

V souladu s ustanovením § 11, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky:

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2025

který bude projednávat zastupitelstvo městského obvodu na svém zasedání dne 9. prosince 2024.

Projednáno v RMOB usn. č. 0813/RMOBM-MH/2226/47 dne 21.11.2024.

Písemné připomínky k návrhu rozpočtu lze podávat do 6. prosince 2024.

Ústní připomínky lze vznést na jednání zastupitelstva městského obvodu konaném dne 9. prosince 2024.

Úplné znění návrhu v listinné podobě je k nahlédnutí na odboru finančním, kancelář č. 26. V elektronické podobě je uveřejněno na webové adrese městského obvodu www.marianskehory.ostrava.cz v sekci Povinně zveřejňované informace (Dokumenty).

Důvodová zpráva

Na 52. schůzi RMOB dne 21.10.2024 byly schváleny usnesením č. 0712/RMOB-MH/2226/52 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOB MHaH na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026-2028 (dále jen „Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOB“). Na 47. mimořádné schůzi RMOB dne 21.11.2024 byla usn. č. 0811/RMOB-MH/2226/47 přijata změna Zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB. Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB je rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu MOB Mariánské Hory a Hulváky na rok 2025. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě požadavků jednotlivých odborů ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky a reálných očekávaných příjmů následujícího roku 2025. Objem běžných výdajů na rok 2025 vychází z výše běžných výdajů schváleného rozpočtu roku 2024.

RMOB svým usnesením č. 0712/RMOB-MH/2226/52 vzala na vědomí Metodiku pro sestavování rozpočtu SMO na rok 2025, jak ukládá OZV č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, čl. 10, odst. 2.

Návrh rozpočtu na rok 2025 včetně zapojení financování je vyrovnaný ve výši **462 829 000 Kč**. Příjmy jsou v celkové výši **386 560 000 Kč**, konsolidace příjmů je ve výši **-2 997 000 Kč**, financování činí celkem **79 266 000 Kč**. Běžné výdaje po konsolidaci jsou navrhovány ve výši **307 256 000 Kč**, kapitálové výdaje jsou navrhovány ve výši **155 573 000 Kč**.

Neinvestiční neúčelová dotace pro městské obdoby bude stanovena v souladu s č. 10, odst. 29 a) a b) Statutu města Ostravy – Rozpočet a finanční hospodaření.

Následně se v celkové výši dotace u jednotlivých obvodů zohlední dotace na žáka, která bude stanovena maximálně ve výši **20 054 Kč/žáka** (v roce 2024 to bylo **19 161 Kč/žáka**).

Neinvestiční neúčelová dotace z rozpočtu SMO na rok 2025 činí **71 839 000 Kč**, z toho 54 733 000 Kč dotace ze sdílených daní a 17 106 000 Kč dotace na žáka.

Účelová dotace na plavecký výcvik (ÚZ 591) – 176 000 Kč.

Účelová dotace na kompenzaci úplat na vzdělávání v MŠ (ÚZ 594) – 159 000 Kč.

Dotace investiční neúčelová – 15 062 000 Kč

Dotace investiční účelová – 12 000 000 Kč

Převod nevyčerpané neúčelové investiční dotace – 4 072 000 Kč

Převod nevyčerpané účelové investiční dotace – 34 658 000 Kč

Souhrnný dotační vztah (pol. č. 4112) na výkon státní správy (3 445 000 Kč), na výkon veřejného opatrovnictví (1 708 000 Kč) a na matriční působnost (142 000 Kč) – 5 295 000 Kč

Financování

Financování snižuje rozpočet o závazky, představující splátky přijatých půjčených prostředků, dle platných uzavřených smluv a navyšuje rozpočet o převod

nedočerpaných prostředků letošního roku 2024 do rozpočtu roku 2025 a o čerpaní úvěrů.

- Úvěr u Komerční banky, a.s. na opravy a modernizace bytového fondu svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, čtvrtletní splátky ve výši 1 350 000 Kč, ročně tj. 5 400 000 Kč, úvěrový rámec je 100 000 000 Kč, konečná splatnost 31.08.2035.
- Úvěr u Komerční banky, a.s. na opravy a modernizace bytového fondu svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, čtvrtletní splátky ve výši 1 170 000 Kč, ročně tj. 4 680 000 Kč, úvěrový rámec je 70 000 000 Kč, konečná splatnost 31.12.2039.

