

V souladu s ustanovením § 11, odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

## **Rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2026**

který byl schválen zastupitelstvem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky usnesením č. 0045/ZMOb-MH/2226/14 dne 08.12.2025.

Úplné znění rozpočtu je k nahlédnutí na odboru finančním, kancelář č. 212. V elektronické podobě je uveřejněno na webové adrese městského obvodu [www.marianskehory.ostrava.cz](http://www.marianskehory.ostrava.cz) v sekci povinně zveřejňované informace, dokumenty.

## Důvodová zpráva

Na 78. schůzi RMOB dne 03.11.2025 byly schváleny usnesením č. 0631/RMOB-MH/2226/78 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOB MHaH na rok 2026 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027-2029 (dále jen „Zásady 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 2026. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě požadavků jednotlivých odborů ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky a reálných očekávaných příjmů následujícího roku 2026. Objem běžných výdajů na rok 2026 vychází z výše běžných výdajů schváleného rozpočtu roku 2025.

RMOB svým usnesením č. 0613/RMOB-MH/2226/78 vzala na vědomí Metodiku pro sestavování rozpočtu SMO na rok 2026, jak ukládá OZV č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, čl. 10, odst. 2.

Návrh rozpočtu na rok 2026 včetně zapojení financování je vyrovnaný ve výši **455 773 000 Kč**. Příjmy jsou v celkové výši **419 959 000 Kč**, konsolidace příjmů je ve výši **-3 361 000 Kč**, financování činí celkem **39 175 000 Kč**. Běžné výdaje po konsolidaci jsou navrhovány ve výši **325 307 000 Kč**, kapitálové výdaje jsou navrhovány ve výši **130 466 000 Kč**.

Neinvestiční neúčelová dotace pro městské obdoby je 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 **35 265 Kč/žáka** (v roce 2025 to bylo **20 054 Kč/žáka**).

Neinvestiční neúčelová dotace z rozpočtu SMO na rok 2026 činí **94 128 000 Kč**, z toho 60 965 000 Kč dotace ze sdílených daní a 33 163 000 Kč dotace na žáka.

Účelová dotace na plavecký výcvik (ÚZ 591) – 251 000 Kč.

Dotace investiční neúčelová – 16 824 000 Kč

Dotace investiční účelová – 9 374 000 Kč

Převod nevyčerpané účelové investiční dotace – 34 184 000 Kč

Souhrnný dotační vztah (pol. č. 4112) na výkon státní správy (3 556 000 Kč), na výkon veřejného opatrovnictví (1 738 000 Kč) a na matriční působnost (120 000 Kč) – 5 414 000 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 2025 do rozpočtu roku 2026 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 2025 do rozpočtu 2026 činí **49 255 000 Kč**.  
Financování celkem činí **39 175 000 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 2026 činí **3 361 000 Kč**. Vypořádání sociálního fondu bude provedeno v následujícím roce podle skutečného čerpaní hrubých mezd a odměn v roce 2025.

### **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 2026 návrh rozpočtu počítá s konsolidací ve výši **3 361 000 Kč** (pol. č. 4134 – Převody z rozpočtových účtů – sociální fond).

### **Příjmy – příloha č. 1 a 2**

Daňové příjmy	45 759 000 Kč
Nedaňové příjmy	197 071 000 Kč
Kapitálové příjmy	0 Kč
Přijaté dotace a převody	177 129 000 Kč
Příjmy celkem	419 959 000 Kč
<b>Příjmy po konsolidaci a financování</b>	<b>455 773 000 Kč</b>

### **Celkové běžné výdaje – příloha č. 3 a 4**

Odbor místního hospodářství (ORJ 2, 3, 8)	20 752 000 Kč
Odbor vnitřní správy a školství (ORJ 4, 5 a 13)	48 955 000 Kč
Odbor sociální péče (ORJ 6)	768 000 Kč
Odbor bytový (ORJ 7, 19)	140 864 000 Kč
Odbor majetkový (ORJ 9)	262 000 Kč
Odbor finanční (ORJ 10)	1 515 000 Kč
Oddělení kanceláře vedení (ORJ 11)	7 221 000 Kč
Oddělení kanceláře tajemníka (ORJ 12, 15)	9 846 000 Kč
Odbor sociálně právní ochrany dětí (ORJ 14)	659 000 Kč
Odbor investiční (ORJ 16, 17)	8 075 000 Kč

Odbor právní (ORJ 18)	75 000 Kč
Mzdové prostředky	86 315 000 Kč
Běžné výdaje celkem	328 668 000 Kč
<b>Běžné výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>325 307 000 Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem – příloha č. 5 a 6</b>	<b>130 466 000 Kč</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>455 773 000 Kč</b>

V Příloze č. 7 jsou předkládány Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2026, dle jednotlivých příspěvkových organizací v celkové výši **36 690 000 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 2026 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 1

