

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Zpráva o výsledku hospodaření MOb Vítkovice

za rok 2025

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 2025.

Stav na ZBÚ, účet 231 a pokladna, účet 261		77 489 170,44 Kč
Zdroje finančního vypořádání 2025:		
s příspěvkovými organizacemi		0,00 Kč
ze státního rozpočtu		2 196,00 Kč
ze SMO		27 917,72 Kč
Vypořádání účelových fondů 2025		- Kč
Potřeby finančního vypořádání 2025:		
do státního rozpočtu	-	32 110,00 Kč
SMO		- Kč
Vypořádání účelových fondů 2025	-	5 409,40 Kč
Výše prostředků z ZBÚ po finančním vypořádání roku 2025		77 481 764,76 Kč

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice schválilo pro rok 2025 rozpočet výdajů ve výši 234 496 tis. Kč (po konsolidaci) na svém 10. zasedání dne 09.12.2024, usnesením č. 0291/ZMOB-Vit/2226/10. Během roku byl rozpočet upravován a k 31.12.2025 dosáhl výše výdajů po konsolidaci 290 515 tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ, KTERÝMI BYL ROZPOČET V ROCE 2025 UPRAVOVÁN

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
1	Účelová neinvestiční dotace Charitě Ostrava RMOB 08.01.2025, Usnesení č. 2279/RMOB-Vit/2226/71	49 tis. Kč
2	Znalecký posudek na určení ceny nemovité věci RMOB 08.01.2025, Usnesení č. 2286/RMOB-Vit/2226/71	40 tis. Kč
3	Účelová neinvestiční dotace Centru pro zdravotně postižené RMOB 22.01.2025, Usnesení č. 2298/RMOB-Vit/2226/72	5 tis. Kč
4	Účelová neinvestiční dotace Centru pro zdravotně postižené RMOB 22.01.2025, Usnesení č. 2299/RMOB-Vit/2226/72	5 tis. Kč
5	Změna charakteru poskytnutého transferu - přesun FP Rada města 21.01.2025, Usnesení č. 6335/RM2226/90	9 556 tis. Kč
6	Finanční dar Colour Production, spol. s r. o. RMOB 05.02.2025, Usnesení č. 2336/RMOB-Vit/2226/73	30 tis. Kč
7	Finanční dar Akademii FC Baník Ostrava z.s. RMOB 05.02.2025, Usnesení č. 2337/RMOB-Vit/2226/73	100 tis. Kč
8	Finanční dar DHC Sokol Poruba z.s. RMOB 05.02.2025, Usnesení č. 2338/RMOB-Vit/2226/73	7 tis. Kč
9	Účelová neinvestiční dotace Nadačnímu fondu Pavla Novotného RMOB 05.02.2025, Usnesení č. 2340/RMOB-Vit/2226/73	50 tis. Kč
10	Příspěvek Knihovně města Ostravy RMOB 05.02.2025, Usnesení č. 2341/RMOB-Vit/2226/73	40 tis. Kč
11	Finanční dar Love Production s.r.o. RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2366/RMOB-Vit/2226/74	50 tis. Kč
12	Finanční dar Fontáně p.o. RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2367/RMOB-Vit/2226/74	5 tis. Kč
13	Finanční dar Nadaci Landek RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2368/RMOB-Vit/2226/74	5 tis. Kč
14	Finanční dar Střední zdravotnické školy RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2369/RMOB-Vit/2226/74	10 tis. Kč
15	Účelová neinvestiční dotace Mobilnímu hospici Ondrášek RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2370/RMOB-Vit/2226/74	20 tis. Kč
16	Účelová neinvestiční dotace TAJV, z.s. RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2371/RMOB-Vit/2226/74	7 tis. Kč
17	Zapojení přijatých darů a plateb za umístění reklamy do výdajů na RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2372/RMOB-Vit/2226/74	861 tis. Kč
18	Rekonstrukce přístupové rampy a schodů na poštu, Šalounova 18 RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2373/RMOB-Vit/2226/74	900 tis. Kč
19	Zpracování dat pro zimní údržbu RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2374/RMOB-Vit/2226/74	218 tis. Kč
20	Přijetí dotace z Úřadu práce RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2375/RMOB-Vit/2226/74	155 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
21	Rekonstrukce přístřešků autobusových zastávek - přijetí dotace z MMO Rada města 11.02.2025, Usnesení č. 6446/RM2226/92 vlastní financování RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2376/RMOB-Vit/2226/74	2 275 tis. Kč 1 275 tis. Kč
22	Výkup nemovité věci, budovy bez č. p. RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2395/RMOB-Vit/2226/74	160 tis. Kč
23	Rozšíření ulice Okružní RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2398/RMOB-Vit/2226/74	1 561 tis. Kč
24	Zateplení a oprava střechy BD Rudná 56 a Rudná 58 RMOB 19.02.2025, Usnesení č. 2399/RMOB-Vit/2226/74	730 tis. Kč
25	Průtoková dotace z MSK pro Mateřskou školu - Potravinová pomoc RMOB 05.03.2025, Usnesení č. 2414/RMOB-Vit/2226/75	353 tis. Kč
26	Finanční dar SSK Vítkovice, z.s., Oddíl moderní gymnastiky RMOB 05.03.2025, Usnesení č. 2411/RMOB-Vit/2226/75	5 tis. Kč
27	Finanční dar Mužskému pěveckému sboru RMOB 05.03.2025, Usnesení č. 2412/RMOB-Vit/2226/75	15 tis. Kč
28	Oprava sorpčních vpustí na ul. Ruská - přesun FP RMOB 05.03.2025, Usnesení č. 2413/RMOB-Vit/2226/75	206 tis. Kč
29	Elektrifikace garáží na ul. U Cementárny RMOB 05.03.2025, Usnesení č. 2426/RMOB-Vit/2226/75	113 tis. Kč
30	Oprava střechy AHOL RMOB 05.03.2025, Usnesení č. 2427/RMOB-Vit/2226/75	4 000 tis. Kč
31	Úprava prostor Jeremenkova 13 RMOB 05.03.2025, Usnesení č. 2430/RMOB-Vit/2226/75	800 tis. Kč
32	Výkup pozemků - parc. č. 693/19 vč. stavby a parc. č. 693/9 ZMOB 10.03.2025, Usnesení č. 0320/ZMOB-Vit/2226/11	4 505 tis. Kč
33	Výkup bytového domu Erbenova 465/64 ZMOB 10.03.2025, Usnesení č. 0321/ZMOB-Vit/2226/11	23 650 tis. Kč
34	Realizace rekonstrukce interiéru budovy MŠ na ul. Erbenova RMOB 12.03.2025, Usnesení č. 2433/RMOB-Vit/2226/76	5 500 tis. Kč
35	Příspěvek ZŠ Ostrava-Vítkovice na recitační soutěž RMOB 19.03.2025, Usnesení č. 2445/RMOB-Vit/2226/77	10 tis. Kč
36	Přijetí dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy Rada města 04.03.2025, usnesení č. 6635/RM2226/95	637 tis. Kč
37	Nákup reklamních stojanů RMOB 19.03.2025, Usnesení č. 2447/RMOB-Vit/2226/77	136 tis. Kč
38	Průtoková dotace z MSK pro Základní školu -Pomáháme našim žákům RMOB 19.03.2025, Usnesení č. 2447/RMOB-Vit/2226/77	3 090 tis. Kč
39	Elektrifikace garáží na ul. U Cementárny - přesun FP RMOB 19.03.2025, Usnesení č. 2460/RMOB-Vit/2226/77	16 tis. Kč
40	Zateplení půdy a oprava střechy Rudná 56 a Rudná 58 RMOB 19.03.2025, Usnesení č. 2461/RMOB-Vit/2226/77	195 tis. Kč
41	Snížení neúčelové dotace z MMO Rada města 18.03.2025, usnesení č. 6714/RM2226/96	41 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
42	Přijetí dotace z MMO na Prevenci kriminality Rada města 18.03.2025, usnesení č. 6696/RM2226/96	492 tis. Kč
43	Účelová neinvestiční dotace Fighting Clubu Ostrava z.s. RMOB 02.04.2025, Usnesení č. 2470/RMOB-Vit/2226/78	20 tis. Kč
44	Výstavba betonového plotu na ul. Tavičská - přesun FP RMOB 02.04.2025, Usnesení č. 2473/RMOB-Vit/2226/78	363 tis. Kč
45	Administrace dotace na elektromobil RMOB 02.04.2025, Usnesení č. 2474/RMOB-Vit/2226/78	43 tis. Kč
46	Oprava chodníku na ul. Místecká - přesun FP RMOB 02.04.2025, Usnesení č. 2492/RMOB-Vit/2226/78	127 tis. Kč
47	Finanční dar Centru pro rodinu a sociální péči RMOB 16.04.2025, Usnesení č. 2509/RMOB-Vit/2226/80	5 tis. Kč
48	Finanční dar Středisku sociálních služeb města Kopřivnice RMOB 16.04.2025, Usnesení č. 2510/RMOB-Vit/2226/80	5 tis. Kč
49	Finanční dar pro Kočka pro tebe RMOB 16.04.2025, Usnesení č. 2511/RMOB-Vit/2226/80	15 tis. Kč
50	Finanční dar SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Ostrava RMOB 30.04.2025, Usnesení č. 2535/RMOB-Vit/2226/81	15 tis. Kč
51	Finanční dar pro Jsem jedno ucho, z.s. RMOB 30.04.2025, Usnesení č. 2536/RMOB-Vit/2226/81	5 tis. Kč
52	Jednací stůl - přesun FP RMOB 30.04.2025, Usnesení č. 2537/RMOB-Vit/2226/81	97 tis. Kč
53	Přijetí účelové investiční dotace na rekonstrukci interiéru budovy MŠ na ul. Rada města 15.04.2025, usnesení č. 06974/RM2224/99	8 336 tis. Kč
54	Rekonstrukce souboru nemovitých věcí Ocelářská 1 RMOB 13.05.2025, Usnesení č. 2563/RMOB-Vit/2226/82	260 tis. Kč
55	Finanční dar Domovu Magnolie p.o. RMOB 13.05.2025, Usnesení č. 2569/RMOB-Vit/2226/82	27 tis. Kč
56	Finanční dar FotbalOVA RMOB 13.05.2025, Usnesení č. 2570/RMOB-Vit/2226/82	5 tis. Kč
57	Rozšíření zabezpečení Jeremenkova 13 RMOB 28.05.2025, Usnesení č. 2597/RMOB-Vit/2226/84	19 tis. Kč
58	Výkup bytového domu Erbenova 465/64 RMOB 28.05.2025, Usnesení č. 2598/RMOB-Vit/2226/84	405 tis. Kč
59	Finanční dar Spolku Beskyd RMOB 11.06.2025, Usnesení č. 2661/RMOB-Vit/2226/86	20 tis. Kč
60	Dotace z Úřadu práce na pracovníky VPP RMOB 11.06.2025, Usnesení č. 2662/RMOB-Vit/2226/86	426 tis. Kč
61	Odvoz odpadu RMOB 11.06.2025, Usnesení č. 2663/RMOB-Vit/2226/86	500 tis. Kč
62	Havarijní oprava uličních vpustí - přesun FP RMOB 11.06.2025, Usnesení č. 2664/RMOB-Vit/2226/86	32 tis. Kč
63	Zapojení příjmů na přeplatky z vyúčtování služeb a zálohy na energie RMOB 25.06.2025, Usnesení č. 2690/RMOB-Vit/2226/87	1 383 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
64	Přijetí výnosu daně z hazardních her Rada města 03.06.2025, usnesení č.07392/RM2224/105	1 314 tis. Kč
65	Odstranění havarijního stavu uličních vpustí na ul. Rudná - přesun FP RMOB 25.06.2025, Usnesení č. 2692/RMOB-Vit/2226/87	30 tis. Kč
66	Nákup nového prvku do Agility parku - přesun FP RMOB 25.06.2025, Usnesení č. 2693/RMOB-Vit/2226/87	42 tis. Kč
