

Důvodová zpráva:

Rozpočet městského obvodu Vítkovice pro rok 2024 je sestaven v členění dle rozpočtové skladby. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby a ORJ - organizační jednotky – odbory úřadu.

Daňové příjmy

Vycházejí ze skutečnosti minulých let a OZV 8/2023, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy

Vycházejí zejména z uzavřených smluv a kvalifikovaných odhadů s přihlédnutím k plnění v roce 2023.

Státní dotace

V rámci souhrnného dotačního vztahu se jedná o dotaci na výkon státní správy, výkon veřejného opatrovnictví a příspěvku na matriční působnost. Další dotace ze SR bude poskytována na sociálně právní ochranu dětí a na výkon sociální práce. Jejich výše je stanovena pro rok 2024 odhadem.

Dotace z krajského úřadu

I v roce 2024 je počítáno s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje na výkon pečovatelské služby v odhadované výši.

Dotace přijaté od obcí

Dotace ze SMO bude na plavecký výcvik, kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ a ostatní investiční a neinvestiční činnosti.

Odvody příspěvkových organizací

Odvod odpisů do rozpočtu obvodu bude ze ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56.

Financování

Na pol. 8115 zvyšuje rozpočtové zdroje, zapojením zůstatku na bankovním účtu ke krytí schodku rozpočtu.

Snižuje rozpočtové zdroje o úhradu splátek přijatého úvěru z roku 2018 u České spořitelny a.s. a o splátky přijatého úvěru čerpaného v letech 2021 a 2022 u Komerční banky a.s..

Zdroje rozpočtu a jednotlivé příjmy podle položek a ORJ (jednotlivých odborů) jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2.

Rozpočet běžných výdajů, neinvestičních dotací a příspěvků je uveden v přílohách č. 3 a 4 a rozpočet kapitálových výdajů je uveden v přílohách č. 5 a 6.

Příloha č. 7 zahrnuje rozpočty příspěvkových organizací.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2024
1341	Poplatek ze psů	180 tis. Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	700 tis. Kč
1361	Správní poplatky	450 tis. Kč
1511	Daň z nemovitých věcí	34 000 tis. Kč
Daňové příjmy celkem		35 330 tis. Kč

Nedaňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2024
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 994 tis. Kč
	* sportovní zařízení	1 tis. Kč
	* bytové hospodářství	11 812 tis. Kč
	* nebytové hospodářství	496 tis. Kč
	* pohřebnictví	1 205 tis. Kč
	* pečovatelská služba	480 tis. Kč
2112	Příjmy z prodeje zboží (desky kolumbária)	720 tis. Kč
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (z věcných břemen)	200 tis. Kč
2122	Odvody příspěvkových organizací (odpisy majetku)	64 tis. Kč
2131	Příjmy z pronájmů pozemků	7 007 tis. Kč
	* autoburza	999 tis. Kč
	* parkoviště	1 300 tis. Kč
	* pro reklamu	170 tis. Kč
	* vymáhané nájem pozemků	60 tis. Kč
	* ostatní pozemky	4 478 tis. Kč
2132	Příjmy z pronájmů nemovitostí	34 331 tis. Kč
	* bytové hospodářství	29 500 tis. Kč
	* nebytové hospodářství	4 801 tis. Kč
	* pohřebnictví	30 tis. Kč
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	62 tis. Kč
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku (nájem hrobových míst)	500 tis. Kč
2212	Přijaté sankční platby	80 tis. Kč
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 610 tis. Kč
2324	Přijaté příspěvky a náhrady	215 tis. Kč
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (předfinancování dotace pro Základní školu z NFO)	1 600 tis. Kč
Nedaňové příjmy celkem		60 383 tis. Kč

