

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Zpráva o výsledku hospodaření MOB Vítkovice za rok 2021

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 2021.

Stav na ZBÚ, účet 231 a pokladna, účet 261	48 816 300,09 Kč
Zdroje finančního vypořádání 2021:	
s příspěvkovými organizacemi	0,00 Kč
ze státního rozpočtu	8 598,43 Kč
ze SMO	831,96
Potřeby finančního vypořádání 2021:	
do státního rozpočtu	- 534 019,55 Kč
SMO	- 29 085,00 Kč
Vypořádání účelových fondů 2020	- 3 280,15 Kč
Výše prostředků z ZBÚ po finančním vypořádání roku 2020	48 259 345,78 Kč

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice schválilo pro rok 2021 rozpočet výdajů ve výši **165 032 tis. Kč** (po konsolidaci) na svém 13. zasedání dne 14.12.2020, usnesením č. 0248/ZMOB-Vit/1822/13. Během roku byl rozpočet upravován a k 31.12.2021 dosáhl výše výdajů po konsolidaci **179.783 tis. Kč**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ, KTERÝMI BYL ROZPOČET V ROCE 2021 UPRAVOVÁN

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
1	Přesun FP na odstranění garáže na ulici Sirotčí RMOB 20.01.2021, Usnesení č. 1749/RMOB-Vit/1822/72	35 tis. Kč
2	Tisk Zpravodaje MOB Vítkovice novým dodavatelem tisku RMOB 17.02.2021, Usnesení č. 1808/RMOB-Vit/1822/75	12 tis. Kč
3	Přijetí neinvestiční dotace na projekt "Sociální bydlení ve městě Ostrava" RM 16.02.2021, Usnesení č. 5912/RM1822/89	13 tis. Kč
4	Vratka průtokové dotace poskytnuté MŠ Ostrava-Vítkovice - VVV RMOB 03.03.2021, Usnesení č. 1845/RMOB-Vit/1822/77	7 tis. Kč
5	Zapojení příjmů, oprava a údržba bytového fondu RMOB 03.03.2021, Usnesení č. 1848/RMOB-Vit/1822/77	39 tis. Kč
6	Provedení kamerových zkoušek a čištění dešť. svodů na budově Knihovny RMOB 03.03.2021, Usnesení č. 1850/RMOB-Vit/1822/77	13 tis. Kč
7	Poskytnutí finančního daru osobní asistenci Péče srdcem z.s. RMOB 31.03.2021, Usnesení č. 1920/RMOB-Vit/1822/81	5 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
8	Přijetí finanční podpory na projekt "Úprava zahrady v domově seniorů Ostrava-Vítkovice" od OZO Ostrava s.r.o. a vlastní dofinancování Rada 31.03.2021, Usnesení č. 1922/RMOB-Vit/1822/81	73 tis. Kč 67 tis. Kč
9	Přijetí finanční podpory na projekt "Jednoduché fotbalové hřiště s workoutem" od OZO Ostrava s.r.o. a vlastní dofinancování Rada 31.03.2021, Usnesení č. 1923/RMOB-Vit/1822/81	113 tis. Kč 60 tis. Kč
10	Snížení neinvestiční dotace pro rok 2021 RM 16.03.2021, Usnesení č. 6138/RM1822/93	34 tis. Kč
11	Poskytnutí neinvestiční dotace Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice, a.s. RMOB 14.04.2021, usnesení č. 1957/RMOB-Vit/1822/82	50 tis. Kč
12	Navýšení krizové rezervy RMOB 14.04.2021, usnesení č. 1958/RMOB-Vit/1822/82	50 tis. Kč
13	Houpačky pro dospělé RMOB 14.04.2021, usnesení č. 1959/RMOB-Vit/1822/82	85 tis. Kč
14	Přesun FP na zpracování knihy k 120. výročí vítkovické radnice RMOB 14.04.2021, usnesení č. 1960/RMOB-Vit/1822/82	80 tis. Kč
15	Přesun FP na podporu akce "Do práce na kole" RMOB 14.04.2021, usnesení č. 1961/RMOB-Vit/1822/82	10 tis. Kč
16	Finanční příspěvek Střední zdravotnické školy RMOB 28.04.2021, usnesení č. 1989/RMOB-Vit/1822/83	5 tis. Kč
17	Přijetí dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 RM 06.04.2021, usnesení č. 6335/RM1822/96	66 tis. Kč
18	Přijetí kompenzace ztráty příjmů z nájemného, z MMO RM 13.04.2021, usnesení č. 6375/RM1822/97	16 tis. Kč
19	Přijetí transferu z MMO na zabezpečení prevence kriminality RM 13.04.2021, usnesení č. 6379/RM1822/97	294 tis. Kč
20	Finanční dar na rodinný benefiční festival Centru pro rodinu a sociální péči Rada 28.04.2021, usnesení č. 1995/RMOB-Vit/1822/83	5 tis. Kč
21	Finanční dar Ing. Jaroslavu Fajkusovi Rada 28.04.2021, usnesení č. 1996/RMOB-Vit/1822/83	2 tis. Kč
22	Výměna kanalizace u budovy Knihovny města Ostravy, Kutuzovova 14 RMOB 12.05.2021, usnesení č. 2023/RMOB-Vit/1822/84	250 tis. Kč
23	Finanční dar Maratón klubu Seitl Ostrava RMOB 12.05.2021, usnesení č. 2024/RMOB-Vit/1822/84	5 tis. Kč
24	Zpracování PD pro "Rekonstrukci venkovního sportoviště ZŠ Šalounova" RMOB 12.05.2021, usnesení č. 2025/RMOB-Vit/1822/84	78 tis. Kč
25	Přijetí dotace na mim. odměny pro pracovníky pečovatelské služby za práci v souvislosti s epidemií Covid 19 RM 18.05.2021, usnesení č. 6642/RM1822/102	261 tis. Kč
26	Akce "Hrajeme si bez rozdílů" RMOB 26.05.2021, usnesení č. 2084/RMOB-Vit/1822/87	60 tis. Kč
27	Přesun FP na financování smlouvy s DOV RMOB 26.05.2021, usnesení č. 2110/RMOB-Vit/1822/87	100 tis. Kč
28	Změna účelu dotace z plaveckého výcviku na testování žáků PCR testy RM 18.05.2021, usnesení č. 6637/RM1822/102	72 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
29	Přijetí dotace na sociálně právní ochranu dětí RM 18.05.2021, usnesení č. 6642/RM1822/102	1 837 tis. Kč
30	Přijetí dotace na sociální práci RM 18.05.2021, usnesení č. 6642/RM1822/102	1 561 tis. Kč
31	Hry na chodník RMOB 09.06.2021, usnesení č. 2118/RMOB-Vit/1822/88	50 tis. Kč
32	Příspěvek Ostravskému muzeu RMOB 09.06.2021, usnesení č. 2121/RMOB-Vit/1822/88	5 tis. Kč
33	Prvky do agility parku RMOB 09.06.2021, usnesení č. 2125/RMOB-Vit/1822/88	66 tis. Kč
34	Přesun FP na odměny Covid za 0,5 úvazku z peč. služby na soc. práci RMOB 23.06.2021, usnesení č. 2163/RMOB-Vit/1822/89	7 tis. Kč
35	Finanční dar AHOL Střední odborné škole s.r.o. RMOB 23.06.2021, usnesení č. 2164/RMOB-Vit/1822/89	10 tis. Kč
36	Finanční dar 1. Bruslařskému klubu Bud' Inline Ostrava RMOB 23.06.2021, usnesení č. 2165/RMOB-Vit/1822/89	5 tis. Kč
37	Přijetí výnosu z hazardních her RM 08.06.2021, usnesení č. 6804/RM1822/105	237 tis. Kč
38	Květinové pyramidy RMOB 23.06.2021, usnesení č. 2167/RMOB-Vit/1822/89	72 tis. Kč
39	Nákup samojízdné sekačky přesun FP na stejný účel RMOB 23.06.2021, usnesení č. 2168/RMOB-Vit/1822/89	516 tis. Kč 500 tis. Kč
40	Finanční dar Obci Hrušky postižené tornádem RMOB 28.06.2021, usnesení č. 2199/RMOB-Vit/1822/90	20 tis. Kč
41	Přijetí dotace na mim. odměny pro sociální pracovníky za práci v souvislosti s epidemií Covid 19 RM 22.06.2021, usnesení č. 6988/RM1822/107	90 tis. Kč
42	Finanční vypořádání s MMO ZM 23.06.2021, usnesení č. 1464/ZM1822/24	245 tis. Kč
43	Přijetí dotace na pečovatelskou službu RM 29.06.2021, usnesení č. 7042/RM1822/108	560 tis. Kč
44	Přesun FP nově vzniklým odborům úřadu RMOB 07.07.2021, usnesení č. 2209/RMOB-Vit/1822/91	798 tis. Kč
45	Přesun FP na vybudování etážového topení v BD Dehtová 9 RMOB 22.07.2021, usnesení č. 2255/RMOB-Vit/1822/93	154 tis. Kč
46	Neinvestiční dotace HC Vítkovice Ridera na Mezinárodní turnaj juniorů RMOB 22.07.2021, usnesení č. 2256/RMOB-Vit/1822/93	40 tis. Kč
47	Neinvestiční dotace HC Vítkovice Ridera na Mezinárodní turnaj dorostu RMOB 22.07.2021, usnesení č. 2257/RMOB-Vit/1822/93	40 tis. Kč
48	Nákup samojízdné sekačky se sběrem pokosené trávy RMOB 22.07.2021, usnesení č. 2262/RMOB-Vit/1822/93	12 tis. Kč
