

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Zpráva o výsledku hospodaření MOB Vítkovice za rok 2020

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 2020.

Stav na ZBÚ, účet 231	45 803 660,13 Kč
Zdroje finančního vypořádání 2020:	
s příspěvkovými organizacemi	0,00 Kč
ze státního rozpočtu	21 877,66 Kč
ze SMO	59566,91
Potřeby finančního vypořádání 2020:	
do státního rozpočtu	- 213 084,92 Kč
SMO	- 113 532,72 Kč
Vypořádání účelových fondů 2020	- 2 033,15 Kč
Výše prostředků z ZBÚ po finančním vypořádání roku 2020	45 556 453,91 Kč

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice schválilo pro rok 2020 rozpočet výdajů ve výši **130.372 tis. Kč** (po konsolidaci) na svém 9. zasedání dne 16.12.2019, usnesením č. 0153/ZMOB-Vit/1822/9. Během roku byl rozpočet upravován a k 31.12.2020 dosáhl výše výdajů po konsolidaci **147.925 tis. Kč**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ, KTERÝMI BYL ROZPOČET V ROCE 2020 UPRAVOVÁN

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
1	předfinancování projektu z IROP - odborné učebny ZŠ OV-Vítkovice RMOB 08.01.2020, Usnesení č. 0942/RMOB-Vit/1822/37	10 608 tis. Kč
2	neinvestiční dotace Mobilnímu hospici Ondrášek RMOB 22.01.2020, Usnesení č. 0954/RMOB-Vit/1822/38	50 tis. Kč
3	výkup nemovité věci - bytového domu RMOB 22.01.2020, Usnesení č. 0952/RMOB-Vit/1822/38	4 500 tis. Kč
4	PD na bezbariérovost radnice RMOB 22.01.2020, Usnesení č. 0958/RMOB-Vit/1822/38	145 tis. Kč
5	finanční dar AHOL Střední odborné škole s.r.o. RMOB 22.01.2020, Usnesení č. 0975/RMOB-Vit/1822/38	5 tis. Kč
6	snížení neúčelové neinvestiční dotace z MMO Rada města 21.01.2020, Usnesení č. 03107/RM1822/45	-61 tis. Kč
7	přesun FP v souvislosti se změnou vyhlášky o rozpočtové skladbě Zastupitelstvo města 29.01.2020, usnesení č. 0722/ZM1822/12	8 736 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
8	finanční dar Mužskému pěveckému sboru RMOB 05.02.2020, usnesení č. 0987/RMOB-Vit/1822/39	10 tis. Kč
9	finanční dar Střední zdravotnické školy RMOB 05.02.2020, usnesení č. 0988/RMOB-Vit/1822/39	5 tis. Kč
10	přesun FP napořízení sírén na budovu radnice RMOB 05.02.2020, usnesení č. 0989/RMOB-Vit/1822/39	40 tis. Kč
11	oprava chodníku ul. U Cementárny RMOB 05.02.2020, usnesení č. 1005/RMOB-Vit/1822/39	3 500 tis. Kč
12	zpracování projektu k čerpání dotace na snížení energetické náročnosti budovy MŠ Kořenského RMOB 12.02.2020, usnesení č. 1011/RMOB-Vit/1822/40	73 tis. Kč
13	zpracování projektu k čerpání dotace na využití dešťových vod RMOB 12.02.2020, usnesení č. 1012/RMOB-Vit/1822/40	73 tis. Kč
14	stavební úpravy objektu Nerudova 49 RMOB 12.02.2020, usnesení č. 1013/RMOB-Vit/1822/40	2 700 tis. Kč
15	přesun FP na zajištění úklidu v objektech úřadu RMOB 19.02.2020, usnesení č. 1025/RMOB-Vit/1822/41	430 tis. Kč
16	přesun FP na pořízení kopírky pro odbor BaM RMOB 19.02.2020, usnesení č. 1026/RMOB-Vit/1822/41	64 tis. Kč
17	přesun FP na pořízení projekt. dokumentace na zdolávání požáru v objektu radnice RMOB 19.02.2020, usnesení č. 1027/RMOB-Vit/1822/41	16 tis. Kč
18	vratka poplatku za psa RMOB 19.02.2020, usnesení č. 1028/RMOB-Vit/1822/41	3 tis. Kč
19	finanční dar 1. Judo club Baník Ostrava RMOB 19.02.2020, usnesení č. 1042/RMOB-Vit/1822/41	20 tis. Kč
20	finanční dar Veteránům FC Vítkovice Rada 19.02.2020, usnesení č. 1043/RMOB-Vit/1822/41	5 tis. Kč
21	příspěvek ZŠ na soutěž Vítkovický rarášek Rada 03.03.2020, usnesení č. 1060/RMOB-Vit/1822/43	6 tis. Kč
22	sáčky na psí exkrementy Rada 18.03.2020, usnesení č. 1091/RMOB-Vit/1822/45	2 tis. Kč
23	navýšení krizové rezervy v souvislosti s epidemií koronaviru Rada 20.03.2020, usnesení č. 1118/RMOB-Vit/1822/46	500 tis. Kč
24	neinvestiční dotace pro Perseus, z.s. na filmový festival T-film 2020 Rada 18.03.2020, usnesení č. 1095/RMOB-Vit/1822/45	30 tis. Kč
25	reprefondy vedoucích odborů Rada 18.03.2020, usnesení č. 1092/RMOB-Vit/1822/45	24 tis. Kč
26	náklady exekuce - zastavené řízení Rada 18.03.2020, usnesení č. 1093/RMOB-Vit/1822/45	5 tis. Kč
27	přesun FP na pořízení kopírky pro odbor VŽPaSŘ Rada 29.04.2020, usnesení č. 1165/RMOB-Vit/1822/50	64 tis. Kč
28	přijetí neinvestiční dotace z MMO na projekty "Prevence kriminality" Rada města 28.04.2020, usnesení č. 3693/RM1822/56	364 tis. Kč
29	přesun FP na opravu plochy na Mírové náměstí před nemocnicí Rada 13.05.202, usnesení č. 1180/RMOB-Vit/1822/51	582 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
30	navýšení krizové rezervy v souvislosti s epidemií koronaviru Rada 13.05.2020, usnesení č. 1187/RMOB-Vit/1822/51	100 tis. Kč
31	přijetí neinvestiční dotace z MMO na výkon sociální práce Rada města 19.05.2020, usnesení č. 3885/RM1822/59	1 310 tis. Kč
32	nákup bezkontaktních teploměrů (hromadný nákup MMO - vratka) Rada města 05.05.2020, usnesení č. 3766/RM1822/59	8 tis. Kč
33	přijetí neinvestiční dotace z MMO na "Sociální bydlení ve městě Ostrava" Rada města 05.05.2020, usnesení č. 3766/RM1822/59	13 tis. Kč
34	přesun FP na zpracování projekt. dokumentace na zdolávání požáru Rada 27.05.2020, usnesení č. 1210/RMOB-Vit/1822/53	16 tis. Kč
35	přijetí neinvestiční dotace z MMO na výkon sociálně právní ochrany dětí Rada města 05.05.2020, usnesení č. 3766/RM1822/59	2 050 tis. Kč
36	oprava plochy na Mírovém náměstí před nemocnicí přesun FP na stejný účel Rada 27.05.2020, usnesení č. 1236/RMOB-Vit/1822/53	911 tis. Kč 1 478 tis. Kč
37	přesun FP na pořízení sanitárního kontejneru jako zázemí pro správce hřiště Rada 10.06.2020, usnesení č. 1245/RMOB-Vit/1822/54	185 tis. Kč
38	přesun FP na zpracování projekt. dokumentace na zdolávání požáru Rada 10.06.2020, usnesení č. 1247/RMOB-Vit/1822/54	20 tis. Kč
39	pořízení notebooků pro vedoucí odborů Rada 10.06.2020, usnesení č. 1274/RMOB-vit/1822/54	100 tis. Kč
40	přesun FP v souvislosti se změnou kompetencí ke správě budov Zastupitelstvo 15.06.2020, usnesení č. 0179/ZMOB-Vit1/1822/10	11 315 tis. Kč
41	vratka předfinancování na MMO Zastupitelstvo 15.06.2020, usnesení č. 0186/ZMOB-Vit1/1822/10	6 045 tis. Kč
42	přijetí výnosu z VHP Rada města 16.06.2020, usnesení č. 4138/RM1822/62	1 tis. Kč
43	přijetí neinvestiční dotace z MMO na pečovatelskou službu Rada města 23.06.2020, usnesení č. 4247/RM1822/63	500 tis. Kč
44	snížení neúčelové neinvestiční dotace z MMO Zastupitelstvo města 24.06.2020, usnesení č. 0926/ZM1822/15	-1 881 tis. Kč
