařízení | 1 tis. Kč |
| | * bytové hospodářství | 11 812 tis. Kč |
| | * nebytové hospodářství | 496 tis. Kč |
| | * pohřebnictví | 1 205 tis. Kč |
| | * pečovatelská služba | 480 tis. Kč |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (desky kolumbária) | 720 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 | 7 007 tis. Kč |
| | * autoburza | 999 tis. Kč |
| | * parkoviště | 1 300 tis. Kč |
| | * pro reklamu | 170 tis. Kč |
| | * vymáhané nájem pozemků | 60 tis. Kč |
| | * ostatní pozemky | 4 478 tis. Kč |
| 2132 | Příjmy z pronájmů nemovitostí | 34 331 tis. Kč |
| | * bytové hospodářství | 29 500 tis. Kč |
| | * nebytové hospodářství | 4 801 tis. Kč |
| | * pohřebnictví | 30 tis. Kč |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 62 tis. Kč |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku (nájem hrobových míst) | 500 tis. Kč |
| 2212 | Přijaté sankční platby | 80 tis. Kč |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 1 610 tis. Kč |
| 2324 | Přijaté příspěvky a náhrady | 215 tis. Kč |
| 2451 | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (předfinancování dotace pro Základní školu z NFO) | 1 600 tis. Kč |
| Nedaňové příjmy celkem | | 60 383 tis. Kč |

Kapitálové příjmy

| Rozp. položka | Druh příjmu | Rozpočet na rok 2024 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 500 tis. Kč |
| 3112 | Příjmy z prodeje nemovitostí | 0 tis. Kč |
| Kapitálové příjmy celkem | | 1 500 tis. Kč |

Transfery

| Rozp. položka | Druh příjmu | Rozpočet na rok 2024 |
|-------------------------|---|---|
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu * na výkon státní správy * na výkon veřejného opatrovnictví * na matriční agendu | 6 882 tis. Kč 4 295 tis. Kč 579 tis. Kč 2 008 tis. Kč |
| 4116 | Ostatní neinvestiční transfery ze SR * dotace na sociálně právní ochranu dětí * dotace na sociální práci | 5 890 tis. Kč 4 150 tis. Kč 1 740 tis. Kč |
| 4122 | Neinvestiční transfery od krajů (dotace na pečovatelskou službu) | 740 tis. Kč |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 2 255 tis. Kč |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy a městskými obvody * na plavecký výcvik * neúčelová dotace na činnost * kompenzace prominutých úplat za vzdělávání | 54 859 tis. Kč 173 tis. Kč 54 616 tis. Kč 70 tis. Kč |
| 4251 | Inv. převody mezi statutárními městy a městskými obvody * investiční neúčelová dotace * investiční účelová dotace na rozšíření ul. Okružní * investiční účelová dotace na rekonstrukci MŠ Prokopa Velikého I. * investiční účelové dotace na rekonstrukci MŠ Prokopa Velikého II. * investiční účelová dotace na vybudování chodníků a plotu na veř. pohřebišti | 27 485 tis. Kč 12 035 tis. Kč 1 800 tis. Kč 4 900 tis. Kč 4 000 tis. Kč 4 750 tis. Kč |
| Transfery celkem | | 98 111 tis. Kč |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