49	Knihy pro žáky prvních tříd RMOB 04.08.2021, usnesení č. 2298/RMOB-Vit/1822/94	66 tis. Kč
50	Vrácení nedočerpané průtokové dotace MŠ do rozpočtu KU RMOB 04.08.2021, usnesení č. 2297/RMOB-Vit/1822/94	66 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
51	Přesun FP na kulturu v souvislosti se vznikem nového odboru KSaT RMOB 04.08.2021, usnesení č. 2299/RMOB-Vit/1822/94	344 tis. Kč
52	Výměna garážových vrat RMOB 18.08.2021, usnesení č. 2345/RMOB-Vit/1822/95	112 tis. Kč
53	Rekonstrukce BD Tavičská 34 RMOB 18.08.2021, usnesení č. 2346/RMOB-Vit/1822/95	5 tis. Kč
54	Přesun FP na výstavbu kolumbária RMOB 18.08.2021, usnesení č. 2347/RMOB-Vit/1822/95	51 tis. Kč
55	Přesun FP na školení v souvislosti s přesunem kompetencí mezi odbory RMOB 18.08.2021, usnesení č. 2348/RMOB-Vit/1822/95	70 tis. Kč
56	Koupě nemovité věci - budovy bez č. p. RMOB 18.08.2021, usnesení č. 2349/RMOB-Vit/1822/95	120 tis. Kč
57	Finanční dar Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice RMOB 18.08.2021, usnesení č. 2350/RMOB-Vit/1822/95	20 tis. Kč
58	Přijetí dotace na sociálně právní ochranu dětí RM 10.08.2021, usnesení č. 7256/RM1822/111	175 tis. Kč
59	Přijetí dotace z Úřadu práce RMOB 30.08.2021, usnesení č. 2398/RMOB-Vit/1822/96	700 tis. Kč
60	Znalecký posudek na nemovité věci RMOB 30.08.2021, usnesení č. 2428/RMOB-Vit/1822/96	20 tis. Kč
61	Zpracování PD na vybudování oplocení RMOB 30.08.2021, usnesení č. 2427/RMOB-Vit/1822/96	60 tis. Kč
62	Zálohy na stravné klientů pečovatelské služby RMOB 30.08.2021, usnesení č. 2396/RMOB-Vit/1822/96	50 tis. Kč
63	Finanční dar Domovu Magnolie RMOB 30.08.2021, usnesení č. 2394/RMOB-Vit/1822/96	20 tis. Kč
64	Přijetí průtokové neinvestiční dotace pro Mateřskou školu RMOB 30.08.2021, usnesení č. 2397/RMOB-Vit/1822/96	365 tis. Kč
65	Navýšení krizové rezervy RMOB 30.08.2021, usnesení č. 2399/RMOB-Vit/1822/96	30 tis. Kč
66	Oprava vozidla Magma Alficar RMOB 30.08.2021, usnesení č. 2400/RMOB-Vit/1822/96	200 tis. Kč
67	Právní služby a znalecký posudek RMOB 30.08.2021, usnesení č. 2401/RMOB-Vit/1822/96	377 tis. Kč
68	Finanční dar Českému červenému kříži RMOB 30.08.2021, usnesení č. 2402/RMOB-Vit/1822/96	10 tis. Kč
69	Přijetí dotace na "Sociální bydlení ve městě Ostrava" - příprava bytu RM 24.08.2021, usnesení č. 7341/RM1822/112	100 tis. Kč
70	Přesun FP nově vzniklým odborům úřadu ZMOB 13.09.2021, usnesení č. 306/ZM-Vit/1822/16	4 286 tis. Kč
71	Přijetí průtokové neinvestiční dotace pro Základní školu RMOB 15.09.2021, usnesení č. 2447/RMOB-Vit/1822/99	979 tis. Kč
72	Přijetí dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR RM 14.09.2021, usnesení č. 7516/RM1822/115	186 tis. Kč
73	Přesun FP na opravy vozidel technických služeb RMOB 29.09.2021, usnesení č. 2467/RMOB-Vit/1822/100	94 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
74	Nákup malotraktoru RMOB 29.09.2021, usnesení č. 2468/RMOB-Vit/1822/100	1 000 tis. Kč
75	Vypracování PD na opravu střechy MŠ RMOB 29.09.2021, usnesení č. 2469/RMOB-Vit/1822/100	165 tis. Kč
76	Přijetí průtokové neinvestiční dotace pro Mateřskou školu RMOB 13.10.2021, usnesení č. 2528/RMOB-Vit/1822/102	131 tis. Kč
77	Přesun FP na pločení jednoduchého hřiště na ul. Zengrova RMOB 06.10.2021, usnesení č. 2513/RMOB-Vit/1822/101	314 tis. Kč
78	Finanční dar Střední průmyslové školy Ostrava-Vítkovice RMOB 13.10.2021, usnesení č. 2527/RMOB-Vit/1822/102	20 tis. Kč
79	Pořízení geometrických plánů na rozdělení pozemků RMOB 13.10.2021, usnesení č. 2542/RMOB-Vit/1822/102	111 tis. Kč
80	Přesun FP na plnění smlouvy s DOV pro školská zařízení RMOB 13.10.2021, usnesení č. 2543/RMOB-Vit/1822/102	257 tis. Kč
81	Přijetí dotace z Úřadu práce na pracovníky VPP RMOB 27.10.2021, usnesení č. 2563/RMOB-Vit/1822/104	136 tis. Kč
82	Přijetí dotace z Úřadu práce, z operačního programu zaměstnanost RMOB 27.10.2021, usnesení č. 2587/RMOB-Vit/1822/104	30 tis. Kč
83	Přesun FP v rámci sociálního fondu RMOB 27.10.2021, usnesení č. 2560/RMOB-Vit/1822/104	14 tis. Kč
84	Změna účelu dotace z testování žáků PCR testy na plavecký výcvik Rada města 12.10.2021, usnesení č. 07729/RM1822/119	72 tis. Kč
85	Výroba adventních kalendářů pro školy a školky RMOB 27.10.2021, usnesení č. 2559/RMOB-Vit/1822/104	65 tis. Kč
86	Přesun FP na plnění smlouvy s DOV RMOB 27.10.2021, usnesení č. 2558/RMOB-Vit/1822/104	160 tis. Kč
87	Přesun FP v rámci sociálního fondu RMOB 27.10.2021, usnesení č. 2556/RMOB-Vit/1822/104	8 tis. Kč
88	Navýšení krizové rezervy RMOB 27.10.2021, usnesení č. 2588/RMOB-Vit/1822/104	20 tis. Kč
89	Přesun FP na plnění smlouvy s DOV pro školská zařízení RMOB 10.11.2021, usnesení č. 2602/RMOB-Vit/1822/106	55 tis. Kč
90	Finanční dar Centru sociálních služeb RMOB 27.10.2021, usnesení č. 2557/RMOB-Vit/1822/104	7 tis. Kč
91	Přesun FP na pořízení multifunkční kopírky pro odbor financí a rozpočtu RMOB 10.11.2021, usnesení č. 2603/RMOB-Vit/1822/106	64 tis. Kč
92	Finanční dar Veteránům FC Vítkovice RMOB 10.11.2021, usnesení č. 2605/RMOB-Vit/1822/106	5 tis. Kč
93	Přesun FP na zpracování PD na změnu zdroje vytápění BD Rudná 38, 40 a 42 RMOB 10.11.2021, usnesení č. 2606/RMOB-Vit/1822/106	280 tis. Kč
94	Přesun FP na výkup nemovitostí u ZŠ a na ul. Erbenova RMOB 24.11.2021, usnesení č. 2640/RMOB-Vit/1822/107	15 729 tis. Kč
95	Zapojení příjmů za náhrady škody do výdajů bytového fondu RMOB 24.11.2021, usnesení č. 2650/RMOB-Vit/1822/107	727 tis. Kč
96	Mikulášské balíčky RMOB 24.11.2021, usnesení č. 2692/RMOB-Vit/1822/107	14 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
97	Navýšení krizové rezervy RMOB 24.11.2021, usnesení č. 2693/RMOB-Vit/1822/107	14 tis. Kč
98	Finanční dar za organizaci výstavy RMOB 24.11.2021, usnesení č. 2694/RMOB-Vit/1822/107	10 tis. Kč
99	Přijetí dotace z Úřadu práce na pracovníky VPP RMOB 08.12.2021, usnesení č. 2705/RMOB-Vit/1822/108	270 tis. Kč
100	Přijetí výnosu z hazardních her Rada města 30.11.2021, usnesení č. 08179/RM1822/126	233 tis. Kč
101	Přijetí dotace na pečovatelskou službu Rada města 14.12.2021, usnesení č. 08311/RM1822/128	30 tis. Kč
102	Přesun FP v rámci investiční dotace na výkup nemovitostí RMOB 20.12.2021, usnesení č. 2743/RMOB-Vit/1822/109	42 tis. Kč
103	Přesun FP v rámci mzdových prostředků RMOB 20.12.2021, usnesení č. 2744/RMOB-Vit/1822/109	238 tis. Kč
104	Přesun FP v rámci investiční dotace na výkup nemovitostí RMOB 20.12.2021, usnesení č. 2781/RMOB-Vit/1822/109	2 418 tis. Kč
105	Přijetí dotace z MMO na testování žáků PCR testy v ZŠ RMOB 05.01.2022, usnesení č. 2791/RMOB-Vit/1822/110	34 tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
1341	Poplatek ze psů	200 tis. Kč	181 tis. Kč	90,5%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	650 tis. Kč	958 tis. Kč	147,4%
1361	Správní poplatky	550 tis. Kč	438 tis. Kč	79,6%
1511	Daň z nemovitých věcí	17 300 tis. Kč	16 087 tis. Kč	93,0%
Daňové příjmy celkem		18 700 tis. Kč	17 664 tis. Kč	94,5%

Nedaňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 852 tis. Kč	17 566 tis. Kč	110,8%
	* ostatní záležitosti sděl. prostředků (reklama ve zpravodaji)	12 tis. Kč	17 tis. Kč	141,7%
	* záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	14 tis. Kč	14 tis. Kč	100,0%
	* sportovní zařízení	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* bytové hospodářství	13 407 tis. Kč	14 765 tis. Kč	110,1%
	* nebytové hospodářství	468 tis. Kč	698 tis. Kč	149,1%
	* pohřebnictví	1 650 tis. Kč	1 710 tis. Kč	103,6%
	* pečovatelská služba	300 tis. Kč	360 tis. Kč	120,0%
	* činnost místní správy	0 tis. Kč	2 tis. Kč	0,0%
2112	Příjmy z prodeje zboží (desky kolumbária)	400 tis. Kč	454 tis. Kč	113,5%
2119	Příjmy z věcných břemen	200 tis. Kč	250 tis. Kč	125,0%
2122	Odvody příspěvkových organizací (odpisy majetku)	40 tis. Kč	79 tis. Kč	197,5%
2131	Příjmy z pronájmů pozemků	4 324 tis. Kč	5 394 tis. Kč	124,7%
	* autoburza	800 tis. Kč	946 tis. Kč	118,3%
	* parkoviště	250 tis. Kč	609 tis. Kč	243,6%
	* ostatní pozemky	3 274 tis. Kč	3 839 tis. Kč	117,3%
2132	Příjmy z pronájmů nemovitostí	29 788 tis. Kč	32 051 tis. Kč	107,6%
	* školství	12 tis. Kč	12 tis. Kč	100,0%
	* bytové hospodářství	26 000 tis. Kč	28 107 tis. Kč	108,1%
	* nebytové hospodářství	3 536 tis. Kč	3 725 tis. Kč	105,3%
	* pohřebnictví	240 tis. Kč	207 tis. Kč	86,3%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	95 tis. Kč	111 tis. Kč	116,8%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	622 tis. Kč	772 tis. Kč	124,1%
	* pohřebnictví	560 tis. Kč	718 tis. Kč	128,2%
	* ostatní	62 tis. Kč	54 tis. Kč	87,1%
2141	Příjmy z úroků	0 tis. Kč	6 tis. Kč	0,0%
2212	Přijaté sankční platby	89 tis. Kč	102 tis. Kč	114,6%
2229	Ostatní přijaté vratky transférů	203 tis. Kč	269 tis. Kč	132,5%
2310	Příjmy z prodeje drobného majetku (knihy, dlažba, pal. dříví)	4 tis. Kč	10 tis. Kč	250,0%
2322	Přijaté pojistné náhrad	821 tis. Kč	914 tis. Kč	111,3%
2324	Přijaté příspěvky a náhrady	293 tis. Kč	947 tis. Kč	323,2%
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0 tis. Kč	152 tis. Kč	0,0%
2460	Splátky půjček	0 tis. Kč	232 tis. Kč	0,0%
Nedaňové příjmy celkem		52 731 tis. Kč	59 309 tis. Kč	112,5%

