

## **Důvodová zpráva:**

Rozpočet městského obvodu Vítkovice pro rok 2022 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.

### **Nedaňové příjmy**

Vycházejí zejména z uzavřených smluv a kvalifikovaných odhadů s přihlédnutím k plnění v roce 2021.

### **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 2022 odhadem.

### **Dotace z krajského úřadu**

I v roce 2022 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 a předpokládané čerpání úvěru ve výši 48.000 tis. Kč.

Snižuje rozpočtové zdroje o úhradu splátek přijatého úvěru z roku 2018 u České spořitelny a.s a o předpokládané splátky nově přijatého úvěru.

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 a v příloze č. 8 jsou uvedeny některé z plánovaných oprav.

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

### Daňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2022
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	17 000 tis. Kč
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>18 330 tis. Kč</b>

### Nedaňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2022
2111	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>16 288 tis. Kč</b>
	* sportovní zařízení	1 tis. Kč
	* bytové hospodářství	13 808 tis. Kč
	* nebytové hospodářství	508 tis. Kč
	* pohřebnictví	1 656 tis. Kč
	* pečovatelská služba	315 tis. Kč
2112	<b>Příjmy z prodeje zboží (desky kolumbária a palivové dříví)</b>	<b>400 tis. Kč</b>
2119	<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti (z věcných břemen)</b>	<b>150 tis. Kč</b>
2122	<b>Odvody příspěvkových organizací (odpisy majetku)</b>	<b>40 tis. Kč</b>
2131	<b>Příjmy z pronájmů pozemků</b>	<b>4 986 tis. Kč</b>
	* autoburza	917 tis. Kč
	* parkoviště	500 tis. Kč
	* pro reklamu	115 tis. Kč
	* vymáhané nájmy pozemků	65 tis. Kč
	* ostatní pozemky	3 389 tis. Kč
2132	<b>Příjmy z pronájmů nemovitostí</b>	<b>31 652 tis. Kč</b>
	* školství	12 tis. Kč
	* bytové hospodářství	27 500 tis. Kč
	* nebytové hospodářství	4 070 tis. Kč
	* pohřebnictví	70 tis. Kč
2133	<b>Příjmy z pronájmu movitých věcí</b>	<b>83 tis. Kč</b>
2139	<b>Ostatní příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>614 tis. Kč</b>
	* pohřebnictví	566 tis. Kč
	* nájem lezecké věže	5 tis. Kč
	* reklama na objektech	43 tis. Kč
2212	<b>Přijaté sankční platby</b>	<b>60 tis. Kč</b>
2310	<b>Příjmy z prodeje drobného majetku</b>	<b>4 tis. Kč</b>
2324	<b>Přijaté příspěvky a náhrady</b>	<b>360 tis. Kč</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>54 637 tis. Kč</b>

## Kapitálové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2022
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1500 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 2022
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu * na výkon státní správy * na výkon veřejného opatrovnictví * na matriční agendu	7 076 tis. Kč 3 796 tis. Kč 610 tis. Kč 2 670 tis. Kč
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR * dotace na sociálně právní ochranu dětí * dotace na sociální práci	5 095 tis. Kč 3 785 tis. Kč 1 310 tis. Kč
4122	Neinvestiční transfery od krajů (dotace na pečovatelskou službu)	500 tis. Kč
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 686 tis. Kč
4137	Převody mezi statutárními městy a městskými obvody * na plavecký výcvik * neúčelová dotace na činnost * kompenzace prominutých úplat za vzdělávání	36 751 tis. Kč 125 tis. Kč 36 569 tis. Kč 57 tis. Kč
4251	Inv. převody mezi statutárními městy a městskými obvody * investiční neúčelová dotace * investiční účelová dotace na výstavbu obřadní síně na veř. pohřebišti	43 198 tis. Kč 8 198 tis. Kč 35 000 tis. Kč
Transfery celkem		94 306 tis. Kč