| Rozp. paragraf | Odvětví výdaje | Rozpočet na rok 2024 |
|----------------|---|---|
| 2141 ORJ 39 | Vnitřní obchod (autoburza) | 40 tis. Kč |
| 2212 ORJ 10 | Silnice * nákup materiálu * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * ostatní | 2 325 tis. Kč 100 tis. Kč 1 200 tis. Kč 1 000 tis. Kč 25 tis. Kč |
| 2219 ORJ 10 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací * nákup materiálu * nájemné * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * poskytnuté náhrady | 2 945 tis. Kč 300 tis. Kč 35 tis. Kč 600 tis. Kč 2 000 tis. Kč 10 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 | 1 985 tis. Kč 200 tis. Kč 750 tis. Kč 1000 tis. Kč 35 tis. Kč |
| 3111 ORJ 41 | Předškolní zařízení * příspěvek na provoz | 4 583 tis. Kč 3 948 tis. Kč |
| ORJ 28 | * nákup služeb - rozvoz stravy, DOV * věcné dary | 370 tis. Kč 25 tis. Kč |
| ORJ 38 | * opravy a udržování | 240 tis. Kč |
| 3113 ORJ 41 | Základní školy * příspěvek na provoz * zpestření výuky tělesné výchovy * neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím (předfinancování dotace pro Základní školu z NFO) | 8 163 tis. Kč 6 045 tis. Kč 28 tis. Kč 1 600 tis. Kč |
| ORJ 28 | * nákup ostatních služeb - smlouva s DOV * věcné dary | 320 tis. Kč 70 tis. Kč |
| ORJ 38 | * opravy a udržování | 100 tis. Kč |
| 3319 ORJ 16 | Ostatní záležitosti kultury * akce v knihovně, přednášky, výstavy, soutěže apod. | 818 tis. Kč 650 tis. Kč |
| ORJ 19 | * vedení kroniky | 168 tis. Kč |
| 3322 ORJ 19 | Zachování a obnova kulturních památek (budova radnice) * drobné opravy a údržba uvnitř budovy | 1 105 tis. Kč 350 tis. Kč |
| ORJ 39 | * nákup ostatních služeb - revize v budově radnice * opravy a údržba - budovy radnice | 80 tis. Kč 600 tis. Kč |

| Rozp. paragraf | Odvětví výdaje | Rozpočet na rok 2024 |
|-----------------------|--|--|
| 3322 ORJ 41 | * finanční dar Římskokatolické farnosti | 75 tis. Kč |
| 3349 ORJ 16 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj a média) | 1 350 tis. Kč |
| 3392 ORJ 38 | Zájmová činnost v kultuře (opravy budovy knihovny) | 50 tis. Kč |
| 3399 ORJ 16 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků * kulturní akce | 2 110 tis. Kč 1 940 tis. Kč |
| ORJ 18 | * dary jubilantům, fotografování | 170 tis. Kč |
| 3412 ORJ 10 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (provoz víceúč. hřišť) | 400 tis. Kč |
| 3419 ORJ 41 | Ostatní sportovní činnost * dotace Como-3gym, z.s. * dotace SSK Vítkovice z.s. * dotace Blok Centrum z.s. | 286 tis. Kč 79 tis. Kč 157 tis. Kč 50 tis. Kč |
| 3421 ORJ 10 | Využití volného času dětí a mládeže * provoz dětských hřišť | 1 360 tis. Kč 950 tis. Kč |
| ORJ 16 | * projekt "Hrajeme si bez rozdílů" | 250 tis. Kč |
| ORJ 41 | * dotace Centru sociálních služeb | 160 tis. Kč |
| 3429 ORJ 16 | Ostatní zájmová činnost a rekreace * kulturní a sportovní komise | 125 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 | 41 349 tis. Kč 3 400 tis. Kč 1 171 tis. Kč 5 tis. Kč 1 tis. Kč 200 tis. Kč 300 tis. Kč 4 600 tis. Kč 19 500 tis. Kč 900 tis. Kč 95 tis. Kč 67 tis. Kč 250 tis. Kč 5 tis. Kč 20 tis. Kč 60 tis. Kč 1 532 tis. Kč 8 800 tis. Kč 20 tis. Kč 30 tis. Kč 40 tis. Kč 103 tis. Kč |
| ORJ 41 | * úroky z úvěru | 250 tis. Kč |

