

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Zpráva o výsledku hospodaření MOb Vítkovice za rok 2024

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 2024.

Stav na ZBÚ, účet 231 a pokladna, účet 261	76 392 737,06 Kč
Zdroje finančního vypořádání 2024:	
s příspěvkovými organizacemi	0,00 Kč
ze státního rozpočtu	4 326,00 Kč
ze SMO	3 998,62
Vypořádání účelových fondů 2024	7 613,25
Potřeby finančního vypořádání 2024:	
do státního rozpočtu	- 242,00 Kč
SMO	- Kč
Vypořádání účelových fondů 2024	- Kč
Výše prostředků z ZBÚ po finančním vypořádání roku 2024	76 408 432,93 Kč

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice schválilo pro rok 2024 rozpočet výdajů ve výši 215 106 tis. Kč (po konsolidaci) na svém 6. zasedání dne 11.12.2023 usnesením č. 0155/ZMOB-Vit/2226/6. Během roku byl rozpočet upravován a k 31.12.2024 dosáhl výše výdajů po konsolidaci **268 227 tis. Kč**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ, KTERÝMI BYL ROZPOČET V ROCE 2024 UPRAVOVÁN

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
1	Přijetí finančních darů a plateb za umístění reklamy na reprezentačním plese Vítkovic 2024 RMOb 10.01.2024, Usnesení č. 1278/RMOb-Vit/2226/40	694 tis. Kč
2	finanční příspěvek Knihovně města Ostravy RMOb 24.01.2024, Usnesení č. 1295/RMOb-Vit/2226/41	30 tis. Kč
3	finanční dar Mužskému pěveckému sboru RMOb 24.01.2024, Usnesení č. 1294/RMOb-Vit/2226/41	15 tis. Kč
4	přijetí dotace z Úřadu práce RMOb 24.01.2024, Usnesení č. 1293/RMOb-Vit/2226/41	16 tis. Kč
5	pojištění odpovědnosti a majetku RMOb 24.01.2024, Usnesení č. 1292/RMOb-Vit/2226/41	226 tis. Kč
6	finanční dar - brenchpress RMOb 24.01.2024, Usnesení č. 1287/RMOb-Vit/2226/41	5 tis. Kč
7	vrácení nedočerpané průtokové dotace MSK RMOb 14.02.2024, Usnesení č. 1334/RMOb-Vit/2226/42	97 tis. Kč
8	neinvestiční účelová dotace MG Dance z.s. RMOb 14.02.2024, Usnesení č. 1332/RMOb-Vit/2226/42	30 tis. Kč
9	výstavba el. přípojky pro vánoční výzdobu RMOb 14.02.2024, Usnesení č. 1335/RMOb-Vit/2226/42	138 tis. Kč
10	II. etapa rekonstrukce MŠ Prokopa Velikého RMOb 14.02.2024, Usnesení č. 1336/RMOb-Vit/2226/42	1 800 tis. Kč
11	vrátka nevyčerpaných fin. prostředků na zajištění financování odborných pracovních pozic v MŠ RMOb 28.02.2024, Usnesení č. 1412/RMOb-Vit/2226/43	13 tis. Kč
12	finanční dar Colour Production, spol. s r. o. RMOb 28.02.2024, Usnesení č. 1407/RMOb-Vit/2226/43	20 tis. Kč
13	finanční dar Střední zdravotnické školy RMOb 28.02.2024, Usnesení č. 1408/RMOb-Vit/2226/43	5 tis. Kč
14	přesun hřbitovní správy RMOb 28.02.2024, Usnesení č. 1410/RMOb-Vit/2226/43	120 tis. Kč
15	dotace z MMO na projekt "Oslavy 100 let Velké Ostravy RM 13.02.2024, Usnesení č. 03415/RM2226/56	146 tis. Kč
16	výroba a montáž mříží v BD Štramberská 14 RMOb 28.02.2024, Usnesení č. 1413/RMOb-Vit/2226/43	120 tis. Kč
17	příspěvek základní škole na financování nepedagogické prac. pozice RMOb 28.02.2024, Usnesení č. 1439/RMOb-Vit/2226/43	305 tis. Kč
18	přesun hřbitovní správy ZMOb 11.03.2024, Usnesení č.0190/ZMOb-Vit/2226/7	15 515 tis. Kč
19	rekonstrukce střechy SOŠ AHOL, ostrava-Vítkovice ZMOb 11.03.2024, Usnesení č.0191/ZMOb-Vit/2226/7	21 000 tis. Kč
20	neinvestiční účelová dotace Nadačnímu fondu Pavla Novotného RMOb 13.03.2024, Usnesení č. 1447/RMOb-Vit/2226/44	45 tis. Kč
21	inspekce a čištění kanalizace na hřbitově RMOb 13.03.2024, Usnesení č. 1462/RMOb-Vit/2226/44	105 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
22	mediální spolupráce s Patriot Program s.r.o. RMOB 13.03.2024, Usnesení č. 1448/RMOB-Vit/2226/44	218 tis. Kč
23	neinvestiční dotace FIGHTING CLUBU OSTRAVA, z.s. RMOB 26.03.2024, Usnesení č. 1475/RMOB-Vit/2226/45	20 tis. Kč
24	projektová dokumentace na revitalizaci altánu v Sadu J. Jabůrkové RMOB 26.03.2024, Usnesení č. 1476/RMOB-Vit/2226/45	250 tis. Kč
25	rekonstrukce komunikací na hřbitově RMOB 26.03.2024, Usnesení č. 1477/RMOB-Vit/2226/45	3 322 tis. Kč
26	přijetí dotace z MMO na rekonstrukci komunikací na hřbitově RM 05.03.2024, usnesení č. 3594/RM2226/59	3 000 tis. Kč
27	projektová dokumentace revitalizaci prostoru Rudná dvory RMOB 26.03.2024, Usnesení č. 1479/RMOB-Vit/2226/45	500 tis. Kč
28	nákup elektromobilu RMOB 26.03.2024, Usnesení č. 1480/RMOB-Vit/2226/45	974 tis. Kč
29	oprava havarijního stavu chodníků RMOB 26.03.2024, Usnesení č. 1481/RMOB-Vit/2226/45	1 000 tis. Kč
30	oprava schodů na ul. Moravské u ul. Míšecké RMOB 26.03.2024, Usnesení č. 1482/RMOB-Vit/2226/45	500 tis. Kč
31	pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů RMOB 26.03.2024, Usnesení č. 1483/RMOB-Vit/2226/45	140 tis. Kč
32	rekonstrukce MŠ na ul. Prokopa Velikého RMOB 26.03.2024, Usnesení č. 1484/RMOB-Vit/2226/45	420 tis. Kč
33	novostavba dětské skupiny v Ostravě-Vítkovicích RMOB 26.03.2024, Usnesení č. 1485/RMOB-Vit/2226/45	20 tis. Kč
34	snížení neúčelové neinvestiční dotace z MMO RM 05.03.2024, usnesení č. 3628/RM2226/60	40 tis. Kč
35	dotace z MMO na zabezpečení prevence kriminality RM 19.03.2024, usnesení č. 3735/RM2226/60	460 tis. Kč
36	přijetí participace přebytku hospodaření SMO a zapojení do výdajů na úpravu objektu Jeremenkova 13 ZM 19.03.2024, usnesení č. 0726/ZM2226/14	2 267 tis. Kč
37	finanční dar TJ Sokol Vítkovice RMOB 10.04.2024, Usnesení č. 1518/RMOB-Vit/2226/46	10 tis. Kč
38	finanční dar Love Production s.r.o. RMOB 25.04.2024, Usnesení č. 1542/RMOB-Vit/2226/47	20 tis. Kč
39	finanční dar SSK Vítkovice, z.s., oddíl moderní gymnastiky RMOB 25.04.2024, Usnesení č. 1543/RMOB-Vit/2226/47	5 tis. Kč
40	finanční dar Centru pro rodinu a sociální péči RMOB 25.04.2024, Usnesení č. 1544/RMOB-Vit/2226/47	5 tis. Kč
41	pokrytí vratek přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2023 RMOB 25.04.2024, Usnesení č. 1545/RMOB-Vit/2226/47	3 723 tis. Kč
42	přijetí průtokové dotace ze st. rozpočt pro ZŠ z NPO RMOB 07.05.2024, Usnesení č. 1592/RMOB-Vit/2226/48	3 933 tis. Kč
43	nákup pártystanů - přesun FP RMOB 07.05.2024, Usnesení č. 1591/RMOB-Vit/2226/48	100 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
44	vybavení prostor pro stavební úřad, Jeremenkova 13 RMOB 07.05.2024, Usnesení č. 1621/RMOB-Vit/2226/48	330 tis. Kč
45	vybudování ochranného plotu a pořízení květinových pyramid RMOB 07.05.2024, Usnesení č. 1622/RMOB-Vit/2226/48	220 tis. Kč
46	finanční dar Fontáně p.o. RMOB 22.05.2024, Usnesení č. 1632/RMOB-Vit/2226/49	5 tis. Kč
47	finanční dar Akademii FC Baník Ostrava, z.s. RMOB 22.05.2024, Usnesení č. 1633/RMOB-Vit/2226/49	50 tis. Kč
48	přijetí průtokové dotace pro MŠ - Potravinová pomoc RMOB 22.05.2024, Usnesení č. 1637/RMOB-Vit/2226/49	250 tis. Kč
49	odstranění graffiti z betonových ploch - přesun FP RMOB 22.05.2024, Usnesení č. 1638/RMOB-Vit/2226/49	45 tis. Kč
50	dotace z Úřadu práce RMOB 22.05.2024, Usnesení č. 1639/RMOB-Vit/2226/49	355 tis. Kč
51	úhrada za vývoz velkoobjemových kontejnerů - přesun FP RMOB 22.05.2024, Usnesení č. 1640/RMOB-Vit/2226/49	150 tis. Kč
52	rozvody internetu a telefonů v NP domu Jeremenkova 13 RMOB 22.05.2024, Usnesení č. 1673/RMOB-Vit/2226/49	260 tis. Kč
53	rozvody internetu a telefonů v NP domu Jeremenkova 13 RMOB 05.06.2024, Usnesení č. 1692/RMOB-Vit/2226/51	1 tis. Kč
54	demolice, výroba a montáž venkovního schodiště v domech Rudná 46, 48, 5, RMOB 05.06.2024, Usnesení č. 1687/RMOB-Vit/2226/51	550 tis. Kč
55	přijetí dotace na volby do Evropského parlamentu RM 28.05.2024, Usnesení č. 04377/RM2226/67	192 tis. Kč
56	malba na betonový plot RMOB 05.06.2024, Usnesení č. 1689/RMOB-Vit/2226/51	100 tis. Kč
57	oprava obrub a kanálových vpustí na ul. Obránců míru RMOB 05.06.2024, Usnesení č. 1690/RMOB-Vit/2226/51	427 tis. Kč
58	oprava MK u čerpací stanice MOL na ul. Plzeňská RMOB 05.06.2024, Usnesení č. 1691/RMOB-Vit/2226/51	1 000 tis. Kč
59	rekonstrukce NP Jeremenkova 13 - přesun FP RMOB 05.06.2024, Usnesení č. 1717/RMOB-Vit/2226/51	50 tis. Kč
60	výkup nemovitých věcí - garáží RMOB 05.06.2024, Usnesení č. 1718/RMOB-Vit/2226/51	370 tis. Kč
61	rozšíření zabezpečení Jeremenkova 13 - přesun FP RMOB 19.06.2024, Usnesení č. 1727/RMOB-Vit/2226/52	10 tis. Kč
62	pořízení hasičského přístroje pro NP Jeremenkova 13 RMOB 19.06.2024, Usnesení č. 1726/RMOB-Vit/2226/52	2 tis. Kč
63	mzdové prostředky v souvislosti s reorganizací stavebních úřadů na území SMO ZMOB 10.06.2024, Usnesení č. 0233/ZMOB-Vit/2226/8	3 361 tis. Kč
64	cestovní náhrady RMOB 19.06.2024, Usnesení č. 1729/RMOB-Vit/2226/52	13 tis. Kč
65	zajištění kulturních akcí roku 2024 - přesun FP RMOB 19.06.2024, Usnesení č. 1725/RMOB-Vit/2226/52	400 tis. Kč
66	přijetí dotace na pečovatelskou službu RM 11.06.2024, Usnesení č. 04542/RM2226/69	748 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
67	dodání a montáž mříží na sklepní okna - přesun FP RMOB 19.06.2024, Usnesení č. 1730/RMOB-Vit/2226/52	43 tis. Kč
68	přijetí výnosu daně z hazardních her RM 04.06.2024, Usnesení č. 04446/RM2226/68	828 tis. Kč
69	výkup nemovitosti, bytového domu Sirotčí 795 - přesun FP RMOB 19.06.2024, Usnesení č. 1753/RMOB-Vit/2226/52	7 200 tis. Kč
70	oprava havarijního stavu osvětlení a soc. zařízení v budově ZŠ RMOB 19.06.2024, Usnesení č. 1754/RMOB-Vit/2226/52	250 tis. Kč
71	vybudování elektronabíječky pro elektromobil na radnici - přesun FP RMOB 19.06.2024, Usnesení č. 1760/RMOB-Vit/2226/52	120 tis. Kč
73	Finanční vypořádání s MMO ZM 26.06.2024, Usnesení č. 0894/ZM2226/16	46 tis. Kč
72	rozšíření ulice Okružní RMOB 03.07.2024, Usnesení č. 1780/RMOB-Vit/2226/53	21 tis. Kč
74	finanční dar I. Bruslařskému klubu Buď Inline RMOB 03.07.2024, Usnesení č. 1780/RMOB-Vit/2226/53	10 tis. Kč
75	finanční dar Lince bezpečí, z.s. RMOB 03.07.2024, Usnesení č. 1767/RMOB-Vit/2226/53	5 tis. Kč
76	finanční dar Akademii stolního tenisu Petra Korbela, z.s. RMOB 03.07.2024, Usnesení č. 1768/RMOB-Vit/2226/53	20 tis. Kč
77	vybudování elektronabíječky pro elektromobil na radnici - přesun FP RMOB 03.07.2024, Usnesení č. 1778/RMOB-Vit/2226/53	60 tis. Kč