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

### Běžné výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rožpočet na rok 2022
<b>2141</b> ORJ 39	<b>Vnitřní obchod - autoburza</b> * nákup ostatních služeb * opravy a udržování	<b>200 tis. Kč</b> 100 tis. Kč 100 tis. Kč
<b>2212</b> ORJ 10	<b>Silnice</b> * nákup materiálu * nákup ostatních služeb * opravy a udržování (rozpis v příloze č. 8) * ostatní	<b>2 510 tis. Kč</b> 100 tis. Kč 1 200 tis. Kč 1 200 tis. Kč 10 tis. Kč
<b>2219</b> ORJ 10	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> * nákup materiálu * nájemné * nákup ostatních služeb * opravy a udržování (rozpis v příloze č. 8) * ostatní	<b>1 140 tis. Kč</b> 200 tis. Kč 30 tis. Kč 400 tis. Kč 500 tis. Kč 10 tis. Kč
<b>2321</b> ORJ 10	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> * nákup materiálu * nákup ostatních služeb * vodné a stočné	<b>187 tis. Kč</b> 50 tis. Kč 130 tis. Kč 7 tis. Kč
<b>3111</b> ORJ 41  ORJ 28  ORJ 38	<b>Předškolní zařízení</b> * příspěvek na provoz  * nákup služeb - rozvoz stravy, DOV  * nákup ostatních služeb * opravy a udržování	<b>10 613 tis. Kč</b> 2 835 tis. Kč  328 tis. Kč  600 tis. Kč 6 850 tis. Kč
<b>3113</b> ORJ 41  ORJ 28  ORJ 38	<b>Základní školy</b> * příspěvek na provoz  * nákup ostatních služeb - smlouva s DOV  * opravy a udržování	<b>4 205 tis. Kč</b> 3 755 tis. Kč  200 tis. Kč  250 tis. Kč
<b>3319</b> ORJ 16  ORJ 19	<b>Ostatní záležitosti kultury</b> * akce v knihovně, DOV  * vedení kroniky	<b>638 tis. Kč</b> 470 tis. Kč  168 tis. Kč
<b>3322</b> ORJ 19  ORJ 39	<b>Zachování a obnova kulturních památek (budova radnice)</b> * drobné opravy a údržba uvnitř budovy  * nákup ostatních služeb - revize v budově radnice * opravy a údržba - budovy radnice	<b>380 tis. Kč</b> 100 tis. Kč  80 tis. Kč 200 tis. Kč
<b>3349</b> ORJ 16	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b> (Zpravodaj a média)	<b>650 tis. Kč</b>
<b>3392</b> ORJ 38	<b>Zájmová činnost v kultuře</b> (opravy budovy knihovny)	<b>20 tis. Kč</b>