| Rozp. paragraf | Odvětví výdaje | Rozpočet na rok 2024 |
|-----------------------|--|--|
| 3613 ORJ 39 | Nebytové hospodářství * drobný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * 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 * nákup kolků | 11 265 tis. Kč 20 tis. Kč 5 tis. Kč 130 tis. Kč 620 tis. Kč 340 tis. Kč 230 tis. Kč 40 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 350 tis. Kč 9 500 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč |
| 3632 ORJ 10 | Pohřebnictví * 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 * služby školení a vzdělávání * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * plnění ze sociálního fondu * sociální pohřby | 6 815 tis. Kč 1 500 tis. Kč 517 tis. Kč 2 tis. Kč 10 tis. Kč 1 tis. Kč 20 tis. Kč 250 tis. Kč 80 tis. Kč 320 tis. Kč 25 tis. Kč 40 tis. Kč 100 tis. Kč 10 tis. Kč 30 tis. Kč 20 tis. Kč 2 120 tis. Kč 500 tis. Kč 60 tis. Kč 350 tis. Kč |
| ORJ 41 | * úroky (z úvěru) | 860 tis. Kč |
| 3639 ORJ 10 | Komunální služby a územní rozvoj * drobný dlouhodobý hmotný majetek * nákup materiálu * vodné a stočné - kašna * elektrická energie - kašna * nákup ostatních služeb * opravy a udržování | 996 tis. Kč 120 tis. Kč 100 tis. Kč 26 tis. Kč 50 tis. Kč 600 tis. Kč 100 tis. Kč |

| Rozp. paragraf | Odvětví výdaje | Rozpočet na rok 2024 |
|-----------------------|--|-----------------------------|
| 3639 ORJ 12 | | 14 901 tis. Kč |
| | * mzdové náklady | 8 400 tis. Kč |
| | * povinné pojistné z nákladů | 2 892 tis. Kč |
| | * potraviny | 10 tis. Kč |
| | * ochranné pomůcky | 200 tis. Kč |
| | * léky a zdravotnický materiál | 5 tis. Kč |
| | * drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 tis. Kč |
| | * nákup materiálu | 350 tis. Kč |
| | * vodné a stočné | 50 tis. Kč |
| | * teplo | 300 tis. Kč |
| | * elektrická energie | 80 tis. Kč |
| | * pohonné hmoty a maziva | 500 tis. Kč |
| | * služby telekomunikací | 18 tis. Kč |
| | * služby peněžních ústavů - pojištění | 120 tis. Kč |
| | * nájemné | 50 tis. Kč |
| | * služby školení a vzdělávání | 50 tis. Kč |
| | * nákup ostatních služeb | 700 tis. Kč |
| | * opravy a udržování | 500 tis. Kč |
| | * cestovné | 1 tis. Kč |
| | * plnění ze sociálního fondu | 475 tis. Kč |
| ORJ 38 | | 90 tis. Kč |
| | * nákup materiálu | 10 tis. Kč |
| | * konzultační, poradenské a právní služby | 50 tis. Kč |
| | * nákup kolků | 10 tis. Kč |
| | * platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 tis. Kč |
| ORJ 42 | | 17 tis. Kč |
| | * konzultační, poradenské a právní služby | 2 tis. Kč |
| | * platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 tis. Kč |
| 3722 ORJ 12 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 500 tis. Kč |
| 3729 ORJ 12 | Ostatní nakládání s odpady | 50 tis. Kč |
| 3745 ORJ 10 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 4 170 tis. Kč |
| | * drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 tis. Kč |
| | * nákup materiálu | 150 tis. Kč |
| | * konzultační, poradenské a právní služby | 10 tis. Kč |
| | * nákup ostatních služeb | 4 000 tis. Kč |
| 4329 ORJ 28 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 5 189 tis. Kč |
| | * mzdové náklady | 3 300 tis. Kč |
| | * povinné pojistné z nákladů | 1 136 tis. Kč |
| | * ochranné pomůcky | 6 tis. Kč |
| | * knihy, učební pomůcky a tisk | 8 tis. Kč |
| | * drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 tis. Kč |
| | * nákup materiálu | 30 tis. Kč |
| | * vodné a stočné | 6 tis. Kč |

