

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Zpráva o výsledku hospodaření MOb Vítkovice za rok 2023

Zpráva o hospodaření městského obvodu byla zpracována z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M a obsahuje plnění příjmů, výdajů a financování.

Přílohou zprávy jsou rozbor hospodaření příspěvkových organizací a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.

Stav na ZBÚ, účet 231 a pokladna, účet 261	65 432 756,51 Kč
Zdroje finančního vypořádání 2023:	
s příspěvkovými organizacemi	0,00 Kč
ze státního rozpočtu	55 736,00 Kč
ze SMO	2 053,38
Vypořádání účelových fondů 2023	4 359,35
Potřeby finančního vypořádání 2023:	
do státního rozpočtu	- Kč
SMO	- 12 090,00 Kč
Vypořádání účelových fondů 2023	- Kč
Výše prostředků z ZBÚ po finančním vypořádání roku 2023	65 482 815,24 Kč

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice schválilo pro rok 2023 rozpočet výdajů ve výši 213.423 tis. Kč (po konsolidaci) na svém 2. zasedání dne 12.12.2022, usnesením č. 0034/ZMOb-Vit/2226/2. Během roku byl rozpočet upravován a k 31.12.2023 dosáhl výše výdajů po konsolidaci **298.706 tis. Kč**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ, KTERÝMI BYL ROZPOČET V ROCE 2023 UPRAVOVÁN