Výše ročních splátek činí **10 080 000 Kč**.

Převody nedočerpaných prostředků v roce 2024 do rozpočtu 2025 činí **33 046 000 Kč**.

Úvěr zapojený v roce 2025 ve výši **56 300 000 Kč**.

Financování celkem činí **38 985 000 Kč**.

Sociální fond

Základním zdrojem sociálního fondu městského obvodu je příspěvek ve výši 5% z ročního objemu výdajů na platy zaměstnancům a na odměny uvolněným členům zastupitelstva MOb za výkon funkce. Výše přidělu sociálního fondu na rok 2025 činí **2 997 000 Kč**. Vypořádání sociálního fondu bude provedeno v následujícím roce podle skutečného čerpaní hrubých mezd a odměn v roce 2024.

Konsolidace příjmů

Pokud dohází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými účty nebo fondy v průběhu kalendářního roku, musí být každý takový přesun současně i výdajem jednoho účtu nebo fondu a příjmem jiného účtu nebo fondu. V podstatě se jedná o vnitřní přesuny peněžních prostředků městského obvodu. V tomto případě se nejedná o skutečné příjmy nebo výdaje městského obvodu. V roce 2025 návrh rozpočtu počítá s konsolidací ve výši **2 997 000 Kč** (pol. č. 4134 – Převody z rozpočtových účtů – sociální fond).

Příjmy – příloha č. 1 a 2

Daňové příjmy	45 059 000 Kč
Nedaňové příjmy	185 349 000 Kč
Kapitálové příjmy	0 Kč
Přijaté dotace a převody	156 152 000 Kč
Příjmy celkem	386 560 000 Kč
Příjmy po konsolidaci a financování	462 829 000 Kč

Celkové běžné výdaje – příloha č. 3 a 4

Odbor místního hospodářství (ORJ 2, 3, 8)	16 402 000 Kč
Odbor vnitřní správy a školství (ORJ 4, 5 a 13)	37 409 000 Kč
Odbor sociální péče (ORJ 6)	764 000 Kč
Odbor bytový (ORJ 7, 19)	147 999 000 Kč
Odbor majetkový (ORJ 9)	162 000 Kč

Odbor finanční (ORJ 10)	1 123 000 Kč
Oddělení kanceláře vedení (ORJ 11, 12 a 15)	10 234 000 Kč
Odbor sociálně právní ochrany dětí (ORJ 14)	354 000 Kč
Odbor investiční (ORJ 16, 17)	12 783 000 Kč
Odbor právní (ORJ 18)	50 000 Kč
Mzdové prostředky	79 976 000 Kč
Běžné výdaje celkem	310 253 000 Kč
Běžné výdaje celkem po konsolidaci	307 256 000 Kč
Kapitálové výdaje celkem – příloha č. 5 a 6	155 573 000 Kč
Výdaje celkem	462 829 000 Kč

V Příloze č. 7 jsou předkládány Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2025, dle jednotlivých příspěvkových organizací v celkové výši **19 067 000 Kč**.

Upozornění:

Odbor finanční upozorňuje na skutečnost, že předkládaný materiál může obsahovat údaje spadající pod režim zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. jiných zákonů ČR.

Příjmy a financování dle rozpočtové skladby na rok 2025 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 1

Pol.	Název položky	SR 2023	SR 2024	Očekávaná skutečnost 2024 *	Návrh 2025
1341	Příjem z poplatku ze psů	300	300	300	350
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800	800	800	800
1361	Příjem ze správních poplatků	405	395	395	335
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	19 000	32 737	30 401	43 574
	Daňové příjmy celkem	20 505	34 232	31 896	45 059
2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	69 125	74 035	74 035	71 740
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300	200
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 643	5 960	5 960	5 961
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 500	1 500	1 500	2 800
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	87 210	103 990	103 990	103 635
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	18	18	18	18
2141	Příjmy z úroků	1	1	1	1
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20	80	80	120
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	144	0
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	2	2	2	2
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	50	0
2322	Příjem z pojistných plnění	61	101	101	106
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	65	65	155
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	61	461	461	611
	Nedaňové příjmy celkem	162 991	186 513	186 707	185 349
3111	Příjem z prodeje pozemků	0	115	115	0
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	400	400	400	0
	Kapitálové příjmy celkem	400	515	515	0
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	612	300
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 439	7 663	7 059	5 295
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	18 586	9 594
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	2 132	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 922	2 934	2 934	2 997
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	61 125	70 271	75 247	72 174
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	1 637	0
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	19 002	36 982	91 088	65 792
	Přijaté dotace a převody	91 488	117 850	199 295	156 152
	Příjmy CELKEM	275 384	339 110	418 413	386 560
	Konsolidace příjmů (-Pol 4134)	-2 922	-2 934	-2 934	-2 997
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	272 462	336 176	415 479	383 563
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	23 020	44 385	124 376	33 046
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	26 799	0	13 700	56 300
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 688	-5 400	-5 400	-10 080
	Financování CELKEM	44 131	38 985	132 676	79 266
	Celkové zdroje	316 593	375 161	548 155	462 829