| Rozp. paragraf | Odvětví výdaje | Rozpočet na rok 2024 |
|-----------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> * plyn * elektrická energie * pohonné hmoty a maziva * služby telekomunikací * konzultační, poradenské a právní služby * služby školení a vzdělávání * nákup ostatních služeb * cestovné * účastnické poplatky na konference * věcné dary * plnění ze sociálního fondu | <ul style="list-style-type: none"> 116 tis. Kč 47 tis. Kč 8 tis. Kč 13 tis. Kč 10 tis. Kč 120 tis. Kč 180 tis. Kč 10 tis. Kč 11 tis. Kč 6 tis. Kč 142 tis. Kč |
| 4341 ORJ 41 | Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi * Dotace Charitě Ostrava | 193 tis. Kč |
| 4351 ORJ 28 | Osobní asistence a pečovatelská služba <ul style="list-style-type: none"> * 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 | 3 007 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> 1 700 tis. Kč 585 tis. Kč 2 tis. Kč 10 tis. Kč 1 tis. Kč 2 tis. Kč 40 tis. Kč 15 tis. Kč 12 tis. Kč 80 tis. Kč 35 tis. Kč 10 tis. Kč 35 tis. Kč 8 tis. Kč 350 tis. Kč 35 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 <ul style="list-style-type: none"> * 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 | 796 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> 120 tis. Kč 42 tis. Kč 3 tis. Kč 5 tis. Kč 12 tis. Kč 3 tis. Kč 36 tis. Kč 6 tis. Kč 545 tis. Kč 2 tis. Kč 10 tis. Kč 12 tis. Kč |

| Rozp. paragraf | Odvětví výdaje | Rozpočet na rok 2024 |
|-------------------------------------|---|--|
| 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 | 2 723 tis. Kč 1 800 tis. Kč 620 tis. Kč 4 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 70 tis. Kč 3 tis. Kč 60 tis. Kč |
| 5213 ORJ 41 | Krizová opatření (1 promile celkových příjmů schalovaného rozpočtu) | 192 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) | 280 tis. Kč 120 tis. Kč 160 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 | 380 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 180 tis. Kč 7 192 tis. Kč 50 tis. Kč 4 800 tis. Kč 750 tis. Kč 1 327 tis. Kč 15 tis. Kč 10 tis. Kč 33 tis. Kč 75 tis. Kč 15 tis. Kč 5 tis. Kč 112 tis. Kč |

| Rozp. paragraf | Odvětví výdaje | Rozpočet na rok 2024 |
|----------------|---|-----------------------|
| 6171 ORJ 16 | Činnost místní správy | 957 tis. Kč |
| | * ochranné prostředky | 2 tis. Kč |
| | * léky a zdrav. materiál | 3 tis. Kč |
| | * drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 tis. Kč |
| | * drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika | 200 tis. Kč |
| | * nákup materiálu | 200 tis. Kč |
| | * pohonné hmoty a maziva | 100 tis. Kč |
| | * služby peněžních ústavů | 140 tis. Kč |
| | * nákup ostatních služeb | 50 tis. Kč |
| | * opravy a udržování | 200 tis. Kč |
| | * pohoštění | 20 tis. Kč |
| | * věcné dary | 20 tis. Kč |
| | * platby daní státnímu rozpočtu | 12 tis. Kč |
| ORJ 18 | | 5 tis. Kč |
| | * pohoštění | 3 tis. Kč |
| | * dary | 2 tis. Kč |
| ORJ 19 | | 39 618 tis. Kč |
| | * mzdové náklady | 22 000 tis. Kč |
| | * ostatní osobní výdaje | 1 000 tis. Kč |
| | * povinné pojistné z nákladů | 7 917 tis. Kč |
| | * potraviny | 10 tis. Kč |
| | * ochranné pomůcky | 5 tis. Kč |
| | * léky a zdravotnický materiál | 3 tis. Kč |
| | * knihy, učební pomůcky a tisk | 63 tis. Kč |
| | * drobný hmotný dlouhodobý majetek | 250 tis. Kč |
| | * nákup materiálu | 550 tis. Kč |
| | * vodné a stočné | 50 tis. Kč |
| | * teplo | 950 tis. Kč |
| | * plyn | 200 tis. Kč |
| | * elektrická energie | 600 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 | 300 tis. Kč |
| | * zpracování dat a služby související s inform. techn. | 62 tis. Kč |
| | * nákup ostatních služeb | 2 650 tis. Kč |
| | * opravy a udržování | 200 tis. Kč |
| | * cestovné | 40 tis. Kč |
| | * pohoštění | 3 tis. Kč |
| | * účastnické poplatky na konference | 5 tis. Kč |
| | * poskytnuté náhrady | 150 tis. Kč |
| | * věcné dary | 2 tis. Kč |
| | * plnění ze sociálního fondu | 873 tis. Kč |