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
1	roznos zpravodaje RMOb 11.01.2023, Usnesení č. 0236/RMOb-Vit/2226/9	100 tis. Kč
2	finanční dar Centru pro zdravotně postižené MSK o.p.s. RMOb 11.01.2023, Usnesení č. 0237/RMOb-Vit/2226/9	10 tis. Kč
3	finanční dar Centru pro zdravotně postižené MSK o.p.s. RMOb 11.01.2023, Usnesení č. 0238/RMOb-Vit/2226/9	10 tis. Kč
4	přijetí finančních darů a plateb za reklamu na reprezentačním plese RMOb 11.01.2023, Usnesení č. 0260/RMOb-Vit/2226/9	434 tis. Kč
5	přijetí finančních darů a plateb za reklamu na reprezentačním plese RMOb 18.01.2023, Usnesení č. 0264/RMOb-Vit/2226/10	158 tis. Kč
6	dotace z MMO na financování odborných pracovních pozic v MŠ a RM 10.01.2023, usnesení č. 00563/RM2226/11 RMOb 24.01.2023, Usnesení č. 274/RMOb-Vit/2226/11	70 tis. Kč 70 tis. Kč
7	(předfinancování) RMOb 24.01.2023, Usnesení č. 0291/RMOb-Vit/2226/11	35 tis. Kč
8	neinvestiční účelový příspěvek Knihovně města Ostravy RMOb 24.01.2023, Usnesení č. 0273/RMOb-Vit/2226/11	18 tis. Kč
9	zimní údržba RMOb 24.01.2023, Usnesení č.0292/RMOb-Vit/2226/11	1 200 tis. Kč
10	mzdové náklady na 3 funkční místa na odboru technických služeb RMOb 24.01.2023, Usnesení č. 0294/RMOb-Vit/2226/11	875 tis. Kč
11	umístění reklamy na reprezentačním plese RMOb 24.01.2023, Usnesení č. 0296/RMOb-Vit/2226/11	36 tis. Kč
12	dotace z MMO na volby prezidenta a dofinancování nákladů ze zdrojů MOB RM 24.01.2023, usnesení č. 00660/RM2226/13 RMOb 08.02.2023, Usnesení č. 0311/RMOb-Vit/2226/12	232 tis. Kč 20 tis. Kč
13	dotace z Úřadu práce na pracovníky VPP RMOb 08.02.2023, Usnesení č. 0312/RMOb-Vit/2226/12	449 tis. Kč
14	finanční dar Mužskému pěveckému sboru RMOb 08.02.2023, Usnesení č. 0307/RMOb-Vit/2226/12	15 tis. Kč
15	finanční dar reprezentantovi v benchpress RMOb 08.02.2023, Usnesení č. 0308/RMOb-Vit/2226/12	5 tis. Kč
16	přijetí průtokové dotace z MSK pro základní školu RMOb 21.02.2023, Usnesení č.0356/RMOb-Vit/2226/13	2 028 tis.Kč
17	zapojení příjmů na výdaje spojené s kulturou RMOb 21.02.2023, Usnesení č.0357/RMOb-Vit/2226/13	20 tis. Kč
18	neinvestiční účelová dotace MG Dance z.s. RMOb 21.02.2023, Usnesení č.0359/RMOb-Vit/2226/13	30 tis. Kč
19	vratka nevyčerpaných fin. prostředků na zajištění financování odborných RMOb 08.03.2023, Usnesení č.0386/RMOb-Vit/2226/14	54 tis. Kč
20	snížení neúčelové neinvestiční dotace z MMO na skutečnou RMOb 08.03.2023, Usnesení č.0387/RMOb-Vit/2226/14	1 200 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
21	výstavba kolumbária RMOb 08.03.2023, Usnesení č.0388/RMOb-Vit/2226/14	180 tis. Kč
22	vybudování oplocení na pozemku parc. č. 195/1, k. ú. Vítkovice RMOb 08.03.2023, Usnesení č.0389/RMOb-Vit/2226/14	500 tis. Kč
23	přesun FP na pořízení kamerového systému RMOb 08.03.2023, Usnesení č.0390/RMOb-Vit/2226/14	150 tis. Kč
24	neinvestiční účelová dotace Nadačnickému fondu Pavla Novotného RMOb 08.03.2023, Usnesení č.0391/RMOb-Vit/2226/14	40 tis. Kč
25	finanční dar Střední zdravotnické školy RMOb 08.03.2023, Usnesení č.0393/RMOb-Vit/2226/14	5 tis. Kč
26	finanční dar Domovu Magnolie RMOb 08.03.2023, Usnesení č.0394/RMOb-Vit/2226/14	20 tis. Kč
27	vyčištění pozemku RMOb 21.03.2023, Usnesení č.0426/RMOb-Vit/2226/15	25 tis. Kč
28	navýšení rozpočtu sociálního fondu ZMOb 13.03.2023, Usnesení č. 0068/ZMOb-Vit/2226/3	534 tis. Kč
29	finanční dar Římskokatolické farnosti Ostrava-Vítkovice ZMOb 13.03.2023, Usnesení č. 0070/ZMOb-Vit/2226/3	75 tis. Kč
30	Finanční dar ZUŠ Leoše Janáčka ZMOb 13.03.2023, Usnesení č. 0071/ZMOb-Vit/2226/3	30 tis. Kč
31	dotace z MMR za realizované odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice a její RMOb 21.03.2023, Usnesení č.0425/RMOb-Vit/2226/15	4 741 tis. Kč
32	přesun FP v rámci akcí v DOV RMOb 21.03.2023, Usnesení č.0427/RMOb-Vit/2226/15	50 tis. Kč
33	volby prezidenta RMOb 21.03.2023, Usnesení č.0428/RMOb-Vit/2226/15	39 tis. Kč
34	dotace z MMO na rekonstrukci hřbitova a pokrytí 30% podílu MOB RM 07.03.2023, Usnesení č. 00977/RM2226/19 RMOb 21.03.2023, Usnesení č. 0429/RMOb-Vit/2226/15	6 867 tis. Kč 2 893 tis. Kč
35	Navýšení rozpočtu odboru komunálních služeb a hřbitovní správy RMOb 21.03.2023, Usnesení č.0430/RMOb-Vit/2226/15	2 150 tis. Kč
36	snížení neinvestiční neúčelové dotace z MMO RM 14.03.2023, Usnesení č. 01004/RM2226/20	35 tis. Kč
37	dotace z MMO na opravy bytového domu Tavičská 34 RM 21.03.2023, Usnesení č. 01049/RM2226/21	7 800 tis. Kč
38	navýšení mzdových nákladů v souvislosti s navýšením o 2 funkční místa na RMOb 21.03.2023, Usnesení č.0423/RMOb-Vit/2226/15	483 tis. Kč
39	přijetí finančních prostředků z MMO v návaznosti na participaci městských ZM 22.03.2023, Usnesení č. 0231/ZM2226/6	4 079 tis. Kč
40	finanční dar Love Production s.r.o. RMOb 05.04.2023, Usnesení č. 0464/RMOb-Vit/2226/16	20 tis. Kč
41	navýšení rozpočtu hřbitovní správy na zálohy na el. energii a pronájem RMOb 05.04.2023, Usnesení č. 0465/RMOb-Vit/2226/16	105 tis. Kč
42	přesun FP na technické zhodnocení telefonní ústředny RMOb 05.04.2023, Usnesení č. 0466/RMOb-Vit/2226/16	80 tis. Kč
43	zajištění znaleckého posudku a geometrického plánu RMOb 05.04.2023, Usnesení č. 0469/RMOb-Vit/2226/16	40 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
44	realizační dokumentace na opravu kotelný MŠ, budova Erbenova 23 RMOB 05.04.2023, Usnesení č. 0470/RMOB-Vit/2226/16	70 tis. Kč
45	přesun FP na realizaci kamerového systému na Sirotčí 43 RMOB 05.04.2023, Usnesení č. 0471/RMOB-Vit/2226/16	100 tis. Kč
46	finanční dar Colour Production spol. s r.o. RMOB 05.04.2023, Usnesení č. 0472/RMOB-Vit/2226/16	20 tis. Kč
47	pronájem mobilního WC na veřejném pohřebišti RMOB 19.04.2023, Usnesení č. 0494/RMOB-Vit/2226/17	32 tis. Kč
48	přijetí dotace z OZO Ostrava s.r.o. z Tématické výzvy 2023 - Zelená pro RMOB 19.04.2023, Usnesení č. 0495/RMOB-Vit/2226/17	150 tis. Kč
49	projektová dokumentace na rekonstrukci hřbitova RMOB 19.04.2023, Usnesení č. 0496/RMOB-Vit/2226/17	576 tis. Kč
50	přijetí dotace z MMO na projekty v rámci prevence kriminality RM 14.03.2023, Usnesení č. 01195/RM2226/24	410 tis. Kč
51	vypracování geometrických plánů RMOB 19.04.2023, Usnesení č. 0527/RMOB-Vit/2226/17	30 tis. Kč
52	realizace zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky - Ocelářská 1 RMOB 19.04.2023, Usnesení č. 0528/RMOB-Vit/2226/17	40 tis. Kč
53	výměna kotle v budově knihovny RMOB 19.04.2023, Usnesení č. 0529/RMOB-Vit/2226/17	120 tis. Kč
54	finanční dar SSK Vítkovice, z.s., oddíl moderní gymnastiky RMOB 19.04.2023, Usnesení č. 0530/RMOB-Vit/2226/17	5 tis. Kč
55	přijetí dotace z MMO na realizaci projektu "Bezprašné Vítkovice" a RM 18.04.2023, Usnesení č. 01252/RM2226/25 RMOB 03.05.2023, Usnesení č. 0543/RMOB-Vit/2226/18	2 450 tis. Kč 1 050 tis. Kč
56	přesun FP - úprava rozpočtu sociálního fondu RMOB 03.05.2023, Usnesení č. 0544/RMOB-Vit/2226/18	5 tis. Kč
57	PD na opravu havarijního stavu stropu a střechy budovy AHOL - SOŠ, nám. J. RMOB 03.05.2023, Usnesení č. 0542/RMOB-Vit/2226/18	401 tis. Kč
58	vratky přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2022 RMOB 03.05.2023, Usnesení č. 0545/RMOB-Vit/2226/18	1 208 tis. Kč
59	finanční dar Charitě Ostrava - výnos z prodeje kalendářů RMOB 03.05.2023, Usnesení č. 0546/RMOB-Vit/2226/18	35 tis. Kč
60	poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci pamětní tabule RMOB 03.05.2023, Usnesení č. 0547/RMOB-Vit/2226/18	10 tis. Kč
61	finanční dar MFK Vítkovice z.s. RMOB 03.05.2023, Usnesení č. 0549/RMOB-Vit/2226/18	20 tis. Kč
62	nákup příslušenství čistícího stroje v rámci projektu "Bezprašné Vítkovice" RMOB 16.05.2023, Usnesení č. 0570/RMOB-Vit/2226/19	56 tis. Kč
63	finanční dar na Vítkovickou gulášovou vařečku RMOB 16.05.2023, Usnesení č. 0575/RMOB-Vit/2226/19	20 tis. Kč
64	přijetí dotace na pečovatelskou službu RM 16.05.2023, Usnesení č. 01452/RM2226/29	741 tis. Kč
65	přijetí dotace na sociální práci RM 16.05.2023, Usnesení č. 01452/RM2226/29	1 745 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
66	přijetí průtokové dotace pro ZŠ v rámci operačního programu "Jan Amos RMOB 31.05.2023, Usnesení č. 0642/RMOB-Vit/2226/20	774 tis. Kč
67	navýšení cen za teplo RMOB 31.05.2023, Usnesení č. 0643/RMOB-Vit/2226/20	250 tis. Kč
68	příspěvek ZŠ na okruh historickou tramvají Barborka RMOB 31.05.2023, Usnesení č. 0644/RMOB-Vit/2226/20	5 tis. Kč
69	navýšení rozpočtu odboru komunálních služeb a hřbitovní správy RMOB 31.05.2023, Usnesení č. 0645/RMOB-Vit/2226/20	4 750 tis. Kč
70	navýšení rozpočtu na nákup vody, el. energie a tepla RMOB 31.05.2023, Usnesení č. 0646/RMOB-Vit/2226/20	11 610 tis. Kč
71	pořízení 2 ks velkoobjemových kontejnerů a plechové garáže RMOB 31.05.2023, Usnesení č. 0647/RMOB-Vit/2226/20	208 tis. Kč
72	finanční dar Boxing Ostrava z.s. RMOB 31.05.2023, Usnesení č. 0648/RMOB-Vit/2226/20	10 tis. Kč
73	vypracování PD ve stupních DUR, DSP a DPS na rekonstrukci souboru RMOB 12.06.2023, Usnesení č. 0085/ZMOB-Vit/2226/4	17 500 tis. Kč
74	dotace z Úřadu práce RMOB 14.06.2023, Usnesení č. 0671/RMOB-Vit/2226/21	569 tis. Kč