Kapitálové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 tis. Kč	450 tis. Kč	90%
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	148 tis. Kč	169 tis. Kč	114%
3121	Přijaté dary na pořízení dl. majetku (dotace od OZO Ostrava)	186 tis. Kč	184 tis. Kč	99%
Kapitálové příjmy celkem		834 tis. Kč	803 tis. Kč	96,3%

Transfery

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy	252 tis. Kč	252 tis. Kč	100,0%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 605 tis. Kč	4 605 tis. Kč	100,0%
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	8 892 tis. Kč	8 877 tis. Kč	99,8%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	721 tis. Kč	720 tis. Kč	99,9%
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 513 tis. Kč	202 444 tis. Kč	13380,3%
4137	Převody mezi statutárními městy a městskými obvody	34 210 tis. Kč	34 131 tis. Kč	99,8%
4138	Převody z vlastní pokladny	0 tis. Kč	5 257 tis. Kč	0,0%
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0 tis. Kč	1 279 tis. Kč	0,0%
4251	Inv. převody mezi statutárními městy a městskými obvody	10 159 tis. Kč	10 155 tis. Kč	100,0%
Transfery celkem		60 352 tis. Kč	267 720 tis. Kč	443,6%

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2212	Silnice * nákup materiálu * nákup služeb - zimní údržba, úpravy dopr. značení * opravy a udržování * ostatní	3 425 tis. Kč 380 tis. Kč 870 tis. Kč 2 165 tis. Kč 10 tis. Kč	1 656 tis. Kč 332 tis. Kč 311 tis. Kč 1 013 tis. Kč 0 tis. Kč	48,4% 87,4% 35,7% 46,8% 0,0%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací * nákup materiálu * nákup služeb - zimní údržba * opravy a udržování z toho: oprava chodníků, lokalita Na Obvodu, U Nádraží 594 tis. Kč oprava poškozených chodníků Sirotčí 337 tis. Kč * ostatní	2 738 tis. Kč 500 tis. Kč 991 tis. Kč 1 200 tis. Kč 47 tis. Kč	1 824 tis. Kč 302 tis. Kč 321 tis. Kč 1 172 tis. Kč 29 tis. Kč	66,6% 60,4% 32,4% 97,7% 61,7%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly * nákup materiálu * studená voda * nákup služeb * opravy a udržování	1 680 tis. Kč 100 tis. Kč 13 tis. Kč 487 tis. Kč 1 080 tis. Kč	134 tis. Kč 0 tis. Kč 13 tis. Kč 74 tis. Kč 47 tis. Kč	8,0% 0,0% 100,0% 15,2% 4,4%
3111	Předškolní zařízení * příspěvek na provoz * konzultační, poradenské a právní služby * nákup služeb (rozvoz stravy, akce v DOV) * opravy a udržování * věcné dary * průtokový transfer z krajského úřadu	3 939 tis. Kč 2 679 tis. Kč 20 tis. Kč 456 tis. Kč 270 tis. Kč 18 tis. Kč 496 tis. Kč	3 729 tis. Kč 2 679 tis. Kč 18 tis. Kč 289 tis. Kč 231 tis. Kč 18 tis. Kč 494 tis. Kč	94,7% 100,0% 90,0% 63,4% 85,6% 100,0% 99,6%
3113	Základní školy * příspěvek na provoz * nákup služeb (PD na rekonstrukci hřišť, akce v DOV) * opravy a udržování * věcné dary * průtokový transfer z krajského úřadu	4 996 tis. Kč 3 543 tis. Kč 327 tis. Kč 100 tis. Kč 47 tis. Kč 979 tis. Kč	4 760 tis. Kč 3 441 tis. Kč 270 tis. Kč 30 tis. Kč 41 tis. Kč 978 tis. Kč	95,3% 97,1% 82,6% 30,0% 87,2% 99,9%
3122	Střední odborné školy * finanční dar Střední průmyslové škole * finanční dar AHOL střední odborné škole * finanční dar Střední zdravotnické škole	35 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč 5 tis. Kč	35 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč 5 tis. Kč	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3314	Činnosti knihovnické (dotace Knihovně města Ostravy)	50 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
3315	Činnosti muzeí a galerií (finanční dar Muzeu města)	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury (vedení kroniky, besedy, vystavy)	233 tis. Kč	126 tis. Kč	54,1%
3322	Zachování a obnova kulturních památek (budova radnice)	380 tis. Kč	17 tis. Kč	4,5%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)	594 tis. Kč	570 tis. Kč	96,0%
3392	Zájmová činnost v kultuře (opravy budovy knihovny)	273 tis. Kč	221 tis. Kč	81,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků z toho akce: * dary jubilantům, vítání občanků * Dětský den a otevření Agility parku * Petropavlovská pouť vč. vstupenek na kolotoče pro děti * Den Vítkovic * Drakiáda * Halloweenský průvod vč. programu v DOV * Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka * příprava publikace k výročí radnice	880 tis. Kč	573 tis. Kč 78 tis. Kč 35 tis. Kč 280 tis. Kč 6 tis. Kč 9 tis. Kč 87 tis. Kč 53 tis. Kč 25 tis. Kč	65,1%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (provoz víceúč. hřišť)	180 tis. Kč	17 tis. Kč	9,4%
3419	Ostatní sportovní činnost * Dotace HC Vítkovice Ridera * Dotace Como-3-gym * Finanční dar Veteráni FC Vítkovice * Dotace SSK Vítkovice	292 tis. Kč 80 tis. Kč 71 tis. Kč 5 tis. Kč 136 tis. Kč	291 tis. Kč 80 tis. Kč 71 tis. Kč 5 tis. Kč 135 tis. Kč	99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 99,3%
3421	Využití volného času dětí a mládeže * provoz dětských hřišť * akce "Hrajeme si bez rozdílů" (část hrazena z dotace) * Dotace a dar Centru sociálních služeb	509 tis. Kč 122 tis. Kč 250 tis. Kč 137 tis. Kč	425 tis. Kč 61 tis. Kč 227 tis. Kč 137 tis. Kč	83,5% 50,0% 90,8% 100,0%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace * Dotace Blok Centru * Finanční dar Jiřímu Fajkusovi * Finanční dar Maratón klubu Seitl Ostrava * Finanční dar 1. Bruslařský klub Bud' Inline Ostrava * houpačky * akce sportovní komise (Drakiáda, nohejbalový a kulečnickový turnaj)	207 tis. Kč 50 tis. Kč 2 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 85 tis. Kč 60 tis. Kč	193 tis. Kč 50 tis. Kč 2 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 81 tis. Kč 50 tis. Kč	93,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,3% 83,3%
3522	Ostatní nemocnice (dotace Nemocnici ve Vítkovicích)	70 tis. Kč	26 tis. Kč	37,1%
3525	Hospice (dotace Mobilnímu hospici Ondrášek)	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 oládané * 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	27 396 tis. Kč 2 936 tis. Kč 1 007 tis. Kč 0 tis. Kč 1 tis. Kč 769 tis. Kč 230 tis. Kč 400 tis. Kč 5 553 tis. Kč 6 722 tis. Kč 640 tis. Kč 99 tis. Kč 26 tis. Kč 225 tis. Kč 63 tis. Kč 20 tis. Kč 130 tis. Kč 1 703 tis. Kč	24 642 tis. Kč 2 935 tis. Kč 1 005 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 757 tis. Kč 124 tis. Kč 321 tis. Kč 4 976 tis. Kč 6 637 tis. Kč 630 tis. Kč 94 tis. Kč 25 tis. Kč 217 tis. Kč 7 tis. Kč 3 tis. Kč 95 tis. Kč 1 303 tis. Kč	89,9% 100,0% 99,8% 0,0% 0,0% 98,4% 53,9% 80,3% 89,6% 98,7% 98,4% 94,9% 96,2% 96,4% 11,1% 15,0% 73,1% 76,5%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* opravy a udržování z toho: montáž EÚT U Cementárny 31 99 tis. Kč stavební úpravy po zatečení sklepa Sirotčí 74 450 tis. Kč oprava kanalizace Štamberská 14 92 tis. Kč oprava výtahu Šalounova 18 115 tis. Kč oprava po vodovodní havarii Štrambeská 2 150 tis. Kč vysoušecí a stavební práce Štramberská 2 894 tis. Kč výměna směšovacího regul. uzlu ÚZ Štramberská 2, 2A a 2B 440 tis. Kč	6 632 tis. Kč	5 333 tis. Kč	80,4%