45	finanční vypořádání s MMO Zastupitelstvo města 24.06.2020, usnesení č. 0925/ZM1822/15	438 tis. Kč
46	vrácení nedočerpané dotace Mateřské školy na KÚ MSK Rada 22.07.2020, usnesení 1339/RMOB-Vit/1822/57	225 tis. Kč
47	přesun FP na t. zhodnocení hřiště ul. Halasova - úprava zpevn. ploch Rada 22.07.2020, usnesení 1340/RMOB-Vit/1822/57	364 tis. Kč
48	přijetí neinvestiční dotace z MMO na "Sociální bydlení ve městě Ostrava" Rada města 28.07.2020, usnesení č. 4452/RM1822/65	100 tis. Kč
49	finanční dar Nadačnímu fondu Pavla Novotného Rada 12.08.2020, usnesení č. 1376/RMOB-Vit/1822/58	20 tis. Kč
50	přijetí neinvestiční dotace z MMO na odměny pro pečovatelskou službu za práci v době koronavirové epidemie Rada města 11.08.2020, usnesení č. 4517/RM1822/66	98 tis. Kč
51	přesun FP na zdolávání požáru v objektu radnice - EPS Rada 12.08.2020, usnesení č. 1378/RMOB-Vit/1822/58	1 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
52	přesun FP na zadání PD pro smuteční síň na veřejném pohřebišti Rada 12.08.2020, usnesení č. 1379/RMOB-Vit/1822/58	2 000 tis. Kč
53	pasport veřejného pohřebiště Rada 12.08.2020, usnesení č. 1380/RMOB-Vit/1822/58	585 tis. Kč
54	úhrada DPH Rada 02.09.2020, usnesení č. 1435/RMOB-Vit/1822/60	170 tis. Kč
55	zapojení příjmů a úhrada spotřeby plynu Rada 02.09.2020, usnesení č. 1433/RMOB-Vit/1822/60	141 tis. Kč
56	přesun FP v rámci rozpočtu sociálního fondu Rada 02.09.2020, usnesení č. 1434/RMOB-vit/1822/60	3 tis. Kč
57	právní služby Rada 02.09.2020, usnesení č. 1436/RMOB-Vit/1822/60	388 tis. Kč
58	přesun FP na výkup garáže Rada 02.09.2020, usnesení č. 1437/RMOB-Vit/1822/60	1 tis. Kč
59	ochranné pomůcky pro zaměstnance VPP Rada 02.09.2020, usnesení č. 1438/RMOB-Vit/1822/60	40 tis. Kč
60	finanční dar Centru pro rodinu a sociální péči Rada 02.09.2020, usnesení č. 1439/RMOB-Vit/1822/60	5 tis. Kč
61	přijetí neinvestiční dotace z MMO na volby do Parlamentu ČR a Zastupitelstva kraje Rada města 01.09.2020, usnesení č. 4670/RM1822/68	186 tis. Kč
62	finanční dar pro sociální službu Osobní asistence Péče srdcem Rada 16.09.2020, usnesení č. 1479/RMOB-Vit/1822/61	5 tis. Kč
63	příspěvek MŠ Ostrava-Vítkovice na ohňostroj Rada 16.09.2020, usnesení č. 1480/RMOB-Vit/1822/61	15 tis. Kč
64	finanční dar Ing. Jaroslavu Fajkusovi Rada 16.09.2020, usnesení č. 1482/RMOB-vit/1822/61	5 tis. Kč
65	zapojení překročených příjmů na úhradu spotřeby el. energie a školení Rada 16.09.2020, usnesení č. 1492/RMOB-Vit/1822/61	31 tis. Kč
66	přesun FP na pořízení multifunkční kopírky pro odbor BaM Rada 30.09.2020, usnesení č. 1500/RMOB-Vit/1822/62	64 tis. Kč
67	přesun FP na opravu dveří v MŠ Prokopa Velikého navýšení rozpočtu na stejný účel Rada 30.09.2020, usnesení č. 1501/RMOB-Vit/1822/62	119 tis. Kč 38 tis. Kč
68	servis klimatizace v budově knihovny Rada 30.09.2020, usnesení č. 1502/RMOB-Vit/1822/62	6 tis. Kč
69	přesun FP na rozšíření STA v domech Dehtova 7, 9 a Thomayerova 26, 28 Rada 30.09.2020, usnesení č. 1503/RMOB-vit/1822/62	25 tis. Kč
70	přesun FP na pořízení kontejnerů na odpad Rada 30.09.2020, usnesení č. 1504/RMOB-Vit/1822/62	308 tis. Kč
71	přijetí neinvestiční dotace z MMO na výkon sociálně právní ochrany dětí Rada města 29.09.2020, usnesení č. 4894/RM1822/71	1 735 tis. Kč
72	přesun FP na stravenky pro pracovníky OSPOD Rada 14.10.2020, usnesení č. 1536/RMOB-Vit/1822/64	40 tis. Kč
73	přesun FP v rámci rozpočtu sociálního fondu Rada 26.10.2020, usnesení č. 1562/RMOB-Vit/1822/65	2 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
74	přesun FP na rekonstrukci bezpečnostního systému IPO Rada 14.10.2020, usnesení č. 1534/RMOB-Vit/1822/64	31 tis. Kč
75	vratka části dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí Rada města 13.10.2020, usnesení č. 5027/RM1822/73	1 tis. Kč
76	přijetí neinvestiční dotace z MMO na "Sociální bydlení ve městě Ostrava" Rada města 6.10.2020, usnesení č. 4970/RM1822/72	100 tis. Kč
77	finanční dar pro TJ Sokol Vítkovice Rada 26.10.2020, usnesení č. 1563/RMOB-Vit/1822/65	10 tis. Kč
78	kompenzace ztráty příjmů z nájemného nebytových prostor Rada města 6.10.2020, usnesení č. 4960/RM1822/72	13 tis. Kč
79	navýšení krizové rezervy v souvislosti s epidemií koronaviru Rada 26.10.2020, usnesení č. 1566/RMOB-Vit/1822/65	50 tis. Kč
80	přesun FP na zveřejnění MOB Vítkovice v cykloprůvodci Rada 26.10.2020, usnesení č. 1567/RMOB-Vit/1822/65	20 tis. Kč
81	přesun FP na investice v domech Štramberská 2A a Štramberská 2 Rada 26.10.2020, usnesení č. 1568/RMOB-Vit/1822/65	140 tis. Kč
82	přesun FP na zateplení podlah a stěn v bytě č. 1, Mírová 41 Rada 26.10.2020, usnesení č. 1569/RMOB-Vit/1822/65	318 tis. Kč
83	přijetí neinvestiční dotace z MMO na odměny pro sociální práci - Covid 19 Rada města 27.10.2020, usnesení č. 5129/RM1822/75	84 tis. Kč
84	přesun FP na projekt. dokumentaci na rekonstrukci domu Tavičská 34 Rada 25.11.2020, usnesení č. 1626/RMOB-vit/1822/67	137 tis. Kč
85	průtoková dotace pro MŠ z MSK na poskytování bezplatné stravy dětem Rada 11.11.2020, usnesení č. 1598/RMOB-Vit/1822/66	283 tis. Kč
86	neinvestiční účelová dotace Nadačnímu fondu Pavla Novotného Rada 25.11.2020, usnesení č. 1665/RMOB-vit/1822/67	50 tis. Kč
87	bankovní poplatky Rada 09.12.2020, usnesení č. 1677/RMOB-Vit/1822/68	9 tis. Kč
88	pořízení kopírky pro odbor sociálních věcí Rada 09.12.2020, usnesení č. 1678/RMOB-Vit/1822/68	64 tis. Kč
89	přesun FP na mzdové náklady na sociální práci a sociální fond Rada 21.12.2020, usnesení č. 1714/RMOB-Vit/1822/70	94 tis. Kč
90	přesun FP do roku 2021 Zastupitelstvo 14.12.2020, usnesení 245/ZMOB-Vit/1822/13	10 862 tis. Kč
91	přesun FP na nákup dáreků pro seniory Rada 21.12.2020, usnesení č. 1712/RMOB-Vit/1822/70	35 tis. Kč
92	přesun investičních FP z MMO do roku 2021 Zastupitelstvo města 11.12.2020, usnesení č. 1179/ZM1822/19	2 800 tis. Kč
93	neinvestiční dotace z MMO na odměny pro SPOD - Covid 19 Rada města 22.12.2020, usnesení č. 5613/RM1822/82	162 tis. Kč
94	přesun FP na zpracování projekt. dokumentace na využití dešťových vod Rada 06.01.2021, usnesení č. 1737/RMOB-Vit/1822/71	273 tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
1341	Poplatek ze psů	180 tis. Kč	216 tis. Kč	120,0%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	650 tis. Kč	571 tis. Kč	87,8%
1361	Správní poplatky	530 tis. Kč	374 tis. Kč	70,6%
1511	Daň z nemovitých věcí	18 500 tis. Kč	17 893 tis. Kč	96,7%
Daňové příjmy celkem		19 860 tis. Kč	19 054 tis. Kč	95,9%

Nedaňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 527 tis. Kč	16 588 tis. Kč	106,8%
	* záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků	0 tis. Kč	12 tis. Kč	0,0%
	* sportovní zařízení	8 tis. Kč	1 tis. Kč	12,5%
	* bytové hospodářství	13 407 tis. Kč	13 905 tis. Kč	103,7%
	* nebytové hospodářství	392 tis. Kč	561 tis. Kč	143,1%
	* pohřebnictví	1 405 tis. Kč	1 786 tis. Kč	127,1%
	* pečovatelská služba	315 tis. Kč	321 tis. Kč	101,9%
	* činnost místní správy	0 tis. Kč	2 tis. Kč	0,0%
2112	Příjmy z prodeje zboží (desky kolumbária a palivové dříví)	400 tis. Kč	454 tis. Kč	113,5%
2119	Příjmy z věcných břemen	200 tis. Kč	63 tis. Kč	31,5%
2122	Odvody příspěvkových organizací (odpisy majetku)	49 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
2131	Příjmy z pronájmů pozemků	4 298 tis. Kč	4 728 tis. Kč	110,0%
	* autoburza	800 tis. Kč	724 tis. Kč	90,5%
	* parkoviště	250 tis. Kč	288 tis. Kč	115,2%
	* ostatní pozemky	3 248 tis. Kč	3 716 tis. Kč	114,4%
2132	Příjmy z pronájmů nemovitostí	28 104 tis. Kč	31 055 tis. Kč	110,5%
	* školství	6 tis. Kč	11 tis. Kč	183,3%
	* bytové hospodářství	25 000 tis. Kč	27 440 tis. Kč	109,8%
	* nebytové hospodářství	2 891 tis. Kč	3 402 tis. Kč	117,7%
	* pohřebnictví	207 tis. Kč	202 tis. Kč	97,6%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	93 tis. Kč	114 tis. Kč	122,6%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	450 tis. Kč	860 tis. Kč	191,1%
	* pohřebnictví	300 tis. Kč	799 tis. Kč	266,3%
	* ostatní	150 tis. Kč	61 tis. Kč	40,7%
2141	Příjmy z úroků	0 tis. Kč	5 tis. Kč	0,0%
2212	Přijaté sankční platby	50 tis. Kč	42 tis. Kč	84,0%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	225 tis. Kč	242 tis. Kč	107,6%
2310	Příjmy z prodeje drobného majetku (desky kolumbária)	1 tis. Kč	30 tis. Kč	3000,0%
2322	Přijaté pojistné náhrad	58 tis. Kč	74 tis. Kč	127,6%
2324	Přijaté příspěvky a náhrady	245 tis. Kč	538 tis. Kč	219,6%
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0 tis. Kč	43 tis. Kč	0,0%
2460	Splátky půjček	0 tis. Kč	207 tis. Kč	0,0%
Nedaňové příjmy celkem		49 700 tis. Kč	55 043 tis. Kč	110,8%