78	pořízení mobilního oplocení RMOB 09.07.2024, Usnesení č. 1786/RMOB-Vit/2226/54	60 tis. Kč
79	vrácení průtokové dotace pro MŠ do rozpočtu MSK RMOB 17.07.2024, Usnesení č. 1798/RMOB-Vit/2226/55	102 tis. Kč
80	úprava sociálního fondu - přesun FP RMOB 17.07.2024, Usnesení č. 1799/RMOB-Vit/2226/55	9 tis. Kč
81	volby do Evropského parlamentu RMOB 17.07.2024, Usnesení č. 1814/RMOB-Vit/2226/55	10 tis. Kč
82	finanční dar Post Bellum, z.ú., pobočka Paměť národa MSK RMOB 31.07.2024, Usnesení č. 1824/RMOB-Vit/2226/56	20 tis. Kč
83	údržba zeleně RMOB 31.07.2024, Usnesení č. 1826/RMOB-Vit/2226/56	500 tis. Kč
84	navýšení souhrnného dotačního vztahu RM 16.07.2024, Usnesení č. 04788/RM2226/72	605 tis. Kč
85	světelný prvek do fontány na Mírovém náměstí - přesun FP RMOB 31.07.2024, Usnesení č. 1828/RMOB-Vit/2226/56	279 tis. Kč
86	přijetí dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí RM 16.07.2024, Usnesení č. 04788/RM2226/72	4 061 tis. Kč
87	oprava havarijního stavu sociálního zařízení v budově ZŠ - přesun FP RMOB 31.07.2024, Usnesení č. 1855/RMOB-Vit/2226/56	180 tis. Kč
88	přijetí dotace na výkon sociální práce RM 30.07.2024, Usnesení č. 04905/RM2226/73	1 785 tis. Kč
89	pořízení manipulační plochy - navýšení kapacity parkoviště u odboru SV - RMOB 26.08.2024, Usnesení č. 1899/RMOB-Vit/2226/58	107 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
90	pořízení 60 ks desek kolumbária - přesun FP RMOB 26.08.2024, Usnesení č. 1900/RMOB-Vit/2226/58	51 tis. Kč
91	stavba ohrádky u komunikace na ul. Dehtová - přesun FP RMOB 09.09.2024, Usnesení č. 1943/RMOB-Vit/2226/59	114 tis. Kč
92	přijetí neinvestiční dotace na rekonstrukci střechy SOŠ AHOL RM 27.08.2024, Usnesení č.05091/RM2226/75	4 151 tis. Kč
93	přijetí průtokové dotace pro mateřskou školu - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi RMOB 09.09.2024, Usnesení č. 1942/RMOB-Vit/2226/59	353 tis. Kč
94	neinvestiční účelová dotace FIGHTING CLUBU OSTRAVA, z.s. RMOB 09.09.2024, Usnesení č. 1945/RMOB-Vit/2226/59	25 tis. Kč
95	finanční dar Společnosti pro ranou péči RMOB 09.09.2024, Usnesení č. 1946/RMOB-Vit/2226/59	10 tis. Kč
96	oprava rozvodů elektroinstalace, Jeremenkova 19 - přesun FP RMOB 09.09.2024, Usnesení č. 1969/RMOB-Vit/2226/59	700 tis. Kč
97	snížení výnosu daně z nemovitých věcí ZMOB 09.09.2024, Usnesení č. 0254/ZMOB-Vit/2226/9	7 302 tis. Kč
98	přijetí dotace na volby do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstva kraje RM 10.09.2024, Usnesení č.05190/RM2226/77	189 tis. Kč
99	aktualizace projektové dokumentace na vybudování chodníku a cyklostezky na ul. U Cementárny - přesun FP RMOB 23.09.2024, Usnesení č. 1979/RMOB-Vit/2226/61	218 tis. Kč
100	odvod DPH - přesun FP RMOB 23.09.2024, Usnesení č. 1994/RMOB-Vit/2226/61	450 tis. Kč
101	oprava chodníku na ul. Výstavní - přesun FP RMOB 23.09.2024, Usnesení č. 1995/RMOB-Vit/2226/61	500 tis. Kč
102	poskytnutí materiální pomoci postiženým povodní RMOB 23.09.2024, Usnesení č. 1996/RMOB-Vit/2226/61	7 tis. Kč
103	zateplení a oprava střechy BD Rudná 56 a Rudná 58 - přesun FP RMOB 19.06.2024, Usnesení č. 1730/RMOB-Vit/2226/52	2 320 tis. Kč
104	rozšíření ulice Okružní a výstavba betonového plotu - přesun FP RMOB 30.09.2024, Usnesení č. 2005/RMOB-Vit/2226/62	2 500 tis. Kč
105	úhrada spotřeby el. energie RMOB 09.10.2024, Usnesení č. 2013/RMOB-Vit/2226/63	20 tis. Kč
106	PD na rekonstrukci přístupové rampy a schodů na poštu, Šalounova 18 RMOB 09.10.2024, Usnesení č. 2014/RMOB-Vit/2226/63	57 tis. Kč
107	projektová dokumentace na zateplení půdy a opravu střechy Rudná 44 - RMOB 09.10.2024, Usnesení č. 2015/RMOB-Vit/2226/63	96 tis. Kč
108	projektová dokumentace na úpravy NP Jeremenkova 13 - přesun FP RMOB 09.10.2024, Usnesení č. 2016/RMOB-Vit/2226/63	120 tis. Kč
109	vratky přeplatků z vyúčtování služeb - přesun FP RMOB 09.10.2024, Usnesení č. 2017/RMOB-Vit/2226/63	16 tis. Kč
110	projektová dokumentace na zpomalovací prahy na ul. Rudná a Sirotky - přesun FP RMOB 09.10.2024, Usnesení č. 2018/RMOB-Vit/2226/63	60 tis. Kč
111	vícepráce na dodávku nabíjecí stanice pro elektromobil - přesun FP RMOB 09.10.2024, Usnesení č. 2019/RMOB-Vit/2226/63	79 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
112	náklady na výpočetní techniku a vozový park RMOB 09.10.2024, Usnesení č. 2020/RMOB-Vit/2226/63	150 tis. Kč
113	finanční dar Veteránům FC Vítkovice RMOB 09.10.2024, Usnesení č. 2023/RMOB-Vit/2226/63	10 tis. Kč
114	rekonstrukce bytu, Halasova 23 -přesun FP RMOB 09.10.2024, Usnesení č. 2053/RMOB-Vit/2226/63	1 050 tis. Kč
115	náklady řízení dle rozsudku KS v Ostravě RMOB 23.10.2024, Usnesení č. 2037/RMOB-Vit/2226/64	112 tis. Kč
116	finanční dar ústavu Péče srdcem RMOB 23.10.2024, Usnesení č. 2064/RMOB-Vit/2226/64	9 tis. Kč
117	pořízení geometrických plánů - přesun FP RMOB 23.10.2024, Usnesení č. 2066/RMOB-Vit/2226/64	60 tis. Kč
118	údržba zeleně - přesun FP RMOB 23.10.2024, Usnesení č. 2068/RMOB-Vit/2226/64	570 tis. Kč
119	opravy bytového fondu - přesun FP RMOB 23.10.2024, Usnesení č. 2069/RMOB-Vit/2226/64	700 tis. Kč
120	oprava chodníku na ul. Výstavní - přesun FP RMOB 23.10.2024, Usnesení č. 2092/RMOB-Vit/2226/64	330 tis. Kč
121	vybudování základů kolumbária - přesun FP RMOB 23.10.2024, Usnesení č. 2093/RMOB-Vit/2226/64	46 tis. Kč
122	dotace z MMO na nákup pozemků parc. č. 247/20, 248/33 a 248/32 RM 29.10.2024, Usnesení 05678/RM2226/83	14 000 tis. Kč
123	rekonstrukce chodníků, vybudování schodů - přesun FP RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2116/RMOB-Vit/2226/66	1 149 tis. Kč
124	výstavba kolumbária - přesun FP RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2117/RMOB-Vit/2226/66	500 tis. Kč
125	nákup kalendářů RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2118/RMOB-Vit/2226/66	61 tis. Kč
126	nákup knih pro vítání prvňáčků RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2119/RMOB-Vit/2226/66	30 tis. Kč
127	revokováno	
128	přijetí plnění od pojišťovny RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2122/RMOB-Vit/2226/66	26 tis. Kč
129	pořízení žulových desek pro kolumbárium RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2123/RMOB-Vit/2226/66	191 tis. Kč
130	rekonstrukce autobusové zastávky "Ocelářská" - přesun FP RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2124/RMOB-Vit/2226/66	600 tis. Kč
131	opravy chodníků na ul. Obránců míru a ul. Rudná - přesun FP RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2125/RMOB-Vit/2226/66	750 tis. Kč
132	opravy chodníků - přesun FP RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2126/RMOB-Vit/2226/66	480 tis. Kč
133	výkup pozemků, ul. Bivojova - část přesun FP RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2127/RMOB-Vit/2226/66	2 617 tis. Kč
134	výkup pozemků na ul. Ocelářská - část přesun FP RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2128/RMOB-Vit/2226/66	1 120 tis. Kč
135	oprava kopírky RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2129/RMOB-Vit/2226/66	35 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
136	přijetí dotace z MMO na zateplení půdy a opravu střechy BD Rudná 56 a RM 05.11.2024, Usnesení č. 05738/RM2226/84	3 025 tis. Kč
137	opravy bytového fondu, vodné a stočné RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2131/RMOB-Vit/2226/66	1 000 tis. Kč
138	zapojení překročených příjmů do výdajů odboru KSaIV RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2132/RMOB-Vit/2226/66	175 tis. Kč
139	náklady na vozový park - přesun FP RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2160/RMOB-Vit/2226/66	90 tis. Kč
140	nákup adventních kalendářů - přesun FP RMOB 07.11.2024, Usnesení č. 2161/RMOB-Vit/2226/66	33 tis. Kč
141	dofinancování voleb - přesun FP RMOB 02.12.2024, Usnesení č. 2200/RMOB-Vit/2226/68	18 tis. Kč
142	polepy na elektromobil RMOB 02.12.2024, Usnesení č. 2201/RMOB-Vit/2226/68	1 tis. Kč
143	zakoupení reklamní plochy na sociálním voze RMOB 02.12.2024, Usnesení č. 2202/RMOB-Vit/2226/68	14 tis. Kč
144	nabytí nemovitých věcí a pořízení realizačního projektu na rekonstrukci kotelny v budově ZŠ RMOB 02.12.2024, Usnesení č. 2223/RMOB-Vit/2226/68	632 tis. Kč
145	rekonstrukce hřbitova - přesun FP RMOB 09.12.2024, Usnesení č. 2227/RMOB-Vit/2226/69	22 tis. Kč
146	nákup elektrocentrály a monitorování bezp. situace - přesun FP RMOB 09.12.2024, Usnesení č. 2228/RMOB-Vit/2226/69	59 tis. Kč
147	vázání finančních prostředků do rozpočtu roku 2025 ZMOB 09.12.2024, Usnesení č. 0295/ZMOB-Vit/2226/10	20 483 tis. Kč
148	rekonstrukce hřbitova RMOB 18.12.2024, Usnesení č. 2247/RMOB-Vit/2226/70	360 tis. Kč
149	přeložka sloupu zahradnictví - část přesun FP RMOB 18.12.2024, Usnesení č. 2271/RMOB-Vit/2226/70	415 tis. Kč
150	odměna za úklid jednorázových plastových obalů z MMO RM 03.12.2024, Usnesení č. 06025/RM2226/87	132 tis. Kč
151	přijetí výnosu daně z hazardních her RM 03.12.2024, Usnesení č. 06025/RM2226/87	1 013 tis. Kč
152	monitorování bezpečnostní situace - přesun FP RMOB 18.12.2024, Usnesení č. 2244/RMOB-Vit/2226/70	1 tis. Kč
153	snížení prostředků rozpočtu roku 2024 pro financování roku 2025 ZM 04.12.2024, Usnesení č. 1130/ZM2226/20	1 008 tis. Kč
154	průtoková dotace na projekt "Pomáháme našim žákům" RMOB 18.12.2024, Usnesení č. 2246/RMOB-Vit/2226/70	405 tis. Kč
155	přijetí dofinancování dotace SPOD za rok 2023 RMOB 08.01.2025, Usnesení č. 2278/RMOB-Vit/2226/71	202 tis. Kč
156	přijetí finančních prostředků na reprezentační ples RMOB 18.12.2024, Usnesení č. 2265/RMOB-Vit/2226/70	511 tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
1341	Poplatek ze psů	180 tis. Kč	195 tis. Kč	108,3%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	771 tis. Kč	979 tis. Kč	127,0%
1361	Správní poplatky	450 tis. Kč	995 tis. Kč	221,1%
1511	Daň z nemovitých věcí	26 698 tis. Kč	26 602 tis. Kč	99,6%
Daňové příjmy celkem		28 099 tis. Kč	28 771 tis. Kč	102,4%

Nedaňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 354 tis. Kč	31 916 tis. Kč	195,2%
	* ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zejm. zpravodaj)	0 tis. Kč	11 tis. Kč	0,0%
	* ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků	980 tis. Kč	724 tis. Kč	73,9%
	* sportovní zařízení	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* bytové hospodářství	13 192 tis. Kč	28 212 tis. Kč	213,9%
	* nebytové hospodářství	496 tis. Kč	1 222 tis. Kč	246,4%
	* pohřebnictví	1 205 tis. Kč	1 253 tis. Kč	104,0%
	* pečovatelská služba	480 tis. Kč	491 tis. Kč	102,3%
	* činnost vnitřní správy	0 tis. Kč	3 tis. Kč	0,0%
2112	Příjmy z prodeje zboží	840 tis. Kč	902 tis. Kč	107,4%
	* ostatní záležitosti kultury	0 tis. Kč	2 tis. Kč	0,0%
	* pohřebnictví	840 tis. Kč	900 tis. Kč	107,1%
2119	Příjmy z věcných břemen	718 tis. Kč	1 579 tis. Kč	219,9%
2122	Odvody příspěvkových organizací (odpisy majetku)	64 tis. Kč	63 tis. Kč	98,4%
2131	Příjmy z pronájmů pozemků	7 169 tis. Kč	7 226 tis. Kč	100,8%
	* autoburza	999 tis. Kč	1 082 tis. Kč	108,3%
	* parkoviště	1 300 tis. Kč	914 tis. Kč	70,3%
	* ostatní pozemky	4 870 tis. Kč	5 230 tis. Kč	107,4%
2132	Příjmy z pronájmů nemovitostí	34 331 tis. Kč	39 268 tis. Kč	114,4%
	* bytové hospodářství	29 500 tis. Kč	32 745 tis. Kč	111,0%
	* nebytové hospodářství	4 801 tis. Kč	6 516 tis. Kč	135,7%
	* pohřebnictví	30 tis. Kč	5 tis. Kč	16,7%
	* komunální služby	0 tis. Kč	2 tis. Kč	0,0%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	62 tis. Kč	91 tis. Kč	146,8%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	514 tis. Kč	595 tis. Kč	115,8%
	* pohřebnictví	500 tis. Kč	564 tis. Kč	112,8%
	* ostatní	14 tis. Kč	31 tis. Kč	221,4%
2141	Příjmy z úroků	536 tis. Kč	903 tis. Kč	168,5%
2212	Přijaté sankční platby	80 tis. Kč	150 tis. Kč	187,5%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	225 tis. Kč	236 tis. Kč	104,9%
2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	20 tis. Kč	39 tis. Kč	195,0%
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	225 tis. Kč	160 tis. Kč	71,1%