| Rozp. paragraf | Odvětví výdaje | Rozpočet na rok 2024 |
|----------------------------|--|--|
| ORJ 39 | * pohoštění * dary | 5 tis. Kč 3 tis. Kč 2 tis. Kč |
| ORJ 10 | * pohoštění * dary | 5 tis. Kč 3 tis. Kč 2 tis. Kč |
| ORJ 12 | * pohoštění * dary | 5 tis. Kč 3 tis. Kč 2 tis. Kč |
| ORJ 28 | * pohoštění * dary | 5 tis. Kč 3 tis. Kč 2 tis. Kč |
| ORJ 40 | * pohoštění * dary | 5 tis. Kč 3 tis. Kč 2 tis. Kč |
| 6310 ORJ 41 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 tis. Kč |
| 6320 ORJ 19 | Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění majetku) | 100 tis. Kč |
| 6330 ORJ 41 | Převody vlastním fondům (příděl do soc. fondu) | 2 255 tis. Kč |
| 6399 ORJ 41 | Ostatní finanční operace (odvod DPH) | 600 tis. Kč |
| 6409 ORJ 39 | Ostatní činnosti jinde nezařazené * rezerva na vyúčtování služeb - byty * rezerva na vyúčtování služeb - nebyty | 4 150 tis. Kč 4 000 tis. Kč 150 tis. Kč |
| ORJ 42 | * vratky přeplatků minulých let | 5 tis. Kč |
| Běžné výdaje celkem | | 175 555 tis. Kč |

Kapitálové výdaje

| Rozp. paragraf | Odvětví výdaje | Rozpočet na rok 2024 |
|---------------------------------|--|--|
| 2112 ORJ 10 | Silnice * rozšíření komunikace na ul. Okružní | 2 572 tis. Kč |
| 2119 ORJ 10 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací * manipulační plocha ul. Zengrova | 400 tis. Kč |
| 3111 ORJ 38 | Mateřské školy * celková rekonstrukce MŠ Prokopa Velikého | 12 950 tis. Kč |
| 3113 ORJ 38 | Základní školy * rekonstrukce nemovitých věcí Ocelářská 1 | 9 499 tis. Kč |
| 3613 ORJ 38 | Nebytové hospodářství * rekonstrukce havarijního stavu střechy, Halasova 26 | 8 000 tis. Kč |
| 3632 ORJ 10 | Pohřebnictví * vybudování kolumbária * přeložka sloupu zahradnictví * vybudování plotu k nádraží * chodníky a ploty II. etapa | 7 885 tis. Kč 550 tis. Kč 500 tis. Kč 50 tis. Kč 6 785 tis. Kč |
| 3639 ORJ 10 | Komunální služby a územní rozvoj * přípojka kašny Sad J. Jabůrkové | 500 tis. Kč |
| Kapitálové výdaje celkem | | 41 806 tis. Kč |

III. FINANCOVÁNÍ

| Rozp. položka | Zdroj financování | Rozpočet na rok 2024 |
|---------------------------|---|-----------------------|
| 8115 | Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech | 26 637 tis. Kč |
| 8124 | Úhrada dlouhodobých přijatých půjček | -4 600 tis. Kč |
| Financování celkem | | 22 037 tis. Kč |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název, text | Rozpočet na rok 2024 |
|--|-------------------------|
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 35 330 tis. Kč |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 60 383 tis. Kč |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 1 500 tis. Kč |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 98 111 tis. Kč |
| PŘÍJMY CELKEM | 195 324 tis. Kč |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 2 255 tis. Kč |
| v tom: | |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů | 2 255 tis. Kč |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 193 069 tis. Kč |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 175 555 tis. Kč |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 41 806 tis. Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 217 361 tis. Kč |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 2 255 tis. Kč |
| v tom: | |
| 5342 Převody sociálnímu fondu | 2 255 tis. Kč |
| 5345 převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 tis. Kč |
| 5348 Převody do vlastní pokladny | 0 tis. Kč |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 215 106 tis. Kč |
| SALDO - ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | -22 037 tis. Kč |
| Třída 8 FINANCOVÁNÍ | 22 037 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