Kapitálové příjmy

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

Transfery

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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2024
2141 ORJ 39	Vnitřní obchod (autoburza)	40 tis. Kč
2212 ORJ 10	Silnice * nákup materiálu * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * ostatní	2 325 tis. Kč 100 tis. Kč 1 200 tis. Kč 1 000 tis. Kč 25 tis. Kč
2219 ORJ 10	Ostatní záležitosti pozemních komunikací * nákup materiálu * nájemné * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * poskytnuté náhrady	2 945 tis. Kč 300 tis. Kč 35 tis. Kč 600 tis. Kč 2 000 tis. Kč 10 tis. Kč
2321 ORJ 10	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly * nákup materiálu * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * vodné a stočné	1 985 tis. Kč 200 tis. Kč 750 tis. Kč 1000 tis. Kč 35 tis. Kč
3111 ORJ 41	Předškolní zařízení * příspěvek na provoz	4 583 tis. Kč 3 948 tis. Kč
ORJ 28	* nákup služeb - rozvoz stravy, DOV * věcné dary	370 tis. Kč 25 tis. Kč
ORJ 38	* opravy a udržování	240 tis. Kč
3113 ORJ 41	Základní školy * příspěvek na provoz * zpestření výuky tělesné výchovy * neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím (předfinancování dotace pro Základní školu z NFO)	8 163 tis. Kč 6 045 tis. Kč 28 tis. Kč 1 600 tis. Kč
ORJ 28	* nákup ostatních služeb - smlouva s DOV * věcné dary	320 tis. Kč 70 tis. Kč
ORJ 38	* opravy a udržování	100 tis. Kč
3319 ORJ 16	Ostatní záležitosti kultury * akce v knihovně, přednášky, výstavy, soutěže apod.	818 tis. Kč 650 tis. Kč
ORJ 19	* vedení kroniky	168 tis. Kč
3322 ORJ 19	Zachování a obnova kulturních památek (budova radnice) * drobné opravy a údržba uvnitř budovy	1 105 tis. Kč 350 tis. Kč
ORJ 39	* nákup ostatních služeb - revize v budově radnice * opravy a údržba - budovy radnice	80 tis. Kč 600 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2024
3322 ORJ 41	* finanční dar Římskokatolické farnosti	75 tis. Kč
3349 ORJ 16	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj a média)	1 350 tis. Kč
3392 ORJ 38	Zájmová činnost v kultuře (opravy budovy knihovny)	50 tis. Kč
3399 ORJ 16	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků * kulturní akce	2 110 tis. Kč 1 940 tis. Kč
ORJ 18	* dary jubilantům, fotografování	170 tis. Kč
3412 ORJ 10	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (provoz víceúč. hřišť)	400 tis. Kč
3419 ORJ 41	Ostatní sportovní činnost * dotace Como-3gym, z.s. * dotace SSK Vítkovice z.s. * dotace Blok Centrum z.s.	286 tis. Kč 79 tis. Kč 157 tis. Kč 50 tis. Kč
3421 ORJ 10	Využití volného času dětí a mládeže * provoz dětských hřišť	1 360 tis. Kč 950 tis. Kč
ORJ 16	* projekt "Hrajeme si bez rozdílů"	250 tis. Kč
ORJ 41	* dotace Centru sociálních služeb	160 tis. Kč
3429 ORJ 16	Ostatní zájmová činnost a rekreace * kulturní a sportovní komise	125 tis. Kč
3612 ORJ 39	Bytové hospodářství * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * ochranné prostředky * knihy, učební pomůcky a tisk * drobný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * teplo dálkově ovládané * elektrická energie * poštovní služby * služby telekomunikací * služby peněžních ústavů - pojištění * konzultační, poradenské a právní služby * služby školení a vzdělávání * zpracování dat a služby informačních technologií * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * programové vybavení * poskytnuté náhrady * nákup kolků * plnění ze sociálního fondu	41 349 tis. Kč 3 400 tis. Kč 1 171 tis. Kč 5 tis. Kč 1 tis. Kč 200 tis. Kč 300 tis. Kč 4 600 tis. Kč 19 500 tis. Kč 900 tis. Kč 95 tis. Kč 67 tis. Kč 250 tis. Kč 5 tis. Kč 20 tis. Kč 60 tis. Kč 1 532 tis. Kč 8 800 tis. Kč 20 tis. Kč 30 tis. Kč 40 tis. Kč 103 tis. Kč
ORJ 41	* úroky z úvěru	250 tis. Kč