	* programové vybavení	20 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* poskytnuté náhrady	25 tis. Kč	6 tis. Kč	24,0%
	* nákup kolků	78 tis. Kč	60 tis. Kč	76,9%
	* náhrady mezd v době nemoci	23 tis. Kč	22 tis. Kč	95,7%
	* plnění ze sociálního fondu	94 tis. Kč	92 tis. Kč	97,9%
3613	Nebytové hospodářství	4 796 tis. Kč	3 389 tis. Kč	70,7%
	* drobný dlouhodobý majetek	178 tis. Kč	93 tis. Kč	52,2%
	* nákup materiálu	15 tis. Kč	2 tis. Kč	13,3%
	* vodné a stočné	249 tis. Kč	120 tis. Kč	48,2%
	* teplo dálkově oládané	194 tis. Kč	186 tis. Kč	95,9%
	* plyn	738 tis. Kč	235 tis. Kč	31,8%
	* elektrická energie	217 tis. Kč	120 tis. Kč	55,3%
	* služby peněžních ústavů	40 tis. Kč	39 tis. Kč	97,5%
	* 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	128 tis. Kč	68 tis. Kč	53,1%
	* opravy a udržování	3 004 tis. Kč	2 509 tis. Kč	83,5%
	v tom: opravy střech garáží U Cementárny 598 tis. Kč výměna vrat řadových garáží 812 tis. Kč terénní úpravy vjezdu do řadových garáží 92 tis. Kč montáž a výroba 4 ks dveří -Lidická 35 94 tis. Kč elektroinstalační práce - garáže U Cementárny 272 tis. Kč oprava fasády U Cementárny - garáže 175 tis. Kč			
	* poskytnuté náhrady	11 tis. Kč	11 tis. Kč	100,0%
	* nákup kolků	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
3632	Pohřebnictví	6 363 tis. Kč	3 245 tis. Kč	51,0%
	* mzdové náklady	1 097 tis. Kč	1 096 tis. Kč	99,9%
	* povinné pojistné z nákladů	391 tis. Kč	389 tis. Kč	99,5%
	* prádlo, oděv a obuv	20 tis. Kč	18 tis. Kč	90,0%
	* drobný dlouhodobý majetek	250 tis. Kč	2 tis. Kč	0,8%
	* nákup zboží (desky kolumbária)	66 tis. Kč	61 tis. Kč	92,4%
	* nákup materiálu	358 tis. Kč	270 tis. Kč	75,4%
	* úroky vlastní	90 tis. Kč	26 tis. Kč	28,9%
	* vodné a stočné	25 tis. Kč	24 tis. Kč	96,0%
	* plyn	20 tis. Kč	18 tis. Kč	90,0%
	* elektrická energie	40 tis. Kč	24 tis. Kč	60,0%
	* poštovní služby	40 tis. Kč	8 tis. Kč	20,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* služby telekomunikací	20 tis. Kč	18 tis. Kč	90,0%
	* konzultační, poradenské a právní služby	10 tis. Kč	2 tis. Kč	20,0%
	* služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč	12 tis. Kč	60,0%
	* nákup ostatních služeb	1 210 tis. Kč	815 tis. Kč	67,4%
	* opravy a udržování	2 379 tis. Kč	155 tis. Kč	6,5%
	* náhrady mezd v době nemoci	9 tis. Kč	9 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	45 tis. Kč	45 tis. Kč	100,0%
	* sociální pohřby	273 tis. Kč	253 tis. Kč	92,7%
3639	Komunální služby a územní rozvoj			
	1) odbor komunálních služeb a hřbitovní správy	12 381 tis. Kč	12 002 tis. Kč	96,9%
	* mzdové náklady	7 106 tis. Kč	6 860 tis. Kč	96,5%
	* povinné pojistné z nákladů	2 399 tis. Kč	2 371 tis. Kč	98,8%
	* potraviny	6 tis. Kč	5 tis. Kč	83,3%
	* ochranné pomůcky	58 tis. Kč	57 tis. Kč	98,3%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	430 tis. Kč	404 tis. Kč	94,0%
	* nákup materiálu	166 tis. Kč	166 tis. Kč	100,0%
	* vodné a stočné	14 tis. Kč	12 tis. Kč	85,7%
	* teplo dálkově oládané	28 tis. Kč	27 tis. Kč	96,4%
	* plyn	30 tis. Kč	29 tis. Kč	96,7%
	* elektrická energie	60 tis. Kč	58 tis. Kč	96,7%
	* pohonné hmoty a maziva	126 tis. Kč	125 tis. Kč	99,2%
	* služby telekomunikací	96 tis. Kč	79 tis. Kč	82,3%
	* služby peněžních ústavů - pojištění	90 tis. Kč	88 tis. Kč	97,8%
	* služby školení a vzdělávání	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* nákup ostatních služeb	968 tis. Kč	943 tis. Kč	97,4%
	* opravy a udržování	420 tis. Kč	408 tis. Kč	97,1%
	* cestovné	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	158 tis. Kč	156 tis. Kč	98,7%
	* plnění ze sociálního fondu	220 tis. Kč	213 tis. Kč	96,8%
	2) odbor technických služeb	950 tis. Kč	389 tis. Kč	40,9%
	* potraviny	4 tis. Kč	1 tis. Kč	25,0%
	* ochranné pomůcky	80 tis. Kč	57 tis. Kč	71,3%
	* léky a zdravotnický materiál	20 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* prádlo, oděv a obuv	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 tis. Kč	24 tis. Kč	18,5%
	* nákup materiálu	104 tis. Kč	88 tis. Kč	84,6%
	* pohonné hmoty a maziva	94 tis. Kč	82 tis. Kč	87,2%
	* služby telekomunikací	13 tis. Kč	7 tis. Kč	53,8%
	* služby peněžních ústavů - pojištění	17 tis. Kč	16 tis. Kč	94,1%
	* služby školení a vzdělávání	9 tis. Kč	1 tis. Kč	11,1%
	* nákup ostatních služeb	10 tis. Kč	5 tis. Kč	50,0%
	* opravy a udržování	459 tis. Kč	108 tis. Kč	23,5%
	* cestovné	4 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* ostatní neinvestiční výdaje	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	3) odbor bytový a majetkový	278 tis. Kč	102 tis. Kč	36,7%
	* nákup materiálu	132 tis. Kč	12 tis. Kč	9,1%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* konzultační, poradenské a právní služby	41 tis. Kč	38 tis. Kč	92,7%
	* nákup ostatních služeb	93 tis. Kč	40 tis. Kč	43,0%
	* nákup kolků	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 12	12 tis. Kč	100,0%
	4) odbor financí a rozpočtu - vymáhání pohledávek	30 tis. Kč	11 tis. Kč	36,7%
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	29 tis. Kč	11 tis. Kč	37,9%
3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	20 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	600 tis. Kč	294 tis. Kč	49,0%
3729	Ostatní nakládání s odpady	50 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 781 tis. Kč	2 191 tis. Kč	37,9%
3900	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu Finanční dar Českému červenému kříži	10 tis. Kč	10 tis. Kč	100,0%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4 443 tis. Kč	3 700 tis. Kč	83,3%
	* mzdové náklady	2 841 tis. Kč	2 407 tis. Kč	84,7%
	* povinné pojistné z nákladů	1 009 tis. Kč	826 tis. Kč	81,9%
	* ochranné pomůcky	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	59 tis. Kč	44 tis. Kč	74,6%
	* nákup materiálu	31 tis. Kč	31 tis. Kč	100,0%
	* vodné a stočné	6 tis. Kč	4 tis. Kč	66,7%
	* plyn	74 tis. Kč	38 tis. Kč	51,4%
	* elektrická energie	22 tis. Kč	21 tis. Kč	95,5%
	* pohonné hmoty a maziva	8 tis. Kč	6 tis. Kč	75,0%
	* služby telekomunikací	11 tis. Kč	10 tis. Kč	90,9%
	* konzultační, poradenské a právní služby	6 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* služby školení a vzdělávání	34 tis. Kč	33 tis. Kč	97,1%
	* nákup ostatních služeb	144 tis. Kč	106 tis. Kč	73,6%
	* cestovné	4 tis. Kč	1 tis. Kč	25,0%
	* účastnické poplatky na konference	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* věcné dary	3 tis. Kč	2 tis. Kč	66,7%
	* náhrady mezd v době nemoci	63 tis. Kč	63 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	110 tis. Kč	108 tis. Kč	98,2%