67	Finanční dar I. Bruslařskému klubu Buď INline Ostrava RMOB 25.06.2025, Usnesení č. 2694/RMOB-Vit/2226/87	10 tis. Kč
68	Finanční dar Nadačnímu fondu Pavla Novotného RMOB 25.06.2025, Usnesení č. 2695/RMOB-Vit/2226/87	50 tis. Kč
69	Přijetí Investiční účelové dotace na rekonstrukci hřbitova Rada města 17.06.2025, usnesení č.07565/RM2224/107	2 439 tis. Kč
70	Přijetí dotace na financování a udržení odborných pracovních pozic v ZŠ Rada města 17.06.2025, usnesení č.07580/RM2224/107 financování z rozpočtu MOB RMOB 25.06.2025, Usnesení č. 2710/RMOB-Vit/2226/87	100 tis. Kč 101 tis. Kč
71	Přijetí dotace na pečovatelskou službu Rada města 17.06.2025, usnesení č.07554/RM2224/107	770 tis. Kč
72	rekonstrukce hřbitova - přesun FP RMOB 25.06.2025, Usnesení č. 2713/RMOB-Vit/2226/87	2 000 tis. Kč
73	Finanční vypořádání s MMO Zastupitelstvo města 18.06.2025, usnesení č.1393/ZM2224/24	9 tis. Kč
74	Participace městských obvodů na přebytku hospodaření města Zastupitelstvo města 18.06.2025, usnesení č.1394/ZM2224/24	272 tis. Kč
75	nákup kopírky pro odbor technických služeb - přesun FP RMOB 09.07.2025, Usnesení č. 2723/RMOB-Vit/2226/88	72 tis. Kč
76	Finanční dar Post Bellum, Pobočka Paměť národa Moravskoslezský kraj RMOB 09.07.2025, Usnesení č. 2720/RMOB-Vit/2226/88	20 tis. Kč
77	Finanční dar České federaci mažoretkového sportu, z.s. RMOB 09.07.2025, Usnesení č. 2739/RMOB-Vit/2226/88	20 tis. Kč
78	Stříška na balkón v domě Štramberská 4 - přesun FP RMOB 23.07.2025, Usnesení č. 2751/RMOB-Vit/2226/89	46 tis. Kč
79	Přijetí dotace na SPOD Rada města 08.07.2025, Usnesení č. 07697/RM2226/108	148 tis. Kč
80	Rozšíření elektroinstalace pro garáž U Cementárny - přesun FP RMOB 23.07.2025, Usnesení č. 2753/RMOB-Vit/2226/89	20 tis. Kč
81	Přijetí průtokové dotace pro Mateřskou školu RMOB 23.07.2025, Usnesení č. 2768/RMOB-Vit/2226/89	522 tis. Kč
82	Odstranění havarijního stavu uličních vpustí - přesun FP RMOB 23.07.2025, Usnesení č. 2769/RMOB-Vit/2226/89	50 tis. Kč
83	Úprava prostor Jeremenkova 13 - přesun FP RMOB 23.07.2025, Usnesení č. 2770/RMOB-Vit/2226/89	445 tis. Kč
84	Ovál v areálu MŠ na ulici Obrácnů míru - přesun FP RMOB 23.07.2025, Usnesení č. 2773/RMOB-Vit/2226/89	160 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
85	Snížení očekávané výše dotace a volby do Poslanecké sněmovny Rada města 22.07.2025, Usnesení č. 07774/RM2226/109	11 tis. Kč
86	Ovál v areálu MŠ na ulici Obrácnů míru - přesun FP RMOB 06.08.2025, Usnesení č. 2782/RMOB-Vit/2226/90	20 tis. Kč
87	Nabytí pozemku RMOB 06.08.2025, Usnesení č. 2780/RMOB-Vit/2226/90	100 tis. Kč
88	Opravy bytových domů RMOB 06.08.2025, Usnesení č. 2779/RMOB-Vit/2226/90	1 300 tis. Kč
89	Úpravy v rozpočtu odboru KSaIV - přesun FP RMOB 20.08.2025, Usnesení č. 2818/RMOB-Vit/2226/91	1 795 tis. Kč
90	Přijetí dotace na sociální práci - snížení očekávané výše Rada města 19.08.2025, Usnesení č. 07931/RM2226/111	142 tis. Kč
91	Lustry do obřadní síně - přesun FP RMOB 03.09.2025, Usnesení č. 2837/RMOB-Vit/2226/93	200 tis. Kč
92	Analýza bytového portfolia RMOB 03.09.2025, Usnesení č. 2838/RMOB-Vit/2226/93	405 tis. Kč
93	Rekonstrukce přístřešků autobusových zastávek - přesun FP RMOB 03.09.2025, Usnesení č. 2849/RMOB-Vit/2226/93	200 tis. Kč
94	Zapojení překročených příjmů do výdajů odboru financí a rozpočtu RMOB 16.09.2025, Usnesení č. 2859/RMOB-Vit/2226/94	67 tis. Kč
95	Úpravy v rámci rozpočtu odboru BaM- přesun FP RMOB 16.09.2025, Usnesení č. 2860/RMOB-Vit/2226/94	56 tis. Kč
96	Opravy elektroinstalace v objektu Lidická 35 RMOB 16.09.2025, Usnesení č. 2861/RMOB-Vit/2226/94	416 tis. Kč
97	Dotace pro Fighting Club Ostrava z.s. RMOB 16.09.2025, Usnesení č. 2862/RMOB-Vit/2226/94	30 tis. Kč
98	Přijetí průtokové dotace pro Základní školu RMOB 16.09.2025, Usnesení č. 2871/RMOB-Vit/2226/94	1 292 tis. Kč
99	Stavební úpravy Jeremenkova 13 RMOB 16.09.2025, Usnesení č. 2872/RMOB-Vit/2226/94	220 tis. Kč
100	Přijetí průtokové dotace pro Mateřskou školu RMOB 01.10.2025, Usnesení č. 2884/RMOB-Vit/2226/95	388 tis. Kč
101	Výroba pamětních tiskových listů RMOB 01.10.2025, Usnesení č. 2883/RMOB-Vit/2226/95	72 tis. Kč
102	Zajištění zimí údržby - přesun FP RMOB 01.10.2025, Usnesení č. 2885/RMOB-Vit/2226/95	500 tis. Kč
103	Vánoční výzdoba na vánoční strom - přesun FP RMOB 01.10.2025, Usnesení č. 2886/RMOB-Vit/2226/95	200 tis. Kč
104	Finanční dar Linka bezpečí RMOB 01.10.2025, Usnesení č. 2887/RMOB-Vit/2226/95	5 tis. Kč
105	Vodné a stočnů, kašna na Mírovém náměstí - přesun FP RMOB 01.10.2025, Usnesení č. 2905/RMOB-Vit/2226/95	55 tis. Kč
106	Finanční dar Boxing Club RMOB 01.10.2025, Usnesení č. 2906/RMOB-Vit/2226/95	20 tis. Kč
107	Volby do Poslanecké sněmovny - přesun FP RMOB 23.10.2025, Usnesení č. 2927/RMOB-Vit/2226/97	13 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
108	Výstavba kolumbária RMOB 23.10.2025, Usnesení č.2926/RMOB-Vit/2226/97	506 tis. Kč
109	Zátěžová zkouška stropu v obřadní síni RMOB 23.10.2025, Usnesení č.2928/RMOB-Vit/2226/97	50 tis. Kč
110	Geometrické plány RMOB 23.10.2025, Usnesení č.2929/RMOB-Vit/2226/97	60 tis. Kč
111	Sněhové zábrany a oprava střechy radnice RMOB 23.10.2025, Usnesení č.2930/RMOB-Vit/2226/97	55 tis. Kč
112	Zapojení přijaté dotace na elektromobil do výdajů RMOB 23.10.2025, Usnesení č.2931/RMOB-Vit/2226/97	390 tis. Kč
113	Montáž vánočních ozdob - přesun FP RMOB 23.10.2025, Usnesení č.2932/RMOB-Vit/2226/97	190 tis. Kč
114	Finanční dar Péči srdcem RMOB 23.10.2025, Usnesení č.2933/RMOB-Vit/2226/97	5 tis. Kč
115	Rekonstrukce hřbitova + přesun FP RMOB 23.10.2025, Usnesení č.2934/RMOB-Vit/2226/97	816 tis. Kč
116	Zřízení zásuvného sloupu pro zamezení vjezdu na veřejné pohřebiště - přesun FP RMOB 23.10.2025, Usnesení č.2935/RMOB-Vit/2226/97	170 tis. Kč
117	Montáž vánočních ozdob RMOB 29.10.2025, Usnesení č.2975/RMOB-Vit/2226/98	9 tis. Kč
118	Výkup garáží RMOB 12.11.2025, Usnesení č. 2991/RMOB-Vit/2226/99	547 tis. Kč
119	Úprava plotu Knihovny RMOB 12.11.2025, Usnesení č. 2992/RMOB-Vit/2226/99	240 tis. Kč
120	Bankovní poplatky RMOB 12.11.2025, Usnesení č. 2993/RMOB-Vit/2226/99	15 tis. Kč
121	Úpravy pro připojení vánoční výzdoby RMOB 12.11.2025, Usnesení č. 2994/RMOB-Vit/2226/99	68 tis. Kč
122	Finanční dar Veteránům FC Vítkovice RMOB 12.11.2025, Usnesení č. 2995/RMOB-Vit/2226/99	13 tis. Kč
123	Finanční dar na turnaj ve stolním tenise RMOB 12.11.2025, Usnesení č. 3002/RMOB-Vit/2226/99	5 tis. Kč
124	Údržba zeleně - přesun FP RMOB 12.11.2025, Usnesení č. 3018/RMOB-Vit/2226/99	240 tis. Kč
125	Výdaje odboru sociálních služeb na školství - přesun FP RMOB 12.11.2025, Usnesení č. 3019/RMOB-Vit/2226/99	46 tis. Kč
126	Odvoz odpadu - přesun FP RMOB 12.11.2025, Usnesení č. 3022/RMOB-Vit/2226/99	777 tis. Kč
127	Vícepráce při rekonstrukci přístupové rampy na poštu RMOB 20.11.2025, Usnesení č. 3026/RMOB-Vit/2226/100	300 tis. Kč
128	Odměna za úklid jednorázových plastových obalů z MMO RM 18.11.2025, Usnesení č. 08624/RM2226/120	230 tis. Kč
129	Dofinancování voleb - přesun FP RMOB 26.11.2025, Usnesení č. 3033/RMOB-Vit/2226/100	6 tis. Kč
130	Nákup vánoční výzdoby RMOB 26.11.2025, Usnesení č. 3034/RMOB-Vit/2226/100	56 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
131	Finanční příspěvek na sportovní den RMOB 26.11.2025, Usnesení č. 3055/RMOB-Vit/2226/100	5 tis. Kč
132	Výkup bytového domu Erbenova 465/64 RMOB 26.11.2025, Usnesení č. 3063/RMOB-Vit/2226/100	1 200 tis. Kč
133	Přesun finančních prostředků z rozpočtu na rok 2025 do rozpočtu na rok 2026 ZMOB 08.12.2025, Usnesení č. 0402/ZMOB-Vit/2226/14	15 873 tis. Kč
134	Přijetí dotace na pečovatelskou službu RM 16.12.2025, Usnesení č. 08889/RM2226/123	45 tis. Kč
135	Přijetí výnosu daně z hazardních her RM 16.12.2025, Usnesení č. 08785/RM2226/122	1 116 tis. Kč
136	Vánoční osvětlení, dopravní značení, monitorování bezp. situace + přesun FP RMOB 10.12.2025, Usnesení č. 3082/RMOB-Vit/2226/102	76 tis. Kč
137	Nákup betonových sloupků - přesun FP RMOB 10.12.2025, Usnesení č. 3097/RMOB-Vit/2226/102	27 tis. Kč
138	Havarijní oprava v Knihovně RMOB 10.12.2025, Usnesení č. 3098/RMOB-Vit/2226/102	50 tis. Kč
139	Finanční dar Střední zdravotnické školy RMOB 10.12.2025, Usnesení č. 3099/RMOB-Vit/2226/102	10 tis. Kč
140	Opravy kanalizačních vpustí, opravy chodníků - přesun FP RMOB 10.12.2025, Usnesení č. 3101/RMOB-Vit/2226/102	505 tis. Kč
141	Snížení prostředků rozpočtu roku 2025 pro financování roku 2026 ZM 03.12.2025, Usnesení č. 1669/ZM2226/27	3 000 tis. Kč
142	Oprava havarijního stavu komunikace RMOB 12.12.2025, Usnesení č. 3119/RMOB-Vit/2226/103	41 tis. Kč
143	Dotace z Úřadu práce RMOB 12.12.2025, Usnesení č. 3123/RMOB-Vit/2226/103	55 tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
1341	Poplatek ze psů	180 tis. Kč	172 tis. Kč	95,6%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	765 tis. Kč	1 101 tis. Kč	143,9%
1361	Správní poplatky	800 tis. Kč	1 372 tis. Kč	171,5%
1511	Daň z nemovitých věcí	42 558 tis. Kč	43 799 tis. Kč	102,9%
Daňové příjmy celkem		44 303 tis. Kč	46 444 tis. Kč	104,8%

Nedaňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 504 tis. Kč	30 327 tis. Kč	141,0%
	* ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zejm. zpravodaj)	0 tis. Kč	28 tis. Kč	0,0%
	* ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků	701 tis. Kč	886 tis. Kč	126,4%
	* sportovní zařízení	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* bytové hospodářství	18 531 tis. Kč	25 959 tis. Kč	140,1%
	* nebytové hospodářství	670 tis. Kč	1 454 tis. Kč	217,0%
	* pohřebnictví	1 100 tis. Kč	1 501 tis. Kč	136,5%
	* pečovatelská služba	500 tis. Kč	497 tis. Kč	99,4%
	* činnost vnitřní správy	0 tis. Kč	2 tis. Kč	0,0%
2112	Příjmy z prodeje zboží	1 080 tis. Kč	1 005 tis. Kč	93,1%
	* ostatní záležitosti kultury	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* pohřebnictví	1 080 tis. Kč	1 005 tis. Kč	93,1%
2119	Příjmy z věcných břemen	200 tis. Kč	450 tis. Kč	225,0%
2122	Odvody příspěvkových organizací (odpisy majetku)	64 tis. Kč	63 tis. Kč	98,4%
2131	Příjmy z pronájmů pozemků	6 754 tis. Kč	6 930 tis. Kč	102,6%
	* autoburza	999 tis. Kč	939 tis. Kč	94,0%
	* parkoviště	940 tis. Kč	963 tis. Kč	102,4%
	* ostatní pozemky	4 815 tis. Kč	5 028 tis. Kč	104,4%
2132	Příjmy z pronájmů nemovitostí	38 352 tis. Kč	41 959 tis. Kč	109,4%
	* bytové hospodářství	32 000 tis. Kč	35 319 tis. Kč	110,4%
	* nebytové hospodářství	6 352 tis. Kč	6 635 tis. Kč	104,5%
	* komunální služby	0 tis. Kč	5 tis. Kč	0,0%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	91 tis. Kč	87 tis. Kč	95,6%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	437 tis. Kč	687 tis. Kč	157,2%
	* pohřebnictví	402 tis. Kč	683 tis. Kč	169,9%
	* ostatní	35 tis. Kč	4 tis. Kč	11,4%
2141	Příjmy z úroků	1 130 tis. Kč	1 682 tis. Kč	148,8%
2212	Přijaté sankční platby	100 tis. Kč	202 tis. Kč	202,0%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0 tis. Kč	269 tis. Kč	0,0%
2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	16 tis. Kč	14 tis. Kč	87,5%
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	160 tis. Kč	160 tis. Kč	100,0%
2322	Příjem z pojistných plnění	180 tis. Kč	220 tis. Kč	122,2%
2324	Přijaté příspěvky a náhrady	2 161 tis. Kč	2 045 tis. Kč	94,6%
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0 tis. Kč	46 tis. Kč	0,0%
2460	Splátky půjček	0 tis. Kč	209 tis. Kč	0,0%
Nedaňové příjmy celkem		72 229 tis. Kč	86 355 tis. Kč	119,6%

