

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Zpráva o výsledku hospodaření MOB Vítkovice za rok 2022

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 2022.

Stav na ZBÚ, účet 231 a pokladna, účet 261	60 785 654,34 Kč
Zdroje finančního vypořádání 2022:	
s příspěvkovými organizacemi	0,00 Kč
ze státního rozpočtu	102 660,00 Kč
ze SMO	932,1
Potřeby finančního vypořádání 2022:	
do státního rozpočtu	- 56 400,00 Kč
SMO	- 2 780,00 Kč
Vypořádání účelových fondů 2022	- 440,50 Kč
Výše prostředků z ZBÚ po finančním vypořádání roku 2022	60 829 625,94 Kč

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice schválilo pro rok 2022 rozpočet výdajů ve výši 236.464 tis. Kč (po konsolidaci) na svém 17. zasedání dne 13.12.2021, usnesením č. 0331/ZMOB-Vit/1822/17. Během roku byl rozpočet upravován a k 31.12.2022 dosáhl výše výdajů po konsolidaci **262.860 tis. Kč**

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ, KTERÝMI BYL ROZPOČET V ROCE 2022 UPRAVOVÁN

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
1	nákup drogových testů pro SPOD RMOB 05.01.2022, Usnesení č. 2790/RMOB-Vit/1822/110	5 tis. Kč
2	příspěvek Knihovně města Ostravy na provoz pobočky ve Vítkovicích RMOB 05.01.2022, Usnesení č. 2793/RMOB-Vit/1822/110	16 tis. Kč
3	navýšení rozpočtu a přesun FP na rekonstrukci bytového domu Tavičská 34 RMOB 13.01.2022, Usnesení č. 2820/RMOB-Vit/1822/111	17 000 tis. Kč
4	pořízení vybavení na hřiště ul. Zengrova RMOB 13.01.2022, Usnesení č. 2821/RMOB-Vit/1822/111	120 tis. Kč
5	ideová studie architektonicko-urbanistického pojetí vybudování lázeňského areálu RMOB 13.01.2022, Usnesení č. 2822/RMOB-Vit/1822/111	170 tis. Kč
6	navýšení finančních prostředků na mzdy RMOB 26.01.2022, Usnesení č. 2837/RMOB-Vit/1822/112	1 344 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
7	rekonstrukce bytového domu Štramberská 10 RMOB 26.01.2022, Usnesení č. 2838/RMOB-Vit/1822/112	4 200 tis. Kč
8	pronájem mobilní kanceláře a WC na veřejném pohřebišti RMOB 26.01.2022, Usnesení č. 2839/RMOB-Vit/1822/112	145 tis. Kč
9	přesun FP na vrácení přeplatků za stravu klientům pečovatelské služby RMOB 26.01.2022, Usnesení č. 2840/RMOB-Vit/1822/112	1 tis. Kč
10	přesun FP v rámci mzdových nákladů RMOB 26.01.2022, Usnesení č. 2841/RMOB-Vit/1822/112	100 tis. Kč
11	přesun FP na geometrické plány a projektové dokumentace RMOB 26.01.2022, Usnesení č. 2842/RMOB-Vit/1822/112	150 tis. Kč
12	sadové úpravy prostoru před radnicí na Mírovém náměstí RMOB 09.02.2022, Usnesení č. 2886/RMOB-Vit/1822/113	1 500 tis. Kč
13	finanční dar Nadačnímu fondu Pavla Novotného RMOB 09.02.2022, Usnesení č. 2889/RMOB-Vit/1822/113	20 tis. Kč
14	finanční dar Colour Production spol. s r.o. RMOB 09.02.2022, Usnesení č. 2890/RMOB-Vit/1822/113	18 tis. Kč
15	přesun FP na přeložku na hřbitově RMOB 09.02.2022, Usnesení č. 2921/RMOB-Vit/1822/113	546 tis. Kč
16	světelné srdce RMOB 09.02.2022, Usnesení č. 2922/RMOB-Vit/1822/113	88 tis. Kč
17	dotace z MMO na nákup cykloboxů pro základní školu Rada města 01.02.2022, Usnesení č. 8587/RM1822/133	100 tis. Kč
18	průtoková dotace pro Mateřskou školu - poskytování bezplatné stravy RMOB 23.02.2022, Usnesení č. 2932/RMOB-Vit/1822/114	131 tis. Kč
19	finanční dar občanovi JF RMOB 23.02.2022, Usnesení č. 2933/RMOB-Vit/1822/114	5 tis. Kč
20	pořízení reprezentačního koberce na radnici a nábytku na Ocelářskou 16 RMOB 09.03.2022, Usnesení č. 2984/RMOB-Vit/1822/115	200 tis. Kč
21	finanční dar Střední zdravotnické škole RMOB 09.03.2022, Usnesení č. 2985/RMOB-Vit/1822/115	5 tis. Kč
22	neinvestiční dotace Blok Centru na provoz lezecké stěny ZMOB 14.03.2022, Usnesení č. 357/ZMOB-Vit/1822/18	50 tis. Kč
23	dotace z MMO na sociální bydlení - notářské doložky Rada města 01.03.2022, Usnesení č. 8799/RM1822/137	8 tis. Kč
24	finanční dar Slezské diakonii RMOB 23.03.2022, Usnesení č. 3020/RMOB-Vit/1822/116	5 tis. Kč
25	zapojení vratek přeplatků za energie na výdaje na energie letošního roku RMOB 23.03.2022, Usnesení č. 3021/RMOB-Vit/1822/116	205 tis. Kč
26	přijetí dotace od OZO Ostrava na sadové úpravy před radnicí RMOB 23.03.2022, Usnesení č. 3022/RMOB-Vit/1822/116	150 tis. Kč
27	připojení el. odběrného zařízení na veřejném pohřebišti RMOB 23.03.2022, Usnesení č. 3044/RMOB-Vit/1822/116	85 tis. Kč
28	dotace z MMO na chodník, oplocení a kolumbárium na veř. pohřebišti Rada města 22.03.2022, Usnesení č. 8962/RM1822/140	4 500 tis. Kč
29	dotace z MMO na zabezpečení prevence kriminality Rada města 29.03.2022, Usnesení č. 9025/RM1822/141	374 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
30	služby související s provozem veřejného pohřebiště RMOB 06.04.2022, usnesení č. 3066/RMOB-Vit/1822/117	500 tis. Kč
31	finanční dar SSK Vítkovice na oddíl Moderní gymnastiky RMOB 06.04.2022, usnesení č. 3067/RMOB-Vit/1822/117	5 tis. Kč
32	přijetí finančních darů a plateb za umístění reklamy určených na výrobu kalendáře k výročí 120. let radnice RMOB 06.04.2022, usnesení č. 3057/RMOB-Vit/1822/117	265 tis. Kč
33	mzdové náklady na pracovníky odboru technických služeb RMOB 06.04.2022, usnesení č. 3062/RMOB-Vit/1822/117	550 tis. Kč
34	finanční dar Centru pro rodinu a sociální péči RMOB 20.04.2022, usnesení č. 3101/RMOB-Vit/1822/118	5 tis. Kč
35	údržba budovy knihovny na ul. Kutuzovova RMOB 20.04.2022, usnesení č. 3102/RMOB-Vit/1822/118	15 tis. Kč
36	projektová dokumentace na rekonstrukci střechy ZŠ, budova Šalounova RMOB 20.04.2022, usnesení č. 3103/RMOB-Vit/1822/118	240 tis. Kč
37	finanční dar sportovnímu reprezentantovi RMOB 20.04.2022, usnesení č. 3104/RMOB-Vit/1822/118	20 tis. Kč
38	odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice RMOB 20.04.2022, usnesení č. 3105/RMOB-Vit/1822/118	2 300 tis. Kč
39	plnění smlouvy s DOV pro školská zařízení RMOB 20.04.2022, usnesení č. 3106/RMOB-Vit/1822/118	149 tis. Kč
40	snížení neúčelové neinvestiční dotace z MMO Rada města 12.04.2022, usnesení č. 9168/RM1822/143	-32 tis. Kč
41	Vítkovická pouť RMOB 20.04.2022, usnesení č. 3135/RMOB-Vit/1822/118	100 tis. Kč
42	participace MOB na přebytku hospodaření města Zastupitelstvo města 20.04.2022, usnesení č. 1974/ZM1822/33	2 904 tis. Kč
43	příspěvek ZŠ na recitační soutěž "Vítkovický Rarášek" RMOB 04.05.2022, usnesení č. 3145/RMOB-Vit/1822/119	3 tis. Kč
44	realizace ideové studie využitelnosti objektu Ocelářská 177 RMOB 04.05.2022, usnesení č. 3149/RMOB-Vit/1822/119	260 tis. Kč
45	přesun FP na nákup příslušenství k malotraktoru KIOTI CK 3310 RMOB 04.05.2022, usnesení č. 3151/RMOB-Vit/1822/119	253 tis. Kč
46	přijetí plateb za umístění reklamy určených na výrobu výročního kalendáře RMOB 18.05.2022, usnesení č. 3287/RMOB-Vit/1822/120	90 tis. Kč
47	náklady exekuce a zálohy exekutorovi RMOB 18.05.2022, usnesení č. 3201/RMOB-Vit/1822/120	50 tis. Kč
48	výběrové řízení na projekt "Chodníky, oplocení a kolumbárium", realizace, projektová dokumentace k přeložce na veřejném pohřebišti RMOB 18.05.2022, usnesení č. 3205/RMOB-Vit/1822/120	500 tis. Kč
49	přijetí dotace na sociálně právní ochranu dětí Rada města 03.05.2022, usnesení č. 9317/RM1822/146	3 738 tis. Kč
50	přesun FP v rozpočtu sociálního fondu RMOB 18.05.2022, usnesení č. 3207/RMOB-Vit/1822/120	2 tis. Kč
51	náklady odboru KSaHS - údržba zeleně a hřišť, čištění vpustí, oprava výtlačků RMOB 18.05.2022, usnesení č. 3208/RMOB-Vit/1822/120	2 950 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
52	nákup elektrického komunálního vysavače RMOB 18.05.2022, usnesení č. 3209/RMOB-Vit/1822/120	650 tis. Kč
53	výkup budovy bez č. p. RMOB 18.05.2022, usnesení č. 3210/RMOB-Vit/1822/120	70 tis. Kč
54	rekonstrukce BD Štramberská 10 - Dodatek č. 2 RMOB 01.06.2022, usnesení č. 3296/RMOB-Vit/1822/121	561 tis. Kč