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	83 tis. Kč	83 tis. Kč	100,0%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	2 799 tis. Kč	2 483 tis. Kč	88,7%
	* mzdové náklady	1 685 tis. Kč	1 470 tis. Kč	87,2%
	* povinné pojistné z nákladů	556 tis. Kč	507 tis. Kč	91,2%
	* potraviny	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* ochranné pomůcky	15 tis. Kč	14 tis. Kč	93,3%
	* 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	8 tis. Kč	1 tis. Kč	12,5%
	* nákup materiálu	15 tis. Kč	14 tis. Kč	93,3%
	* vodné a stočné	16 tis. Kč	15 tis. Kč	93,8%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* teplo	33 tis. Kč	31 tis. Kč	93,9%
	* elektrická energie	29 tis. Kč	28 tis. Kč	96,6%
	* služby telekomunikací	16 tis. Kč	13 tis. Kč	81,3%
	* služby školení a vzdělávání	23 tis. Kč	15 tis. Kč	65,2%
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	7 tis. Kč	6 tis. Kč	85,7%
	* nákup ostatních služeb	303 tis. Kč	283 tis. Kč	93,4%
	* opravy a udržování	2 tis. Kč	2 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	19 tis. Kč	19 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	60 tis. Kč	56 tis. Kč	93,3%
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy seniorů Finanční dar Domovu Magnolie	20 tis. Kč	20 tis. Kč	100,0%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	217 tis. Kč	132 tis. Kč	60,8%
	* mzdové náklady	100 tis. Kč	90 tis. Kč	90,0%
	* povinné pojistné z nákladů	35 tis. Kč	31 tis. Kč	88,6%
	* ochranné pomůcky	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 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	17 tis. Kč	4 tis. Kč	23,5%
	* elektrická energie	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* nákup ostatních služeb	15 tis. Kč	1 tis. Kč	6,7%
	* opravy a udržování	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* pohoštění	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* věcné dary	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	3 312 tis. Kč	3 174 tis. Kč	95,8%
	* mzdové náklady	2 187 tis. Kč	2 184 tis. Kč	99,9%
	* povinné pojistné z nákladů	821 tis. Kč	753 tis. Kč	91,7%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup materiálu	22 tis. Kč	21 tis. Kč	95,5%
	* vodné a stočné	6 tis. Kč	2 tis. Kč	33,3%
	* plyn	23 tis. Kč	23 tis. Kč	100,0%
	* elektrická energie	13 tis. Kč	13 tis. Kč	100,0%
	* pohonné hmoty a maziva	3 tis. Kč	1 tis. Kč	33,3%
	* služby telekomunikací	7 tis. Kč	6 tis. Kč	85,7%
	* služby školení a vzdělávání	40 tis. Kč	13 tis. Kč	32,5%
	* nákup ostatních služeb	92 tis. Kč	75 tis. Kč	81,5%
	* cestovné	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	18 tis. Kč	18 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	70 tis. Kč	65 tis. Kč	92,9%
5213	Krizová opatření	244 tis. Kč	241 tis. Kč	98,8%
5269	Odst. správa v oblasti hospodaření pro krizové stavy Finanční dar Obci Hrušky	20 tis. Kč	20 tis. Kč	100,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 tis. Kč	3 tis. Kč	60,0%
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti (kamery v obvodě)	120 tis. Kč	116 tis. Kč	96,7%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
6112	Zastupitelstva obcí	5 413 tis. Kč	5 105 tis. Kč	94,3%
	* ostatní osobní výdaje	56 tis. Kč	36 tis. Kč	64,3%
	* odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných	3 712 tis. Kč	3 711 tis. Kč	100,0%
	* ostatní platby za provedenou práci	230 tis. Kč	133 tis. Kč	57,8%
	* povinné pojistné z nákladů	772 tis. Kč	748 tis. Kč	96,9%
	* nákup materiálu	50 tis. Kč	29 tis. Kč	58,0%
	* služby elektronických komunikací	40 tis. Kč	18 tis. Kč	45,0%
	* služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč	20 tis. Kč	100,0%
	* nákup ostatních služeb	70 tis. Kč	46 tis. Kč	65,7%
	* cestovné	90 tis. Kč	23 tis. Kč	25,6%
	* pohoštění	70 tis. Kč	57 tis. Kč	81,4%
	* účastnické poplatky na konference	15 tis. Kč	8 tis. Kč	53,3%
	* věcné dary	216 tis. Kč	213 tis. Kč	98,6%
	* plnění ze sociálního fondu	72 tis. Kč	63 tis. Kč	87,5%
6114	Volby do Parlamentu ČR	186 tis. Kč	195 tis. Kč	104,8%
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa - sčítání lidu	66 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
6171	Činnost místní správy	33 075 tis. Kč	29 588 tis. Kč	89,5%
	* mzdové náklady	17 321 tis. Kč	16 031 tis. Kč	92,6%
	* odstupné	56 tis. Kč	55 tis. Kč	98,2%
	* povinné pojistné z nákladů	6 137 tis. Kč	5 630 tis. Kč	91,7%
	* mzdové náhrady	289 tis. Kč	289 tis. Kč	100,0%
	* potraviny	10 tis. Kč	6 tis. Kč	60,0%
	* ochranné pomůcky	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* léky a zdravotnický materiál	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	63 tis. Kč	55 tis. Kč	87,3%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	697 tis. Kč	685 tis. Kč	98,3%
	* nákup materiálu	646 tis. Kč	572 tis. Kč	88,5%
	* vodné a stočné	60 tis. Kč	23 tis. Kč	38,3%
	* teplo	399 tis. Kč	396 tis. Kč	99,2%
	* plyn	92 tis. Kč	30 tis. Kč	32,6%
	* elektrická energie	350 tis. Kč	313 tis. Kč	89,4%
	* pohonné hmoty a maziva	74 tis. Kč	51 tis. Kč	68,9%
	* poštovní služby	317 tis. Kč	297 tis. Kč	93,7%
	* služby telekomunikací	228 tis. Kč	213 tis. Kč	93,4%
	* služby peněžních ústavů	14 tis. Kč	13 tis. Kč	92,9%
	* nájemné	24 tis. Kč	22 tis. Kč	92%
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 093 tis. Kč	1 091 tis. Kč	99,8%
	* služby školení a vzdělávání	293 tis. Kč	225 tis. Kč	76,8%
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	75 tis. Kč	48 tis. Kč	64,0%
	* nákup ostatních služeb	2 592 tis. Kč	1 302 tis. Kč	50,2%
	* opravy a udržování	478 tis. Kč	431 tis. Kč	90,2%
	* cestovné	117 tis. Kč	116 tis. Kč	99,1%
	* pohoštění	59 tis. Kč	45 tis. Kč	76,3%
	* účastnické poplatky na konference	10 tis. Kč	2 tis. Kč	20,0%
	* zaplacené sankce a odstupné	3 tis. Kč	3 tis. Kč	100,0%
	* poskytnuté náhrady	516 tis. Kč	445 tis. Kč	86,2%
	* věcné dary	92 tis. Kč	26 tis. Kč	28,3%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 tis. Kč	23 tis. Kč	95,8%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* náhrady mezd v době nemoci	297 tis. Kč	296 tis. Kč	99,7%
	* plnění ze sociálního fondu	634 tis. Kč	584 tis. Kč	92,1%
	* poskytnuté zápůjčky ze sociálního fondu	0 tis. Kč	270 tis. Kč	0,0%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 tis. Kč	52 tis. Kč	86,7%
6320	Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění majetku)	70 tis. Kč	67 tis. Kč	95,7%
6330	Převody vlastním fondům (příděl do soc. fondu)	1 758 tis. Kč	209 226 tis. Kč	11901,4%
6399	Ostatní finanční operace (odvod DPH)	950 tis. Kč	-526 tis. Kč	-55,4%
6402	Finanční vypořádání minulých let	203 tis. Kč	202 tis. Kč	99,5%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 702 tis. Kč	3 549 tis. Kč	95,9%
Běžné výdaje celkem		135 912 tis. Kč	318 327 tis. Kč	234,2%