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2024

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2023	SR 2024	Očekávaná skutečnost 2024*	Návrh 2025
1	Odbor výstavby	1361	Příjem ze správních poplatků	250	250	250	0
			celkem za odbor výstavby	250	250	250	0
2,3,8	Odbor místního hospodářství	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800	800	800	800
		1361	Příjem ze správních poplatků	25	25	25	225
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200	200	200	200
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	60	60	60	60
			celkem za odbor místního hospodářství	1 085	1 085	1 085	1 285
4	Odbor vnitřní správy a školství	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	760	1 460	1 460	1 670
		2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 643	5 960	5 960	5 961
		2322	Příjem z pojistných plnění	50	50	50	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	400	400	550
			celkem za ORJ 4	5 453	7 870	7 870	8 231
13		1361	Příjem ze správních poplatků	130	120	120	110
			celkem za ORJ 13	130	120	120	110
			celkem za odbor vnitřní správy a školství	5 583	7 990	7 990	8 341
6	Odbor sociální péče	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	640	700	700	750
		2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	18	18	18	18
			celkem za odbor sociální péče	658	718	718	768
7	Odbor bytový	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	67 590	71 700	71 700	69 150
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	83 180	100 480	100 480	100 500
		2141	Příjmy z úroků	1	1	1	1
		2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1	1	1	1
		2322	Příjem z pojistných plnění	10	50	50	55
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	50	50	150
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	1	1	1
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	400	400	400	0
	celkem za ORJ 7	151 233	172 683	172 683	169 858		
19		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 530	3 010	3 010	2 585
		2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1	1	1	1
		2322	Příjem z pojistných plnění	1	1	1	1
			celkem za ORJ 19	3 532	3 012	3 012	2 587
			celkem za odbor bytový	154 765	175 695	175 695	172 445
9	Odbor majetkový	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	100	100	100	100
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300	200
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 300	1 300	1 300	2 600
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500	500	500	550
		3111	Příjem z prodeje pozemků	0	115	115	0
			celkem za odbor majetkový	2 200	2 315	2 315	3 450
10	Odbor finanční	1341	Příjem z poplatku ze psů	300	300	300	350
		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	19 000	32 737	30 401	43 574
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	144	0
		4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	612	300
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 439	7 663	7 059	5 295
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	18 586	9 594
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	2 132	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	2 922	2 934	2 934	2 997
		4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	61 125	70 271	75 247	72 174
		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	0
		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	1 637	0
		4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	19 002	36 982	91 088	65 792
		8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	23 020	44 385	124 376	33 046
		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	26 799	0	13 700	56 300
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 688	-5 400	-5 400	-10 080
	celkem za odbor finanční	154 919	189 872	362 816	279 342		
11	Oddělení kanceláře vedení	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	35	75	75	70
		2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	50	0
			celkem ORJ 11	35	75	125	70
17	Odbor investiční	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	0	0
			celkem odbor investiční	0	0	0	0
18	Odbor právní	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20	80	80	120
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	15	15	5
			celkem za odbor právní	20	95	95	125
Příjmy /zahrnuje financování/				319 515	378 095	551 089	465 826
Konsolidace příjmů (-Pol 4134)				-2 922	-2 934	-2 934	-2 997
Celkové zdroje				316 593	375 161	548 155	462 829