Kapitálové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	0 tis. Kč	13 tis. Kč	0,0%
Kapitálové příjmy celkem		0 tis. Kč	13 tis. Kč	0,0%

Transfery

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy	186 tis. Kč	186 tis. Kč	100,0%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 520 tis. Kč	4 520 tis. Kč	100,0%
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	6 354 tis. Kč	6 277 tis. Kč	98,8%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	783 tis. Kč	781 tis. Kč	99,7%
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 086 tis. Kč	172 267 tis. Kč	15862,5%
4137	Převody mezi statutárními městy a městskými obvody	36 426 tis. Kč	36 420 tis. Kč	100,0%
4138	Převody z vlastní pokladny	0 tis. Kč	4 849 tis. Kč	0,0%
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0 tis. Kč	949 tis. Kč	0,0%
4251	Inv. převody mezi statutárními městy a městskými obvody	5 936 tis. Kč	5 930 tis. Kč	99,9%
Transfery celkem		55 291 tis. Kč	232 179 tis. Kč	419,9%

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2141	Vnitřní obchod (<i>autoburza</i>)	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
2143	Cestovní ruch	20 tis. Kč	18 tis. Kč	90,0%
2212	Silnice * nákup materiálu * nákup služeb - zimní údržba, úpravy dopr. značení * opravy a udržování z toho oprava plochy na Mírovém náměstí 2 181 tis. Kč * ostatní	4 626 tis. Kč 200 tis. Kč 1 127 tis. Kč 3 289 tis. Kč 10 tis. Kč	3 470 tis. Kč 184 tis. Kč 162 tis. Kč 3 124 tis. Kč 0 tis. Kč	75,0% 92,0% 14,4% 95,0% 0,0%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací * nákup materiálu * nákup služeb - zimní údržba * opravy a udržování z toho: oprava plochy na Mírovém náměstí 789 tis. Kč oprava chodníku ul. U Cementárny 2 360 tis. Kč * ostatní	5 976 tis. Kč 700 tis. Kč 1 011 tis. Kč 4 227 tis. Kč 38 tis. Kč	4 380 tis. Kč 73 tis. Kč 269 tis. Kč 4 017 tis. Kč 21 tis. Kč	73,3% 10,4% 26,6% 95,0% 55,3%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly * nákup materiálu * nákup služeb * opravy a udržování	1 560 tis. Kč 100 tis. Kč 741 tis. Kč 719 tis. Kč	941 tis. Kč 0 tis. Kč 661 tis. Kč 280 tis. Kč	60,3% 0,0% 89,2% 38,9%
3111	Předškolní zařízení * příspěvek na provoz * nákup služeb - rozvoz stravy * opravy a udržování * průtokový transfer z krajského úřadu	3 156 tis. Kč 2 621 tis. Kč 242 tis. Kč 10 tis. Kč 283 tis. Kč	3 138 tis. Kč 2 606 tis. Kč 242 tis. Kč 9 tis. Kč 281 tis. Kč	99,4% 99,4% 100,0% 90,0% 99,3%
3113	Základní školy (<i>příspěvek na provoz</i>)	3 024 tis. Kč	2 953 tis. Kč	97,7%
3122	Střední odborné školy * finanční dar AHOL střední odborné škole * finanční dar Střední zdravotnické škole	10 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč	10 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč	100,0% 100,0% 100,0%
3312	Hudební činnost (fin. dar Mužskému pěveckému sboru)	10 tis. Kč	10 tis. Kč	100,0%
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio (dotace Perseus z.s.)	30 tis. Kč	30 tis. Kč	100,0%
3314	Činnosti knihovnické (dotace Knihovně města Ostravy)	50 tis. Kč	50 tis. Kč	100,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury (vedení kroniky, akce v knihovně)	225 tis. Kč	142 tis. Kč	63,1%
3322	Zachování a obnova kulturních památek (budova radnice)	374 tis. Kč	153 tis. Kč	40,9%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)	582 tis. Kč	560 tis. Kč	96,2%
3392	Zájmová činnost v kultuře (opravy budovy knihovny)	7 tis. Kč	5 tis. Kč	71,4%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků (dary jubilantům, rozsvěcení vánočního stromu)	287 tis. Kč	174 tis. Kč	60,6%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (provoz víceúč. hřišť)	161 tis. Kč	41 tis. Kč	25,5%
3419	Ostatní sportovní činnost * Dotace HC Vítkovice Ridera * Dotace Como-3-gym * Finanční dar Veteráni FC Vítkovice	462 tis. Kč 150 tis. Kč 61 tis. Kč 5 tis. Kč	461 tis. Kč 150 tis. Kč 61 tis. Kč 5 tis. Kč	99,8% 100,0% 100,0% 100,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* Finanční dar 1. Judo club Baník	20 tis. Kč	20 tis. Kč	100,0%
	* Dotace SSK Vítkovice	136 tis. Kč	135 tis. Kč	99,3%
	* Dotace FC Vítkovice 1919	80 tis. Kč	80 tis. Kč	100,0%
	* Finanční dar TJ Sokol Vítkovice	10 tis. Kč	10 tis. Kč	100,0%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	556 tis. Kč	382 tis. Kč	68,7%
	* provoz dětských hřišť	426 tis. Kč	252 tis. Kč	59,2%
	* Dotace Centru sociálních služeb	130 tis. Kč	130 tis. Kč	100,0%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144 tis. Kč	93 tis. Kč	64,6%
	* Dotace Blok Centru	80 tis. Kč	80 tis. Kč	100,0%
	* Finanční dar Jiřímu Fajkusovi	2 tis. Kč	2 tis. Kč	100,0%
	* akce sportovní komise	62 tis. Kč	11 tis. Kč	17,7%
3525	Hospice (dotace Mobilnímu hospici Ondrášek)	50 tis. Kč	50 tis. Kč	100,0%
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	70 tis. Kč	70 tis. Kč	100,0%
	Fin. dar 20 tis. Kč a dotace 50 tis. Kč Nadaci Pavla Novotného			
3612	Bytové hospodářství	28 865 tis. Kč	26 354 tis. Kč	91,3%
	* mzdové náklady	2 817 tis. Kč	2 812 tis. Kč	99,8%
	* povinné pojistné z nákladů	982 tis. Kč	957 tis. Kč	97,5%
	* ochranné pomůcky	8 tis. Kč	1 tis. Kč	12,5%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný dlouhodobý majetek	550 tis. Kč	337 tis. Kč	61,3%
	* nákup materiálu	248 tis. Kč	231 tis. Kč	93,1%
	* úroky	400 tis. Kč	363 tis. Kč	90,8%
	* vodné a stočné	4 953 tis. Kč	4 944 tis. Kč	99,8%
	* teplo dálkově oládané	2 300 tis. Kč	1 881 tis. Kč	81,8%
	* plyn	4 751 tis. Kč	4 739 tis. Kč	99,7%
	* elektrická energie	657 tis. Kč	631 tis. Kč	96,0%
	* poštovní služby	88 tis. Kč	85 tis. Kč	96,6%
	* služby telekomunikací	19 tis. Kč	18 tis. Kč	94,7%
	* služby peněžních ústavů - pojištění	220 tis. Kč	217 tis. Kč	98,6%
	* konzultační, poradenské a právní služby	64 tis. Kč	55 tis. Kč	85,9%
	* služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč	5 tis. Kč	25,0%
	* zpracování dat a služby informačních technologií	90 tis. Kč	48 tis. Kč	53,3%
	* nákup ostatních služeb	2 002 tis. Kč	1 647 tis. Kč	82,3%
	* opravy a udržování	8 462 tis. Kč	7 178 tis. Kč	84,8%
	z toho:			
	zednické úpravy soklu Štramberská 2A	115 tis. Kč		
	stavební úpravy Šalounova 18	476 tis. Kč		
	výměna vchodových dveří Štramberská 2	93 tis. Kč		
	výměna EUT a kotle, výměna radiátorů Sirotčí 43	78 tis. Kč		
	oprava havarijního stavu Lidická 55	211 tis. Kč		
	opravy BD Thomayerova 26	55 tis. Kč		
	nátěr plechové krytiny Mírová 41	57 tis. Kč		
	montáž plyn. kotle a topných těles Ocelářská 18	52 tis. Kč		
	st. úpravy sklepních prostor Sirotčí 74	205 tis. Kč		
	oprava střechy Štramberská 2	2 207 tis. Kč		
	generální oprava elektroinstalace Štramberská 2	65 tis. Kč		
	úprava podlah a pokládka PVC Štramberská 2	83 tis. Kč		