Kapitálové výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářský děl * zpracování žádosti o dotaci	28 tis. Kč	27 tis. Kč	96,4%
3113	Základní školy * Projekt "Odborné učebny ZŠ"	2 919 tis. Kč	74 tis. Kč	2,5%
3421	Využití volného času dětí a mládeže * Jednoduché fotbalové hřiště s workoutem na ul. Zengrova (částečně hrazeno z dotace OZO Ostrava)	487 tis. Kč	457 tis. Kč	93,8%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace * Agility park v Sadu Jožky Jabůrkové	203 tis. Kč	202 tis. Kč	99,5%
3612	Bytové hospodářství * Rekonstrukce domu Štramberská 10	12 624 tis. Kč	4 434 tis. Kč	35,1%
	* PD na zateplení půdy Rudná 56, 58	11 700 tis. Kč	3 792 tis. Kč	32,4%
	* Rozšíření STA BD Rudná 38-42, 44-52, 56-64	120 tis. Kč	120 tis. Kč	100,0%
	* Vybudování etážového topení Dehtová 9	370 tis. Kč	369 tis. Kč	99,7%
	* Změna zdroje vytápění Rudná 38, 40 a 42	154 tis. Kč	153 tis. Kč	99,4%
		280 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
3632	Pohřebnictví * výstavba kolumbária	10 292 tis. Kč	2 306 tis. Kč	22,4%
	* Výstavba obřadní síně na veřejném pohřebišti	233 tis. Kč	209 tis. Kč	89,7%
		10 059 tis. Kč	2 097 tis. Kč	20,8%
3639	Komunální služby a územní rozvoj * samojízdná sekačka	17 919 tis. Kč	17 824 tis. Kč	99,5%
	* malotraktor	1 028 tis. Kč	1 027 tis. Kč	99,9%
	* koupě budovy bez č. p., na pozemku parc. č. 3897	1 000 tis. Kč	948 tis. Kč	94,8%
	* výkup nemovitostí ul. Erbenova	120 tis. Kč	120 tis. Kč	100,0%
	* výkup nemovitostí v sousedství budovy ZŠ	5 701 tis. Kč	5 700 tis. Kč	100,0%
		10 070 tis. Kč	10 029 tis. Kč	99,6%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * úprava zahrady a vybudování altánku Lidická 55 (částečně hrazeno z dotace OZO Ostrava)	140 tis. Kč	139 tis. Kč	99,3%
6171	Činnost místní správy * 2x osobní auto	772 tis. Kč	771 tis. Kč	99,9%
	* multifunkční kopírka	708 tis. Kč	707 tis. Kč	99,9%
		64 tis. Kč	64 tis. Kč	100,0%
Kapitálové výdaje celkem		45 384 tis. Kč	26 234 tis. Kč	57,8%