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

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2024
	<ul style="list-style-type: none"> * plyn * elektrická energie * pohonné hmoty a maziva * služby telekomunikací * konzultační, poradenské a právní služby * služby školení a vzdělávání * nákup ostatních služeb * cestovné * účastnické poplatky na konference * věcné dary * plnění ze sociálního fondu 	<ul style="list-style-type: none"> 116 tis. Kč 47 tis. Kč 8 tis. Kč 13 tis. Kč 10 tis. Kč 120 tis. Kč 180 tis. Kč 10 tis. Kč 11 tis. Kč 6 tis. Kč 142 tis. Kč
4341 ORJ 41	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi * Dotace Charitě Ostrava	193 tis. Kč
4351 ORJ 28	Osobní asistence a pečovatelská služba <ul style="list-style-type: none"> * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * potraviny * ochranné pomůcky * léky a zdravotnický materiál * knihy, učební pomůcky a tisk * drobný hmotný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * teplo * elektrická energie * služby telekomunikací * služby školení a vzdělávání * zpracování dat a služby související s inform. techn. * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * cestovné * účastnické poplatky na konference * ostatní nákupy * plnění ze sociálního fondu 	3 007 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> 1 700 tis. Kč 585 tis. Kč 2 tis. Kč 10 tis. Kč 1 tis. Kč 2 tis. Kč 40 tis. Kč 15 tis. Kč 12 tis. Kč 80 tis. Kč 35 tis. Kč 10 tis. Kč 35 tis. Kč 8 tis. Kč 350 tis. Kč 35 tis. Kč 1 tis. Kč 1 tis. Kč 3 tis. Kč 82 tis. Kč
4359 ORJ 28	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče <ul style="list-style-type: none"> * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * ochranné pomůcky * drobný hmotný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * teplo * elektrická energie * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * pohoštění * věcné dary 	796 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> 120 tis. Kč 42 tis. Kč 3 tis. Kč 5 tis. Kč 12 tis. Kč 3 tis. Kč 36 tis. Kč 6 tis. Kč 545 tis. Kč 2 tis. Kč 10 tis. Kč 12 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2024
4399 ORJ 28	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * knihy, učební pomůcky a tisk * drobný hmotný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * plyn * elektrická energie * pohonné hmoty a maziva * služby telekomunikací * služby školení a vzdělávání * nákup ostatních služeb * cestovné * plnění ze sociálního fondu	2 723 tis. Kč 1 800 tis. Kč 620 tis. Kč 4 tis. Kč 20 tis. Kč 15 tis. Kč 3 tis. Kč 54 tis. Kč 22 tis. Kč 2 tis. Kč 10 tis. Kč 40 tis. Kč 70 tis. Kč 3 tis. Kč 60 tis. Kč
5213 ORJ 41	Krizová opatření (1 promile celkových příjmů schalovaného rozpočtu)	192 tis. Kč
5311 ORJ 42	Bezpečnost a veřejný pořádek (posouzení vymahatelnosti pohledávek)	10 tis. Kč
5399 ORJ 19 ORJ 10	Ostatní záležitosti bezpečnosti (kamery v obvodě)	280 tis. Kč 120 tis. Kč 160 tis. Kč
6112 ORJ 16 ORJ 19	Zastupitelstva obcí * nákup materiálu * pohoštění * věcné dary * ostatní osobní výdaje * odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných * ostatní platby za provedenou práci * povinné pojistné z nákladů * nákup materiálu * služby školení a vzdělávání * služby elektronických komunikací * nákup ostatních služeb * cestovné * účastnické poplatky na konference * plnění ze sociálního fondu	380 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 180 tis. Kč 7 192 tis. Kč 50 tis. Kč 4 800 tis. Kč 750 tis. Kč 1 327 tis. Kč 15 tis. Kč 10 tis. Kč 33 tis. Kč 75 tis. Kč 15 tis. Kč 5 tis. Kč 112 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2024
6171 ORJ 16	Činnost místní správy	957 tis. Kč
	* ochranné prostředky	2 tis. Kč
	* léky a zdrav. materiál	3 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	200 tis. Kč
	* nákup materiálu	200 tis. Kč
	* pohonné hmoty a maziva	100 tis. Kč
	* služby peněžních ústavů	140 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	50 tis. Kč
	* opravy a udržování	200 tis. Kč
	* pohoštění	20 tis. Kč
	* věcné dary	20 tis. Kč
	* platby daní státnímu rozpočtu	12 tis. Kč
ORJ 18		5 tis. Kč
	* pohoštění	3 tis. Kč
	* dary	2 tis. Kč
ORJ 19		39 618 tis. Kč
	* mzdové náklady	22 000 tis. Kč
	* ostatní osobní výdaje	1 000 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	7 917 tis. Kč
	* potraviny	10 tis. Kč
	* ochranné pomůcky	5 tis. Kč
	* léky a zdravotnický materiál	3 tis. Kč
	* knihy, učební pomůcky a tisk	63 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 tis. Kč
	* nákup materiálu	550 tis. Kč
	* vodné a stočné	50 tis. Kč
	* teplo	950 tis. Kč
	* plyn	200 tis. Kč
	* elektrická energie	600 tis. Kč
	* poštovní služby	410 tis. Kč
	* služby telekomunikací	210 tis. Kč
	* nájemné	15 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 100 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	300 tis. Kč
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	62 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	2 650 tis. Kč
	* opravy a udržování	200 tis. Kč
	* cestovné	40 tis. Kč
	* pohoštění	3 tis. Kč
	* účastnické poplatky na konference	5 tis. Kč
	* poskytnuté náhrady	150 tis. Kč
	* věcné dary	2 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	873 tis. Kč

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

Kapitálové výdaje

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

III. FINANCOVÁNÍ

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

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

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

Pozn:

- ORJ 10 odbor komunálních služeb a hřbitovní správy
- ORJ 12 odbor technických služeb
- ORJ 16 odbor kancelář starosty a tajemníka
- ORJ 18 odbor vnitřních věcí a správních činností
- ORJ 19 odbor financí a rozpočtu - hospodářská správa
- ORJ 28 odbor sociálních věcí
- ORJ 38 odbor bytový a majetkový - majetková část
- ORJ 39 odbor bytový a majetkový - bytová část
- ORJ 40 odbor stavebního řádu a ochrany přírody
- ORJ 41 odbor financí a rozpočtu - pokladní správa
- ORJ 42 odbor financí a rozpočtu - vymáhání pohledávek, místní poplatky

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová
vedoucí odboru financí a rozpočtu