Kapitálové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 139 tis. Kč	10 757 tis. Kč	259,9%
3113	Příjem z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	2 200 tis. Kč	3 tis. Kč	0,1%
Kapitálové příjmy celkem		6 339 tis. Kč	10 760 tis. Kč	169,7%

Transfery

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
4111	Neinvestiční přijaté transfery všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	195 tis. Kč	195 tis. Kč	100,0%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	9 200 tis. Kč	9 200 tis. Kč	100,0%
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	11 392 tis. Kč	11 390 tis. Kč	100,0%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	1 556 tis. Kč	1 351 tis. Kč	86,8%
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 695 tis. Kč	336 150 tis. Kč	12473,1%
4137	Převody mezi statutárními městy a městskými obvody	70 303 tis. Kč	68 460 tis. Kč	97,4%
4138	Převody z vlastní pokladny	0 tis. Kč	5 935 tis. Kč	0,0%
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0 tis. Kč	2 074 tis. Kč	0,0%
4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu (sociální pohřby)	0 tis. Kč	135 tis. Kč	0,0%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	390 tis. Kč	390 tis. Kč	100,0%
4251	Inv. převody mezi statutárními městy a městskými obvody	23 730 tis. Kč	22 338 tis. Kč	94,1%
Transfery celkem		119 461 tis. Kč	457 618 tis. Kč	383,1%