75	přijetí průtokové dotace pro MŠ "Poskytování bezplatné stravy..." RMOB 14.06.2023, Usnesení č. 0672/RMOB-Vit/2226/21	77 tis. Kč
76	zapojení očekávaných příjmů z pojistného plnění na opravy bytového fondu RMOB 14.06.2023, Usnesení č. 0673/RMOB-Vit/2226/21	1 100 tis. Kč
77	opravy kanalizace Nám. J. z Poděbrad 26 RMOB 14.06.2023, Usnesení č. 0674/RMOB-Vit/2226/21	476 tis. Kč
78	pronájem mobilní kanceláře a WC na veřejném pohřebišti RMOB 14.06.2023, Usnesení č. 0675/RMOB-Vit/2226/21	35 tis. Kč
79	finanční dar Lince bezpečí RMOB 14.06.2023, Usnesení č. 0676/RMOB-Vit/2226/21	5 tis. Kč
80	finanční vypořádání s MMO - příjem ZM 21.06.2023, Usnesení č. 0344/ZM2226/9	45 tis. Kč
81	přijetí průtokové dotace pro ZŠ v rámci projektu "Pomáháme našim žákům" RMOB 28.06.2023, Usnesení č. 0736/RMOB-Vit/2226/23	3 933 tis. Kč
82	přijetí dotace na sociálně právní ochranu dětí RM 16.05.2023, Usnesení č. 01712/RM2226/33	4 152 tis. Kč
83	přijetí účelové neinvestiční dotace na opravy sociálního bytu RM 16.05.2023, Usnesení č. 01712/RM2226/33	200 tis. Kč
84	přijetí výnosu daně z hazardních her a zapojení do rozpočtu odboru KSaHS RM 16.05.2023, Usnesení č. 01621/RM2226/32	650 tis. Kč
85	přijetí účelové neinvestiční dotace na opravu střechy budovy ZŠ na ul. RM 16.05.2023, Usnesení č. 01836/RM2226/35	4 553 tis. Kč
86	finanční dar 1. Bruslařskému klubu Bud' Inline Ostrava z.s. RMOB 12.07.2023, Usnesení č. 0747/RMOB-Vit/2226/24	3 tis. Kč
87	oprava oplocení na ul. Halasova RMOB 12.07.2023, Usnesení č. 0761/RMOB-Vit/2226/24	25 tis. Kč
88	vrácení nedočerpané průtokové dotace MŠ do rozpočtu MSK RMOB 26.07.2023, Usnesení č. 0774/RMOB-Vit/2226/26	128 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
89	finanční dar na akci "Osaka - rozloučení s létem" RMOb 26.07.2023, Usnesení č. 0775/RMOb-Vit/2226/26	5 tis. Kč
90	dotace z MMO na rekonstrukci budovy MŠ Prokopa Velikého RM 25.07.2023, Usnesení č. 01957/RM2226/37	7 000 tis. Kč
91	přesun FP na realizace kamerových systémů bytových domů RMOb 09.08.2023, Usnesení č. 0820/RMOb-Vit/2226/27	506 tis. Kč
92	školení pracovníků SPOD RMOb 09.08.2023, Usnesení č. 0821/RMOb-Vit/2226/27	37 tis. Kč
93	přesun FP na zpracování záměru výstavby budovy dětské skupiny/MŠ RMOb 09.08.2023, Usnesení č. 0822/RMOb-Vit/2226/27	107 tis. Kč
94	přesun FP v rámci akce "Vnitřní rekonstrukce MŠ na ul. Erbenova" RMOb 09.08.2023, Usnesení č. 0823/RMOb-Vit/2226/27	811 tis. Kč
95	přesun FP na výstavbu smuteční síně na veřejném pohřebišti RMOb 09.08.2023, Usnesení č. 0824/RMOb-Vit/2226/27	1 500 tis. Kč
96	finanční dar na akci pořádanou na ul. Sirotky - později revokováno RMOb 09.08.2023, Usnesení č. 0825/RMOb-Vit/2226/27	5 tis. Kč
97	přesun FP na el. otevírání dveří Ruská 27 RMOb 23.08.2023, Usnesení č. 0875/RMOb-Vit/2226/28	46 tis. Kč
98	poskytnutí neinvestiční dotace FIGHTING CLUB OSTRAVA z.s. RMOb 23.08.2023, Usnesení č. 0877/RMOb-Vit/2226/28	20 tis. Kč
99	finanční dar na akci pořádanou na ul. Sirotky RMOb 23.08.2023, Usnesení č. 0905/RMOb-Vit/2226/28	5 tis. Kč
100	očekávaná dotace z Úřadu práce RMOb 06.09.2023, Usnesení č. 0913/RMOb-Vit/2226/29	80 tis. Kč
101	přesun FP na navýšení kapacity parkoviště u odboru sociálních věcí RMOb 06.09.2023, Usnesení č. 0914/RMOb-Vit/2226/29	52 tis. Kč
102	přesun FP na rekonstrukci kotelny v MŠ na ulici Erbenova 23 RMOb 06.09.2023, Usnesení č. 0915/RMOb-Vit/2226/29	600 tis. Kč
103	finanční dar Českému červenému kříži RMOb 06.09.2023, Usnesení č. 0916/RMOb-Vit/2226/29	5 tis. Kč
104	finanční dar Centru pro rodinu a sociální péči RMOb 06.09.2023, Usnesení č. 0917/RMOb-Vit/2226/29	5 tis. Kč
105	nařízení odvodu do rozpočtu MOB z investičního fondu MŠ RMOb 06.09.2023, Usnesení č. 0919/RMOb-Vit/2226/29	600 tis. Kč
106	přesun FP na rekonstrukci střechy ZŠ na ulici Šalounova RMOb 18.09.2023, Usnesení č. 0965/RMOb-Vit/2226/31	920 tis. Kč
107	přesun FP na nákup užitkového nákladního vozidla RMOb 18.09.2023, Usnesení č. 0966/RMOb-Vit/2226/31	815 tis. Kč
108	přesun FP na vybavení kanceláří a šaten odboru technických služeb RMOb 18.09.2023, Usnesení č. 0967/RMOb-Vit/2226/31	400 tis. Kč
109	přesun FP na konektivitu v rámci projektu "Odborné učebny" RMOb 18.09.2023, Usnesení č. 0968/RMOb-Vit/2226/31	26 tis. Kč
110	dotace z MMO na spolufinancování akce "Výstavba smuteční síně" RM 19.09.2023, Usnesení č. 02327/RM2226/42	5 435 tis. Kč
111	zakoupení reklamní plochy na sociální automobil RMOb 04.10.2023, usnesení č. 0998/RMOb-Vit/2226/32	12 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
112	zapojení překročených příjmů do výdajů a opravy bytového fondu RMOb 04.10.2023, usnesení č. 0999/RMOb-Vit/2226/32	280 tis. Kč
113	přesun FP na rekonstrukce chodníků RMOb 04.10.2023, usnesení č. 1020/RMOb-Vit/2226/32	479 tis. Kč
114	přesun FP na vybudování elektrické přípojky pro vánoční výzdobu RMOb 12.10.2023, usnesení č. 1028/RMOb-Vit/2226/33	140 tis. Kč
115	přesun FP na vybudování kamerového systému pro domy na ul. Sirotčí RMOb 12.10.2023, usnesení č. 1029/RMOb-Vit/2226/33	35 tis. Kč
116	účelový neinvestiční příspěvek ZŠ na zpestření výuky tělesné výchovy RMOb 19.10.2023, usnesení č. 1039/RMOb-Vit/2226/34	20 tis. Kč
117	finanční dar spolku Péče srdcem RMOb 19.10.2023, usnesení č. 1037/RMOb-Vit/2226/34	9 tis. Kč
118	dotace z Úřadu práce RMOb 01.11.2023, usnesení č. 1103/RMOb-Vit/2226/35	188 tis. Kč
119	přesun FP na opravy v nebytovém domě RMOb 01.11.2023, usnesení č. 1064/RMOb-Vit/2226/35	2 000 tis. Kč
120	zajištění havarijních oprav bytového fondu RMOb 01.11.2023, usnesení č. 1065/RMOb-Vit/2226/35	200 tis. Kč
121	přesun FP na realizaci výměny výkladců a vchodových dveří do nebyt. Prostoru Lidická 26 RMOb 01.11.2023, usnesení č. 1066/RMOb-Vit/2226/35	217 tis. Kč
122	finanční dar SSK Vítkovice, z.s., oddíl moderní gymnastiky RMOb 01.11.2023, usnesení č. 1069/RMOb-Vit/2226/35	5 tis. Kč
123	přesun FP na nákup materiálu a odvoz odpadu na odboru tech. Služeb RMOb 01.11.2023, usnesení č. 1107/RMOb-Vit/2226/35	250 tis. Kč
124	přesun FP na stravenky pro pracovníky SPOD RMOb 13.11.2023, usnesení č. 1123/RMOb-Vit/2226/36	18 tis. Kč
125	přesun FP na odstranění havarijního stavu kotelny Sirotčí 43A RMOb 13.11.2023, usnesení č. 1124/RMOb-Vit/2226/36	421 tis. Kč
126	přijetí dotace z MMR - odborné učebny RMOb 13.11.2023, usnesení č. 1125/RMOb-Vit/2226/36	1 212 tis. Kč
127	přesun FP na rekonstrukci chodníku na ul. Rudná RMOb 13.11.2023, usnesení č. 1126/RMOb-Vit/2226/36	1 729 tis. Kč
128	přesun FP na nákup referentského vozidla RMOb 13.11.2023, usnesení č. 1127/RMOb-Vit/2226/36	1 129 tis. Kč
129	přesun FP na realizaci výměny výkladců a vchodových dveří do nebyt. Prostoru Lidická 26 RMOb 13.11.2023, usnesení č. 1128/RMOb-Vit/2226/36	9 tis. Kč
130	finanční dar Veteránům FC Vítkovice RMOb 13.11.2023, usnesení č. 1130/RMOb-Vit/2226/36	5 tis. Kč
131	finanční dar Veteránům FC Vítkovice RMOb 13.11.2023, usnesení č. 1131/RMOb-Vit/2226/36	5 tis. Kč
132	přijetí průtokové dotace pro Mateřskou školu RMOb 29.11.2023, usnesení č. 1177/RMOb-Vit/2226/37	233 tis. Kč
133	přesun FP na projektovou dokumentaci na rozšíření ulice Okružní RMOb 29.11.2023, usnesení č. 1178/RMOb-Vit/2226/37	114 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
134	přesun FP v rámci mzdových prostředků RMOB 29.11.2023, usnesení č. 1180/RMOB-Vit/2226/37	29 tis. Kč
135	přesun FP na zajištění havarijních oprav bytových domů RMOB 29.11.2023, usnesení č. 1181/RMOB-Vit/2226/37	400 tis. Kč
136	přesun FP na pořízení laviček do Sadu J. Jabůrkové RMOB 29.11.2023, usnesení č. 1198/RMOB-Vit/2226/37	290 tis. Kč
137	přijetí finanční odměny za úklid jednorázových plastových obalů RM 28.11.2023, usnesení č. 02925/RM2226/49	29 tis. Kč
138	přijetí výnosu daně z hazardních her RM 28.11.2023, usnesení č. 02925/RM2226/49	569 tis. Kč
139	přesun FP na rekonstrukci chodníku na ul. Ocelářská RMOB 13.12.2023, usnesení č. 1210/RMOB-Vit/2226/38	145 tis. Kč
140	přesun FP na zajištění zimní údržby RMOB 13.12.2023, usnesení č. 1236/RMOB-Vit/2226/38	377 tis. Kč
141	finanční dar Charitě Ostrava RMOB 13.12.2023, usnesení č. 1211/RMOB-Vit/2226/38	10 tis. Kč
142	snížení prostředků rozpočtu roku 2023 pro financování roku 2024 ZM 6.12.2023, usnesení č. 0521/ZM2226/12	9 650 tis. Kč
143	přijetí doplatku na SPOD za rok 2022 RMOB 27.12.2023, usnesení č. 1250/RMOB-Vit/2226/39	390 tis. Kč
144	Přesun FP v rámci mzdových prostředků RMOB 27.12.2023, usnesení č. 1251/RMOB-Vit/2226/39	162 tis. Kč
145	přesun FP na revizi dešťové kanalizace pojezdovou kamerovou RMOB 27.12.2023, usnesení č. 1249/RMOB-Vit/2226/39	97 tis. Kč
146	finanční dar fyzické osobě RMOB 27.12.2023, usnesení č. 1252/RMOB-Vit/2226/39	3 tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
1341	Poplatek ze psů	180 tis. Kč	182 tis. Kč	101,1%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 tis. Kč	4 256 tis. Kč	115,0%
1361	Správní poplatky	450 tis. Kč	619 tis. Kč	137,6%
1511	Daň z nemovitých věcí	16 000 tis. Kč	19 906 tis. Kč	124,4%
Daňové příjmy celkem		20 330 tis. Kč	24 963 tis. Kč	122,8%

Nedaňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 424 tis. Kč	33 978 tis. Kč	108,1%
	* ostatní záležitosti kultury (prodej kalendářů)	34 tis. Kč	34 tis. Kč	100,0%
	* ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zejm. zpravodaj)	0 tis. Kč	18 tis. Kč	0,0%
	* ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků	468 tis. Kč	514 tis. Kč	109,8%
	* sportovní zařízení	1 tis. Kč	3 tis. Kč	300,0%
	* bytové hospodářství	28 125 tis. Kč	30 625 tis. Kč	108,9%
	* nebytové hospodářství	660 tis. Kč	818 tis. Kč	123,9%
	* pohřebnictví	1 656 tis. Kč	1 436 tis. Kč	86,7%
	* pečovatelská služba	480 tis. Kč	530 tis. Kč	110,4%
2112	Příjmy z prodeje zboží	400 tis. Kč	904 tis. Kč	226,0%
	* ostatní záležitosti kultury	0 tis. Kč	4 tis. Kč	0,0%
	* pohřebnictví	400 tis. Kč	900 tis. Kč	225,0%
2119	Příjmy z věcných břemen	200 tis. Kč	273 tis. Kč	136,5%
2122	Odvody příspěvkových organizací (odpisy majetku)	640 tis. Kč	663 tis. Kč	103,6%
2131	Příjmy z pronájmů pozemků	6 207 tis. Kč	6 456 tis. Kč	104,0%
	* autoburza	951 tis. Kč	908 tis. Kč	95,5%
	* parkoviště	800 tis. Kč	753 tis. Kč	94,1%
	* ostatní pozemky	4 456 tis. Kč	4 795 tis. Kč	107,6%
2132	Příjmy z pronájmů nemovitostí	33 665 tis. Kč	35 658 tis. Kč	105,9%
	* školství	12 tis. Kč	12 tis. Kč	100,0%
	* bytové hospodářství	29 000 tis. Kč	30 210 tis. Kč	104,2%
	* nebytové hospodářství	4 453 tis. Kč	5 431 tis. Kč	122,0%
	* pohřebnictví	200 tis. Kč	5 tis. Kč	2,5%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	58 tis. Kč	67 tis. Kč	115,5%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	566 tis. Kč	655 tis. Kč	115,7%
	* pohřebnictví	566 tis. Kč	595 tis. Kč	105,1%
	* ostatní	0 tis. Kč	60 tis. Kč	0,0%
2141	Příjmy z úroků	0 tis. Kč	7 tis. Kč	0,0%
2212	Přijaté sankční platby	60 tis. Kč	137 tis. Kč	228,3%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	194 tis. Kč	288 tis. Kč	148,5%
2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	30 tis. Kč	60 tis. Kč	200,0%
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	330 tis. Kč	350 tis. Kč	106,1%