2322	Příjem z pojistných plnění	1 864 tis. Kč	1 128 tis. Kč	60,5%
Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2324	Přijaté příspěvky a náhrady	2 079 tis. Kč	2 360 tis. Kč	113,5%
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0 tis. Kč	75 tis. Kč	0,0%
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových org.	1 600 tis. Kč	1 600 tis. Kč	100,0%
2460	Splátky půjček	0 tis. Kč	161 tis. Kč	0,0%
Nedaňové příjmy celkem		66 681 tis. Kč	88 452 tis. Kč	132,6%

Kapitálové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 370 tis. Kč	5 115 tis. Kč	117,0%
3113	Příjem z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	0 tis. Kč	20 tis. Kč	0,0%
Kapitálové příjmy celkem		4 370 tis. Kč	5 135 tis. Kč	117,5%

Transfery

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
4111	Neinvestiční přijaté transfery všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	381 tis. Kč	381 tis. Kč	100,0%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 487 tis. Kč	7 487 tis. Kč	100,0%
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	10 846 tis. Kč	10 760 tis. Kč	99,2%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	1 249 tis. Kč	1 250 tis. Kč	100,1%
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 255 tis. Kč	353 171 tis. Kč	15661,7%
4137	Převody mezi statutárními městy a městskými obvody	63 862 tis. Kč	62 938 tis. Kč	98,6%
4138	Převody z vlastní pokladny	0 tis. Kč	5 771 tis. Kč	0,0%
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0 tis. Kč	1 879 tis. Kč	0,0%
4251	Inv. převody mezi statutárními městy a městskými obvody	46 502 tis. Kč	45 747 tis. Kč	98,4%
Transfery celkem		132 582 tis. Kč	489 384 tis. Kč	369,1%