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
1014	Ozdravování hosp.zvířat...a zvláštní veterinární péče	15 tis. Kč	15 tis. Kč	100%
2141	Vnitřní obchod	40 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup služeb	20 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* opravy a udržování	20 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
2212	Silnice	5 225 tis. Kč	5 216 tis. Kč	99,8%
	* nákup materiálu	46 tis. Kč	46 tis. Kč	100,0%
	* nákup služeb - zimní údržba, úpravy dopr. značení	2 357 tis. Kč	2 349 tis. Kč	99,7%
	* opravy a udržování	2 583 tis. Kč	2 583 tis. Kč	100,0%
	* ostatní	239 tis. Kč	238 tis. Kč	99,6%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 891 tis. Kč	2 803 tis. Kč	97,0%
	* nákup materiálu	91 tis. Kč	63 tis. Kč	69,2%
	* nákup služeb - zimní údržba	10 tis. Kč	7 tis. Kč	70,0%
	* opravy a udržování	2 745 tis. Kč	2 688 tis. Kč	97,9%
	* ostatní	45 tis. Kč	45 tis. Kč	100,0%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 tis. Kč	7 tis. Kč	70,0%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 776 tis. Kč	1 633 tis. Kč	91,9%
	* nákup materiálu	50 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* studená voda	50 tis. Kč	41 tis. Kč	82,0%
	* nákup služeb	528 tis. Kč	522 tis. Kč	98,9%
	* opravy a udržování	1 148 tis. Kč	1 070 tis. Kč	93,2%
3111	Předškolní zařízení	5 532 tis. Kč	5 488 tis. Kč	99,2%
	* příspěvek na provoz	3 682 tis. Kč	3 681 tis. Kč	100,0%
	* průtokové transfery	1 263 tis. Kč	1 261 tis. Kč	99,8%
	* nákup služeb - rozvoz stravy, DOV	408 tis. Kč	377 tis. Kč	92,4%
	* opravy a udržování	150 tis. Kč	141 tis. Kč	94,0%
	* dary	29 tis. Kč	28 tis. Kč	96,6%
3113	Základní školy	11 572 tis. Kč	11 434 tis. Kč	98,8%
	* příspěvek na provoz	6 656 tis. Kč	6 623 tis. Kč	99,5%
	* průtokové transfery	4 382 tis. Kč	4 381 tis. Kč	100,0%
	* nákup služeb - rozvoz stravy, DOV	336 tis. Kč	313 tis. Kč	93,2%
	* opravy a udržování	102 tis. Kč	23 tis. Kč	22,5%
	* dary	88 tis. Kč	87 tis. Kč	98,9%
	* právní služby	8 tis. Kč	7 tis. Kč	87,5%
3122	Střední odborné školy	20 tis. Kč	20 tis. Kč	100,0%
3312	Hudební činnost	95 tis. Kč	95 tis. Kč	100,0%
3314	Činnosti knihovnické	40 tis. Kč	40 tis. Kč	100,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury	638 tis. Kč	151 tis. Kč	23,7%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 180 tis. Kč	1 089 tis. Kč	92,3%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 442 tis. Kč	1 358 tis. Kč	94,2%
3392	Zájmová činnost v kultuře (opravy budovy knihovny)	100 tis. Kč	66 tis. Kč	66,0%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků (kulturní akce a záležitosti kultury)	3 091 tis. Kč	1 837 tis. Kč	59,4%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	360 tis. Kč	333 tis. Kč	92,5%
3419	Ostatní sportovní činnost (dotace sport. organizacím)	526 tis. Kč	524 tis. Kč	99,6%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3421	Využití volného času dětí a mládeže * projekt Hrajeme si bez rozdílů * dotace a dary	588 tis. Kč 438 tis. Kč 150 tis. Kč	408 tis. Kč 258 tis. Kč 150 tis. Kč	69,4% 58,9% 100,0%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace * dotace a dary * akce sportovní komise	178 tis. Kč 27 tis. Kč 151 tis. Kč	117 tis. Kč 27 tis. Kč 90 tis. Kč	65,7% 100,0% 59,6%
3543	Pomoc zdravotně postiženým	100 tis. Kč	99 tis. Kč	99,0%
3545	Programy paliativní péče	20 tis. Kč	20 tis. Kč	100,0%
3612	Bytové hospodářství * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * ochranné pomůcky * knihy, učební pomůcky a tisk * drobný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * úroky * vodné a stočné * teplo dálkově ovládané * plyn * elektrická energie * poštovní služby * služby telekomunikací * služby peněžních ústavů - pojištění * konzultační, poradenské a právní služby * služby školení a vzdělávání * zpracování dat a služby informačních technologií * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * programové vybavení * poskytnuté náhrady * platby daní státnímu rozpočtu * úhrady sankcí jiným rozpočtům * plnění ze sociálního fondu	38 418 tis. Kč 3 750 tis. Kč 1 292 tis. Kč 5 tis. Kč 1 tis. Kč 200 tis. Kč 300 tis. Kč 200 tis. Kč 6 530 tis. Kč 5 403 tis. Kč 8 450 tis. Kč 1 180 tis. Kč 95 tis. Kč 70 tis. Kč 440 tis. Kč 4 tis. Kč 25 tis. Kč 60 tis. Kč 2 856 tis. Kč 7 354 tis. Kč 20 tis. Kč 40 tis. Kč 40 tis. Kč 1 tis. Kč 102 tis. Kč	33 887 tis. Kč 2 932 tis. Kč 1 000 tis. Kč 3 tis. Kč 0 tis. Kč 41 tis. Kč 195 tis. Kč 152 tis. Kč 6 433 tis. Kč 4 538 tis. Kč 8 282 tis. Kč 879 tis. Kč 87 tis. Kč 60 tis. Kč 418 tis. Kč 0 tis. Kč 22 tis. Kč 49 tis. Kč 2 035 tis. Kč 6 623 tis. Kč 0 tis. Kč 29 tis. Kč 7 tis. Kč 0 tis. Kč 102 tis. Kč	88,2% 78,2% 77,4% 60,0% 0,0% 20,5% 65,0% 76,0% 98,5% 84,0% 98,0% 74,5% 91,6% 85,7% 95,0% 0,0% 88,0% 81,7% 71,3% 90,1% 0,0% 72,5% 17,5% 0,0% 100,0%
3613	Nebytové hospodářství * podlimitní technické zhodnocení * drobný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * teplo dálkově ovládané * plyn * elektrická energie * služby peněžních ústavů - pojištění * služby školení a vzdělávání * zpracování dat a služby informačních technologií * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * poskytnuté náhrady * platby daní státnímu rozpočtu	24 871 tis. Kč 20 tis. Kč 0 tis. Kč 5 tis. Kč 182 tis. Kč 120 tis. Kč 750 tis. Kč 276 tis. Kč 76 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 563 tis. Kč 22 854 tis. Kč 0 tis. Kč 10 tis. Kč	17 977 tis. Kč 20 tis. Kč 0 tis. Kč 2 tis. Kč 138 tis. Kč 81 tis. Kč 457 tis. Kč 257 tis. Kč 74 tis. Kč 3 tis. Kč 7 tis. Kč 465 tis. Kč 16 472 tis. Kč 0 tis. Kč 1 tis. Kč	72,3% 100,0% 0,0% 40,0% 75,8% 67,5% 60,9% 93,1% 97,4% 60,0% 70,0% 82,6% 72,1% 0,0% 10,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3631	Veřejné osvětlení	983 tis. Kč	982 tis. Kč	99,9%
	* drobný dlouhodobý majetek	103 tis. Kč	103 tis. Kč	100,0%
	* nákup materiálu	161 tis. Kč	161 tis. Kč	100,0%
	* nájemné	120 tis. Kč	120 tis. Kč	100,0%
	* nákup služeb - zimní údržba	513 tis. Kč	513 tis. Kč	100,0%
	* opravy a udržování	86 tis. Kč	85 tis. Kč	98,8%
3632	Pohřebnictví	6 982 tis. Kč	5 113 tis. Kč	73,2%
	* mzdové náklady	1 650 tis. Kč	1 226 tis. Kč	74,3%
	* povinné pojistné z nákladů	569 tis. Kč	433 tis. Kč	76,1%
	* potraviny	3 tis. Kč	1 tis. Kč	33,3%
	* ochranné pomůcky	10 tis. Kč	3 tis. Kč	30,0%
	* léky a zdravotnický materiál	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* prádlo, oděv a obuv	10 tis. Kč	9 tis. Kč	90,0%
	* drobný dlouhodobý majetek	144 tis. Kč	143 tis. Kč	99,3%
	* nákup zboží (desky kolumbária)	212 tis. Kč	211 tis. Kč	99,5%
	* nákup materiálu	230 tis. Kč	162 tis. Kč	70,4%
	* úroky vlastní (z úvěru)	800 tis. Kč	763 tis. Kč	95,4%
	* vodné a stočné	25 tis. Kč	17 tis. Kč	68,0%
	* plyn	60 tis. Kč	23 tis. Kč	38,3%
	* elektrická energie	80 tis. Kč	42 tis. Kč	52,5%
	* poštovní služby	24 tis. Kč	20 tis. Kč	83,3%
	* služby telekomunikací	30 tis. Kč	8 tis. Kč	26,7%
	* nájemné	22 tis. Kč	14 tis. Kč	63,6%
	* právní služby	20 tis. Kč	6 tis. Kč	30,0%
	* služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč	9 tis. Kč	45,0%
	* nákup ostatních služeb	2 451 tis. Kč	1 909 tis. Kč	77,9%
	* opravy a udržování	500 tis. Kč	73 tis. Kč	14,6%
	* poskytnuté náhrady	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* plnění ze sociálního fondu	60 tis. Kč	40 tis. Kč	66,7%
	* sociální pohřby	60 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	19 095 tis. Kč	17 615 tis. Kč	92,2%
	1) odbor komunálních služeb a investiční výstavby	1 627 tis. Kč	1 530 tis. Kč	94,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	621 tis. Kč	593 tis. Kč	95,5%
	* nákup materiálu	88 tis. Kč	84 tis. Kč	95,5%
	* vodné a stočné	90 tis. Kč	88 tis. Kč	97,8%
	* elektrická energie	132 tis. Kč	71 tis. Kč	53,8%
	* nákup ostatních služeb	390 tis. Kč	390 tis. Kč	100,0%
	* opravy a udržování	306 tis. Kč	304 tis. Kč	99,3%
	2) odbor technických služeb a hřbitovní správy	17 130 tis. Kč	15 872 tis. Kč	92,7%
	* mzdové náklady	9 963 tis. Kč	9 221 tis. Kč	92,6%
	* povinné pojistné z nákladů	3 210 tis. Kč	3 157 tis. Kč	98,3%
	* potraviny	10 tis. Kč	4 tis. Kč	40,0%
	* ochranné pomůcky	260 tis. Kč	246 tis. Kč	94,6%
	* léky a zdravotnický materiál	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 tis. Kč	271 tis. Kč	93,4%
	* nákup materiálu	545 tis. Kč	497 tis. Kč	91,2%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* vodné a stočné	50 tis. Kč	27 tis. Kč	54,0%
	* teplo	332 tis. Kč	331 tis. Kč	99,7%
	* elektrická energie	50 tis. Kč	48 tis. Kč	96,0%
	* pohonné hmoty a maziva	343 tis. Kč	302 tis. Kč	88,0%
	* služby telekomunikací	18 tis. Kč	11 tis. Kč	61,1%
	* služby peněžních ústavů - pojištění	143 tis. Kč	143 tis. Kč	100,0%
	* nájemné	25 tis. Kč	1 tis. Kč	4,0%
	* služby školení a vzdělávání	43 tis. Kč	1 tis. Kč	2,3%
	* nákup ostatních služeb	835 tis. Kč	764 tis. Kč	91,5%
	* opravy a udržování	457 tis. Kč	417 tis. Kč	91,2%
	* cestovné	4 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* poskytnuté náhrady	3 tis. Kč	3 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	549 tis. Kč	428 tis. Kč	78,0%
	3) odbor bytový a majetkový	326 tis. Kč	207 tis. Kč	63,5%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 tis. Kč	24 tis. Kč	96,0%
	* nákup materiálu	53 tis. Kč	32 tis. Kč	60,4%
	* konzultační, poradenské a právní služby	208 tis. Kč	140 tis. Kč	67,3%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 tis. Kč	11 tis. Kč	27,5%
	4) odbor financí a rozpočtu - vymáhání pohledávek	12 tis. Kč	6 tis. Kč	50,0%
	* konzultační, poradenské a právní služby	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 tis. Kč	6 tis. Kč	60,0%
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 077 tis. Kč	1 511 tis. Kč	72,7%
3729	Ostatní nakládání s odpady	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 810 tis. Kč	5 430 tis. Kč	93,5%
3900	Ostatní činnosti související se službami pro FO	50 tis. Kč	32 tis. Kč	64,0%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 748 tis. Kč	4 236 tis. Kč	73,7%
	* mzdové náklady	3 600 tis. Kč	2 771 tis. Kč	77,0%
	* povinné pojistné z nákladů	1 240 tis. Kč	931 tis. Kč	75,1%
	* ochranné pomůcky	10 tis. Kč	1 tis. Kč	10,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	8 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	59 tis. Kč	10 tis. Kč	16,9%
	* nákup materiálu	37 tis. Kč	37 tis. Kč	100,0%
	* vodné a stočné	6 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* plyn	116 tis. Kč	81 tis. Kč	69,8%
	* elektrická energie	47 tis. Kč	29 tis. Kč	61,7%
	* pohonné hmoty a maziva	12 tis. Kč	11 tis. Kč	91,7%
	* služby telekomunikací	13 tis. Kč	9 tis. Kč	69,2%
	* konzultační, poradenské a právní služby	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* služby školení a vzdělávání	95 tis. Kč	84 tis. Kč	88,4%
	* nákup ostatních služeb	334 tis. Kč	147 tis. Kč	44,0%
	* cestovné	12 tis. Kč	10 tis. Kč	83,3%
	* účastnické poplatky na konference	6 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* věcné dary	10 tis. Kč	5 tis. Kč	50,0%
	* plnění ze sociálního fondu	133 tis. Kč	110 tis. Kč	82,7%
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)	199 tis. Kč	199 tis. Kč	100,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	3 330 tis. Kč	2 978 tis. Kč	89,4%
	* mzdové náklady	1 945 tis. Kč	1 742 tis. Kč	89,6%
	* povinné pojistné z nákladů	654 tis. Kč	620 tis. Kč	94,8%
	* potraviny	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* ochranné pomůcky	8 tis. Kč	8 tis. Kč	100,0%
	* 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	20 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup materiálu	25 tis. Kč	16 tis. Kč	64,0%
	* vodné a stočné	12 tis. Kč	9 tis. Kč	75,0%
	* teplo	52 tis. Kč	51 tis. Kč	98,1%
	* elektrická energie	25 tis. Kč	23 tis. Kč	92,0%
	* služby telekomunikací	10 tis. Kč	5 tis. Kč	50,0%
	* služby školení a vzdělávání	41 tis. Kč	34 tis. Kč	82,9%
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	9 tis. Kč	9 tis. Kč	100,0%
	* nákup ostatních služeb	401 tis. Kč	364 tis. Kč	90,8%
	* opravy a udržování	27 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.	5 tis. Kč	5 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%
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením...	27 tis. Kč	27 tis. Kč	100,0%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	722 tis. Kč	408 tis. Kč	56,5%
	* mzdové náklady	150 tis. Kč	21 tis. Kč	14,0%
	* povinné pojistné z nákladů	53 tis. Kč	7 tis. Kč	13,2%
	* ochranné pomůcky	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup materiálu	20 tis. Kč	16 tis. Kč	80,0%
	* vodné a stočné	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* teplo	39 tis. Kč	36 tis. Kč	92,3%
	* elektrická energie	8 tis. Kč	8 tis. Kč	100,0%
	* služby elektronických komunikací	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* nákup ostatních služeb	416 tis. Kč	311 tis. Kč	74,8%
	* opravy a udržování	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* pohoštění	8 tis. Kč	2 tis. Kč	25,0%
	* věcné dary	8 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
4379	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence	20 tis. Kč	20 tis. Kč	100,0%
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	2 863 tis. Kč	2 607 tis. Kč	91,1%
	* mzdové náklady	1 894 tis. Kč	1 758 tis. Kč	92,8%
	* povinné pojistné z nákladů	653 tis. Kč	600 tis. Kč	91,9%
	* ochranné pomůcky	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup materiálu	26 tis. Kč	26 tis. Kč	100,0%
	* vodné a stočné	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* plyn	54 tis. Kč	40 tis. Kč	74,1%
	* elektrická energie	22 tis. Kč	15 tis. Kč	68,2%
	* pohonné hmoty a maziva	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* služby telekomunikací	10 tis. Kč	7 tis. Kč	70,0%
	* služby školení a vzdělávání	40 tis. Kč	25 tis. Kč	62,5%
	* nákup ostatních služeb	83 tis. Kč	73 tis. Kč	88,0%
	* cestovné	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* plnění ze sociálního fondu	62 tis. Kč	62 tis. Kč	100,0%
5213	Krizová opatření	193 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 tis. Kč	10 tis. Kč	100,0%
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti (kamery v obvodě)	437 tis. Kč	432 tis. Kč	98,9%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	15 tis. Kč	15 tis. Kč	100,0%
6112	Zastupitelstva obcí	8 158 tis. Kč	6 544 tis. Kč	80,2%
	* ostatní osobní výdaje	100 tis. Kč	86 tis. Kč	86,0%
	* odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných	5 200 tis. Kč	4 593 tis. Kč	88,3%
	* ostatní platby za provedenou práci	500 tis. Kč	45 tis. Kč	9,0%
	* povinné pojistné z nákladů	1 449 tis. Kč	1 242 tis. Kč	85,7%
	* nákup materiálu	115 tis. Kč	23 tis. Kč	20,0%
	* služby elektronických komunikací	33 tis. Kč	26 tis. Kč	78,8%
	* služby školení a vzdělávání	160 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup ostatních služeb	86 tis. Kč	65 tis. Kč	75,6%
	* cestovné	50 tis. Kč	25 tis. Kč	50,0%
	* pohoštění	100 tis. Kč	86 tis. Kč	86,0%
	* účastnické poplatky na konference	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* věcné dary	252 tis. Kč	251 tis. Kč	99,6%
	* plnění ze sociálního fondu	110 tis. Kč	102 tis. Kč	92,7%
6114	Volby do Parlamentu ČR	201 tis. Kč	197 tis. Kč	98,0%
6171	Činnost místní správy	51 934 tis. Kč	45 584 tis. Kč	87,8%
	* mzdové náklady	29 816 tis. Kč	26 799 tis. Kč	89,9%
	* povinné pojistné z nákladů	10 257 tis. Kč	9 115 tis. Kč	88,9%
	* potraviny	20 tis. Kč	18 tis. Kč	90,0%
	* ochranné pomůcky	40 tis. Kč	37 tis. Kč	92,5%
	* léky a zdravotnický materiál	6 tis. Kč	6 tis. Kč	100,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	63 tis. Kč	37 tis. Kč	58,7%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 161 tis. Kč	859 tis. Kč	74,0%
	* nákup materiálu	1 044 tis. Kč	877 tis. Kč	84,0%
	* vodné a stočné	60 tis. Kč	43 tis. Kč	71,7%
	* teplo	950 tis. Kč	638 tis. Kč	67,2%
	* plyn	400 tis. Kč	93 tis. Kč	23,3%
	* elektrická energie	700 tis. Kč	398 tis. Kč	56,9%
	* pohonné hmoty a maziva	180 tis. Kč	82 tis. Kč	45,6%
	* poštovní služby	410 tis. Kč	368 tis. Kč	89,8%
	* služby telekomunikací	206 tis. Kč	166 tis. Kč	80,6%
	* služby peněžních ústavů	170 tis. Kč	135 tis. Kč	79,4%
	* nájemné	44 tis. Kč	41 tis. Kč	93,2%
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 189 tis. Kč	1 189 tis. Kč	100,0%
	* služby školení a vzdělávání	437 tis. Kč	429 tis. Kč	98,2%
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	125 tis. Kč	112 tis. Kč	89,6%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* nákup ostatních služeb	2 324 tis. Kč	2 143 tis. Kč	92,2%
	* opravy a udržování	597 tis. Kč	490 tis. Kč	82,1%
	* cestovné	249 tis. Kč	243 tis. Kč	97,6%
	* pohoštění	151 tis. Kč	87 tis. Kč	57,6%
	* účastnické poplatky na konference	5 tis. Kč	3 tis. Kč	60,0%
	* poskytnuté náhrady	273 tis. Kč	2 tis. Kč	0,7%
	* věcné dary	36 tis. Kč	17 tis. Kč	47,2%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	21 tis. Kč	19 tis. Kč	90,5%
	* plnění ze sociálního fondu	1 000 tis. Kč	928 tis. Kč	92,8%
	* poskytnuté zápůjčky ze sociálního fondu	0 tis. Kč	210 tis. Kč	0,0%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	95 tis. Kč	84 tis. Kč	88,4%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku)	145 tis. Kč	141 tis. Kč	97,2%
6330	Převody vlastním fondům (příděl do soc. fondu)	2 695 tis. Kč	344 159 tis. Kč	12770,3%
6399	Ostatní finanční operace (odvod DPH)	800 tis. Kč	494 tis. Kč	61,8%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 685 tis. Kč	5 679 tis. Kč	99,9%
Běžné výdaje celkem		217 017 tis. Kč	529 119 tis. Kč	243,8%