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2322	Příjem z pojistných plnění	1 390 tis. Kč	1 596 tis. Kč	114,8%
2324	Přijaté příspěvky a náhrady	1 090 tis. Kč	1 455 tis. Kč	133,5%
2328	Neidentifikované příjmy	0 tis. Kč	1 tis. Kč	0,0%
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0 tis. Kč	75 tis. Kč	0,0%
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	984 tis. Kč	1 054 tis. Kč	107,1%
2460	Splátky půjček	0 tis. Kč	179 tis. Kč	0,0%
Nedaňové příjmy celkem		77 238 tis. Kč	83 856 tis. Kč	108,6%

Kapitálové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 600 tis. Kč	3 512 tis. Kč	135,1%
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	0 tis. Kč	68 tis. Kč	0,0%
3113	Příjem z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	0 tis. Kč	7 tis. Kč	0,0%
Kapitálové příjmy celkem		2 600 tis. Kč	3 587 tis. Kč	138,0%

Transfery

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
4111	Neinvestiční přijaté transfery všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	232 tis. Kč	232 tis. Kč	100,0%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 504 tis. Kč	7 504 tis. Kč	100,0%
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	16 437 tis. Kč	16 422 tis. Kč	99,9%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	976 tis. Kč	973 tis. Kč	99,7%
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 035 tis. Kč	340 495 tis. Kč	16731,9%
4137	Převody mezi statutárními městy a městskými obvody	59 999 tis. Kč	59 774 tis. Kč	99,6%
4138	Převody z vlastní pokladny	0 tis. Kč	6 217 tis. Kč	0,0%
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0 tis. Kč	1 491 tis. Kč	0,0%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 824 tis. Kč	3 824 tis. Kč	100,0%
4251	Inv. převody mezi statutárními městy a městskými obvody	64 096 tis. Kč	62 088 tis. Kč	96,9%
Transfery celkem		155 103 tis. Kč	499 020 tis. Kč	321,7%