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	zednické a obkladačské práce Štramberská 2 230 tis. Kč			
	* programové vybavení	25 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* cestovné	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* poskytnuté náhrady	26 tis. Kč	25 tis. Kč	96,2%
	* nákup kolků	83 tis. Kč	83 tis. Kč	100,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	33 tis. Kč	32 tis. Kč	97,0%
	* plnění ze sociálního fondu	65 tis. Kč	65 tis. Kč	100,0%
3613	Nebytové hospodářství	8 107 tis. Kč	5 528 tis. Kč	68,2%
	* drobný dlouhodobý majetek	114 tis. Kč	56 tis. Kč	49,1%
	* nákup materiálu	15 tis. Kč	5 tis. Kč	33,3%
	* vodné a stočné	135 tis. Kč	55 tis. Kč	40,7%
	* teplo dálkově oládané	36 tis. Kč	35 tis. Kč	97,2%
	* plyn	508 tis. Kč	258 tis. Kč	50,8%
	* elektrická energie	176 tis. Kč	71 tis. Kč	40,3%
	* poštovní služby	40 tis. Kč	39 tis. Kč	97,5%
	* konzultační, poradenské a právní služby	20 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* služby školení a vzdělávání	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* zpracování dat a služby informačních technologií	12 tis. Kč	6 tis. Kč	50,0%
	* nákup ostatních služeb	775 tis. Kč	732 tis. Kč	94,5%
	* opravy a udržování	6 241 tis. Kč	4 270 tis. Kč	68,4%
	* poskytnuté náhrady	20 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup kolků	10 tis. Kč	1 tis. Kč	10,0%
3632	Pohřebnictví	5 059 tis. Kč	4 173 tis. Kč	82,5%
	* mzdové náklady	1 081 tis. Kč	1 049 tis. Kč	97,0%
	* povinné pojistné z nákladů	379 tis. Kč	361 tis. Kč	95,3%
	* ochranné pomůcky	3 tis. Kč	2 tis. Kč	66,7%
	* léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* prádlo, oděv a obuv	10 tis. Kč	8 tis. Kč	80,0%
	* drobný dlouhodobý majetek	159 tis. Kč	145 tis. Kč	91,2%
	* nákup zboží (desky kolumbária)	90 tis. Kč	90 tis. Kč	100,0%
	* nákup materiálu	282 tis. Kč	267 tis. Kč	94,7%
	* kurzové rozdíly	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* vodné a stočné	25 tis. Kč	15 tis. Kč	60,0%
	* plyn	28 tis. Kč	27 tis. Kč	96,4%
	* elektrická energie	30 tis. Kč	18 tis. Kč	60,0%
	* poštovní služby	92 tis. Kč	40 tis. Kč	43,5%
	* služby telekomunikací	18 tis. Kč	16 tis. Kč	88,9%
	* konzultační, poradenské a právní služby	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
	* služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč	18 tis. Kč	90,0%
	* zpracování dat a služby informačních technologií	585 tis. Kč	585 tis. Kč	100,0%
	pasport hřbitova			
	* nákup ostatních služeb	1 333 tis. Kč	1 151 tis. Kč	86,3%
	* opravy a udržování	657 tis. Kč	212 tis. Kč	32,3%
	* cestovné	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	19 tis. Kč	18 tis. Kč	94,7%
	* plnění ze sociálního fondu	20 tis. Kč	20 tis. Kč	100,0%
	* sociální pohřby	220 tis. Kč	125 tis. Kč	56,8%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3639	Komunální služby a územní rozvoj			
	1) odbor KSDaHS	10 886 tis. Kč	10 074 tis. Kč	92,5%
	* mzdové náklady	6 287 tis. Kč	5 822 tis. Kč	92,6%
	* povinné pojistné z nákladů	2 145 tis. Kč	2 003 tis. Kč	93,4%
	* potraviny	10 tis. Kč	4 tis. Kč	40,0%
	* ochranné pomůcky	110 tis. Kč	106 tis. Kč	96,4%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	275 tis. Kč	274 tis. Kč	99,6%
	* nákup materiálu	250 tis. Kč	245 tis. Kč	98,0%
	* vodné a stočné	26 tis. Kč	1 tis. Kč	3,8%
	* elektrická energie	38 tis. Kč	26 tis. Kč	68,4%
	* pohonné hmoty a maziva	164 tis. Kč	154 tis. Kč	93,9%
	* služby telekomunikací	96 tis. Kč	67 tis. Kč	69,8%
	* služby peněžních ústavů - pojištění	170 tis. Kč	131 tis. Kč	77,1%
	* služby školení a vzdělávání	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* nákup ostatních služeb	636 tis. Kč	632 tis. Kč	99,4%
	* opravy a udržování	445 tis. Kč	409 tis. Kč	91,9%
	* náhrady mezd v době nemoci	107 tis. Kč	105 tis. Kč	98,1%
	* plnění ze sociálního fondu	126 tis. Kč	94 tis. Kč	74,6%
	2) odbor bytový a majetkový	855 tis. Kč	17 tis. Kč	2,0%
	* nákup materiálu	30 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* konzultační, poradenské a právní služby	29 tis. Kč	15 tis. Kč	51,7%
	* poskytnuté náhrady - soudní spor	740 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup kolků	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	54 tis. Kč	2 tis. Kč	3,7%
	3) odbor financí a rozpočtu - vymáhání pohledávek	35 tis. Kč	6 tis. Kč	17,1%
	* poskytnuté náhrady	5 tis. Kč	4 tis. Kč	80,0%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 tis. Kč	2 tis. Kč	6,7%
3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	50 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 000 tis. Kč	416 tis. Kč	41,6%
3729	Ostatní nakládání s odpady	100 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 939 tis. Kč	2 575 tis. Kč	87,6%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4 096 tis. Kč	3 875 tis. Kč	94,6%
	* mzdové náklady	2 700 tis. Kč	2 589 tis. Kč	95,9%
	* povinné pojistné z nákladů	964 tis. Kč	891 tis. Kč	92,4%
	* ochranné pomůcky	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	7 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 tis. Kč	5 tis. Kč	55,6%
	* nákup materiálu	20 tis. Kč	17 tis. Kč	85,0%
	* vodné a stočné	6 tis. Kč	4 tis. Kč	66,7%
	* plyn	57 tis. Kč	56 tis. Kč	98,2%
	* elektrická energie	31 tis. Kč	31 tis. Kč	100,0%
	* pohonné hmoty a maziva	8 tis. Kč	6 tis. Kč	75,0%
	* služby telekomunikací	10 tis. Kč	7 tis. Kč	70,0%
	* služby školení a vzdělávání	51 tis. Kč	50 tis. Kč	98,0%
	* nákup ostatních služeb	100 tis. Kč	92 tis. Kč	92,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* cestovné	22 tis. Kč	17 tis. Kč	77,3%
	* věcné dary	3 tis. Kč	3 tis. Kč	100,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	43 tis. Kč	42 tis. Kč	97,7%
	* plnění ze sociálního fondu	64 tis. Kč	64 tis. Kč	100,0%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Finanční dar Centru pro rodinu a soc.péči Ostrava, z.s.	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi Dotace Charitě Ostrava	79 tis. Kč	79 tis. Kč	100,0%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	2 604 tis. Kč	2 268 tis. Kč	87,1%
	* mzdové náklady	1 555 tis. Kč	1 364 tis. Kč	87,7%
	* povinné pojistné z nákladů	507 tis. Kč	463 tis. Kč	91,3%