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2141	Vnitřní obchod * nákup služeb * opravy a udržování	40 tis. Kč 20 tis. Kč 20 tis. Kč	0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč	0,0% 0,0% 0,0%
2212	Silnice * nákup materiálu * nákup služeb - zimní údržba, úpravy dopr. značení * opravy a udržování * ostatní	3 092 tis. Kč 100 tis. Kč 269 tis. Kč 2 677 tis. Kč 46 tis. Kč	2 872 tis. Kč 9 tis. Kč 227 tis. Kč 2 615 tis. Kč 21 tis. Kč	92,9% 9,0% 84,4% 97,7% 45,7%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací * nákup materiálu * nákup služeb - zimní údržba * opravy a udržování * ostatní	6 180 tis. Kč 245 tis. Kč 655 tis. Kč 5 235 tis. Kč 45 tis. Kč	5 863 tis. Kč 121 tis. Kč 609 tis. Kč 5 107 tis. Kč 26 tis. Kč	94,9% 49,4% 93,0% 97,6% 57,8%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly * nákup materiálu * studená voda * nákup služeb * opravy a udržování	1 004 tis. Kč 105 tis. Kč 50 tis. Kč 549 tis. Kč 300 tis. Kč	904 tis. Kč 75 tis. Kč 38 tis. Kč 523 tis. Kč 268 tis. Kč	90,0% 71,4% 76,0% 95,3% 89,3%
3111	Předškolní zařízení * příspěvek na provoz * průtokové transfery * nákup služeb - rozvoz stravy, DOV * opravy a udržování * dary	5 186 tis. Kč 3 948 tis. Kč 603 tis. Kč 370 tis. Kč 240 tis. Kč 25 tis. Kč	4 943 tis. Kč 3 947 tis. Kč 603 tis. Kč 360 tis. Kč 33 tis. Kč 0 tis. Kč	95,3% 100,0% 100,0% 97,3% 13,8% 0,0%
3113	Základní školy * příspěvek na provoz * průtokové transfery * nákup služeb - rozvoz stravy, DOV * opravy a udržování * dary * Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 236 tis. Kč 6 378 tis. Kč 4 338 tis. Kč 328 tis. Kč 522 tis. Kč 70 tis. Kč 1 600 tis. Kč	12 806 tis. Kč 6 072 tis. Kč 4 337 tis. Kč 302 tis. Kč 495 tis. Kč 0 tis. Kč 1 600 tis. Kč	96,8% 95,2% 100,0% 92,1% 94,8% 0,0% 100,0%
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	14 tis. Kč	13 tis. Kč	92,9%
3122	Střední odborné školy	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
3312	Hudební činnost	55 tis. Kč	55 tis. Kč	100,0%
3314	Činnosti knihovnické	30 tis. Kč	30 tis. Kč	100,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury	450 tis. Kč	149 tis. Kč	33,1%
3322	Zachování a obnova kulturních památek * z toho dar římskokatolické farnosti	925 tis. Kč 75 tis. Kč	305 tis. Kč 75 tis. Kč	33,0% 100,0%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 568 tis. Kč	1 279 tis. Kč	81,6%
3392	Zájmová činnost v kultuře (opravy budovy knihovny)	50 tis. Kč	48 tis. Kč	96,0%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků (kulturní akce a záležitosti kultury)	3 888 tis. Kč	2 309 tis. Kč	59,4%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	330 tis. Kč	324 tis. Kč	98,2%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3419	Ostatní sportovní činnost (dotace sport. organizacím)	426 tis. Kč	425 tis. Kč	99,8%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 525 tis. Kč	734 tis. Kč	48,1%
	* provoz dětských hřišť	877 tis. Kč	274 tis. Kč	31,2%
	* projekt Hrajeme si bez rozdílů	460 tis. Kč	273 tis. Kč	59,3%
	* dotace a dary	188 tis. Kč	187 tis. Kč	99,5%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	170 tis. Kč	149 tis. Kč	87,6%
	* dotace a dary	45 tis. Kč	45 tis. Kč	100,0%
	* akce sportovní komise	125 tis. Kč	104 tis. Kč	83,2%
3543	Pomoc zdravotně postiženým	45 tis. Kč	45 tis. Kč	100,0%
3612	Bytové hospodářství	42 790 tis. Kč	38 080 tis. Kč	89,0%
	* mzdové náklady	3 399 tis. Kč	2 587 tis. Kč	76,1%
	* povinné pojistné z nákladů	1 172 tis. Kč	892 tis. Kč	76,1%
	* ochranné pomůcky	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný dlouhodobý majetek	200 tis. Kč	134 tis. Kč	67,0%
	* nákup materiálu	300 tis. Kč	254 tis. Kč	84,7%
	* úroky	250 tis. Kč	196 tis. Kč	78,4%
	* vodné a stočné	6 280 tis. Kč	6 078 tis. Kč	96,8%
	* teplo dálkově ovládané	19 020 tis. Kč	16 923 tis. Kč	89,0%
	* plyn	46 tis. Kč	29 tis. Kč	63,0%
	* elektrická energie	970 tis. Kč	951 tis. Kč	98,0%
	* poštovní služby	95 tis. Kč	95 tis. Kč	100,0%
	* služby telekomunikací	67 tis. Kč	54 tis. Kč	80,6%
	* služby peněžních ústavů - pojištění	421 tis. Kč	420 tis. Kč	99,8%
	* konzultační, poradenské a právní služby	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč	11 tis. Kč	55,0%
	* zpracování dat a služby informačních technologií	40 tis. Kč	32 tis. Kč	80,0%
	* nákup ostatních služeb	1 540 tis. Kč	1 354 tis. Kč	87,9%
	* opravy a udržování	8 791 tis. Kč	7 947 tis. Kč	90,4%
	* programové vybavení	20 tis. Kč	8 tis. Kč	40,0%
	* poskytnuté náhrady	5 tis. Kč	1 tis. Kč	20,0%
	* nákup kolků	20 tis. Kč	1 tis. Kč	5,0%
	* platby daní státnímu rozpočtu	20 tis. Kč	10 tis. Kč	50,0%
	* plnění ze sociálního fondu	103 tis. Kč	103 tis. Kč	100,0%
3613	Nebytové hospodářství	14 582 tis. Kč	8 879 tis. Kč	60,9%
	* drobný dlouhodobý majetek	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup materiálu	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* vodné a stočné	160 tis. Kč	145 tis. Kč	90,6%
	* teplo dálkově ovládané	501 tis. Kč	472 tis. Kč	94,2%
	* plyn	697 tis. Kč	688 tis. Kč	98,7%
	* elektrická energie	237 tis. Kč	165 tis. Kč	69,6%
	* služby peněžních ústavů - pojištění	74 tis. Kč	74 tis. Kč	100,0%
	* služby školení a vzdělávání	5 tis. Kč	3 tis. Kč	60,0%
	* zpracování dat a služby informačních technologií	10 tis. Kč	7 tis. Kč	70,0%
	* nákup ostatních služeb	414 tis. Kč	260 tis. Kč	62,8%
	* opravy a udržování	12 464 tis. Kč	7 065 tis. Kč	56,7%
	* poskytnuté náhrady	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* platby daní státnímu rozpočtu	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3632	Pohřebnictví	7 116 tis. Kč	4 920 tis. Kč	69,1%
	* mzdové náklady	1 498 tis. Kč	1 467 tis. Kč	97,9%
	* povinné pojistné z nákladů	519 tis. Kč	516 tis. Kč	99,4%
	* podlimitní technické zhodnocení	20 tis. Kč	20 tis. Kč	100,0%
	* potraviny	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* ochranné pomůcky	20 tis. Kč	10 tis. Kč	50,0%
	* léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* prádlo, oděv a obuv	20 tis. Kč	7 tis. Kč	35,0%
	* drobný dlouhodobý majetek	138 tis. Kč	95 tis. Kč	68,8%
	* nákup zboží (desky kolumbária)	322 tis. Kč	322 tis. Kč	100,0%
	* nákup materiálu	320 tis. Kč	173 tis. Kč	54,1%
	* úroky vlastní (z úvěru)	860 tis. Kč	796 tis. Kč	92,6%
	* vodné a stočné	25 tis. Kč	15 tis. Kč	60,0%
	* plyn	80 tis. Kč	79 tis. Kč	98,8%
	* elektrická energie	111 tis. Kč	48 tis. Kč	43,2%
	* poštovní služby	17 tis. Kč	14 tis. Kč	82,4%
	* služby telekomunikací	31 tis. Kč	8 tis. Kč	25,8%
	* nájemné	16 tis. Kč	8 tis. Kč	50,0%
	* služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč	14 tis. Kč	70,0%
	* nákup ostatních služeb	2 191 tis. Kč	991 tis. Kč	45,2%
	* opravy a udržování	500 tis. Kč	39 tis. Kč	7,8%
	* poskytnuté náhrady	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	60 tis. Kč	60 tis. Kč	100,0%
	* sociální pohřby	344 tis. Kč	237 tis. Kč	68,9%
3639	Komunální služby a územní rozvoj			
	1) odbor komunálních služeb a investiční výstavby	1 607 tis. Kč	1 447 tis. Kč	90,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	287 tis. Kč	280 tis. Kč	97,6%
	* nákup materiálu	106 tis. Kč	84 tis. Kč	79,2%
	* vodné a stočné	30 tis. Kč	19 tis. Kč	63,3%
	* elektrická energie	77 tis. Kč	74 tis. Kč	96,1%
	* nájemné	125 tis. Kč	123 tis. Kč	98,4%
	* nákup ostatních služeb	864 tis. Kč	760 tis. Kč	88,0%
	* opravy a udržování	118 tis. Kč	107 tis. Kč	90,7%
	2) odbor technických služeb a hřbitovní správy	15 322 tis. Kč	13 606 tis. Kč	88,8%
	* mzdové náklady	8 954 tis. Kč	7 872 tis. Kč	87,9%
	* povinné pojistné z nákladů	2 959 tis. Kč	2 712 tis. Kč	91,7%
	* potraviny	10 tis. Kč	6 tis. Kč	60,0%
	* ochranné pomůcky	150 tis. Kč	136 tis. Kč	90,7%
	* léky a zdravotnický materiál	5 tis. Kč	1 tis. Kč	20,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 tis. Kč	154 tis. Kč	90,6%
	* nákup materiálu	400 tis. Kč	384 tis. Kč	96,0%
	* vodné a stočné	13 tis. Kč	13 tis. Kč	100,0%
	* teplo	372 tis. Kč	371 tis. Kč	99,7%
	* elektrická energie	45 tis. Kč	35 tis. Kč	77,8%
	* pohonné hmoty a maziva	367 tis. Kč	325 tis. Kč	88,6%
	* služby telekomunikací	18 tis. Kč	14 tis. Kč	77,8%
	* služby peněžních ústavů - pojištění	153 tis. Kč	151 tis. Kč	98,7%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* nájemné	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* služby školení a vzdělávání	50 tis. Kč	7 tis. Kč	14,0%
	* nákup ostatních služeb	729 tis. Kč	725 tis. Kč	99,5%
	* opravy a udržování	447 tis. Kč	331 tis. Kč	74,0%