<b>Rozp. paragraf</b>	<b>Odvětví výdaje</b>	<b>Rozpočet na rok 2022</b>
<b>3399</b> ORJ 16	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků</b> * kulturní akce	<b>1 490 tis. Kč</b> 1 300 tis. Kč
ORJ 18	* dary jubilantům, fotografování	190 tis. Kč
<b>3412</b> ORJ 10	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> (provoz víceúč. hřišť)	<b>180 tis. Kč</b>
<b>3419</b> ORJ 41	<b>Ostatní sportovní činnost</b> * dotace Como-3gym * dotace SSK Vítkovice * dotace 1. Judo Club Baník Ostrava	<b>237 tis. Kč</b> 73 tis. Kč 144 tis. Kč 20 tis. Kč
<b>3421</b> ORJ 10	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b> * provoz dětských hřišť	<b>372 tis. Kč</b> 152 tis. Kč
ORJ 16	* nákup ostatních služeb - na projekt "Hrajeme si bez rozdílů"	50 tis. Kč
ORJ 41	* dotace Centru sociálních služeb	170 tis. Kč
<b>3429</b> ORJ 16	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b> * akce sportovní komise	<b>80 tis. Kč</b> 80 tis. Kč
<b>3612</b> ORJ 39	<b>Bytové hospodářství</b> * 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 (rozpis v příloze č. 8) * programové vybavení * poskytnuté náhrady * nákup kolků * plnění ze sociálního fondu	<b>25 915 tis. Kč</b> 2 300 tis. Kč 792 tis. Kč 5 tis. Kč 1 tis. Kč 700 tis. Kč 230 tis. Kč 3 500 tis. Kč 7 000 tis. Kč 720 tis. Kč 88 tis. Kč 26 tis. Kč 225 tis. Kč 5 tis. Kč 20 tis. Kč 70 tis. Kč 1 500 tis. Kč 8 250 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč 50 tis. Kč 83 tis. Kč
ORJ 41	* úroky z úvěru	320 tis. Kč
<b>3613</b> ORJ 39	<b>Nebytové hospodářství</b> * drobný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * teplo dálkově ovládané * plyn	<b>3 507 tis. Kč</b> 60 tis. Kč 10 tis. Kč 150 tis. Kč 190 tis. Kč 120 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* elektrická energie</li> <li>* služby peněžních ústavů - pojištění</li> <li>* služby školení a vzdělávání</li> <li>* zpracování dat a služby informačních technologií</li> <li>* nákup ostatních služeb</li> <li>* opravy a udržování (rozpis v příloze č. 8)</li> <li>* poskytnuté náhrady</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>150 tis. Kč</li> <li>40 tis. Kč</li> <li>5 tis. Kč</li> <li>12 tis. Kč</li> <li>60 tis. Kč</li> <li>2 700 tis. Kč</li> <li>10 tis. Kč</li> </ul>
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>3 953 tis. Kč</b>
ORJ 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>* mzdové náklady</li> <li>* povinné pojistné z nákladů</li> <li>* ochranné prostředky</li> <li>* prádlo, oděv a obuv</li> <li>* drobný dlouhodobý majetek</li> <li>* nákup zboží (desky kolumbária)</li> <li>* nákup materiálu</li> <li>* vodné a stočné</li> <li>* plyn</li> <li>* elektrická energie</li> <li>* poštovní služby</li> <li>* služby telekomunikací</li> <li>* konzultační, poradenské a právní služby</li> <li>* služby školení a vzdělávání</li> <li>* nákup ostatních služeb</li> <li>* opravy a udržování</li> <li>* plnění ze sociálního fondu</li> <li>* sociální pohřby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 200 tis. Kč</li> <li>413 tis. Kč</li> <li>5 tis. Kč</li> <li>10 tis. Kč</li> <li>100 tis. Kč</li> <li>65 tis. Kč</li> <li>150 tis. Kč</li> <li>25 tis. Kč</li> <li>0 tis. Kč</li> <li>40 tis. Kč</li> <li>10 tis. Kč</li> <li>20 tis. Kč</li> <li>0 tis. Kč</li> <li>20 tis. Kč</li> <li>500 tis. Kč</li> <li>300 tis. Kč</li> <li>45 tis. Kč</li> <li>250 tis. Kč</li> </ul>
ORJ 41	* úroky (z úvěru)	800 tis. Kč
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 045 tis. Kč</b>
ORJ 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>* vodné a stočné - kašna</li> <li>* elektrická energie - kašna</li> <li>* nákup ostatních služeb</li> <li>* opravy a udržování</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 tis. Kč</li> <li>30 tis. Kč</li> <li>400 tis. Kč</li> <li>600 tis. Kč</li> </ul>
ORJ 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>* mzdové náklady</li> <li>* povinné pojistné z nákladů</li> <li>* potraviny</li> <li>* ochranné pomůcky</li> <li>* léky a zdravotnický materiál</li> <li>* drobný hmotný dlouhodobý majetek</li> <li>* nákup materiálu</li> <li>* pohonné hmoty a maziva</li> <li>* služby telekomunikací</li> <li>* služby peněžních ústavů - pojištění</li> <li>* služby školení a vzdělávání</li> <li>* nákup ostatních služeb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>10 339 tis. Kč</b></li> <li>5 490 tis. Kč</li> <li>1 891 tis. Kč</li> <li>5 tis. Kč</li> <li>100 tis. Kč</li> <li>20 tis. Kč</li> <li>450 tis. Kč</li> <li>250 tis. Kč</li> <li>300 tis. Kč</li> <li>18 tis. Kč</li> <li>120 tis. Kč</li> <li>10 tis. Kč</li> <li>650 tis. Kč</li> </ul>