	* potraviny	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* ochranné pomůcky	5 tis. Kč	1 tis. Kč	20,0%
	* léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 tis. Kč	33 tis. Kč	97,1%
	* nákup materiálu	19 tis. Kč	17 tis. Kč	89,5%
	* vodné a stočné	16 tis. Kč	16 tis. Kč	100,0%
	* teplo	51 tis. Kč	42 tis. Kč	82,4%
	* elektrická energie	23 tis. Kč	18 tis. Kč	78,3%
	* služby telekomunikací	15 tis. Kč	11 tis. Kč	73,3%
	* služby školení a vzdělávání	17 tis. Kč	6 tis. Kč	35,3%
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	6 tis. Kč	6 tis. Kč	100,0%
	* nákup ostatních služeb	275 tis. Kč	212 tis. Kč	77,1%
	* opravy a udržování	8 tis. Kč	8 tis. Kč	100,0%
	* ostatní nákupy	3 tis. Kč	3 tis. Kč	100,0%
	* finanční dar osobní asistenci Péče srdcem	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	18 tis. Kč	17 tis. Kč	94,4%
	* plnění ze sociálního fondu	44 tis. Kč	44 tis. Kč	100,0%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	242 tis. Kč	157 tis. Kč	64,9%
	* mzdové náklady	100 tis. Kč	94 tis. Kč	94,0%
	* povinné pojistné z nákladů	35 tis. Kč	32 tis. Kč	91,4%
	* ochranné pomůcky	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup materiálu	10 tis. Kč	4 tis. Kč	40,0%
	* vodné a stočné	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* teplo	24 tis. Kč	24 tis. Kč	100,0%
	* elektrická energie	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* nákup ostatních služeb	18 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* opravy a udržování	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* pohoštění	15 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* věcné dary	10 tis. Kč	1 tis. Kč	10,0%
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	3 404 tis. Kč	3 299 tis. Kč	96,9%
	* mzdové náklady	2 356 tis. Kč	2 308 tis. Kč	98,0%
	* povinné pojistné z nákladů	810 tis. Kč	791 tis. Kč	97,7%
	* nákup materiálu	19 tis. Kč	19 tis. Kč	100,0%
	* vodné a stočné	6 tis. Kč	2 tis. Kč	33,3%
	* plyn	25 tis. Kč	25 tis. Kč	100,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* elektrická energie	14 tis. Kč	13 tis. Kč	92,9%
	* pohonné hmoty a maziva	3 tis. Kč	1 tis. Kč	33,3%
	* služby telekomunikací	4 tis. Kč	3 tis. Kč	75,0%
	* služby školení a vzdělávání	40 tis. Kč	22 tis. Kč	55,0%
	* nákup ostatních služeb	65 tis. Kč	64 tis. Kč	98,5%
	* cestovné	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	10 tis. Kč	9 tis. Kč	90,0%
	* plnění ze sociálního fondu	50 tis. Kč	42 tis. Kč	84,0%
5213	Krizová opatření	770 tis. Kč	721 tis. Kč	93,6%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti (kamery v obvodech)	120 tis. Kč	116 tis. Kč	96,7%
6112	Zastupitelstva obcí	5 596 tis. Kč	5 163 tis. Kč	92,3%
	* odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných	3 508 tis. Kč	3 507 tis. Kč	100,0%
	* odchodné	331 tis. Kč	330 tis. Kč	99,7%
	* ostatní platby za provedenou práci	240 tis. Kč	144 tis. Kč	60,0%
	* povinné pojistné z nákladů	774 tis. Kč	747 tis. Kč	96,5%
	* nákup materiálu	50 tis. Kč	26 tis. Kč	52,0%
	* služby elektronických komunikací	40 tis. Kč	19 tis. Kč	47,5%
	* služby školení a vzdělávání	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup ostatních služeb	65 tis. Kč	32 tis. Kč	49,2%
	* cestovné	90 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* pohoštění	70 tis. Kč	51 tis. Kč	72,9%
	* účastnické poplatky na konference	15 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* ostatní nákupy	10 tis. Kč	2 tis. Kč	20,0%
	* věcné dary	315 tis. Kč	220 tis. Kč	69,8%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 tis. Kč	7 tis. Kč	87,5%
	* náhrady mezd v době nemoci	11 tis. Kč	11 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	67 tis. Kč	67 tis. Kč	100,0%
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	186 tis. Kč	208 tis. Kč	111,8%
6171	Činnost místní správy	33 073 tis. Kč	27 966 tis. Kč	84,6%
	* mzdové náklady	18 281 tis. Kč	16 048 tis. Kč	87,8%
	* povinné pojistné z nákladů	6 161 tis. Kč	5 467 tis. Kč	88,7%
	* podlimitní technické zhodnocení	3 tis. Kč	2 tis. Kč	66,7%
	* potraviny	10 tis. Kč	7 tis. Kč	70,0%
	* ochranné pomůcky	16 tis. Kč	4 tis. Kč	25,0%
	* léky a zdravotnický materiál	5 tis. Kč	2 tis. Kč	40,0%
	* knihy, učební pomůcka a tisk	58 tis. Kč	55 tis. Kč	94,8%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	822 tis. Kč	807 tis. Kč	98,2%
	* nákup materiálu	848 tis. Kč	725 tis. Kč	85,5%
	* vodné a stočné	55 tis. Kč	25 tis. Kč	45,5%
	* teplo	437 tis. Kč	327 tis. Kč	74,8%
	* plyn	100 tis. Kč	18 tis. Kč	18,0%
	* elektrická energie	381 tis. Kč	246 tis. Kč	64,6%
	* pohonné hmoty a maziva	54 tis. Kč	38 tis. Kč	70,4%
	* poštovní služby	300 tis. Kč	273 tis. Kč	91,0%
	* služby telekomunikací	189 tis. Kč	187 tis. Kč	98,9%
	* nájemné	13 tis. Kč	8 tis. Kč	61,5%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 561 tis. Kč	1 138 tis. Kč	72,9%
	* služby školení a vzdělávání	301 tis. Kč	230 tis. Kč	76,4%
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	90 tis. Kč	80 tis. Kč	88,9%
	* nákup ostatních služeb	2 265 tis. Kč	1 236 tis. Kč	54,6%
	* opravy a udržování	431 tis. Kč	311 tis. Kč	72,2%
	* cestovné	15 tis. Kč	8 tis. Kč	53,3%
	* pohoštění	56 tis. Kč	27 tis. Kč	48,2%
	* účastnické poplatky na konference	10 tis. Kč	2 tis. Kč	20,0%
	* poskytnuté náhrady	30 tis. Kč	26 tis. Kč	86,7%
	* věcné dary	16 tis. Kč	14 tis. Kč	87,5%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	23 tis. Kč	22 tis. Kč	95,7%
	* náhrady mezd v době nemoci	87 tis. Kč	86 tis. Kč	98,9%
	* plnění ze sociálního fondu	455 tis. Kč	383 tis. Kč	84,2%
	* poskytnuté zápůjčky ze sociálního fondu	0 tis. Kč	164 tis. Kč	0,0%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	54 tis. Kč	51 tis. Kč	94,4%
6320	Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění majetku)	70 tis. Kč	67 tis. Kč	95,7%
6330	Převody vlastním fondům (příděl do soc. fondu)	1 533 tis. Kč	178 512 tis. Kč	11644,6%
6399	Ostatní finanční operace (odvod DPH)	920 tis. Kč	211 tis. Kč	22,9%
6402	Finanční vypořádání minulých let	225 tis. Kč	224 tis. Kč	99,6%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 652 tis. Kč	3 164 tis. Kč	86,6%
Běžné výdaje celkem		135 920 tis. Kč	292 360 tis. Kč	215,1%