Kapitálové výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2212	Silnice	4 572 tis. Kč	4 514 tis. Kč	98,7%
	* plošná rekonstrukce ul. Erbenova	2 648 tis. Kč	2 597 tis. Kč	98,1%
	* výstavba betonového plotu na ul. Tavičská	363 tis. Kč	357 tis. Kč	98,3%
	* rozšíření ulice Okružní, k. ú. Vítkovce	1 561 tis. Kč	1560 tis. Kč	99,9%
2219	Ostatní komunikace	373 tis. Kč	373 tis. Kč	100,0%
	* chodník, dvorová část Dehtova			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	4 750 tis. Kč	4 709 tis. Kč	99,1%
	* rekonstrukce autobusových zastávek			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	94 tis. Kč	94 tis. Kč	100,0%
	* kanalizační šachty ul. Obránců míru			
3111	Mateřské školy	15 066 tis. Kč	8 276 tis. Kč	54,9%
	* ovál v areálu MŠ Obránců Míru	180 tis. Kč	163 tis. Kč	90,6%
	* vnitřní rekonstrukce MŠ Erbenova	14 886 tis. Kč	8 113 tis. Kč	54,5%
3113	Základní školy	333 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* rekonstrukce interiéru budovy ZŠ Šalounova			
3322	Zachování a obnova kulturních památek	50 tis. Kč	16 tis. Kč	32,0%
	* zatěžkávací zkouška pro lustry			
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	407 tis. Kč	406 tis. Kč	99,8%
	* oplocení hřiště na ul. Zengrova	157 tis. Kč	157 tis. Kč	100,0%
	* workoutový prvek na ul. Štramberská	250 tis. Kč	249 tis. Kč	99,6%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	42 tis. Kč	42 tis. Kč	100,0%
	* sportovní prvky pro výcvik psů			