	* cestovné	4 tis. Kč	3 tis. Kč	75,0%
	* plnění ze sociálního fondu	475 tis. Kč	365 tis. Kč	76,8%
	3) odbor bytový a majetkový	290 tis. Kč	275 tis. Kč	94,8%
	* kurzové rozdíly ve výdajích	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* konzultační, poradenské a právní služby	175 tis. Kč	166 tis. Kč	94,9%
	* nákup ostatních služeb	102 tis. Kč	99 tis. Kč	97,1%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 tis. Kč	10 tis. Kč	83,3%
	4) odbor financí a rozpočtu - vymáhání pohledávek	17 tis. Kč	2 tis. Kč	11,8%
	* konzultační, poradenské a právní služby	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 tis. Kč	2 tis. Kč	13,3%
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 296 tis. Kč	840 tis. Kč	64,8%
3729	Ostatní nakládání s odpady	50 tis. Kč	12 tis. Kč	24,0%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 110 tis. Kč	5 026 tis. Kč	98,4%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 189 tis. Kč	4 033 tis. Kč	77,7%
	* mzdové náklady	3 300 tis. Kč	2 602 tis. Kč	78,8%
	* povinné pojistné z nákladů	1 136 tis. Kč	896 tis. Kč	78,9%
	* ochranné pomůcky	6 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	8 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 tis. Kč	25 tis. Kč	62,5%
	* nákup materiálu	31 tis. Kč	30 tis. Kč	96,8%
	* vodné a stočné	6 tis. Kč	2 tis. Kč	33,3%
	* plyn	116 tis. Kč	113 tis. Kč	97,4%
	* elektrická energie	47 tis. Kč	28 tis. Kč	59,6%
	* pohonné hmoty a maziva	24 tis. Kč	23 tis. Kč	95,8%
	* služby telekomunikací	13 tis. Kč	11 tis. Kč	84,6%
	* konzultační, poradenské a právní služby	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* služby školení a vzdělávání	103 tis. Kč	45 tis. Kč	43,7%
	* nákup ostatních služeb	180 tis. Kč	121 tis. Kč	67,2%
	* cestovné	15 tis. Kč	11 tis. Kč	73,3%
	* účastnické poplatky na konference	6 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* věcné dary	6 tis. Kč	4 tis. Kč	66,7%
	* plnění ze sociálního fondu	142 tis. Kč	122 tis. Kč	85,9%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi (dotace a fin. dary)	193 tis. Kč	184 tis. Kč	95,3%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	3 021 tis. Kč	2 799 tis. Kč	92,7%
	* mzdové náklady	1 700 tis. Kč	1 589 tis. Kč	93,5%
	* povinné pojistné z nákladů	585 tis. Kč	564 tis. Kč	96,4%
	* potraviny	2 tis. Kč	2 tis. Kč	100,0%
	* ochranné pomůcky	6 tis. Kč	5 tis. Kč	83,3%
	* léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 tis. Kč	50 tis. Kč	90,9%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* nákup materiálu	16 tis. Kč	15 tis. Kč	93,8%
	* vodné a stočné	12 tis. Kč	7 tis. Kč	58,3%
	* teplo	80 tis. Kč	74 tis. Kč	92,5%
	* elektrická energie	35 tis. Kč	19 tis. Kč	54,3%
	* služby telekomunikací	10 tis. Kč	5 tis. Kč	50,0%
	* služby školení a vzdělávání	39 tis. Kč	39 tis. Kč	100,0%
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	9 tis. Kč	8 tis. Kč	88,9%
	* nákup ostatních služeb	350 tis. Kč	323 tis. Kč	92,3%
	* opravy a udržování	18 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* 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%
	* neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	82 tis. Kč	82 tis. Kč	100,0%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	763 tis. Kč	452 tis. Kč	59,2%
	* mzdové náklady	120 tis. Kč	120 tis. Kč	100,0%
	* povinné pojistné z nákladů	42 tis. Kč	41 tis. Kč	97,6%
	* ochranné pomůcky	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup materiálu	12 tis. Kč	7 tis. Kč	58,3%
	* vodné a stočné	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* teplo	40 tis. Kč	39 tis. Kč	97,5%
	* elektrická energie	6 tis. Kč	5 tis. Kč	83,3%
	* služby elektronických komunikací	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* nákup ostatních služeb	512 tis. Kč	236 tis. Kč	46,1%
	* opravy a udržování	3 tis. Kč	2 tis. Kč	66,7%
	* pohoštění	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* věcné dary	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	10 tis. Kč	10 tis. Kč	100,0%
4379	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
4399	Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zaměstnanosti	2 723 tis. Kč	2 545 tis. Kč	93,5%
	* mzdové náklady	1 800 tis. Kč	1 695 tis. Kč	94,2%
	* povinné pojistné z nákladů	620 tis. Kč	581 tis. Kč	93,7%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup materiálu	33 tis. Kč	33 tis. Kč	100,0%
	* vodné a stočné	3 tis. Kč	1 tis. Kč	33,3%
	* plyn	57 tis. Kč	57 tis. Kč	100,0%
	* elektrická energie	22 tis. Kč	14 tis. Kč	63,6%
	* pohonné hmoty a maziva	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* služby telekomunikací	10 tis. Kč	7 tis. Kč	70,0%
	* služby školení a vzdělávání	40 tis. Kč	28 tis. Kč	70,0%
	* nákup ostatních služeb	70 tis. Kč	66 tis. Kč	94,3%
	* cestovné	3 tis. Kč	2 tis. Kč	66,7%
	* plnění ze sociálního fondu	60 tis. Kč	60 tis. Kč	100,0%
5213	Krizová opatření	192 tis. Kč	6 tis. Kč	3,1%
5269	Ost. správa v obl. hosp. opatření pro krizové stavy	7 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti (kamery v obvodě)	322 tis. Kč	320 tis. Kč	99,4%
6112	Zastupitelstva obcí	7 670 tis. Kč	6 043 tis. Kč	78,8%
	* ostatní osobní výdaje	92 tis. Kč	90 tis. Kč	97,8%
	* odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných	4 800 tis. Kč	4 232 tis. Kč	88,2%
	* ostatní platby za provedenou práci	708 tis. Kč	60 tis. Kč	8,5%
	* povinné pojistné z nákladů	1 327 tis. Kč	1 137 tis. Kč	85,7%
	* nákup materiálu	115 tis. Kč	22 tis. Kč	19,1%
	* služby elektronických komunikací	33 tis. Kč	28 tis. Kč	84,8%
	* nákup ostatních služeb	74 tis. Kč	63 tis. Kč	85,1%
	* cestovné	38 tis. Kč	31 tis. Kč	81,6%
	* pohoštění	100 tis. Kč	60 tis. Kč	60,0%
	* účastnické poplatky na konference	5 tis. Kč	1 tis. Kč	20,0%
	* věcné dary	274 tis. Kč	215 tis. Kč	78,5%
	* plnění ze sociálního fondu	104 tis. Kč	104 tis. Kč	100,0%
6115	Volby do zastupitelstev územních samosp. celků	205 tis. Kč	189 tis. Kč	92,2%
6117	Volby do Evropského parlamentu	202 tis. Kč	196 tis. Kč	97,0%
6171	Činnost místní správy	45 374 tis. Kč	40 590 tis. Kč	89,5%
	* mzdové náklady	25 537 tis. Kč	23 292 tis. Kč	91,2%
	* povinné pojistné z nákladů	8 778 tis. Kč	7 855 tis. Kč	89,5%
	* potraviny	16 tis. Kč	15 tis. Kč	93,8%
	* ochranné pomůcky	9 tis. Kč	7 tis. Kč	77,8%
	* léky a zdravotnický materiál	6 tis. Kč	3 tis. Kč	50,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	58 tis. Kč	37 tis. Kč	63,8%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 153 tis. Kč	1 095 tis. Kč	95,0%
	* nákup materiálu	935 tis. Kč	847 tis. Kč	90,6%
	* vodné a stočné	50 tis. Kč	23 tis. Kč	46,0%
	* teplo	775 tis. Kč	587 tis. Kč	75,7%
	* plyn	247 tis. Kč	76 tis. Kč	30,8%
	* elektrická energie	600 tis. Kč	482 tis. Kč	80,3%
	* pohonné hmoty a maziva	170 tis. Kč	120 tis. Kč	70,6%
	* poštovní služby	410 tis. Kč	344 tis. Kč	83,9%
	* služby telekomunikací	219 tis. Kč	149 tis. Kč	68,0%
	* služby peněžních ústavů	140 tis. Kč	118 tis. Kč	84,3%
	* nájemné	25 tis. Kč	22 tis. Kč	88,0%
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 176 tis. Kč	1 175 tis. Kč	99,9%
	* služby školení a vzdělávání	318 tis. Kč	281 tis. Kč	88,4%
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	113 tis. Kč	110 tis. Kč	97,3%
	* nákup ostatních služeb	2 291 tis. Kč	1 675 tis. Kč	73,1%
	* opravy a udržování	943 tis. Kč	867 tis. Kč	91,9%
	* podlimitní programové vybavení	18 tis. Kč	17 tis. Kč	94,4%
	* cestovné	95 tis. Kč	83 tis. Kč	87,4%
	* pohoštění	112 tis. Kč	98 tis. Kč	87,5%
	* účastnické poplatky na konference	5 tis. Kč	3 tis. Kč	60,0%
	* poskytnuté náhrady	267 tis. Kč	266 tis. Kč	99,6%
	* věcné dary	23 tis. Kč	9 tis. Kč	39,1%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 tis. Kč	11 tis. Kč	91,7%
	* plnění ze sociálního fondu	873 tis. Kč	763 tis. Kč	87,4%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* poskytnuté zápůjčky ze sociálního fondu	0 tis. Kč	160 tis. Kč	0,0%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 tis. Kč	70 tis. Kč	87,5%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku)	142 tis. Kč	141 tis. Kč	99,3%
6330	Převody vlastním fondům (příděl do soc. fondu)	2 268 tis. Kč	360 833 tis. Kč	15909,7%
6399	Ostatní finanční operace (odvod DPH)	1 050 tis. Kč	996 tis. Kč	94,9%
6402	finanční vypořádání	97 tis. Kč	96 tis. Kč	99,0%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 894 tis. Kč	7 866 tis. Kč	99,6%
Běžné výdaje celkem		203 821 tis. Kč	533 724 tis. Kč	261,9%