<b>Rozp. paragraf</b>	<b>Odvětví výdaje</b>	<b>Rozpočet na rok 2022</b>
ORJ 38	* opravy a udržování * cestovné * plnění ze sociálního fondu	800 tis. Kč 2 tis. Kč 233 tis. Kč <b>120 tis Kč</b>
ORJ 42	* nákup materiálu * konzultační, poradenské a právní služby * nákup kolků	30 tis Kč 70 tis Kč 20 tis Kč <b>30 tis. Kč</b>
<b>3699</b> ORJ 40	<b>Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje</b>	<b>20 tis. Kč</b> 30 tis. Kč
<b>3722</b> ORJ 12	<b>Sběr a svoz komunálního odpadu</b>	<b>300 tis. Kč</b>
<b>3729</b> ORJ 12	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>50 tis. Kč</b>
<b>3745</b> ORJ 10	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>3 000 tis. Kč</b>
<b>3900</b> ORJ 28	<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b> (strategický plán rozvoje městského obvodu)	<b>500 tis. Kč</b>
<b>4329</b> ORJ 28	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b> * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * ochranné pomůcky * knihy, učební pomůcky a tisk * drobný hmotný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * 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	<b>4 601 tis. Kč</b> 3 000 tis. Kč 1 033 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 40 tis. Kč 30 tis. Kč 6 tis. Kč 35 tis. Kč 18 tis. Kč 8 tis. Kč 12 tis. Kč 10 tis. Kč 68 tis. Kč 190 tis. Kč 5 tis. Kč 3 tis. Kč 3 tis. Kč 120 tis. Kč
<b>4341</b> ORJ 41	<b>Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi</b> * Dotace Charitě Ostrava	<b>86 tis. Kč</b>
<b>4351</b> ORJ 28	<b>Osobní asistence a pečovatelská služba</b> * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * potraviny * ochranné pomůcky * léky a zdravotnický materiál	<b>2 634 tis. Kč</b> 1 500 tis. Kč 517 tis. Kč 2 tis. Kč 12 tis. Kč 1 tis. Kč