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3612	Bytové hospodářství	2 888 tis. Kč	2 722 tis. Kč	94,3%
	* zateplení domu, opr. střechy a hydroizolace Ocelářská 16	37 tis. Kč	36 tis. Kč	97,3%
	* síta z tahokovu na skl. okna Štramberská 8, 12, 14, 16 a 18	200 tis. Kč	41 tis. Kč	20,5%
	* stříška na balkón, Štramberská 4	46 tis. Kč	41 tis. Kč	89,1%
	* zateplení půdy Rudná 56	1 506 tis. Kč	1 506 tis. Kč	100,0%
	* zateplení půdy Rudná 58	1 099 tis. Kč	1 098 tis. Kč	99,9%
3613	Nebytové hospodářství	4 314 tis. Kč	3 657 tis. Kč	84,8%
	* elektrifikace garáží na ul. U Cementárny	149 tis. Kč	127 tis. Kč	85,2%
	* rekonstrukce přístupové rampy a schodu Šalounova 18	1 900 tis. Kč	1 370 tis. Kč	72,1%
	* změna dispozice NP Jeremenkova 13	2 265 tis. Kč	2 160 tis. Kč	95,4%
3632	Pohřebnictví	9 011 tis. Kč	8 930 tis. Kč	99,1%
	* kolumbárium	506 tis. Kč	489 tis. Kč	96,6%
	* veřejné osvětlení na veřejném pohřebišti	30 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* plot k nádraží na veř. pohřebišti	50 tis. Kč	47 tis. Kč	94,0%
	* zásuvný sloup pro zamezení vjezdu na veř. pohř.	170 tis. Kč	140 tis. Kč	82,4%
	* komunikace v pusti III. etapa na veř. pohřebišti	8 255 tis. Kč	8 254 tis. Kč	100,0%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	33 102 tis. Kč	31 742 tis. Kč	95,9%
	* výkup nemovitostí - pozemků	1 000 tis. Kč	547 tis. Kč	54,7%
	* výkup pozemků, parc. č. 693/9 a 693/19	4 489 tis. Kč	4 488 tis. Kč	100,0%
	* výkup nemovité věci - budovy bez č. p.	160 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* výkup bytového domu Erbenova 465/64	25 255 tis. Kč	25 247 tis. Kč	100,0%
	* Rekonstrukce Sadu J. Jabůrkové	1 111 tis. Kč	1 111 tis. Kč	100,0%
	* pracovní technika	200 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* výkup nemovitostí - garáží	547 tis. Kč	20 tis. Kč	3,7%
	* grafitti na plotě knihovny	240 tis. Kč	240 tis. Kč	100,0%
	* výkup nemovitostí na ulici Barbořina a Místecká	100 tis. Kč	89 tis. Kč	89,0%
6171	Činnost místní správy	1 191 tis. Kč	1 183 tis. Kč	99,3%
	* kopírka pro odbor technických služeb	72 tis. Kč	71 tis. Kč	98,6%
	* rozkládací jednací stůl	97 tis. Kč	97 tis. Kč	100,0%
	* změna způsobu užívání NP Jeremenkova 13	22 tis. Kč	22 tis. Kč	100,0%
	* lustry do obřadní síně	1 000 tis. Kč	993 tis. Kč	99,3%
Kapitálové výdaje celkem		76 193 tis. Kč	66 664 tis. Kč	87,5%