Kapitálové výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2212	Silnice	3 518 tis. Kč	3 516 tis. Kč	100%
	* ochranný plot hřiště ve dvorní části bytových domů	114 tis. Kč	114 tis. Kč	100%
	* zpomalovací prahy na ul. Sirotky a ul. Rudná	60 tis. Kč	59 tis. Kč	98%
	* rozšíření ulice Okružní	3 344 tis. Kč	3 343 tis. Kč	100%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 874 tis. Kč	1 854 tis. Kč	99%
	* rekonstrukce chodníku na ul. U Cementárny	218 tis. Kč	200 tis. Kč	92%
	* vybudování schodů na ul. Moravské	544 tis. Kč	544 tis. Kč	100%
	* rekonstrukce chodníku na ul. Obránců míru	605 tis. Kč	604 tis. Kč	100%
	* navýšení kapacity parkoviště u odboru soc. věcí	507 tis. Kč	506 tis. Kč	100%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	600 tis. Kč	600 tis. Kč	100%
	* rekonstrukce autobusové zastávky "Ocelářská"			
3111	Mateřské školy	14 806 tis. Kč	14 014 tis. Kč	94,7%
	* výstavba dětské skupiny/MŠ	14 tis. Kč	14 tis. Kč	100,0%
	* rekonstrukce MŠ Prokopa Velikého	14 792 tis. Kč	14 000 tis. Kč	94,6%
3113	Základní školy	1 446 tis. Kč	767 tis. Kč	53,0%
	* rekonstrukce nemovitých věcí - Ocelářská 1	1 266 tis. Kč	767 tis. Kč	60,6%
	* rekonstrukce kotelny v budově ZŠ na ul. Šalounova	180 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	259 tis. Kč	198 tis. Kč	76,4%
	* elektronabíječka pro elektromobil			
3421	Využití volného času dětí a mládeže	36 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* ochranný plot hřiště ve dvorní části bytových domů			
3612	Bytové hospodářství	6 178 tis. Kč	4 823 tis. Kč	78,1%
	* zateplení půdy a oprava střechy Rudná 56	2 489 tis. Kč	1 796 tis. Kč	72,2%
	* výroba a montáž mříží na mezipodestě Štramberská 14	111 tis. Kč	111 tis. Kč	100,0%
	* demolice, výroba a montáž venkovního schodiště v domech na ul. Rudná 46, 48, 5, 58, 60, 62	517 tis. Kč	516 tis. Kč	99,8%
	* dodání a výroba mříží na sklepní okna Štramberská 6	43 tis. Kč	43 tis. Kč	100,0%
	* výkup bytového domu na ul. Sirotky 765	24 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* zateplení půdy a oprava střechy Rudná 44	96 tis. Kč	96 tis. Kč	100,0%
	* zateplení půdy a oprava střechy Rudná 58	1 848 tis. Kč	1 294 tis. Kč	70,0%
	* rekonstrukce bytu, Halasova 23	1 050 tis. Kč	967 tis. Kč	92,1%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3613	Nebytové hospodářství	2 087 tis. Kč	2 033 tis. Kč	97,4%
	* změna dispozice NP Jeremenkova 13	1 750 tis. Kč	1 749 tis. Kč	99,9%
	* rekonstrukce přístupové rampy a schodů na poštu, Šalounova 18	57 tis. Kč	56 tis. Kč	98,2%
	* stavební úpravy a změna způsobu užívání bytu, Jeremenkova 13	120 tis. Kč	120 tis. Kč	100,0%
	* zateplení střechy a výměna stř. krytiny Jeremenkova 13	160 tis. Kč	108 tis. Kč	67,5%
3632	Pohřebnictví	14 979 tis. Kč	14 557 tis. Kč	97,2%
	* kolumbárium	990 tis. Kč	985 tis. Kč	99,5%
	* plot k nádraží	50 tis. Kč	50 tis. Kč	100,0%
	* přeložka sloupu zahradnictví	830 tis. Kč	414 tis. Kč	49,9%
	* vybudování chodníků, cest a plotu na veř. pohřebišti	13 109 tis. Kč	13 108 tis. Kč	100,0%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	19 650 tis. Kč	19 068 tis. Kč	97,0%
	* přípojka kašny v Sadu J. Jabůrkové	496 tis. Kč	495 tis. Kč	99,8%
	* výkup nem. věcí - garáží	765 tis. Kč	266 tis. Kč	34,8%
	* mobilní oplocení	53 tis. Kč	52 tis. Kč	98,1%
	* světelný prvek do fontány na Mírovém náměstí	279 tis. Kč	278 tis. Kč	99,6%
	* el. přípojka pro vánoční výzdobu	138 tis. Kč	137 tis. Kč	99,3%
	* výkup pozemku na ul. Ocelářská	1 195 tis. Kč	1 117 tis. Kč	93,5%
	* výkup pozemků za účelem vybudování oplocení	57 tis. Kč	56 tis. Kč	98,2%
	* elektrocentrála	50 tis. Kč	50 tis. Kč	100,0%
	* výkup nemovitostí na ul. Bivojova	16 617 tis. Kč	16 617 tis. Kč	100,0%
6171	Činnost místní správy	1 228 tis. Kč	1 182 tis. Kč	96,3%
	* referentské vozidlo - elektromobil	885 tis. Kč	841 tis. Kč	95,0%
	* změna dispozice NP Jeremenkova 13	273 tis. Kč	272 tis. Kč	99,6%
	* kuchyňská linka, stavební úřad	70 tis. Kč	69 tis. Kč	98,6%
Kapitálové výdaje celkem		66 661 tis. Kč	62 612 tis. Kč	93,9%