Kapitálové výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly * zpracování PD na využití dešťových vod	73 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářský děl * zpracování PD na využití dešťových vod	273 tis. Kč	272 tis. Kč	99,6%
3113	Základní školy * Studie pro projekt "Odborné učebny ZŠ"	49 tis. Kč	48 tis. Kč	98,0%
3322	Zachování a obnova kulturních památek (budova radnice) * elektronický požární systém radnice	126 tis. Kč	93 tis. Kč	73,8%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce * zpevnění ploch a umístění zázemí pro správce hřiště Halasova	960 tis. Kč	958 tis. Kč	99,8%
3612	Bytové hospodářství * PD na rekonstrukci domu Štramberská 10 * PD na rekonstrukci domu Tavičská 34 * rozšíření STA Dehtova 7, 9 a Thomayerova 26, 28 * vybudování sklepních kójí Štramberská 2A * mříže na sklepní okna Štramberská 2 * zateplení podlahy a stěn, byt č. 1, Mírová 41 * multifunkční kopírka	2 749 tis. Kč 1 186 tis. Kč 854 tis. Kč 196 tis. Kč 70 tis. Kč 62 tis. Kč 317 tis. Kč 64 tis. Kč	2 745 tis. Kč 1 186 tis. Kč 852 tis. Kč 195 tis. Kč 70 tis. Kč 61 tis. Kč 317 tis. Kč 64 tis. Kč	99,9% 100,0% 99,8% 99,5% 100,0% 98,4% 100,0% 100,0%
3632	Pohřebnictví * výstavba kolumbária * PD na výstavbu obřadní síně na veřejném pohřebišti	1 215 tis. Kč 98 tis. Kč 1 117 tis. Kč	1 214 tis. Kč 97 tis. Kč 1 117 tis. Kč	99,9% 99,0% 100,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3639	Komunální služby a územní rozvoj * kontejnery na odpad * výkup pozemku ul. Zengrova * výkup garáže na p.p.č. 224/5, k.ú. Vítkovice	1 409 tis. Kč 308 tis. Kč 1 100 tis. Kč 1 tis. Kč	1 409 tis. Kč 308 tis. Kč 1 100 tis. Kč 1 tis. Kč	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
6171	Činnost místní správy * 3x multifunkční kopírka	192 tis. Kč	192 tis. Kč	100,0%
6330	Převody vlastním fondům vratka předfinancování investic na MMO	6 045 tis. Kč	6 045 tis. Kč	100,0%
Kapitálové výdaje celkem		13 091 tis. Kč	12 976 tis. Kč	99,1%