55	finanční dar pro Love production s.r.o. na festival Beats for Love RMOB 01.06.2022, usnesení č. 3340/RMOB-Vit/1822/121	20 tis. Kč
56	vrátka přeplatku na nájmu z pozemku za předchozí roky RMOB 01.06.2022, usnesení č. 3294/RMOB-Vit/1822/121	2 tis. Kč
57	zapojení příjmů z pojistného plnění do výdajů odboru BaM RMOB 01.06.2022, usnesení č. 3295/RMOB-Vit/1822/121	1 987 tis. Kč
58	dotace z MMO na rekonstrukci 2 bytů pro ukrajinské uprchlíky Rada města 31.05.2022, usnesení č. 9575/RM1822/150	550 tis. Kč
59	přípojka NN z veřejného osvětlení pro vánoční výzdobu RMOB 15.06.2022, usnesení č. 3347/RMOB-Vit/1822/122	150 tis. Kč
60	neinv. dotace Charitě Ostrava na zabezpečení úklidu veřejných prostor RMOB 15.06.2022, usnesení č. 3350/RMOB-Vit/1822/122	50 tis. Kč
61	rekonstrukce BD Štramberská 10 - Dodatek č. 3 RMOB 15.06.2022, usnesení č. 3381/RMOB-Vit/1822/122	2 173 tis. Kč
62	rekonstrukce BD Štramberská 10 - TDS a výkon koordinátora BOZP RMOB 15.06.2022, usnesení č. 3382/RMOB-Vit/1822/122	81 tis. Kč
63	protidrogový vlak RMOB 15.06.2022, usnesení č. 3389/RMOB-Vit/1822/122	140 tis. Kč
64	přijetí dotace na pečovatelskou službu Rada města 07.06.2022, usnesení č. 9655/RM1822/151	590 tis. Kč
65	přijetí dotace na sociální práci Rada města 07.06.2022, usnesení č. 9655/RM1822/151	1 664 tis. Kč
66	přijetí průtokové dotace pro mateřskou školu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou" Rada 07.07.2022, usnesení č. 3403/RMOB-Vit/1822/123	19 tis. Kč
67	rozdělení výnosu z hazardních her - z MMO Rada města 14.06.2022, usnesení č. 9741/RM1822/152	1 186 tis. Kč
68	dotace z Úřadu práce Rada 07.07.2022, usnesení č. 3404/RMOB-Vit/1822/123	35 tis. Kč
69	kulturní akce obvodu - přesun finančních prostředků a navýšení o 20 tis. Kč RMOB 07.07.2022, usnesení č. 3408/RMOB-Vit/1822/123	370 tis. Kč
70	finanční vypořádání s MMO - vrátka Zastupitelstvo města 22.06.2022, usnesení č. 2083/ZM1822/35	554 tis. Kč
71	zapojení příjmů z pojistného plnění do výdajů odboru BaM RMOB 07.07.2022, usnesení č. 3402/RMOB-Vit/1822/123	645 tis. Kč
72	přesun FP na pořízení multifunkčního zařízení pro skenování pošty RMOB 07.07.2022, usnesení č. 3406/RMOB-Vit/1822/123	117 tis. Kč
73	zapojení příjmů z pojistného plnění do výdajů odboru BaM RMOB 07.07.2022, usnesení č. 3407/RMOB-Vit/1822/123	40 tis. Kč
74	vrátka přeplatku minulých let RMOB 07.07.2022, usnesení č. 3409/RMOB-Vit/1822/123	6 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
75	rekonstrukce BD Štramberská 10 - autorský dozor RMOB 07.07.2022, usnesení č. 3410/RMOB-Vit/1822/123	44 tis. Kč
76	finanční dar judistovi RMOB 07.07.2022, usnesení č. 3413/RMOB-Vit/1822/123	5 tis. Kč
77	volby do zastupitelstev obcí - v předpokládané výši dotace RMOB 07.07.2022, usnesení č. 3411/RMOB-Vit/1822/123	200 tis. Kč
78	finanční dar Domovu Magnolie p.o. RMOB 27.07.2022, usnesení č. 3471/RMOB-Vit/1822/124	20 tis. Kč
79	Finanční dar Colliery SRDCEM z.s. RMOB 27.07.2022, usnesení č. 3472/RMOB-Vit/1822/124	10 tis. Kč
80	přesun FP na projektovou dokumentaci k vytvoření zahrádek u nádraží RMOB 27.07.2022, usnesení č. 3473/RMOB-Vit/1822/124	60 tis. Kč
81	dotace z MMO na odborné pracovní pozice v ZŠ Rada města 12.07.2022, usnesení č. 9915/RM1822/155	132 tis. Kč
82	financování odborných pracovních pozic v ZŠ - podíl městského obvodu RMOB 27.07.2022, usnesení č. 3475/RMOB-Vit/1822/124	132 tis. Kč
83	přesun FP na příspěvek na odívání ze sociálního fondu RMOB 27.07.2022, usnesení č. 3476/RMOB-Vit/1822/124	12 tis. Kč
84	přesun v rámci mzdových prostředků RMOB 27.07.2022, usnesení č. 3516/RMOB-Vit/1822/124	13 tis. Kč
85	financování rekonstrukce BD Štramberská 10, dle dodatku č. 4 RMOB 07.07.2022, usnesení č. 3430/RMOB-Vit/1822/123	50 tis. Kč
86	dotace z Úřadu práce v rámci OP Zaměstnanost RMOB 24.08.2022, usnesení č. 3583/RMOB-Vit/1822/126	49 tis. Kč
87	Cykloboxy pro základní školu RMOB 10.08.2022, usnesení č. 3522/RMOB-Vit/1822/125	100 tis. Kč
88	finanční dar Mužskému pěveckému sboru RMOB 10.08.2022, usnesení č. 3522/RMOB-Vit/1822/125	10 tis. Kč
89	přesun FP na geometrický plán za účelem rozdělení pozemku RMOB 10.08.2022, usnesení č. 3524/RMOB-Vit/1822/125	70 tis. Kč
90	přesun FP na havarijní opravy uličních vpustí a chodníků RMOB 24.08.2022, usnesení č. 3636/RMOB-Vit/1822/126	800 tis. Kč
91	finanční dar Spolku Beskyd RMOB 24.08.2022, usnesení č. 3637/RMOB-Vit/1822/126	20 tis. Kč
92	dotace z úřadu práce RMOB 07.09.2022, usnesení č. 3663/RMOB-Vit/1822/128	1 533 tis. Kč
93	rekonstrukce BD Štramberská 10 - výplata pozastávek z roku 2021 RMOB 07.09.2022, usnesení č. 3664/RMOB-Vit/1822/128	197 tis. Kč
94	přesun FP na montáž etážového topení Dehtova 7 RMOB 07.09.2022, usnesení č. 3664/RMOB-Vit/1822/128	150 tis. Kč
95	zapojení příjmů z pojistného plnění do výdajů odboru BaM RMOB 21.09.2022, usnesení č. 3704/RMOB-Vit/1822/129	331 tis. Kč
96	zapojení příjmů z pojistného plnění do výdajů odboru KSaHS RMOB 21.09.2022, usnesení č. 3705/RMOB-Vit/1822/129	50 tis. Kč
97	přijetí dotace na zajištění voleb do zastupitelstev obcí a Senátu ČR Rada města 06.09.2022, usnesení č. 10339/RM1822/160	308 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
98	přesun FP na likvidaci směsného odpadu RMOB 21.09.2022, usnesení č. 3707/RMOB-Vit/1822/129	200 tis. Kč
99	odvod DPH RMOB 21.09.2022, usnesení č. 3728/RMOB-Vit/1822/129	250 tis. Kč
100	dotace z MMO na projekt "Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit..." Rada města 27.09.2022, usnesení č. 10513/RM1822/163	1 275 tis. Kč
101	pořízení nákladního vozidla pro odbor technických služeb RMOB 02.10.2022, usnesení č. 3763/RMOB-Vit/1822/130	1 200 tis. Kč
102	přesun FP v rámci sociálního fondu RMOB 19.10.2022, usnesení č. 3815/RMOB-Vit/1822/131	9 tis. Kč
103	přesun FP na výkup garáží RMOB 19.10.2022, usnesení č. 3808/RMOB-Vit/1822/131	450 tis. Kč
104	přesun FP na pořízení vybavení Základní školy v rámci projektu "Odborné učebny" RMOB 19.10.2022, usnesení č. 3814/RMOB-Vit/1822/131	434 tis. Kč
105	finanční dar Nadaci Pavla Novotného RMOB 19.10.2022, usnesení č. 3816/RMOB-Vit/1822/131	10 tis. Kč
106	přesun FP na náklady spojené se spotřebou studené vody RMOB 19.10.2022, usnesení č. 3817/RMOB-Vit/1822/131	800 tis. Kč
107	přesun FP v rámci projektu "Odborné učebny" RMOB 26.10.2022, usnesení č. 0005/RMOB-Vit/2226/1	946 tis. Kč
108	přesun FP na vánoční osvětlení a vánoční strom RMOB 26.10.2022, usnesení č. 0004/RMOB-Vit/2226/1	500 tis. Kč
109	přesun FP na výkup pozemků RMOB 26.10.2022, usnesení č. 0006/RMOB-Vit/2226/1	1 300 tis. Kč
110	přijetí průtokové dotace pro mateřskou školu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou" RMOB 02.11.2022, usnesení č. 0014/RMOB-Vit/2226/2	222 tis. Kč
111	přesun FP na realizaci dom. anténních rozvodů v domech Rudná 38, 40 42 RMOB 15.11.2022, usnesení č. 0066/RMOB-Vit/2226/4	92 tis. Kč
112	zapojení příjmů a vydávání vítkovického zpravodaje RMOB 09.11.2022, usnesení č. 0055/RMOB-Vit/2226/3	47 tis. Kč
113	zapojení příjmů za pronájem obřadní síně na reprezetaci obvodu RMOB 09.11.2022, usnesení č. 0056/RMOB-Vit/2226/3	10 tis. Kč
114	vyjmutí parcely z půdního fondu RMOB 15.11.2022, usnesení č. 0067/RMOB-Vit/2226/4	118 tis. Kč
115	vrácení přeplatku RMOB 15.11.2022, usnesení č. 0068/RMOB-Vit/2226/4	5 tis. Kč
116	reportáže televize POLAR RMOB 15.11.2022, usnesení č. 0069/RMOB-Vit/2226/4	25 tis. Kč
117	investiční účelová dotace TJ SOKOL Vítkovice RMOB 15.11.2022, usnesení č. 0074/RMOB-Vit/2226/4	40 tis. Kč
118	předfinancování dotace pro Základní školu RMOB 15.11.2022, usnesení č. 0101/RMOB-Vit/2226/4	584 tis. Kč
119	oprava bytu po požáru Dehtova 7 RMOB 21.11.2022, usnesení č. 0109/RMOB-Vit/M2226/5	1 000 tis. Kč
120	přesun FP na pořízení poukázek do DOV RMOB 30.11.2022, usnesení č. 0129/RMOB-Vit/2226/6	50 tis. Kč