III. FINANCOVÁNÍ

Rozp. položka	Zdroj financování	upravený rozpočet	skutečnost
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	25 552 tis. Kč	-3 294 tis. Kč
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr	26 700 tis. Kč	6 005 tis. Kč
8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	-3 573 tis. Kč	-3 573 tis. Kč
8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů	0 tis. Kč	-73 tis. Kč
Financování celkem		48 679 tis. Kč	-935 tis. Kč

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název, text		Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 700 tis. Kč	17 664 tis. Kč	94,5%
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	52 731 tis. Kč	59 309 tis. Kč	112,5%
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	834 tis. Kč	803 tis. Kč	0,0%
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	60 352 tis. Kč	267 720 tis. Kč	443,6%
PŘÍJMY CELKEM		132 617 tis. Kč	345 496 tis. Kč	260,5%
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		1 513 tis. Kč	208 980 tis. Kč	13812,3%
v tom:				
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 513 tis. Kč	202 444 tis. Kč	13380,3%
4138	Převody z vlastní pokladny	0 tis. Kč	5 257 tis. Kč	0,0%
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0 tis. Kč	1 279 tis. Kč	0,0%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		131 104 tis. Kč	136 516 tis. Kč	104,1%
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	135 912 tis. Kč	318 327 tis. Kč	234,2%
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	45 384 tis. Kč	26 234 tis. Kč	57,8%
VÝDAJE CELKEM		181 296 tis. Kč	344 561 tis. Kč	190,1%
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		1 513 tis. Kč	208 980 tis. Kč	13812,3%
v tom:				
5342	Převody sociálnímu fondu	1 513 tis. Kč	1 594 tis. Kč	105,4%
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	0 tis. Kč	203 036 tis. Kč	0,0%
5348	Převody do vlastní pokladny	0 tis. Kč	4 350 tis. Kč	0,0%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		179 783 tis. Kč	135 581 tis. Kč	75,4%
SALDO - ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI (+ zisk, - ztráta)		-48 679 tis. Kč	935 tis. Kč	-1,9%
Třída 8	FINANCOVÁNÍ	48 679 tis. Kč	-935 tis. Kč	-1,9%

V. SOCIÁLNÍ FOND

Stav k 1.1.2021 (po FV za rok 2020)	2 340 441,02 Kč
poskytnuté půjčky za rok 2021	-270 000,00 Kč
splátky půjček ze SF za rok 2021	232 310,00 Kč
zůstatek nesplacených půjček	307 650,00
Příděl ve výši 5% hrubých mezd a 5% odměn uvolněných zastupitelů	1 593 949,15 Kč
Použití dle schválených zásad	-1 277 370,00 Kč
Finanční vypořádání za rok 2021 - vyúčtování přídělu	-3 280,15 Kč
Stav fondu po finančním vypořádání	2 923 700,02 Kč

Stav na bankovním účtu SF k 31.12.2021	2 619 330,17 Kč
Zůstatek nesplacených půjček	307 650,00 Kč
Vyúčtování přídělu - převod ze ZBÚ	-3 280,15 Kč
Kontrolní součet	2 923 700,02 Kč

Použití dle schválených zásad na tyto účely:

* penzijní připojištění	463 600,00 Kč
* životní a pracovní jubilea	46 000,00 Kč
* odchod do důchodu	6 000,00 Kč
* zájezd (uhrazena záloha V ROCE 2020))	0,00 Kč
* ošatné	69 000,00 Kč
* příspěvek na stravné	43 530,00 Kč
* příspěvek na dovolenou	264 717,00 Kč
* karty Ticket Benefits	384 523,00 Kč
Celkem	1 277 370,00 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	17 641 910,66 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Úvěr u Komerční banky a.s. z roku 2021, splatný v roce 2040 na investiční akce obvodu	6 004 924,24 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Výše finančních prostředků na základním běžném účtu k použití po finančním vypořádání roku 2021 je	48 259 345,78 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

z toho je určeno na:

odborné učebny ZŠ Halasova	5 602 000,00 Kč
rekonstrukce BD Tavičská 34	5 000 000,00 Kč
kulturní akce v obvodu	500 000,00 Kč
plnění smlouvy s DOV	700 000,00 Kč
pořízení kontejnerů na odpad	70 000,00 Kč
vybudování cest a plotu na VP	3 000 000,00 Kč
vybudování kolumbária	300 000,00 Kč
celková rekonstrukce MŠ Prokopa Velikého	4 850 000,00 Kč
rekonstrukce a oprava střechy MŠ Obránců míru	1 000 000,00 Kč
oprava soc. zařízení MŠ Kořenského	500 000,00 Kč
rekonstrukce střešní krytiny MŠ Erbenova	500 000,00 Kč
oprava altánu v Sadě J. Jabůrkové	500 000,00 Kč
oprava kašny	100 000,00 Kč
úroky z úvěru	1 120 000,00 Kč
péče o veřejnou zeleň	1 235 000,00 Kč
Celkem do rozpočtu 2022 vázáno	24 977 000,00 Kč

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová
vedoucí odboru financí a rozpočtu