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* knihy, učební pomůcky a tisk</li> <li>* drobný hmotný dlouhodobý majetek</li> <li>* nákup materiálu</li> <li>* vodné a stočné</li> <li>* teplo</li> <li>* elektrická energie</li> <li>* služby telekomunikací</li> <li>* služby školení a vzdělávání</li> <li>* zpracování dat a služby související s inform. techn.</li> <li>* nákup ostatních služeb</li> <li>* opravy a udržování</li> <li>* cestovné</li> <li>* účastnické poplatky na konference</li> <li>* ostatní nákupy</li> <li>* plnění ze sociálního fondu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 tis. Kč</li> <li>30 tis. Kč</li> <li>20 tis. Kč</li> <li>16 tis. Kč</li> <li>40 tis. Kč</li> <li>35 tis. Kč</li> <li>16 tis. Kč</li> <li>25 tis. Kč</li> <li>8 tis. Kč</li> <li>320 tis. Kč</li> <li>10 tis. Kč</li> <li>1 tis. Kč</li> <li>3 tis. Kč</li> <li>3 tis. Kč</li> <li>74 tis. Kč</li> </ul>
<p><b>4359</b> ORJ 28</p>	<p><b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* mzdové náklady</li> <li>* povinné pojistné z nákladů</li> <li>* ochranné pomůcky</li> <li>* drobný hmotný dlouhodobý majetek</li> <li>* nákup materiálu</li> <li>* vodné a stočné</li> <li>* teplo</li> <li>* elektrická energie</li> <li>* nákup ostatních služeb</li> <li>* opravy a udržování</li> <li>* pohoštění</li> <li>* věcné dary</li> </ul>	<p><b>231 tis. Kč</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100 tis. Kč</li> <li>35 tis. Kč</li> <li>2 tis. Kč</li> <li>20 tis. Kč</li> <li>10 tis. Kč</li> <li>1 tis. Kč</li> <li>6 tis. Kč</li> <li>2 tis. Kč</li> <li>25 tis. Kč</li> <li>5 tis. Kč</li> <li>15 tis. Kč</li> <li>10 tis. Kč</li> </ul>
<p><b>4399</b> ORJ 28</p>	<p><b>Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* mzdové náklady</li> <li>* povinné pojistné z nákladů</li> <li>* knihy, učební pomůcky a tisk</li> <li>* drobný hmotný dlouhodobý majetek</li> <li>* nákup materiálu</li> <li>* vodné a stočné</li> <li>* plyn</li> <li>* elektrická energie</li> <li>* pohonné hmoty a maziva</li> <li>* služby telekomunikací</li> <li>* služby školení a vzdělávání</li> <li>* nákup ostatních služeb</li> <li>* cestovné</li> <li>* plnění ze sociálního fondu</li> </ul>	<p><b>2 272 tis. Kč</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 500 tis. Kč</li> <li>517 tis. Kč</li> <li>5 tis. Kč</li> <li>20 tis. Kč</li> <li>15 tis. Kč</li> <li>6 tis. Kč</li> <li>15 tis. Kč</li> <li>10 tis. Kč</li> <li>3 tis. Kč</li> <li>7 tis. Kč</li> <li>40 tis. Kč</li> <li>86 tis. Kč</li> <li>3 tis. Kč</li> <li>45 tis. Kč</li> </ul>
<p><b>5213</b> ORJ 41</p>	<p><b>Krizová opatření</b></p>	<p><b>165 tis. Kč</b></p>
<p><b>5311</b> ORJ 42</p>	<p><b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b> (posouzení vymahatelnosti pohledávek)</p>	<p><b>10 tis. Kč</b></p>



<b>Rozp. paragraf</b>	<b>Odvětví výdaje</b>	<b>Rozpočet na rok 2022</b>
<b>5399</b> ORJ 19	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti</b> (kamery v obvodě)	<b>120 tis. Kč</b>
<b>6112</b> ORJ 16	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>350 tis. Kč</b>
	* pohoštění	100 tis. Kč
	* věcné dary	250 tis. Kč
ORJ 18	* služby školení a vzdělávání	<b>20 tis. Kč</b>
ORJ 19		<b>6 045 tis. Kč</b>
	* ostatní osobní výdaje	50 tis. Kč
	* odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných	4 000 tis. Kč
	* ostatní platby za provedenou práci	670 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	1 010 tis. Kč
	* nákup materiálu	50 tis. Kč
	* služby elektronických komunikací	30 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	50 tis. Kč
	* cestovné	90 tis. Kč
	* účastnické poplatky na konference	15 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	80 tis. Kč
<b>6171</b> ORJ 16	<b>Činnost místní správy</b>	<b>1 485 tis. Kč</b>
	* ochranné prostředky	2 tis. Kč
	* léky a zdrav. materiál	3 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika	500 tis. Kč
	* nákup materiálu	350 tis. Kč
	* pohonné hmoty a maziva	120 tis. Kč
	* služby peněžních ústavů	80 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	60 tis. Kč
	* opravy a udržování	300 tis. Kč
	* pohoštění	20 tis. Kč
	* věcné dary	20 tis. Kč
ORJ 18		<b>274 tis. Kč</b>
	* služby školení a vzdělávání	270 tis. Kč
	* pohoštění	2 tis. Kč
	* dary	2 tis. Kč
ORJ 19		<b>35 648 tis. Kč</b>
	* mzdové náklady	19 500 tis. Kč
	* ostatní osobní výdaje	950 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	7 040 tis. Kč
	* potraviny	10 tis. Kč
	* ochranné pomůcky	15 tis. Kč
	* léky a zdravotnický materiál	5 tis. Kč
	* knihy, učební pomůcky a tisk	63 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 tis. Kč