Rozpočtové opatření číslo	účel rozpočtového opatření	výše rozpočtového opatření
121	volby do Zastupitelstva obce a přesun v rámci mzdových prostředků RMOB 30.11.2022, usnesení č. 0124/RMOB-Vit/2226/6	151 tis. Kč
122	příspěvek na Vítkovického kanárka RMOB 30.11.2022, usnesení č. 0122/RMOB-Vit/2226/6	10 tis. Kč
123	Finanční dar Veteránům FC Vítkovice RMOB 30.11.2022, usnesení č. 0125/RMOB-Vit/2226/6	5 tis. Kč
124	volby do Zastupitelstva obce RMOB 30.11.2022, usnesení č. 0126/RMOB-Vit/2226/6	3 tis. Kč
125	vybudování zpevněné plochy podél hřiště Na Obvodu RMOB 30.11.2022, usnesení č. 0127/RMOB-Vit/2226/6	50 tis. Kč
126	přijetí dotace na financování vzdělávacích a volnočasových aktivit občanů Ukrajiny Rada města 22.11.2022, usnesení č. 00214/RM2226/5	70 tis. Kč
127	mikulášské balíčky RMOB 30.11.2022, usnesení č. 0162/RMOB-Vit/2226/6	57 tis. Kč
128	přijetí dotace na volby prezidenta Rada města 29.11.2022, usnesení č. 00257/RM2226/6	57 tis. Kč
129	sociální pomoc osobám po požáru domu Dehtova 7 RMOB 30.11.2022, usnesení č. 0157/RMOB-Vit/2226/6	28 tis. Kč
130	přesun FP z dotací města do rozpočtu na rok 2023 Zastupitelstvo města 07.12.2022, usnesení č. 0061/ZM2226/3	13 165 tis. Kč
131	finanční dar Charitě Ostrava RMOB 13.12.2022, usnesení č. 0172/RMOB-Vit/2226/7	5 tis. Kč
132	přijetí dotace na pečovatelskou službu Rada města 11.10.2022, usnesení č. 10548/RM1822/164	60 tis. Kč
133	přesun FP na stravenky pro zaměstnance RMOB 13.12.2022, usnesení č. 0174/RMOB-Vit/2226/7	54 tis. Kč
134	přesun FP v rámci mzdových prostředků RMOB 21.12.2022, usnesení č. 0212/RMOB-Vit/2226/8	286 tis. Kč
135	přijetí průtokové dotace pro Základní školu z Národního fondu obnovy RMOB 21.12.2022, usnesení č. 0210/RMOB-Vit/2226/8	584 tis. Kč
136	rozdělení výnosu daně z hazardních her Rada města 13.12.2022, usnesení č. 00407/RM2226/8	935 tis. Kč
137	přesun FP na pořízení PHM pro zimní údržbu vlastními prostředky RMOB 21.12.2022, usnesení č. 0213/RMOB-Vit/2226/8	30 tis. Kč
138	přesun FP na zimní údržbu - dodavatelsky RMOB 21.12.2022, usnesení č. 0214/RMOB-Vit/2226/8	81 tis. Kč
139	finanční dar na kulečnickový turnaj RMOB 21.12.2022, usnesení č. 0215/RMOB-Vit/2226/8	5 tis. Kč
140	výnos z prodeje kalendářů RMOB 11.01.2023, usnesení č. 0235/RMOB-Vit/2226/9	10 tis. Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
1341	Poplatek ze psů	180 tis. Kč	160 tis. Kč	88,9%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	700 tis. Kč	1 032 tis. Kč	147,4%
1361	Správní poplatky	450 tis. Kč	528 tis. Kč	117,3%
1511	Daň z nemovitých věcí	17 000 tis. Kč	20 115 tis. Kč	118,3%
Daňové příjmy celkem		18 330 tis. Kč	21 835 tis. Kč	119,1%

Nedaňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 691 tis. Kč	21 321 tis. Kč	127,7%
	* ostatní záležitosti kultury	345 tis. Kč	345 tis. Kč	100,0%
	* ostatní záležitosti sděl. prostředků (reklama ve zpravodaji)	26 tis. Kč	26 tis. Kč	100,0%
	* záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	32 tis. Kč	32 tis. Kč	100,0%
	* sportovní zařízení	1 tis. Kč	2 tis. Kč	200,0%
	* bytové hospodářství	13 808 tis. Kč	18 259 tis. Kč	132,2%
	* nebytové hospodářství	508 tis. Kč	794 tis. Kč	156,3%
	* pohřebnictví	1 656 tis. Kč	1 389 tis. Kč	83,9%
	* pečovatelská služba	315 tis. Kč	473 tis. Kč	150,2%
	* činnost místní správy	0 tis. Kč	1 tis. Kč	0,0%
2112	Příjmy z prodeje zboží (desky kolumbária)	402 tis. Kč	468 tis. Kč	116,4%
2119	Příjmy z věcných břemen	150 tis. Kč	202 tis. Kč	134,7%
2122	Odvody příspěvkových organizací (odpisy majetku)	40 tis. Kč	41 tis. Kč	102,5%
2131	Příjmy z pronájmů pozemků	5 018 tis. Kč	5 849 tis. Kč	116,6%
	* autoburza	917 tis. Kč	943 tis. Kč	102,8%
	* parkoviště	500 tis. Kč	637 tis. Kč	127,4%
	* ostatní pozemky	3 601 tis. Kč	4 269 tis. Kč	118,6%
2132	Příjmy z pronájmů nemovitostí	31 662 tis. Kč	34 070 tis. Kč	107,6%
	* školství	12 tis. Kč	12 tis. Kč	100,0%
	* bytové hospodářství	27 500 tis. Kč	29 988 tis. Kč	109,0%
	* nebytové hospodářství	4 070 tis. Kč	4 038 tis. Kč	99,2%
	* pohřebnictví	70 tis. Kč	22 tis. Kč	31,4%
	* činnost místní správy	10 tis. Kč	10 tis. Kč	100,0%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	83 tis. Kč	83 tis. Kč	100,0%
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	614 tis. Kč	658 tis. Kč	107,2%
	* pohřebnictví	566 tis. Kč	617 tis. Kč	109,0%
	* ostatní	48 tis. Kč	41 tis. Kč	85,4%
2141	Příjmy z úroků	0 tis. Kč	7 tis. Kč	0,0%
2212	Přijaté sankční platby	60 tis. Kč	118 tis. Kč	196,7%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0 tis. Kč	70 tis. Kč	0,0%
2310	Příjmy z prodeje drobného majetku (knihy, dlažba, pal. dříví)	54 tis. Kč	153 tis. Kč	283,3%
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	170 tis. Kč	170 tis. Kč	100,0%
2322	Přijaté pojistné náhrady	2 736 tis. Kč	2 844 tis. Kč	103,9%
2324	Přijaté příspěvky a náhrady	838 tis. Kč	1 079 tis. Kč	128,8%

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0 tis. Kč	209 tis. Kč	0,0%
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	584 tis. Kč	584 tis. Kč	0,0%
2460	Splátky půjček	0 tis. Kč	175 tis. Kč	0,0%
Nedaňové příjmy celkem		59 102 tis. Kč	68 101 tis. Kč	115,2%

Kapitálové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 tis. Kč	2 845 tis. Kč	189,7%
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	0 tis. Kč	26 tis. Kč	0,0%
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maj.	20 tis. Kč	123 tis. Kč	615,0%
Kapitálové příjmy celkem		1 520 tis. Kč	2 994 tis. Kč	197,0%

Transfery

Rozp. položka	Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy	365 tis. Kč	364 tis. Kč	99,7%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 076 tis. Kč	7 076 tis. Kč	100,0%
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	7 994 tis. Kč	7 644 tis. Kč	95,6%
4122	Neinvestiční transfery od krajů	1 022 tis. Kč	1 021 tis. Kč	99,9%
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 686 tis. Kč	338 128 tis. Kč	0,0%
4137	Převody mezi statutárními městy a městskými obvody	43 338 tis. Kč	43 321 tis. Kč	100,0%
4138	Převody z vlastní pokladny	0 tis. Kč	5 458 tis. Kč	0,0%
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0 tis. Kč	1 499 tis. Kč	0,0%
4251	Inv. převody mezi statutárními městy a městskými obvody	35 448 tis. Kč	35 400 tis. Kč	99,9%
Transfery celkem		96 929 tis. Kč	439 911 tis. Kč	453,8%