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2024

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2023	SR 2024	Oček. sk. 2024*	Návrh 2025				
						Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřiz. obvodem	Ost. neinv. transfery - dotace	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			6 230	6 425	10 814	7 548	0	0	0	7 548
2212	Sílnice	2	2 680	3 260	7 101	3 950				3 950
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	3 205	2 905	3 544	3 438				3 438
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16	85	0	0	0				0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2	260	260	169	160				160
Služby pro obyvatelstvo			171 079	196 197	253 741	180 896	0	20 325	2 305	203 526
3111	Mateřské školy	4	10 910	10 319	11 734	2 932		7 621		10 553
3113	Základní školy	4	15 333	14 531	17 560	3 064		12 704		15 768
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	1 200	1 200	1 350	1 200				1 200
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	11	2 045	2 146	2 945	2 146				2 146
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	13	90	95	145	97				97
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	1 303	1 900	2 045	1 968				1 968
3612	Bytové hospodářství	7	120 870	134 854	171 391	142 345				142 345
3612	Bytové hospodářství	9	100	100	70	100				100
3612	Bytové hospodářství	17	2 260	11 116	23 227	12 783				12 783
3613	Nebytové hospodářství	7	1 376	1 060	1 060	270				270
3613	Nebytové hospodářství	19	4 929	6 857	6 933	5 095				5 095
3631	Veřejné osvětlení	3	500	500	270	350				350
3632	Pohřebnictví	3	255	305	270	215				215
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9	2	2	2	2				2
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8,3	2 066	3 217	1 758	2 684				2 684
3729	Ostatní nakládání s odpady	3	400	200	0	200				200
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	5 560	5 200	10 301	5 405				5 405
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	11	1 880	2 595	2 680	40			2 305	2 345
Sociální věci a politika zaměstnanosti			1 033	2 490	3 054	1 783	0	0	0	1 783
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	268	280	353	354				354
4349	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	7	0	600	500	259				259
4349	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	11	0	864	1 455	406				406
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6	625	625	625	643				643
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6	140	121	121	121				121
Bezpečnost státu a právní ochrana			374	372	372	406	0	0	0	406
5213	Krizová opatření	3,5,10	319	317	317	376				376
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	7	55	55	55	30				30
Mzdové prostředky			63 453	68 519	91 115	0	79 976	0	0	79 976
3111	Mateřské školy	4	50	50	50	45				45
3113	Základní školy	4	39	39	39	35				35
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	2 964	2 744	8 744	3 304				3 304
3612	Bytové hospodářství	7	8 455	9 337	9 337	10 496				10 496
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	3 396	3 396	5 351	5 367				5 367
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	11	685	1 343	4 821	929				929
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6	5 415	5 415	6 715	6 458				6 458
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6	5	10	10	10				10
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	6	0	0	1 179	1 179				1 179
6112	Zastupitelstva obcí	12	5 828	7 548	7 548	6 846				6 846
6114	Volby do Parlamentu ČR	12	0	0	0	315				315
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	12	0	261	565	0				0
6117	Volby do Evropského parlamentu	12	0	261	445	0				0
6118	Volba prezidenta republiky	12	522	0	0	0				0
6171	Činnost místní správy	12	36 094	38 115	46 311	44 992				44 992
Všeobecná veřejná správa a služby			16 726	16 800	18 212	17 014	0	0	0	17 014
6112	Zastupitelstva obcí	12	239	254	254	234				234
6112	Zastupitelstva obcí	15	960	1 100	1 205	1 070				1 070
6114	Volby do Parlamentu ČR	5	0	0	0	150				150
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	5	0	148	148	0				0
6117	Volby do Evropského parlamentu	5	0	148	272	0				0
6118	Volba prezidenta republiky	5	262	0	0	0				0
6171	Činnost místní správy	1	50	50	0	0				0
6171	Činnost místní správy	5	8 715	7 984	9 548	8 747				8 747
6171	Činnost místní správy	12	2 808	2 805	2 870	2 833				2 833
6171	Činnost místní správy	9	60	60	90	60				60
6171	Činnost místní správy	18	120	120	120	50				50
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	4	90	90	96	100				100
6399	Ostatní finanční operace	10	500	600	600	600				600
6402	Finanční vypořádání	4	0	0	74	26				26
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	0	507	0	147				147
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11	0	0	1	0				0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 922	2 934	2 934	2 997				2 997
Běžné výdaje CELKEM			258 895	290 803	377 308	207 647	79 976	20 325	2 305	310 253
Konsolidace výdajů (- ODPA 6330)			-2 922	-2 934	-2 934	-2 997				-2 997
Běžné výdaje po konsolidaci			255 973	287 869	374 374	204 650	79 976	20 325	2 305	307 256