III. FINANCOVÁNÍ

Rozp. položka	Zdroj financování	upravený rozpočet	skutečnost
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	43 350 tis. Kč	-11 064 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	230 tis. Kč
Financování celkem		38 750 tis. Kč	-15 406 tis. Kč

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název, text		Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	28 099 tis. Kč	28 771 tis. Kč	102,4%
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	66 681 tis. Kč	88 452 tis. Kč	132,6%
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 370 tis. Kč	5 135 tis. Kč	117,5%
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	132 582 tis. Kč	489 384 tis. Kč	369,1%
PŘÍJMY CELKEM		231 732 tis. Kč	611 742 tis. Kč	264,0%
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		2 255 tis. Kč	360 820 tis. Kč	
v tom:				
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 255 tis. Kč	353 171 tis. Kč	
4138	Převody z vlastní pokladny	0 tis. Kč	5 770 tis. Kč	
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0 tis. Kč	1 879 tis. Kč	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		229 477 tis. Kč	250 922 tis. Kč	109%
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	203 821 tis. Kč	533 724 tis. Kč	262%
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	66 661 tis. Kč	62 612 tis. Kč	94%
VÝDAJE CELKEM		270 482 tis. Kč	596 336 tis. Kč	220%
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		2 255 tis. Kč	360 820 tis. Kč	
v tom:				
5342	Převody sociálnímu fondu	2 255 tis. Kč	1 982 tis. Kč	
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	0 tis. Kč	354 508 tis. Kč	
5348	Převody do vlastní pokladny	0 tis. Kč	4 330 tis. Kč	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		268 227 tis. Kč	235 516 tis. Kč	87,8%
SALDO - ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI (+ zisk, - ztráta)		-38 750 tis. Kč	15 406 tis. Kč	-39,8%
Třída 8	FINANCOVÁNÍ	38 750 tis. Kč	-15 406 tis. Kč	-39,8%

V. SOCIÁLNÍ FOND

Stav účtu 419 k 1.1.2024 (po FV za rok 2023)	3 605 585,12 Kč
Příděl ve výši 5% hrubých mezd a 5% odměn uvolněných zastupitelů	1 981 585,25 Kč
Použití dle schválených zásad	-1 874 410,00 Kč
Finanční vypořádání za rok 2024 - vyúčtování přídělu	-7 613,25 Kč
Stav fondu po finančním vypořádání	3 705 147,12 Kč

Stav na bankovním účtu SF k 31.12.2024	3 430 890,25 Kč
Zůstatek nesplacených půjček	281 870,12 Kč
Vyúčtování přídělu - převod ze ZBÚ	-7 613,25 Kč
Kontrolní součet	3 705 147,12 Kč

Použití dle schválených zásad na tyto účely:

* penzijní připojištění	358 600,00 Kč
* životní a pracovní jubilea	28 000,00 Kč
* odchod do důchodu	0,00 Kč
* zájezd	150 000,00 Kč
* ošatné	90 500,00 Kč
* příspěvek na stravné	63 300,00 Kč
* příspěvek na dovolenou	373 333,00 Kč
* proplacení faktury za dovolenou	20 000,00 Kč
* karty Ticket Benefits	790 677,00 Kč
Celkem	1 874 410,00 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	9 924 259,34 Kč
Úvěr u Komerční banky a.s. z roku 2021, splatný v roce 2040 na investiční akce obvodu	50 000 000,00 Kč

Výše finančních prostředků na základním běžném účtu k použití po finančním vypořádání roku 2024 je	76 408 432,93 Kč
--	------------------

z toho je určeno na:

oprava střechy budovy Halasova 26, AHOL	12 250 000,00 Kč
Rekonstrukce Sadu J. Jabůrkové	556 000,00 Kč
rekonstrukce interiéru budovy ZŠ na ul. Šalounova	2 000 000,00 Kč
rekonstrukce souboru nemovitých věcí pod názvem Ocelářská 1	8 233 000,00 Kč
Vnitřní rekonstrukce MŠ na ul. Erbenova	4 000 000,00 Kč
	Kč

Celkem do rozpočtu 2025 vázáno	27 039 000,00 Kč
---------------------------------------	-------------------------

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová
vedoucí odboru financí a rozpočtu