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
2141	Vnitřní obchod	200 tis. Kč	10 tis. Kč	5,0%
2212	Silnice	2 291 tis. Kč	2 065 tis. Kč	90,1%
	* nákup materiálu	95 tis. Kč	94 tis. Kč	98,9%
	* nákup služeb - zimní údržba, úpravy dopr. značení	1 095 tis. Kč	881 tis. Kč	80,5%
	* opravy a udržování	1 072 tis. Kč	1 072 tis. Kč	100,0%
	* ostatní	29 tis. Kč	18 tis. Kč	62,1%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 240 tis. Kč	1 026 tis. Kč	82,7%
	* nákup materiálu	216 tis. Kč	212 tis. Kč	98,1%
	* nákup služeb - zimní údržba	433 tis. Kč	249 tis. Kč	57,5%
	* opravy a udržování	544 tis. Kč	543 tis. Kč	99,8%
	* ostatní	47 tis. Kč	22 tis. Kč	46,8%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 306 tis. Kč	1 271 tis. Kč	97,3%
	* nákup materiálu	288 tis. Kč	288 tis. Kč	100,0%
	* studená voda	30 tis. Kč	29 tis. Kč	96,7%
	* nákup služeb	521 tis. Kč	520 tis. Kč	99,8%
	* opravy a udržování	467 tis. Kč	434 tis. Kč	92,9%
3111	Předškolní zařízení	10 405 tis. Kč	7 498 tis. Kč	72,1%
	* příspěvek na provoz	2 835 tis. Kč	2 835 tis. Kč	100,0%
	* nákup služeb (rozvoz stravy, akce v DOV)	1 908 tis. Kč	593 tis. Kč	31,1%
	* opravy a udržování	5 290 tis. Kč	3 699 tis. Kč	69,9%
	* průtokový transfer z krajského úřadu	372 tis. Kč	371 tis. Kč	99,7%
3113	Základní školy	9 311 tis. Kč	9 142 tis. Kč	98,2%
	* příspěvek na provoz	4 102 tis. Kč	4 099 tis. Kč	99,9%
	* drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 569 tis. Kč	2 568 tis. Kč	100,0%
	* nákup služeb (PD, studie Ocelářská 1, vybudování zahradní učebny, rozvoz stravy, akce v DOV)	1 372 tis. Kč	1 259 tis. Kč	91,8%
	* opravy a udržování	100 tis. Kč	48 tis. Kč	48,0%
	* neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp. org.	584 tis. Kč	584 tis. Kč	100,0%
	* průtokový transfer z krajského úřadu	584 tis. Kč	584 tis. Kč	100,0%
3122	Střední odborné školy (finanční dar Střední zdravotnické škole)	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
3312	Hudební činnost	48 tis. Kč	48 tis. Kč	100,0%
	* finanční dar Love Production s.r.o.	20 tis. Kč	20 tis. Kč	100,0%
	* finanční dar Colours Production	18 tis. Kč	18 tis. Kč	100,0%
	* finanční dar Mužskému pěveckému sboru	10 tis. Kč	10 tis. Kč	100,0%
3314	Činnosti knihovnické (dotace Knihovně města Ostravy)	16 tis. Kč	16 tis. Kč	100,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury (vedení kroniky, besedy, vystavy)	645 tis. Kč	526 tis. Kč	81,6%
	z toho:			
	* finanční dar Spolku Beskyd		20 tis. Kč	
	* kalendář pro rok 2023		354 tis. Kč	
3322	Zachování a obnova kulturních památek (budova radnice)	380 tis. Kč	246 tis. Kč	64,7%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj, reportáže)	722 tis. Kč	703 tis. Kč	97,4%
3392	Zájmová činnost v kultuře (opravy budovy knihovny)	35 tis. Kč	22 tis. Kč	62,9%