III. FINANCOVÁNÍ

Rozp. položka	Zdroj financování	upravený rozpočet	skutečnost
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	55 458 tis. Kč	-1 261 tis. Kč
8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	-4 580 tis. Kč	-4 572 tis. Kč
8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů	0 tis. Kč	439 tis. Kč
Financování celkem		50 878 tis. Kč	-5 394 tis. Kč

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název, text		Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	44 303 tis. Kč	46 444 tis. Kč	104,8%
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	72 229 tis. Kč	86 355 tis. Kč	119,6%
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 339 tis. Kč	10 760 tis. Kč	169,7%
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	119 461 tis. Kč	457 618 tis. Kč	383,1%
PŘÍJMY CELKEM		242 332 tis. Kč	601 177 tis. Kč	248,1%
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		2 695 tis. Kč	344 159 tis. Kč	
v tom:				
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 695 tis. Kč	336 150 tis. Kč	
4138	Převody z vlastní pokladny	0 tis. Kč	5 935 tis. Kč	
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0 tis. Kč	2 074 tis. Kč	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		239 637 tis. Kč	257 018 tis. Kč	107,3%
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	217 017 tis. Kč	529 119 tis. Kč	243,8%
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	76 193 tis. Kč	66 664 tis. Kč	87,5%
VÝDAJE CELKEM		293 210 tis. Kč	595 783 tis. Kč	203,2%
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		2 695 tis. Kč	344 159 tis. Kč	
v tom:				
5342	Převody sociálnímu fondu	2 695 tis. Kč	2 239 tis. Kč	
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	0 tis. Kč	337 240 tis. Kč	
5348	Převody do vlastní pokladny	0 tis. Kč	4 680 tis. Kč	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		290 515 tis. Kč	251 624 tis. Kč	86,6%
SALDO - ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI (+ zisk, - ztráta)		-50 878 tis. Kč	5 394 tis. Kč	-10,6%
Třída 8	FINANCOVÁNÍ	50 878 tis. Kč	-5 394 tis. Kč	-10,6%

V. SOCIÁLNÍ FOND

Stav účtu 419 k 1.1.2024 (po FV za rok 2023)	3 705 147,12 Kč
Příděl ve výši 5% hrubých mezd a 5% odměn uvolněných zastupitelů	2 239 259,10 Kč
Použití dle schválených zásad	-2 066 100,00 Kč
Finanční vypořádání za rok 2024 - vyúčtování přídělu	5 409,40 Kč
Stav fondu po finančním vypořádání	3 883 715,62 Kč

Stav na bankovním účtu SF k 31.12.2025	3 595 046,76 Kč
Zůstatek nesplacených půjček	278 179,13 Kč
Odepsáno pro nedobytnost (úmrtí)	5 080,33 Kč
Vyúčtování přídělu - převod ze ZBÚ	5 409,40 Kč
Kontrolní součet	3 883 715,62 Kč

Použití dle schválených zásad na tyto účely:

* penzijní připojištění	341 400,00 Kč
* životní a pracovní jubileá	25 000,00 Kč
* odchod do důchodu	0,00 Kč
* zájezd	150 000,00 Kč
* ošatné	71 500,00 Kč
* příspěvek na stravné	64 600,00 Kč
* příspěvek na dovolenou	375 600,00 Kč
* proplacení faktury za dovolenou	20 000,00 Kč
* karty Ticket Benefits	1 018 000,00 Kč
Celkem	2 066 100,00 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	8 637 984,32 Kč
---	-----------------

Úvěr u Komerční banky a.s. z roku 2021, splatný v roce 2040 na investiční akce obvodu	48 000 000,00 Kč
--	------------------

Výše finančních prostředků na základním běžném účtu k použití po finančním vypořádání roku 2025 je	77 481 764,76 Kč
--	------------------

z toho je určeno na:

údržba sportovišť a dětských hřišť	500 000,00 Kč
výkon sociálně právní ochrany dětí (nedočerpaná účelová dotace)	480 537,19 Kč
projektová dokumentace pro rekonstrukci Ocelářská 1	8 987 000,00 Kč
kompletní rekonstrukce bytových domů na ul. Bivojova	3 000 000,00 Kč
PD na celkovou rekonstrukci interiéru budovy na ul. Šalounova	1 667 000,00 Kč
rekonstrukce Sadu J. Jabůrkové - PD	4 500 000,00 Kč
opravy a údržba místních komunikací	7 000 000,00 Kč
dotace pravidelným příjemcům	936 000,00 Kč
správa a údržba veřejného pohřebiště	5 000 000,00 Kč
údržba a technické služby	7 607 462,81 Kč

Celkem do rozpočtu 2026 vázáno	39 678 000,00 Kč
---------------------------------------	-------------------------

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová
vedoucí odboru financí a rozpočtu