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2212	Silnice * nákup materiálu * nákup služeb - zimní údržba, úpravy dopr. značení * opravy a udržování * ostatní	4 020 tis. Kč 85 tis. Kč 2 675 tis. Kč 1 222 tis. Kč 38 tis. Kč	3 915 tis. Kč 85 tis. Kč 2 571 tis. Kč 1 222 tis. Kč 37 tis. Kč	97,4% 100,0% 96,1% 100,0% 97,4%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací * nákup materiálu * nákup služeb - zimní údržba * opravy a udržování * ostatní	2 424 tis. Kč 198 tis. Kč 341 tis. Kč 1 816 tis. Kč 69 tis. Kč	2 340 tis. Kč 181 tis. Kč 285 tis. Kč 1 815 tis. Kč 59 tis. Kč	96,5% 91,4% 83,6% 99,9% 85,5%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly * nákup materiálu * studená voda * nákup služeb * opravy a udržování	1 371 tis. Kč 79 tis. Kč 35 tis. Kč 508 tis. Kč 749 tis. Kč	1 356 tis. Kč 79 tis. Kč 33 tis. Kč 508 tis. Kč 736 tis. Kč	98,9% 100,0% 94,3% 100,0% 98,3%
3111	Předškolní zařízení * příspěvek na provoz * průtokové transfery * nákup služeb - rozvoz stravy, DOV * opravy a udržování * dary	4 818 tis. Kč 3 028 tis. Kč 1 084 tis. Kč 600 tis. Kč 79 tis. Kč 27 tis. Kč	4 587 tis. Kč 3 027 tis. Kč 1 081 tis. Kč 402 tis. Kč 63 tis. Kč 14 tis. Kč	95,2% 100,0% 99,7% 67,0% 79,7% 51,9%
3113	Základní školy * příspěvek na provoz * průtokové transfery * nákup služeb - rozvoz stravy, DOV * opravy a udržování * dary * podlimitní programové vybavení "odborné učebny" * Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 727 tis. Kč 5 257 tis. Kč 5 961 tis. Kč 1 445 tis. Kč 8 794 tis. Kč 61 tis. Kč 155 tis. Kč 1 054 tis. Kč	21 405 tis. Kč 5 244 tis. Kč 5 959 tis. Kč 568 tis. Kč 8 383 tis. Kč 43 tis. Kč 154 tis. Kč 1 054 tis. Kč	94,2% 99,8% 100,0% 39,3% 95,3% 70,5% 99,4% 100,0%
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	12 tis. Kč	12 tis. Kč	100,0%
3122	Střední odborné školy	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
3231	Základní umělecké školy	30 tis. Kč	30 tis. Kč	100,0%
3312	Hudební činnost	55 tis. Kč	55 tis. Kč	100,0%
3314	Činnosti knihovnické	18 tis. Kč	18 tis. Kč	100,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury (vedení kroniky, akce v knihovně)	693 tis. Kč	92 tis. Kč	13,3%
3322	Zachování a obnova kulturních památek (budova radnice) * z toho dar římskokatolické farnosti	405 tis. Kč 75 tis. Kč	153 tis. Kč 75 tis. Kč	37,8% 100,0%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (pamětní deska)	10 tis. Kč	9 tis. Kč	90,0%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)	1 160 tis. Kč	1 095 tis. Kč	94,4%
3392	Zájmová činnost v kultuře (opravy budovy knihovny)	150 tis. Kč	120 tis. Kč	80,0%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků (kulturní akce a záležitosti kultury)	2 318 tis. Kč	1 809 tis. Kč	78,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (provoz víceúč. hřišť)	230 tis. Kč	73 tis. Kč	31,7%
3419	Ostatní sportovní činnost (dotace sport. organizacím)	342 tis. Kč	341 tis. Kč	99,7%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 092 tis. Kč	813 tis. Kč	74,5%
	* provoz dětských hřišť	460 tis. Kč	338 tis. Kč	73,5%
	* projekt Hrajeme si bez rozdílů	460 tis. Kč	305 tis. Kč	66,3%
	* dotace a dary	172 tis. Kč	170 tis. Kč	98,8%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	368 tis. Kč	188 tis. Kč	51,1%
	* dotace a dary	68 tis. Kč	68 tis. Kč	100,0%
	* akce sportovní komise	300 tis. Kč	120 tis. Kč	40,0%
3543	Pomoc zdravotně postiženým	40 tis. Kč	40 tis. Kč	100,0%
3612	Bytové hospodářství	42 572 tis. Kč	38 597 tis. Kč	90,7%
	* mzdové náklady	2 583 tis. Kč	2 562 tis. Kč	99,2%
	* povinné pojistné z nákladů	895 tis. Kč	879 tis. Kč	98,2%
	* ochranné pomůcky	5 tis. Kč	1 tis. Kč	20,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný dlouhodobý majetek	163 tis. Kč	101 tis. Kč	62,0%
	* nákup materiálu	410 tis. Kč	324 tis. Kč	79,0%
	* úroky	250 tis. Kč	237 tis. Kč	94,8%
	* vodné a stočné	5 726 tis. Kč	5 246 tis. Kč	91,6%
	* teplo dálkově ovládané	21 500 tis. Kč	19 625 tis. Kč	91,3%
	* plyn	63 tis. Kč	13 tis. Kč	20,6%
	* elektrická energie	600 tis. Kč	559 tis. Kč	93,2%
	* pohonné hmoty	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* poštovní služby	105 tis. Kč	100 tis. Kč	95,2%
	* služby telekomunikací	33 tis. Kč	30 tis. Kč	90,9%
	* služby peněžních ústavů - pojištění	225 tis. Kč	218 tis. Kč	96,9%
	* nájemné	33 tis. Kč	33 tis. Kč	100,0%
	* konzultační, poradenské a právní služby	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* služby školení a vzdělávání	7 tis. Kč	7 tis. Kč	100,0%
	* zpracování dat a služby informačních technologií	70 tis. Kč	39 tis. Kč	55,7%
	* nákup ostatních služeb	1 770 tis. Kč	1 586 tis. Kč	89,6%
	* opravy a udržování	7 967 tis. Kč	6 885 tis. Kč	86,4%
	* programové vybavení	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* poskytnuté náhrady	12 tis. Kč	12 tis. Kč	100,0%
	* nákup kolků	50 tis. Kč	40 tis. Kč	80,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	17 tis. Kč	16 tis. Kč	94,1%
	* plnění ze sociálního fondu	80 tis. Kč	83 tis. Kč	103,8%
3613	Nebytové hospodářství	4 610 tis. Kč	3 769 tis. Kč	81,8%
	* drobný dlouhodobý majetek	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup materiálu	10 tis. Kč	4 tis. Kč	40,0%
	* vodné a stočné	146 tis. Kč	92 tis. Kč	63,0%
	* teplo dálkově ovládané	630 tis. Kč	597 tis. Kč	94,8%
	* plyn	220 tis. Kč	179 tis. Kč	81,4%
	* elektrická energie	170 tis. Kč	135 tis. Kč	79,4%
	* služby peněžních ústavů - pojištění	40 tis. Kč	39 tis. Kč	97,5%
	* služby školení a vzdělávání	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* zpracování dat a služby informačních technologií	12 tis. Kč	9 tis. Kč	75,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* nákup ostatních služeb	555 tis. Kč	483 tis. Kč	87,0%
	* opravy a udržování	2 814 tis. Kč	2 229 tis. Kč	79,2%
	* poskytnuté náhrady	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* platby daní státnímu rozpočtu	2 tis. Kč	2 tis. Kč	100,0%
3632	Pohřebnictví	6 598 tis. Kč	5 996 tis. Kč	90,9%
	* mzdové náklady	1 357 tis. Kč	1 357 tis. Kč	100,0%
	* povinné pojistné z nákladů	479 tis. Kč	478 tis. Kč	99,8%
	* potraviny	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* ochranné pomůcky	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
	* léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* prádlo, oděv a obuv	10 tis. Kč	9 tis. Kč	90,0%
	* drobný dlouhodobý majetek	1 416 tis. Kč	1 365 tis. Kč	96,4%
	* nákup zboží (desky kolumbária)	135 tis. Kč	131 tis. Kč	97,0%
	* nákup materiálu	182 tis. Kč	112 tis. Kč	61,5%
	* úroky vlastní (z úvěru)	867 tis. Kč	824 tis. Kč	95,0%
	* vodné a stočné	25 tis. Kč	12 tis. Kč	48,0%
	* plyn	43 tis. Kč	32 tis. Kč	74,4%
	* elektrická energie	165 tis. Kč	142 tis. Kč	86,1%
	* poštovní služby	13 tis. Kč	12 tis. Kč	92,3%
	* služby telekomunikací	20 tis. Kč	12 tis. Kč	60,0%
	* nájemné	77 tis. Kč	71 tis. Kč	92,2%
	* konzultační, poradenské a právní služby	16 tis. Kč	10 tis. Kč	62,5%
	* služby školení a vzdělávání	10 tis. Kč	9 tis. Kč	90,0%
	* nákup ostatních služeb	1 261 tis. Kč	927 tis. Kč	73,5%
	* opravy a udržování	20 tis. Kč	16 tis. Kč	80,0%
	* ostatní nákupy jinde nezařazené	97 tis. Kč	93 tis. Kč	95,9%
	* platby daní st. rozpočtu a zaplacené sankce	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* plnění ze sociálního fondu	45 tis. Kč	45 tis. Kč	100,0%
	* sociální pohřby	350 tis. Kč	332 tis. Kč	94,9%
3639	Komunální služby a územní rozvoj			
	1) odbor komunálních služeb a hřbitovní správy	2 195 tis. Kč	1 717 tis. Kč	78,2%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	694 tis. Kč	599 tis. Kč	86,3%
	* nákup materiálu	82 tis. Kč	61 tis. Kč	74,4%
	* vodné a stočné	46 tis. Kč	32 tis. Kč	69,6%
	* elektrická energie	55 tis. Kč	50 tis. Kč	90,9%
	* nákup ostatních služeb	982 tis. Kč	718 tis. Kč	73,1%
	* konzultační, poradenské a právní služby	6 tis. Kč	6 tis. Kč	100,0%
	* opravy a udržování	330 tis. Kč	250 tis. Kč	75,8%
	2) odbor technických služeb	14 461 tis. Kč	13 698 tis. Kč	94,7%
	* mzdové náklady	8 335 tis. Kč	8 126 tis. Kč	97,5%
	* povinné pojistné z nákladů	2 807 tis. Kč	2 798 tis. Kč	99,7%
	* potraviny	8 tis. Kč	3 tis. Kč	37,5%
	* ochranné pomůcky	300 tis. Kč	180 tis. Kč	60,0%
	* léky a zdravotnický materiál	18 tis. Kč	1 tis. Kč	5,6%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	46 tis. Kč	24 tis. Kč	52,2%
	* nákup materiálu	415 tis. Kč	383 tis. Kč	92,3%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* vodné a stočné	35 tis. Kč	18 tis. Kč	51,4%
	* teplo	180 tis. Kč	170 tis. Kč	94,4%
	* elektrická energie	40 tis. Kč	38 tis. Kč	95,0%
	* pohonné hmoty a maziva	348 tis. Kč	287 tis. Kč	82,5%
	* služby telekomunikací	20 tis. Kč	19 tis. Kč	95,0%
	* služby peněžních ústavů - pojištění	120 tis. Kč	112 tis. Kč	93,3%
	* nájemné	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* služby školení a vzdělávání	52 tis. Kč	34 tis. Kč	65,4%
	* nákup ostatních služeb	770 tis. Kč	763 tis. Kč	99,1%
	* opravy a udržování	485 tis. Kč	330 tis. Kč	68,0%
	* cestovné	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	178 tis. Kč	168 tis. Kč	94,4%
	* poskytnuté náhrady	3 tis. Kč	3 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	297 tis. Kč	239 tis. Kč	80,5%
	3) odbor bytový a majetkový	240 tis. Kč	124 tis. Kč	51,7%
	* nákup materiálu	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* konzultační, poradenské a právní služby	39 tis. Kč	39 tis. Kč	100,0%
	* nákup ostatních služeb	136 tis. Kč	60 tis. Kč	44,1%
	* opravy a udržování	25 tis. Kč	23 tis. Kč	92,0%
	* nákup kolků	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 tis. Kč	2 tis. Kč	10,0%
	4) odbor financí a rozpočtu - vymáhání pohledávek	33 tis. Kč	6 tis. Kč	18,2%
	* konzultační, poradenské a právní služby	3 tis. Kč	1 tis. Kč	33,3%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 tis. Kč	5 tis. Kč	16,7%
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	600 tis. Kč	444 tis. Kč	74,0%
3729	Ostatní nakládání s odpady	50 tis. Kč	32 tis. Kč	64,0%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 340 tis. Kč	4 852 tis. Kč	90,9%
3900	Ostatní služby související se službami obyvatelstvu	8 tis. Kč	8 tis. Kč	100,0%
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 069 tis. Kč	4 566 tis. Kč	90,1%
	* mzdové náklady	3 289 tis. Kč	3 032 tis. Kč	92,2%
	* povinné pojistné z nákladů	1 136 tis. Kč	1 041 tis. Kč	91,6%
	* ochranné pomůcky	6 tis. Kč	3 tis. Kč	50,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	10 tis. Kč	1 tis. Kč	10,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 tis. Kč	10 tis. Kč	38,5%
	* nákup materiálu	39 tis. Kč	38 tis. Kč	97,4%
	* vodné a stočné	8 tis. Kč	4 tis. Kč	50,0%
	* plyn	30 tis. Kč	28 tis. Kč	93,3%
	* elektrická energie	32 tis. Kč	21 tis. Kč	65,6%
	* pohonné hmoty a maziva	15 tis. Kč	15 tis. Kč	100,0%
	* služby telekomunikací	15 tis. Kč	12 tis. Kč	80,0%
	* služby školení a vzdělávání	117 tis. Kč	113 tis. Kč	96,6%
	* nákup ostatních služeb	191 tis. Kč	127 tis. Kč	66,5%
	* cestovné	19 tis. Kč	16 tis. Kč	84,2%
	* účastnické poplatky na konference	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* věcné dary	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	11 tis. Kč	11 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	117 tis. Kč	89 tis. Kč	76,1%
4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi (dotace a fin. dary)	224 tis. Kč	223 tis. Kč	99,6%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	2 873 tis. Kč	2 723 tis. Kč	94,8%
	* mzdové náklady	1 670 tis. Kč	1 598 tis. Kč	95,7%
	* povinné pojistné z nákladů	577 tis. Kč	552 tis. Kč	95,7%
	* potraviny	2 tis. Kč	2 tis. Kč	100,0%
	* ochranné pomůcky	10 tis. Kč	8 tis. Kč	80,0%
	* léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 tis. Kč	12 tis. Kč	57,1%
	* nákup materiálu	11 tis. Kč	10 tis. Kč	90,9%
	* vodné a stočné	13 tis. Kč	8 tis. Kč	61,5%
	* teplo	45 tis. Kč	44 tis. Kč	97,8%
	* elektrická energie	35 tis. Kč	23 tis. Kč	65,7%
	* služby telekomunikací	16 tis. Kč	6 tis. Kč	37,5%
	* služby školení a vzdělávání	34 tis. Kč	33 tis. Kč	97,1%
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	8 tis. Kč	7 tis. Kč	87,5%
	* nákup ostatních služeb	347 tis. Kč	343 tis. Kč	98,8%
	* opravy a udržování	8 tis. Kč	4 tis. Kč	50,0%
	* cestovné	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* účastnické poplatky na konference	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* ostatní nákupy	3 tis. Kč	3 tis. Kč	100,0%
	* neinvestiční transfery fundacím, ústavům a ops.	9 tis. Kč	9 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	60 tis. Kč	60 tis. Kč	100,0%
4357	Domov pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvláštním režimem	20 tis. Kč	20 tis. Kč	100,0%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	266 tis. Kč	226 tis. Kč	85,0%
	* mzdové náklady	118 tis. Kč	117 tis. Kč	99,2%
	* povinné pojistné z nákladů	42 tis. Kč	40 tis. Kč	95,2%
	* ochranné pomůcky	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 tis. Kč	7 tis. Kč	100,0%
	* nákup materiálu	13 tis. Kč	7 tis. Kč	53,8%
	* vodné a stočné	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* teplo	16 tis. Kč	16 tis. Kč	100,0%
	* elektrická energie	3 tis. Kč	3 tis. Kč	100,0%
	* nákup ostatních služeb	27 tis. Kč	25 tis. Kč	92,6%
	* opravy a udržování	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* pohoštění	15 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* věcné dary	9 tis. Kč	1 tis. Kč	11,1%
	* neinv. transfery církvím a náboženským společn.	10 tis. Kč	10 tis. Kč	100,0%
4379	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence	25 tis. Kč	25 tis. Kč	100,0%
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	2 624 tis. Kč	2 465 tis. Kč	93,9%
	* mzdové náklady	1 741 tis. Kč	1 673 tis. Kč	96,1%
	* povinné pojistné z nákladů	604 tis. Kč	575 tis. Kč	95,2%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 tis. Kč	10 tis. Kč	50,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* nákup materiálu	20 tis. Kč	19 tis. Kč	95,0%
	* vodné a stočné	4 tis. Kč	2 tis. Kč	50,0%
	* plyn	18 tis. Kč	14 tis. Kč	77,8%
	* elektrická energie	16 tis. Kč	10 tis. Kč	62,5%
	* pohonné hmoty a maziva	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* služby telekomunikací	14 tis. Kč	7 tis. Kč	50,0%
	* služby školení a vzdělávání	40 tis. Kč	32 tis. Kč	80,0%
	* nákup ostatních služeb	78 tis. Kč	65 tis. Kč	83,3%
	* cestovné	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	9 tis. Kč	9 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	49 tis. Kč	49 tis. Kč	100,0%
5213	Krizová opatření	193 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti (kamery v obvode)	270 tis. Kč	261 tis. Kč	96,7%
6112	Zastupitelstva obcí	6 544 tis. Kč	5 732 tis. Kč	87,6%
	* ostatní osobní výdaje	118 tis. Kč	117 tis. Kč	99,2%
	* odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných	4 050 tis. Kč	4 021 tis. Kč	99,3%
	* ostatní platby za provedenou práci	662 tis. Kč	49 tis. Kč	7,4%
	* povinné pojistné z nákladů	1 034 tis. Kč	1 030 tis. Kč	99,6%
	* nákup materiálu	90 tis. Kč	26 tis. Kč	28,9%
	* služby elektronických komunikací	30 tis. Kč	29 tis. Kč	96,7%
	* služby školení a vzdělávání	30 tis. Kč	7 tis. Kč	23,3%
	* nákup ostatních služeb	75 tis. Kč	68 tis. Kč	90,7%
	* cestovné	50 tis. Kč	27 tis. Kč	54,0%
	* pohoštění	100 tis. Kč	83 tis. Kč	83,0%
	* účastnické poplatky na konference	15 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* věcné dary	193 tis. Kč	180 tis. Kč	93,3%
	* dary fyzickým osobám	2 tis. Kč	2 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	95 tis. Kč	93 tis. Kč	97,9%
6118	Volba prezidenta republiky	291 tis. Kč	287 tis. Kč	98,6%
6171	Činnost místní správy	40 996 tis. Kč	36 512 tis. Kč	89,1%
	* mzdové náklady	22 550 tis. Kč	20 742 tis. Kč	92,0%
	* povinné pojistné z nákladů	7 698 tis. Kč	7 044 tis. Kč	91,5%
	* potraviny	10 tis. Kč	7 tis. Kč	70,0%
	* ochranné pomůcky	12 tis. Kč	2 tis. Kč	16,7%
	* léky a zdravotnický materiál	8 tis. Kč	1 tis. Kč	12,5%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	63 tis. Kč	45 tis. Kč	71,4%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 tis. Kč	676 tis. Kč	90,1%
	* nákup materiálu	845 tis. Kč	696 tis. Kč	82,4%
	* vodné a stočné	60 tis. Kč	29 tis. Kč	48,3%
	* teplo	894 tis. Kč	861 tis. Kč	96,3%
	* plyn	100 tis. Kč	19 tis. Kč	19,0%
	* elektrická energie	311 tis. Kč	278 tis. Kč	89,4%
	* pohonné hmoty a maziva	160 tis. Kč	79 tis. Kč	49,4%
	* poštovní služby	399 tis. Kč	329 tis. Kč	82,5%
	* služby telekomunikací	210 tis. Kč	156 tis. Kč	74,3%
	* služby peněžních ústavů	100 tis. Kč	59 tis. Kč	59,0%
	* nájemné	27 tis. Kč	20 tis. Kč	74,1%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 185 tis. Kč	1 184 tis. Kč	99,9%
	* služby školení a vzdělávání	317 tis. Kč	293 tis. Kč	92,4%
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	60 tis. Kč	38 tis. Kč	63,3%
	* nákup ostatních služeb	3 194 tis. Kč	1 887 tis. Kč	59,1%
	* opravy a udržování	588 tis. Kč	501 tis. Kč	85,2%
	* cestovné	190 tis. Kč	180 tis. Kč	94,7%
	* pohoštění	99 tis. Kč	81 tis. Kč	81,8%
	* účastnické poplatky na konference	5 tis. Kč	3 tis. Kč	60,0%
	* poskytnuté náhrady	132 tis. Kč	87 tis. Kč	65,9%
	* věcné dary	17 tis. Kč	11 tis. Kč	64,7%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 tis. Kč	9 tis. Kč	90,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	347 tis. Kč	346 tis. Kč	99,7%
	* dary fyzickým osobám	2 tis. Kč	2 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	653 tis. Kč	607 tis. Kč	93,0%
	* poskytnuté zápůjčky ze sociálního fondu	0 tis. Kč	240 tis. Kč	0,0%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	89 tis. Kč	70 tis. Kč	78,7%
6320	Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění majetku)	70 tis. Kč	67 tis. Kč	95,7%
6330	Převody vlastním fondům (příděl do soc. fondu)	2 089 tis. Kč	348 257 tis. Kč	16671,0%
6399	Ostatní finanční operace (odvod DPH)	900 tis. Kč	505 tis. Kč	56,1%
6402	finanční vypořádání	53 tis. Kč	51 tis. Kč	96,2%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 663 tis. Kč	4 650 tis. Kč	99,7%
Běžné výdaje celkem		186 269 tis. Kč	514 344 tis. Kč	276,1%