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 * Petropavlovská pouť vč. vstupenek na kolotoče pro děti * Rej čarodějnic * Halloweenský průvod vč. programu v DOV * Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka * příprava publikace k výročí radnice	2 106 tis. Kč	1 758 tis. Kč	83,5%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (provoz víceúč. hřišť)	180 tis. Kč	140 tis. Kč	77,8%
3419	Ostatní sportovní činnost * rezerva na dotace/dary * dotace Judo Club Baník * Dotace Como-3-gym * Finanční dar Veteráni FC Vítkovice * Finanční dar Colliery srdcem * Dotace SSK Vítkovice	257 tis. Kč 15 tis. Kč 5 tis. Kč 73 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 149 tis. Kč	241 tis. Kč 0 tis. Kč 5 tis. Kč 73 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 148 tis. Kč	93,8% 0,0% 100,0% 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	862 tis. Kč 452 tis. Kč 240 tis. Kč 170 tis. Kč	714 tis. Kč 316 tis. Kč 228 tis. Kč 170 tis. Kč	82,8% 69,9% 95,0% 100,0%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace * Dotace Blok Centru * Finanční dary čtyřem fyzickým osobám * akce sportovní komise (Drakiáda, nohejbalový a volejbalový turnaj)	165 tis. Kč 50 tis. Kč 35 tis. Kč 80 tis. Kč	141 tis. Kč 50 tis. Kč 35 tis. Kč 56 tis. Kč	85,5% 100,0% 100,0% 70,0%
3541	Prevence před drogami alk., nikot., aj. závislostmi	145 tis. Kč	143 tis. Kč	98,6%
3543	Pomoc zdravotně postiženým (dar a dotace Nadačnímu fondu Pavla Novotného)	30 tis. Kč	30 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 * plyn * elektrická energie * poštovní služby * služby telekomunikací * služby peněžních ústavů - pojištění * konzultační, poradenské a právní služby * služby školení a vzdělávání * zpracování dat a služby informačních technologií	30 663 tis. Kč 2 313 tis. Kč 813 tis. Kč 5 tis. Kč 1 tis. Kč 280 tis. Kč 474 tis. Kč 320 tis. Kč 5 104 tis. Kč 9 458 tis. Kč 27 tis. Kč 595 tis. Kč 85 tis. Kč 26 tis. Kč 225 tis. Kč 16 tis. Kč 20 tis. Kč 70 tis. Kč	27 982 tis. Kč 2 272 tis. Kč 781 tis. Kč 2 tis. Kč 0 tis. Kč 221 tis. Kč 456 tis. Kč 279 tis. Kč 5 083 tis. Kč 9 425 tis. Kč 25 tis. Kč 592 tis. Kč 83 tis. Kč 26 tis. Kč 216 tis. Kč 7 tis. Kč 10 tis. Kč 39 tis. Kč	91,3% 98,2% 96,1% 0,0% 0,0% 78,9% 96,2% 87,2% 99,6% 99,7% 92,6% 99,5% 97,6% 100,0% 96,0% 43,8% 50,0% 55,7%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* nákup ostatních služeb	1 558 tis. Kč	1 171 tis. Kč	75,2%
	* opravy a udržování	9 049 tis. Kč	7 072 tis. Kč	78,2%
	z toho:			
	Thomayerova 26 a 28 - zrušení 2 ks jímek	261 tis. Kč		
	výměna zdroje tepla v kotelně Ocelářská 47	575 tis. Kč		
	sanace obvodového zdiva vedle vstupu do domu Šalounova 18	119 tis. Kč		
	oprava bytu v BD Štramberská 8 (z dotace)	568 tis. Kč		
	odstranění pohavarijního stavu Ocelářská 16	251 tis. Kč		
	Rekonstrukce střechy Štramberská 2A	2.234 tis. Kč		
	* poskytnuté náhrady	31 tis. Kč	31 tis. Kč	100,0%
	* nákup kolků	30 tis. Kč	30 tis. Kč	100,0%
	* platby daní státnímu rozpočtu	1 tis. Kč	0 tis. Kč	
	* náhrady mezd v době nemoci	77 tis. Kč	76 tis. Kč	98,7%
	* plnění ze sociálního fondu	85 tis. Kč	85 tis. Kč	100,0%
3613	Nebytové hospodářství	4 568 tis. Kč	3 370 tis. Kč	73,8%
	* drobný dlouhodobý majetek	60 tis. Kč	3 tis. Kč	5,0%
	* nákup materiálu	10 tis. Kč	7 tis. Kč	70,0%
	* vodné a stočné	162 tis. Kč	106 tis. Kč	65,4%
	* teplo dálkově oládané	288 tis. Kč	268 tis. Kč	93,1%
	* plyn	261 tis. Kč	197 tis. Kč	75,5%
	* elektrická energie	192 tis. Kč	133 tis. Kč	69,3%
	* služby peněžních ústavů	40 tis. Kč	39 tis. Kč	97,5%
	* služby školení a vzdělávání	5 tis. Kč	1 tis. Kč	20,0%
	* zpracování dat a služby informačních technologií	12 tis. Kč	6 tis. Kč	50,0%
	* nákup ostatních služeb	430 tis. Kč	373 tis. Kč	86,7%
	* opravy a udržování	3 098 tis. Kč	2 236 tis. Kč	72,2%
	v tom:			
	obnova způsobilosti elektroinstalace po vodovodní havárii			
	Náměstí J. z Poděbrad 26	117 tis. Kč		
	oprava podlah po vodovodní havárii			
	Náměstí J. z Poděbrad 26	516 tis. Kč		
	odstranění pohavarijního stavu způsobeného únikem vody			
	Ocelářská 16	1.008 tis. Kč		
	* poskytnuté náhrady	10 tis. Kč	1 tis. Kč	10,0%
3632	Pohřebnictví	4 703 tis. Kč	3 639 tis. Kč	77,4%
	* mzdové náklady	1 256 tis. Kč	1 256 tis. Kč	100,0%
	* povinné pojistné z nákladů	445 tis. Kč	444 tis. Kč	99,8%
	* potraviny	2 tis. Kč	2 tis. Kč	100,0%
	* ochranné pomůcky	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
	* léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* prádlo, oděv a obuv	10 tis. Kč	10 tis. Kč	100,0%
	* drobný dlouhodobý majetek	128 tis. Kč	125 tis. Kč	97,7%
	* nákup zboží (desky kolumbária)	72 tis. Kč	69 tis. Kč	95,8%
	* nákup materiálu	137 tis. Kč	113 tis. Kč	82,5%
	* úroky vlastní	800 tis. Kč	368 tis. Kč	46,0%
	* vodné a stočné	25 tis. Kč	10 tis. Kč	40,0%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* plyn	5 tis. Kč	4 tis. Kč	80,0%
	* elektrická energie	40 tis. Kč	12 tis. Kč	30,0%
	* pohonné hmoty a maziva	31 tis. Kč	31 tis. Kč	100,0%
	* poštovní služby	10 tis. Kč	4 tis. Kč	40,0%
	* služby telekomunikací	21 tis. Kč	20 tis. Kč	95,2%
	* nájemné	80 tis. Kč	55 tis. Kč	68,8%
	* konzultační, poradenské a právní služby	4 tis. Kč	4 tis. Kč	100,0%
	* služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč	6 tis. Kč	30,0%
	* nákup ostatních služeb	865 tis. Kč	654 tis. Kč	75,6%
	* opravy a udržování	274 tis. Kč	63 tis. Kč	23,0%
	* ostatní nákupy jinde nezařazené (nájem mob. WC vč. služeb)	160 tis. Kč	88 tis. Kč	55,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	17 tis. Kč	17 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	45 tis. Kč	45 tis. Kč	100,0%
	* sociální pohřby	250 tis. Kč	233 tis. Kč	93,2%
3639	Komunální služby a územní rozvoj			
	1) odbor technických služeb	12 757 tis. Kč	11 915 tis. Kč	93,4%
	* mzdové náklady	7 575 tis. Kč	7 076 tis. Kč	93,4%
	* povinné pojistné z nákladů	2 484 tis. Kč	2 443 tis. Kč	98,3%
	* potraviny	5 tis. Kč	4 tis. Kč	80,0%
	* ochranné pomůcky	120 tis. Kč	118 tis. Kč	98,3%
	* léky a zdravotnický materiál	2 tis. Kč	2	100,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	153 tis. Kč	153 tis. Kč	100,0%
	* nákup materiálu	250 tis. Kč	215 tis. Kč	86,0%
	* vodné a stočné	13 tis. Kč	13 tis. Kč	100,0%
	* teplo dálkově oládané	154 tis. Kč	154 tis. Kč	100,0%
	* elektrická energie	22 tis. Kč	22 tis. Kč	100,0%
	* pohonné hmoty a maziva	361 tis. Kč	334 tis. Kč	92,5%
	* služby telekomunikací	19 tis. Kč	19 tis. Kč	100,0%
	* služby peněžních ústavů - pojištění	120 tis. Kč	81 tis. Kč	67,5%
	* služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč	14 tis. Kč	70,0%
	* nákup ostatních služeb	786 tis. Kč	657 tis. Kč	83,6%
	* opravy a udržování	329 tis. Kč	319 tis. Kč	97,0%
	* cestovné	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	109 tis. Kč	107 tis. Kč	98,2%
	* plnění ze sociálního fondu	233 tis. Kč	183 tis. Kč	78,5%
	2) odbor komunálních služeb a hřbitovní správy	1 645 tis. Kč	1 162 tis. Kč	70,6%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 tis. Kč	37 tis. Kč	92,5%
	* nákup materiálu	73 tis. Kč	57 tis. Kč	78,1%
	* studená voda	15 tis. Kč	8 tis. Kč	53,3%
	* elektrická energie	63 tis. Kč	55 tis. Kč	87,3%
	* služby telekomunikací	160 tis. Kč	146 tis. Kč	91,3%
	* nákup ostatních služeb	777 tis. Kč	410 tis. Kč	52,8%
	* opravy a udržování	516 tis. Kč	448 tis. Kč	86,8%
	* zaplacené sankce a odstupné	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	3) odbor bytový a majetkový	400 tis. Kč	285 tis. Kč	71,3%
	* nákup materiálu	120 tis. Kč	57 tis. Kč	47,5%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/skutečnost
	* konzultační, poradenské a právní služby	80 tis. Kč	41 tis. Kč	51,3%
	* nákup ostatních služeb	174 tis. Kč	170 tis. Kč	97,7%
	* nákup kolků	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	21 tis. Kč	17 tis. Kč	81,0%
	4) odbor financí a rozpočtu - vymáhání pohledávek	30 tis. Kč	2 tis. Kč	6,7%