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2024

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2023	SR 2024	Očekávaná skutečnost 2024*	Návrh 2025
1	Odbor výstavby	6171	Činnost místní správy	50	50	0	0
			celkem za odbor výstavby	50	50	0	0
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Sílnice	2 680	3 260	7 101	3 950
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 205	2 905	3 544	3 438
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	260	260	169	160
		3631	Veřejné osvětlení	500	500	270	350
		3632	Pohřebnictví	265	305	270	215
		3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 066	3 217	1 758	2 684
		3729	Ostatní nakládání s odpady	400	200	0	200
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 560	5 200	10 301	5 405
		5213	Krizová opatření	0	0	158	0
			celkem za odbor místního hospodářství	14 926	15 847	23 571	16 402
4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Mateřské školy	10 910	10 319	11 734	10 553
		3113	Základní školy	15 333	14 531	17 560	15 768
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 303	1 900	2 045	1 968
		6320	Pojištění funkčně nespecifikované	90	90	96	100
		6402	Finanční vypořádání	0	0	74	26
			celkem za ORJ 4	27 636	26 840	31 509	28 415
5	Odbor vnitřní správy a školství	5213	Krizová opatření	0	0	49	0
		6114	Volby do Parlamentu ČR	0	0	0	150
		6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	148	148	0
		6117	Volby do Evropského parlamentu	0	148	272	0
		6118	Volba prezidenta republiky	262	0	0	0
		6171	Činnost místní správy	8 715	7 984	9 548	8 747
			celkem za ORJ 5	8 977	8 280	10 017	8 897
13		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	90	95	145	97
	celkem za ORJ 13	90	95	145	97		
	celkem za odbor vnitřní správy a školství	36 703	35 215	41 671	37 409		
6	Odbor sociální péče	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	625	625	625	643
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	140	121	121	121
			celkem za odbor sociální péče	765	746	746	764
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	120 870	134 854	171 391	142 345
		3613	Nebytové hospodářství	1 376	1 060	1 060	270
		4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzic. Osob	0	600	500	259
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	55	55	55	30
			celkem za ORJ 7	122 301	136 569	173 006	142 904
19		3613	Nebytové hospodářství	4 929	6 857	6 933	5 095
	celkem za ORJ 19	4 929	6 857	6 933	5 095		
	celkem za odbor bytový	127 230	143 426	179 939	147 999		
9	Odbor majetkový	3612	Bytové hospodářství	100	100	70	100
		3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2	2	2	2
		6171	Činnost místní správy	60	60	90	60
			celkem za odbor majetkový	162	162	162	162
10	Odbor finanční	5213	Krizová opatření	319	317	110	376
		6399	Ostatní finanční operace	500	600	600	600
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	507	0	147
			celkem za odbor finanční	819	1 424	710	1 123
11	Oddělení kanceláře vedení	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 200	1 200	1 350	1 200
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 045	2 146	2 945	2 146
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 880	2 595	2 680	2 345
		4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0	864	1 455	406
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	1	0
			celkem za ORJ 11	5 125	6 805	8 431	6 097
12	Oddělení kanceláře vedení	6112	Zastupitelstva obcí	239	254	254	234
		6171	Činnost místní správy	2 808	2 805	2 870	2 833
			celkem za ORJ 12	3 047	3 059	3 124	3 067
15		6112	Zastupitelstva obcí	960	1 100	1 205	1 070
	celkem za ORJ 15	960	1 100	1 205	1 070		
	celkem za oddělení kanceláře vedení	9 132	10 964	12 760	10 234		
14	Odbor SPOD	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	268	280	353	354
	celkem za odbor sociálně právní ochrany dětí	268	280	353	354		
16	Odbor investiční	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	85	0	0	0
			celkem za ORJ 16	85	0	0	0
17	Odbor investiční	3612	Bytové hospodářství	2 260	11 116	23 227	12 783
			celkem za ORJ 17	2 260	11 116	23 227	12 783
			celkem za odbor investiční	2 345	11 116	23 227	12 783
18	Odbor právní	6171	Činnost místní správy	120	120	120	50
			celkem za odbor právní	120	120	120	50
	Mzdové prostředky	3111	Mateřské školy	50	50	50	45
		3113	Základní školy	39	39	39	35
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 964	2 744	8 744	3 304
		3612	Bytové hospodářství	8 455	9 337	9 337	10 496
		4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	3 396	3 396	5 351	5 367
		4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	685	1 343	4 821	929
		4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	5 415	5 415	6 715	6 458
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	10	10	10
		4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	1 179	1 179
		6112	Zastupitelstva obcí	5 828	7 548	7 548	6 846
		6114	Volby do Parlamentu ČR	0	0	0	315
		6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	261	565	0
		6117	Volby do Evropského parlamentu	0	261	445	0
		6118	Volba prezidenta republiky	522	0	0	0
		6171	Činnost místní správy	36 094	38 115	46 311	44 992
			celkem mzdy	63 453	68 519	91 115	79 976
			Převody vlastním fondům	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 922	2 934
	celkem převody	2 922	2 934	2 934	2 997		
	Běžné výdaje celkem			258 895	290 803	377 308	310 253
	Konsolidace výdajů			-2 922	-2 934	-2 934	-2 997
	Běžné výdaje po konsolidaci			255 973	287 869	374 374	307 256