Kapitálové výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2212	Silnice * PD na rozšíření ulice Okružní	114 tis. Kč	0 tis. Kč	0%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací * rekonstrukce chodníku na ul. Halasova * rekonstrukce chodníku na ul., Okružní * rekonstrukce chodníku na ul. Rudná * rekonstrukce chodníku na ul. Ocelářská u ZŠ * navýšení kapacity parkoviště u odboru soc. věcí	2 405 tis. Kč 179 tis. Kč 300 tis. Kč 1 729 tis. Kč 145 tis. Kč 52 tis. Kč	2 402 tis. Kč 178 tis. Kč 299 tis. Kč 1 729 tis. Kč 145 tis. Kč 51 tis. Kč	100% 99% 100% 100% 100% 98%
3111	Mateřské školy * rekonstrukce kotelny v MŠ Erbenova * vnitřní rekonstrukce MŠ Erbenova * rekonstrukce MŠ Prokopa Velikého	9 652 tis. Kč 1 200 tis. Kč 811 tis. Kč 7 641 tis. Kč	4 083 tis. Kč 861 tis. Kč 729 tis. Kč 2 493 tis. Kč	42,3% 71,8% 89,9% 32,6%
3113	Základní školy * rekonstrukce nemovitých věcí - Ocelářská 1 * Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice	14 770 tis. Kč 13 401 tis. Kč 1 369 tis. Kč	1 377 tis. Kč 33 tis. Kč 1 344 tis. Kč	9,3% 0,2% 98,2%
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání * výstavba budovy dětské skupiny/MŠ	107 tis. Kč	106 tis. Kč	99,1%
3322	Zachování a obnova kulturních památek * kamerový systém radnice	150 tis. Kč	141 tis. Kč	94,0%
3421	Využití volného času dětí a mládeže * dětské hřiště v Sadu Jožky Jabůrkové	3 500 tis. Kč	3 291 tis. Kč	94,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3612	Bytové hospodářství	16 693 tis. Kč	13 204 tis. Kč	79,1%
	* kamerový systém Sirotčí 43	108 tis. Kč	98 tis. Kč	90,7%
	* kamerový systém Sirotčí 45	106 tis. Kč	106 tis. Kč	100,0%
	* rekonstrukce byt. domu Tavičská 34	12 506 tis. Kč	9 563 tis. Kč	76,5%
	* kamerový systém Sirotčí 39A	106 tis. Kč	106 tis. Kč	100,0%
	* kamerový systém Sirotčí 41A	100 tis. Kč	88 tis. Kč	88,0%
	* kamerový systém Sirotčí 43a	100 tis. Kč	88 tis. Kč	88,0%
	* kamerový systém Sirotčí 74	121 tis. Kč	121 tis. Kč	100,0%
	* el. otevírání dveří Ruská 27	46 tis. Kč	45 tis. Kč	97,8%
	* změna zdroje vytápění Rudná 38, 40 a 42	3 500 tis. Kč	2 989 tis. Kč	85,4%
3613	Nebytové hospodářství	226 tis. Kč	226 tis. Kč	100,0%
	* realizace výměny výkladců a vchodových dveří do NP Lidická 26			
3632	Pohřebnictví	60 427 tis. Kč	53 927 tis. Kč	89,2%
	* kolumbárium	410 tis. Kč	404 tis. Kč	98,5%
	* výstavba nové obřadní síně	54 381 tis. Kč	50 410 tis. Kč	92,7%
	* vybudování chodníků, cest a plotu na veř. pohřebišti	5 636 tis. Kč	3 113 tis. Kč	55,2%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 219 tis. Kč	5 029 tis. Kč	96,4%
	* plechová garáž pro technické služby	91 tis. Kč	91 tis. Kč	100,0%
	* kontejnery na odpad	117 tis. Kč	116 tis. Kč	99,1%
	* čistící stroj	3 556 tis. Kč	3 529 tis. Kč	99,2%
	* nákladní užitkový automobil	815 tis. Kč	811 tis. Kč	99,5%
	* el. přípojka pro vánoční výzdobu	140 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* oplocení zahrádek k pronájmu, parc. č. 195/1	500 tis. Kč	482 tis. Kč	96,4%
6171	činnost místní správy	1 209 tis. Kč	1 204 tis. Kč	99,6%
	* referentské vozidlo	1 129 tis. Kč	1 128 tis. Kč	99,9%
	* komunikační systém - tel. ústředna	80 tis. Kč	76 tis. Kč	95,0%
Kapitálové výdaje celkem		114 472 tis. Kč	84 990 tis. Kč	74,2%