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	29 tis. Kč	1 tis. Kč	3,4%
3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	20 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	470 tis. Kč	404 tis. Kč	86,0%
3729	Ostatní nakládání s odpady	50 tis. Kč	17 tis. Kč	34,0%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 650 tis. Kč	4 601 tis. Kč	81,4%
3900	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu Podkladová analýza ke strategii sociálního začleňování	500 tis. Kč	477 tis. Kč	95,4%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4 698 tis. Kč	4 337 tis. Kč	92,3%
	* mzdové náklady	3 038 tis. Kč	2 880 tis. Kč	94,8%
	* povinné pojistné z nákladů	1 058 tis. Kč	990 tis. Kč	93,6%
	* ochranné pomůcky	10 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 tis. Kč	37 tis. Kč	92,5%
	* nákup materiálu	26 tis. Kč	17 tis. Kč	65,4%
	* vodné a stočné	6 tis. Kč	6 tis. Kč	100,0%
	* plyn	35 tis. Kč	33 tis. Kč	94,3%
	* elektrická energie	23 tis. Kč	22 tis. Kč	95,7%
	* pohonné hmoty a maziva	14 tis. Kč	13 tis. Kč	92,9%
	* služby telekomunikací	12 tis. Kč	10 tis. Kč	83,3%
	* služby školení a vzdělávání	78 tis. Kč	69 tis. Kč	88,5%
	* nákup ostatních služeb	190 tis. Kč	116 tis. Kč	61,1%
	* cestovné	3 tis. Kč	2 tis. Kč	66,7%
	* účastnické poplatky na konference	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* věcné dary	5 tis. Kč	4 tis. Kč	80,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	34 tis. Kč	33 tis. Kč	97,1%
	* plnění ze sociálního fondu	120 tis. Kč	105 tis. Kč	87,5%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Finanční dar Centru pro rodinu a soc.pěči Ostrava, z.s.	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi Dotace Charitě Ostrava a Finanční dar Slezské Diakonii	151 tis. Kč	150 tis. Kč	99,3%
4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož.	28 tis. Kč	28 tis. Kč	100,0%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	2 758 tis. Kč	2 576 tis. Kč	93,4%
	* mzdové náklady	1 600 tis. Kč	1 485 tis. Kč	92,8%
	* povinné pojistné z nákladů	534 tis. Kč	517 tis. Kč	96,8%
	* potraviny	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* ochranné pomůcky	6 tis. Kč	6 tis. Kč	100,0%
	* léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč	1 tis. Kč	100,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 tis. Kč	44 tis. Kč	97,8%
	* nákup materiálu	20 tis. Kč	16 tis. Kč	80,0%
	* vodné a stočné	16 tis. Kč	7 tis. Kč	43,8%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* teplo	41 tis. Kč	40 tis. Kč	97,6%
	* elektrická energie	25 tis. Kč	16 tis. Kč	64,0%
	* služby telekomunikací	16 tis. Kč	13 tis. Kč	81,3%
	* služby školení a vzdělávání	25 tis. Kč	21 tis. Kč	84,0%
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	8 tis. Kč	7 tis. Kč	87,5%
	* nákup ostatních služeb	324 tis. Kč	317 tis. Kč	97,8%
	* opravy a udržování	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* cestovné	1 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* účastnické poplatky na konference	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* ostatní nákupy jinde nezařazené	3 tis. Kč	3 tis. Kč	100,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	8 tis. Kč	8 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	74 tis. Kč	74 tis. Kč	100,0%
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	262 tis. Kč	203 tis. Kč	77,5%
	* mzdové náklady	119 tis. Kč	118 tis. Kč	99,2%
	* povinné pojistné z nákladů	42 tis. Kč	40 tis. Kč	95,2%
	* ochranné pomůcky	2 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup materiálu	10 tis. Kč	6 tis. Kč	60,0%
	* vodné a stočné	2 tis. Kč	1 tis. Kč	50,0%
	* teplo	8 tis. Kč	8 tis. Kč	100,0%
	* elektrická energie	4 tis. Kč	3 tis. Kč	75,0%
	* nákup ostatních služeb	25 tis. Kč	19 tis. Kč	76,0%
	* opravy a udržování	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* pohoštění	15 tis. Kč	1 tis. Kč	6,7%
	* věcné dary	10 tis. Kč	2 tis. Kč	20,0%
	* neinvestiční dary církvím a náboženským společnostem Finanční dar Charitě Ostrava	5 tis. Kč	5 tis. Kč	100,0%
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	2 675 tis. Kč	2 238 tis. Kč	83,7%
	* mzdové náklady	1 568 tis. Kč	1 508 tis. Kč	96,2%
	* povinné pojistné z nákladů	821 tis. Kč	517 tis. Kč	63,0%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	5 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* nákup materiálu	15 tis. Kč	14 tis. Kč	93,3%
	* vodné a stočné	6 tis. Kč	3 tis. Kč	50,0%
	* plyn	17 tis. Kč	16 tis. Kč	94,1%
	* elektrická energie	12 tis. Kč	11 tis. Kč	91,7%
	* 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	36 tis. Kč	22 tis. Kč	61,1%
	* nákup ostatních služeb	86 tis. Kč	64 tis. Kč	74,4%
	* cestovné	3 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	31 tis. Kč	31 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	45 tis. Kč	45 tis. Kč	100,0%
5213	Krizová opatření	165 tis. Kč	37 tis. Kč	22,4%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 tis. Kč	1 tis. Kč	10,0%
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti (kamery v obvodech)	120 tis. Kč	116 tis. Kč	96,7%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
6112	Zastupitelstva obcí	6 405 tis. Kč	5 407 tis. Kč	84,4%
	* ostatní osobní výdaje	50 tis. Kč	41 tis. Kč	82,0%
	* odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných	3 701 tis. Kč	3 698 tis. Kč	99,9%
	* odchodné	309 tis. Kč	308	
	* ostatní platby za provedenou práci	658 tis. Kč	99 tis. Kč	15,0%
	* povinné pojistné z nákladů	1 010 tis. Kč	776 tis. Kč	76,8%
	* nákup materiálu	50 tis. Kč	43 tis. Kč	86,0%
	* služby elektronických komunikací	30 tis. Kč	22 tis. Kč	73,3%
	* služby školení a vzdělávání	20 tis. Kč	8 tis. Kč	40,0%
	* nákup ostatních služeb	65 tis. Kč	60 tis. Kč	92,3%
	* cestovné	75 tis. Kč	11 tis. Kč	14,7%
	* pohoštění	110 tis. Kč	81 tis. Kč	73,6%
	* účastnické poplatky na konference	13 tis. Kč	7 tis. Kč	53,8%
	* věcné dary	250 tis. Kč	191 tis. Kč	76,4%
	* úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 tis. Kč	2	100,0%
	* náhrady mezd v době nemoci	2 tis. Kč	2 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	60 tis. Kč	58 tis. Kč	96,7%
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	413 tis. Kč	411 tis. Kč	99,5%
6118	Volba prezidenta republiky	57 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
6171	Činnost místní správy	38 425 tis. Kč	33 967 tis. Kč	88,4%
	* mzdové náklady	20 470 tis. Kč	19 080 tis. Kč	93,2%
	* odstupné	571 tis. Kč	510 tis. Kč	89,3%
	* povinné pojistné z nákladů	6 991 tis. Kč	6 542 tis. Kč	93,6%
	* potraviny	10 tis. Kč	8 tis. Kč	80,0%
	* ochranné pomůcky	12 tis. Kč	4 tis. Kč	33,3%
	* léky a zdravotnický materiál	8 tis. Kč	5 tis. Kč	62,5%
	* knihy, učební pomůcky a tisk	63 tis. Kč	51 tis. Kč	81,0%
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	909 tis. Kč	833 tis. Kč	91,6%
	* nákup materiálu	900 tis. Kč	758 tis. Kč	84,2%
	* vodné a stočné	60 tis. Kč	27 tis. Kč	45,0%
	* teplo	500 tis. Kč	457 tis. Kč	91,4%
	* plyn	140 tis. Kč	22 tis. Kč	15,7%
	* elektrická energie	450 tis. Kč	280 tis. Kč	62,2%
	* pohonné hmoty a maziva	120 tis. Kč	89 tis. Kč	74,2%
	* poštovní služby	350 tis. Kč	329 tis. Kč	94,0%
	* služby telekomunikací	210 tis. Kč	174 tis. Kč	82,9%
	* služby peněžních ústavů	80 tis. Kč	79 tis. Kč	98,8%
	* nájemné	22 tis. Kč	18 tis. Kč	82%
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 070 tis. Kč	980 tis. Kč	91,6%
	* služby školení a vzdělávání	270 tis. Kč	268 tis. Kč	99,3%
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	50 tis. Kč	33 tis. Kč	66,0%
	* nákup ostatních služeb	3 268 tis. Kč	1 893 tis. Kč	57,9%
	* opravy a udržování	587 tis. Kč	354 tis. Kč	60,3%
	* cestovné	62 tis. Kč	57 tis. Kč	91,9%
	* pohoštění	66 tis. Kč	58 tis. Kč	87,9%
	* účastnické poplatky na konference	5 tis. Kč	3 tis. Kč	60,0%
	* poskytnuté náhrady	150 tis. Kč	0 tis. Kč	0,0%
	* věcné dary	81 tis. Kč	67 tis. Kč	82,7%