III. FINANCOVÁNÍ

Rozp. položka	Zdroj financování	upravený rozpočet	skutečnost
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	27 510 tis. Kč	2 330 tis. Kč
8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	-3 350 tis. Kč	-3 323 tis. Kč
8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů	0 tis. Kč	40 tis. Kč
Financování celkem		24 160 tis. Kč	-953 tis. Kč

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název, text		Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 860 tis. Kč	19 054 tis. Kč	95,9%
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	49 700 tis. Kč	55 043 tis. Kč	110,8%
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0 tis. Kč	13 tis. Kč	0,0%
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	55 291 tis. Kč	232 179 tis. Kč	419,9%
PŘÍJMY CELKEM		124 851 tis. Kč	306 289 tis. Kč	245,3%
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		1 086 tis. Kč	178 065 tis. Kč	16396,4%
v tom:				
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 086 tis. Kč	172 267 tis. Kč	15862,5%
4138	Převody z vlastní pokladny	0 tis. Kč	4 849 tis. Kč	0,0%
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0 tis. Kč	949 tis. Kč	0,0%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		123 765 tis. Kč	128 224 tis. Kč	103,6%
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	135 920 tis. Kč	292 360 tis. Kč	215,1%
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 091 tis. Kč	12 976 tis. Kč	99,1%
VÝDAJE CELKEM		149 011 tis. Kč	305 336 tis. Kč	204,9%
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		1 086 tis. Kč	178 065 tis. Kč	16396,4%
v tom:				
5342	Převody sociálnímu fondu	1 086 tis. Kč	1 571 tis. Kč	144,7%
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	0 tis. Kč	172 346 tis. Kč	0,0%
5348	Převody do vlastní pokladny	0 tis. Kč	4 148 tis. Kč	0,0%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		147 925 tis. Kč	127 271 tis. Kč	86,0%
SALDO - ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI (+ zisk, - ztráta)		-24 160 tis. Kč	953 tis. Kč	-3,9%
Třída 8	FINANCOVÁNÍ	24 160 tis. Kč	-953 tis. Kč	-3,9%

V. SOCIÁLNÍ FOND

Stav k 1.1.2020	1 981 865,67 Kč
Finanční vypořádání za rok 2020 - vyúčtování přídělu	2 033,15 Kč
Příděl ve výši 5% hrubých mezd a 5% odměn uvolněných zastupitelůů	1 570 482,20 Kč
Použití dle schválených zásad	-943 980,00 Kč
Stav fondu po finančním vypořádání	2 610 401,02 Kč

Stav na bankovním účtu SF k 31.12.2020	2 338 407,87 Kč
Zůstatek nesplacených půjček	269 960,00 Kč
Vyúčtování přídělu - převod ze ZBÚ	2 033,15 Kč
Kontrolní součet	2 610 401,02 Kč

Použití dle schválených zásad na tyto účely:

* penzijní připojištění	313 000,00 Kč
* životní a pracovní jubilea	32 000,00 Kč
* zájezd (uhrazena záloha, bude využito v roce 2021)	150 000,00 Kč
* ošatné	88 000,00 Kč
* příspěvek na stravné	32 480,00 Kč
* příspěvek na dovolenou	135 000,00 Kč
* karty Ticket Benefits	193 500,00 Kč
Celkem	943 980,00 Kč

VI. PŘEHLED O ZADLUŽENOSTI

Úvěr u České spořitelny - Štramberská 2B a 4	20 214 461,10 Kč
--	------------------

Výše finančních prostředků na základním běžném účtu k použití po finančním vypořádání roku 2020 je	45 556 453,91 Kč
--	------------------

z toho je určeno na:

odborné učebny ZŠ Halasova	5 208 000,00 Kč
výměna dveří v MŠ Prokopa Velikého	200 000,00 Kč
kulturní akce v obvodu (pouť, vánoční strom)	460 000,00 Kč
nádrže zachycující dešťové vody	1 000 000,00 Kč
poskytnuté náhrady za soudní spor	590 000,00 Kč
opravy chodníků na veřejném pohřebišti	2 270 000,00 Kč
Garáže: oprava střechy	700 000,00 Kč
Garáže: výměna vrat	700 000,00 Kč
Garáže: oprava fasády, nástřik	600 000,00 Kč
opravy poškozených a propadlých vpustí	1 080 000,00 Kč
plnění ze smlouvy s DOV	500 000,00 Kč
Štramberská 2A - oprava střechy	800 000,00 Kč
Štramberská 2 - výměna regulačního uzlu UT pro domy 2,2A,2B	470 000,00 Kč
Ocelářská 47 - výměna zdroje tepla	480 000,00 Kč
úroky z úvěrů	490 000,00 Kč
sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00 Kč
péče o veřejnou zeleň	5 700 000,00 Kč
Celkem do rozpočtu 2021 vázáno	21 848 000,00 Kč

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová
vedoucí odboru financí a rozpočtu