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2025 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 5

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2023	SR 2024	Oček. skut. 2024*	Návrh 2025
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			11 870	17 335	0	6 192
2212	Silnice	2	0	345		115
2212	Silnice	16	11 785	8 414		1 697
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	0	0		115
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16	85	8 576		4 265
Služby pro obyvatelstvo			48 550	69 002	0	149 280
3111	Mateřské školy	4	3 500	0		0
3111	Mateřské školy	16	2 000	472		0
3113	Základní školy	4	0	0		1 200
3113	Základní školy	16	8 499	13 784		14 778
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	0	0		0
3612	Bytové hospodářství	7	2 000	10 579		9 860
3612	Bytové hospodářství	9	0	0		9 000
3612	Bytové hospodářství	17	28 682	41 863		101 142
3613	Nebytové hospodářství	7	0	0		0
3613	Nebytové hospodářství	19	2 886	0		1 669
3632	Pohřebnictví	3	983	904		904
3632	Pohřebnictví	16	0	0		10 533
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	0	1 400		194
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16	0	0		0
Všeobecná veřejná správa a služby			200	955	0	101
6112	Zastupitelstva obcí	15	0	0		0
6171	Činnost místní správy	5	0	0		100
6171	Činnost místní správy	9	200	955		1
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0	0		0
Kapitálové výdaje CELKEM			60 620	87 292	0	155 573

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2024

Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek na rok 2025 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 6

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2023	SR 2024	Návrh 2025
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Silnice	0	345	115
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	115
		3632	Pohřebnictví	983	904	904
		3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	0	1 400	194
			celkem za odbor	983	2 649	1 328
4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Mateřské školy	3 500	0	0
		3113	Základní školy	0	0	1 200
			celkem za ORJ 4	3 500	0	1 200
5		6171	Činnost místní správy	0	0	100
			celkem za ORJ 5	0	0	100
7,19	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	2 000	10 579	9 860
		3613	Nebytové hospodářství	2 886	0	1 669
			celkem za odbor	4 886	10 579	11 529
9	Odbor majetkový	3612	Bytové hospodářství	0	0	9 000
		6171	Činnost místní správy	200	955	1
			celkem za odbor	200	955	9 001
16,17	Investiční	2212	Silnice	11 785	8 414	1 697
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	85	8 576	4 265
		3111	Mateřské školy	2 000	472	0
		3113	Základní školy	8 499	13 784	14 778
		3612	Bytové hospodářství	28 682	41 863	101 142
		3632	Pohřebnictví	0	0	10 533
			celkem za odbor	51 051	73 109	132 415
Kapitálové výdaje CELKEM				60 620	87 292	155 573

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2025

Příspěvkové organizace	neinvestiční příspěvek v tis. Kč
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	11 800
MŠ Zelená 73/A, příspěvková organizace	3 100
MŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	1 800
MŠ U Dvoru, příspěvková organizace	2 367
Celkem	19 067