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	42 tis. Kč	31 tis. Kč	73,8%
	* náhrady mezd v době nemoci	253 tis. Kč	253 tis. Kč	100,0%
	* dary fyzickým osobám	2 tis. Kč	2 tis. Kč	100,0%
	* plnění ze sociálního fondu	653 tis. Kč	612 tis. Kč	93,7%
	* poskytnuté zápůjčky ze sociálního fondu	0 tis. Kč	90 tis. Kč	0,0%
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá - oprava bytů pro uprchlíky	400 tis. Kč	397 tis. Kč	0,0%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 tis. Kč	54 tis. Kč	98,2%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku)	70 tis. Kč	67 tis. Kč	95,7%
6330	Převody vlastním fondům (příděl do soc. fondu)	2 240 tis. Kč	345 639 tis. Kč	15430,3%
6399	Ostatní finanční operace (odvod DPH)	950 tis. Kč	809 tis. Kč	85,2%
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 966 tis. Kč	2 889 tis. Kč	97,4%
Běžné výdaje celkem		154 678 tis. Kč	478 950 tis. Kč	309,6%

Kapitálové výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
3113	Základní školy * Cxykloboxy * Projekt "Odborné učebny ZŠ"	5 682 tis. Kč 200 tis. Kč 5 482 tis. Kč	5 494 tis. Kč 190 tis. Kč 5 304 tis. Kč	96,7% 95,0% 96,8%
3419	Ostatní sportovní činnost Investiční dotace TJ SOKOL Vítkovice	40 tis. Kč	40 tis. Kč	100,0%
3421	Využití volného času dětí a mládeže * Jednoduché fotbalové hřiště s workoutem na ul. Zengrova	236 tis. Kč	235 tis. Kč	99,6%
3612	Bytové hospodářství * Rekonstrukce domu Štramberská 10 * Rekonstrukce domu Tavičská 34 * Realizace domovních anténních rozvodů v domech Rudná 38, 40 a 42 * Vybudování etážového topení Dehtová 7 * Změna zdroje vytápění Rudná 38, 40 a 42	47 632 tis. Kč 21 306 tis. Kč 22 000 tis. Kč 92 tis. Kč 150 tis. Kč 4 084 4083	38 353 tis. Kč 21 306 tis. Kč 12 758 tis. Kč 92 tis. Kč 114 tis. Kč 4 083 tis. Kč	80,5% 100,0% 58,0% 100,0% 76,0% 100,0%
3632	Pohřebnictví * výstavba kolumbária * el. přípojky * vybudování cest a plotu na veřejném pohřebišti * přípojka na veřejném pohřebišti * přeložka na hřbitově * Výstavba obřadní síně na veřejném pohřebišti	51 925 tis. Kč 232 tis. Kč 85 tis. Kč 6 984 tis. Kč 470 tis. Kč 546 tis. Kč 43 608 tis. Kč	42 546 tis. Kč 231 tis. Kč 84 tis. Kč 6 523 tis. Kč 0 tis. Kč 545 tis. Kč 35 163 tis. Kč	81,9% 99,6% 98,8% 93,4% 0,0% 99,8% 80,6%
3639	Komunální služby a územní rozvoj * světelné srdce * přípojka VO pro vánoční výzdobu * vodní nádrž k malotraktoru KIOTI ck 3310 * Drtič NEGRI R 95T k malotraktoru KIOTI CK3310 * Mulčovač k malotraktoru KIOTI CK3310 * Komunální vysavač GLUTTON 2411 Elektríc * nákladní užitkové vozidlo odboru TS * výkup pozemku parc. č. 478/20, k. ú. Zábřeh VŽ * výkup nemovitostí - budovy bez č. p. * výkup nemovitých věcí - garáží v k. ú. Zábřeh VŽ	4 086 tis. Kč 88 tis. Kč 150 tis. Kč 42 tis. Kč 68 tis. Kč 143 tis. Kč 627 tis. Kč 1 148 tis. Kč 1 300 tis. Kč 70 tis. Kč 450 tis. Kč	3 922 tis. Kč 88 tis. Kč 39 tis. Kč 41 tis. Kč 68 tis. Kč 142 tis. Kč 626 tis. Kč 1 148 tis. Kč 1 300 tis. Kč 70 tis. Kč 400 tis. Kč	96,0% 100,0% 26,0% 97,6% 100,0% 99,3% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 88,9%
6171	Činnost místní správy * multifunkční zařízení pro skenování pošty	117 tis. Kč	116 tis. Kč	99,1%
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá * Změna zdroje vytápění Dentová 7 (Ukrajina)	150 tis. Kč	150 tis. Kč	100,0%
Kapitálové výdaje celkem		109 868 tis. Kč	90 856 tis. Kč	82,7%

III. FINANCOVÁNÍ

Rozp. položka	Zdroj financování	upravený rozpočet	skutečnost
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	42 270 tis. Kč	-12 319 tis. Kč
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr	50 995 tis. Kč	50 995 tis. Kč
8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	-4 600 tis. Kč	-4 573 tis. Kč
8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů	0 tis. Kč	2 862 tis. Kč
Financování celkem		88 665 tis. Kč	36 965 tis. Kč

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název, text	Upravený rozpočet	Skutečnost	UR/ skutečnost
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 330 tis. Kč	21 835 tis. Kč	119,1%
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	59 102 tis. Kč	68 101 tis. Kč	115,2%
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 520 tis. Kč	2 994 tis. Kč	0,0%
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	96 929 tis. Kč	439 911 tis. Kč	453,8%
PŘÍJMY CELKEM	175 881 tis. Kč	532 841 tis. Kč	303,0%
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	1 686 tis. Kč	345 085 tis. Kč	20467,7%
v tom:			
4134 Převody z rozpočtových účtů	1 686 tis. Kč	338 128 tis. Kč	20055,0%
4138 Převody z vlastní pokladny	0 tis. Kč	5 458 tis. Kč	0,0%
4139 Ostatní převody z vlastních fondů	0 tis. Kč	1 499 tis. Kč	0,0%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	174 195 tis. Kč	187 756 tis. Kč	107,8%
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	154 678 tis. Kč	478 950 tis. Kč	309,6%
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	109 868 tis. Kč	90 856 tis. Kč	82,7%
VÝDAJE CELKEM	264 546 tis. Kč	569 806 tis. Kč	215,4%
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	1 686 tis. Kč	345 085 tis. Kč	20467,7%
v tom:			
5342 Převody sociálnímu fondu	1 686 tis. Kč	1 764 tis. Kč	104,6%
5345 převody vlastním rozpočtovým účtům	0 tis. Kč	337 551 tis. Kč	0,0%
5348 Převody do vlastní pokladny	0 tis. Kč	5 770 tis. Kč	0,0%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	262 860 tis. Kč	224 721 tis. Kč	85,5%
SALDO - ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI (+ zisk, - ztráta)	-88 665 tis. Kč	-36 965 tis. Kč	41,7%
Třída 8 FINANCOVÁNÍ	88 665 tis. Kč	36 965 tis. Kč	41,7%

V. SOCIÁLNÍ FOND

Stav k 1.1.2022 (po FV za rok 2021)	2 923 700,02 Kč
Příděl ve výši 5% hrubých mezd a 5% odměn uvolněných zastupitelů	1 763 567,05 Kč
Použití dle schválených zásad	-1 495 495,00 Kč
Finanční vypořádání za rok 2022 - vyúčtování přídělu	440,50 Kč
Stav fondu po finančním vypořádání	3 192 212,57 Kč

Stav na bankovním účtu SF k 31.12.2022	2 969 432,07 Kč
Zůstatek nesplacených půjček	222 340,00 Kč
Vyúčtování přídělu - převod ze ZBÚ	440,50 Kč
Kontrolní součet	3 192 212,57 Kč

Použití dle schválených zásad na tyto účely:

* penzijní připojištění	432 400,00 Kč
* životní a pracovní jubilea	47 000,00 Kč
* odchod do důchodu	2 000,00 Kč
* zájezd	235 745,00 Kč
* ošatné	78 000,00 Kč
* příspěvek na stravné	46 800,00 Kč
* příspěvek na dovolenou	221 200,00 Kč
* karty Ticket Benefits	432 350,00 Kč
Celkem	1 495 495,00 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 15 069 360,22 Kč

Úvěr u Komerční banky a.s. z roku 2021, splatný v roce 2040
na investiční akce obvodu 54 000 000,00 Kč

Výše finančních prostředků na základním běžném účtu k použití po finančním vypořádání roku 2022 je 60 829 625,94 Kč

z toho je určeno na:

výstavbu smuteční síně	19 500 000,00 Kč
Projekt Hrajeme si bez rozdílů	250 000,00 Kč
opravu střechy budovy ZŠ	4 000 000,00 Kč
předfinancování dotace pro ZŠ	1 054 000,00 Kč
výstavbu kolumbária	218 000,00 Kč
Celkem do rozpočtu 2023 vázáno	25 022 000,00 Kč

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová
vedoucí odboru financí a rozpočtu