III. FINANCOVÁNÍ

Rozp. položka	Zdroj financování	upravený rozpočet	skutečnost
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	50 070 tis. Kč	-5 005 tis. Kč
8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	-4 600 tis. Kč	-4 572 tis. Kč
8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů	0 tis. Kč	-2 515 tis. Kč
Financování celkem		45 470 tis. Kč	-12 092 tis. Kč

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název, text		Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	20 330 tis. Kč	24 963 tis. Kč	122,8%
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	77 238 tis. Kč	83 856 tis. Kč	108,6%
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 600 tis. Kč	3 587 tis. Kč	138,0%
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	155 103 tis. Kč	499 020 tis. Kč	321,7%
PŘÍJMY CELKEM		255 271 tis. Kč	611 426 tis. Kč	239,5%
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		2 035 tis. Kč	348 203 tis. Kč	17111%
v tom:				
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 035 tis. Kč	340 495 tis. Kč	16732%
4138	Převody z vlastní pokladny	0 tis. Kč	6 217 tis. Kč	0%
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0 tis. Kč	1 491 tis. Kč	0%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		253 236 tis. Kč	263 223 tis. Kč	104%
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	186 269 tis. Kč	514 344 tis. Kč	276%
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	114 472 tis. Kč	84 990 tis. Kč	74%
VÝDAJE CELKEM		300 741 tis. Kč	599 334 tis. Kč	199%
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		2 035 tis. Kč	348 203 tis. Kč	17111%
v tom:				
5342	Převody sociálnímu fondu	2 035 tis. Kč	1 908 tis. Kč	94%
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	0 tis. Kč	340 521 tis. Kč	0%
5348	Převody do vlastní pokladny	0 tis. Kč	5 774 tis. Kč	0%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		298 706 tis. Kč	251 131 tis. Kč	84,1%
SALDO - ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI (+ zisk, - ztráta)		-45 470 tis. Kč	12 092 tis. Kč	-26,6%
Třída 8	FINANCOVÁNÍ	45 470 tis. Kč	-12 092 tis. Kč	-26,6%

V. SOCIÁLNÍ FOND

Stav k 1.1.2023 (po FV za rok 2022)	3 192 212,57 Kč
Příděl ve výši 5% hrubých mezd a 5% odměn uvolněných zastupitelů	1 908 131,90 Kč
Použití dle schválených zásad	-1 490 400,00 Kč
Finanční vypořádání za rok 2023 - vyúčtování přídělu	4 359,35 Kč
Stav fondu po finančním vypořádání	3 614 303,82 Kč

Stav na bankovním účtu SF k 31.12.2023	3 326 872,92 Kč
Zůstatek nesplacených půjček	283 071,55 Kč
Vyúčtování přídělu - převod ze ZBÚ	4 359,35 Kč
Kontrolní součet	3 614 303,82 Kč

Použití dle schválených zásad na tyto účely:

* penzijní připojištění	423 200,00 Kč
* životní a pracovní jubilea	37 000,00 Kč
* odchod do důchodu	0,00 Kč
* zájezd	145 500,00 Kč
* ošatné	88 000,00 Kč
* příspěvek na stravné	67 900,00 Kč
* příspěvek na dovolenou	250 800,00 Kč
* karty Ticket Benefits	478 000,00 Kč
Celkem	1 490 400,00 Kč

VI. PŘEHLED O ZADLUŽENOSTI

Úvěr u České spořitelny a.s. z roku 2018, splatný v roce 2028 na rekonstrukci bytových domů Štramberská 4 a 2B	12 496 809,98 Kč
Úvěr u Komerční banky a.s. z roku 2021, splatný v roce 2040 na investiční akce obvodu	52 000 000,00 Kč

Výše finančních prostředků na základním běžném účtu k použití po finančním vypořádání roku 2023 je	65 482 815,24 Kč
--	------------------

z toho je určeno na:

oprava střechy budovy Halasova 26, AHOL	8 000 000,00 Kč
opravy komunikací	3 000 000,00 Kč
oprava MŠ Prokopa Velikého	4 000 000,00 Kč
rekonstrukce souboru nemovitých věcí pod názvem Ocelářská 1	9 499 000,00 Kč
vybudování cest a plotu na veřejném pohřebišti	2 035 000,00 Kč
rozšíření ulice Okružní	103 000,00 Kč
Celkem do rozpočtu 2024 vázáno	26 637 000,00 Kč

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová
vedoucí odboru financí a rozpočtu