<b>Rozp. paragraf</b>	<b>Odvětví výdaje</b>	<b>Rozpočet na rok 2022</b>
	* nákup materiálu	550 tis. Kč
	* vodné a stočné	60 tis. Kč
	* teplo	500 tis. Kč
	* plyn	140 tis. Kč
	* elektrická energie	450 tis. Kč
	* poštovní služby	350 tis. Kč
	* služby telekomunikací	210 tis. Kč
	* nájemné	10 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 070 tis. Kč
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	50 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	3 300 tis. Kč
	* opravy a udržování	300 tis. Kč
	* cestovné	30 tis. Kč
	* pohoštění	2 tis. Kč
	* účastnické poplatky na konference	5 tis. Kč
	* poskytnuté náhrady	150 tis. Kč
	* věcné dary	2 tis. Kč
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	656 tis. Kč
ORJ 39	* nákup služeb a energií pro budovu Zengrova 14	<b>75 tis. Kč</b>
	* reprefondy ORJ 28, ORJ 10, ORJ 12, ORJ 39, ORJ 40	<b>20 tis. Kč</b>
<b>6310</b> ORJ 41	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>55 tis. Kč</b>
<b>6320</b> ORJ 19	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b> (pojištění majetku)	<b>70 tis. Kč</b>
<b>6330</b> ORJ 41	<b>Převody vlastním fondům</b> (příděl do soc. fondu)	<b>1 686 tis. Kč</b>
<b>6399</b> ORJ 41	<b>Ostatní finanční operace</b> (odvod DPH)	<b>700 tis. Kč</b>
<b>6409</b> ORJ 39	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>3 750 tis. Kč</b>
	* rezerva na vyúčtování služeb - byty	3 600 tis. Kč
	* rezerva na vyúčtování služeb - nebyty	150 tis. Kč
ORJ 42	* vratky přeplatků minulých let	<b>2 tis. Kč</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>131 980 tis. Kč</b>

## Kapitálové výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2022
<b>3113</b> ORJ 38	<b>Základní školy</b> * Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice	<b>7 800 tis. Kč</b>
<b>3612</b> ORJ 39	<b>Bytové hospodářství</b> * změna zdroje vytápění Rudná 38-42 * revitalizace byt. domu Štramberská 10 * rekonstrukce BD Tavičská 34	<b>25 000 tis. Kč</b> 6 000 tis. Kč 14 000 tis. Kč 5 000 tis. Kč
<b>3632</b> ORJ 10	<b>Pohřebnictví</b> * kolumbárium * vybudování cest a plotu * výstavba nové obřadní síně	<b>73 300 tis. Kč</b> 300 tis. Kč 3 000 tis. Kč 70 000 tis. Kč
<b>3639</b> ORJ 12	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b> * kontejnery na odpad	<b>70 tis. Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>106 170 tis. Kč</b>

## III. FINANCOVÁNÍ

Rozp. položka	Zdroj financování	Rozpočet na rok 2022
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	24 977 tis. Kč
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr)	49 000 tis. Kč
8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	-4 600 tis. Kč
<b>Financování celkem</b>		<b>69 377 tis. Kč</b>

#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název, text	Upravený rozpočet
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 330 tis. Kč
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	54 637 tis. Kč
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 500 tis. Kč
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	94 306 tis. Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>168 773 tis. Kč</b>
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	1 686 tis. Kč
v tom:	
4134 Převody z rozpočtových účtů	1 686 tis. Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>167 087 tis. Kč</b>
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	131 980 tis. Kč
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	106 170 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>238 150 tis. Kč</b>
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	1 686 tis. Kč
v tom:	
5342 Převody sociálnímu fondu	1 686 tis. Kč
5345 převody vlastním rozpočtovým účtům	0 tis. Kč
5348 Převody do vlastní pokladny	0 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>236 464 tis. Kč</b>
<b>SALDO - ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>-69 377 tis. Kč</b>
Třída 8 FINANCOVÁNÍ	69 377 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 výstavby, životního prostředí a stavebního řádu
- 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