Pol.	Název položky	SR 2024	SR 2025	Očekávaná skutečnost 2025*	Návrh 2026
1341	Příjem z poplatku ze psů	300	350	350	350
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800	800	1 379	1 500
1361	Příjem ze správních poplatků	395	335	335	335
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	32 737	43 574	43 574	43 574
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>34 232</b>	<b>45 059</b>	<b>45 638</b>	<b>45 759</b>
2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	74 035	71 740	71 740	78 115
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	200	200	200
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	5 960	5 961	5 961	5 961
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 500	2 800	2 800	2 900
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	103 990	103 635	103 635	109 000
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	80	120	120	60
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	785	0
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	2	2	2	2
2322	Příjem z pojistných plnění	101	106	106	101
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65	155	155	103
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	461	611	611	610
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>186 513</b>	<b>185 349</b>	<b>186 134</b>	<b>197 071</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků	115	0	0	0
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	400	0	0	0
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	300	313	300
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 663	5 295	5 295	5 414
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	9 594	20 430	13 293
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	2 047	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 934	2 997	2 997	3 361
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	70 271	72 174	76 775	94 379
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	3 314	0
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	36 982	65 792	101 716	60 382
	<b>Přijaté dotace a převody</b>	<b>117 850</b>	<b>156 152</b>	<b>212 887</b>	<b>177 129</b>
	<b>Příjmy CELKEM</b>	<b>339 110</b>	<b>386 560</b>	<b>444 659</b>	<b>419 959</b>
	<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4134)</b>	<b>-2 934</b>	<b>-2 997</b>	<b>-2 997</b>	<b>-3 361</b>
	<b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>	<b>336 176</b>	<b>383 563</b>	<b>441 662</b>	<b>416 598</b>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	44 385	33 046	84 568	49 255
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	56 300	56 300	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 400	-10 080	-10 080	-10 080
	<b>Financování CELKEM</b>	<b>38 985</b>	<b>79 266</b>	<b>130 788</b>	<b>39 175</b>
	<b>Celkové zdroje</b>	<b>375 161</b>	<b>462 829</b>	<b>572 450</b>	<b>455 773</b>

\* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2025

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2024	SR 2025	Očekávaná skutečnost 2025*	Návrh 2026
1	Odbor výstavby	1361	Příjem ze správních poplatků	250	0	0	0
			<b>celkem za odbor výstavby</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2,3,8	Odbor místního hospodářství	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800	800	1 379	1 500
		1361	Příjem ze správních poplatků	25	225	225	225
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200	200	200	300
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	60	60	60	60
			<b>celkem za odbor místního hospodářství</b>	<b>1 085</b>	<b>1 285</b>	<b>1 864</b>	<b>2 085</b>
4	Odbor vnitřní správy a školství	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	1 460	1 670	1 670	1 630
		2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	5 960	5 961	5 961	5 961
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	785	0
		2322	Příjem z pojistých plnění	50	50	50	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400	550	550	550
			<b>celkem za ORJ 4</b>	<b>7 870</b>	<b>8 231</b>	<b>9 016</b>	<b>8 191</b>
13		1361	Příjem ze správních poplatků	120	110	110	110
			<b>celkem za ORJ 13</b>	<b>120</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
			<b>celkem za odbor vnitřní správy a školství</b>	<b>7 990</b>	<b>8 341</b>	<b>9 126</b>	<b>8 301</b>
6	Odbor sociální péče	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	700	750	750	750
		2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	18	18	18	18
			<b>celkem za odbor sociální péče</b>	<b>718</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
7	Odbor bytový	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	71 700	69 150	69 150	75 570
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 480	100 500	100 500	105 200
		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 pojistých plnění	50	55	55	50
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	150	150	100
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	1	1	0
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	400	0	0	0
	<b>celkem za ORJ 7</b>	<b>172 683</b>	<b>169 858</b>	<b>169 858</b>	<b>180 922</b>		
19		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 010	2 585	2 585	3 250
		2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1	1	1	1
		2322	Příjem z pojistých plnění	1	1	1	1
			<b>celkem za ORJ 19</b>	<b>3 012</b>	<b>2 587</b>	<b>2 587</b>	<b>3 252</b>
	<b>celkem za odbor bytový</b>	<b>175 695</b>	<b>172 445</b>	<b>172 445</b>	<b>184 174</b>		
9	Odbor majetkový	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	100	100	100	100
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	200	200	200
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 300	2 600	2 600	2 600
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500	550	550	550
		3111	Příjem z prodeje pozemků	115	0	0	0
			<b>celkem za odbor majetkový</b>	<b>2 315</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>
10	Odbor finanční	1341	Příjem z poplatku ze psů	300	350	350	350
		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	32 737	43 574	43 574	43 574
		4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	300	313	300
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 663	5 295	5 295	5 414
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	9 594	20 430	13 293
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	2 047	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	2 934	2 997	2 997	3 361
		4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	70 271	72 174	76 775	94 379
		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	3 314	0
		4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	36 982	65 792	101 716	60 382
		8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	44 385	33 046	84 568	49 255
		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	56 300	56 300	0
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 400	-10 080	-10 080	-10 080
			<b>celkem za odbor finanční</b>	<b>189 872</b>	<b>279 342</b>	<b>387 599</b>	<b>260 228</b>
11	Oddělení kanceláře vedení	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	75	70	70	65
			<b>celkem ORJ 11</b>	<b>75</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>65</b>
18	Odbor právní	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80	120	120	60
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15	5	5	3
			<b>celkem za odbor právní</b>	<b>95</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>63</b>
<b>Příjmy (zahrnuje financování)</b>				<b>378 095</b>	<b>465 826</b>	<b>575 447</b>	<b>459 134</b>
<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4134)</b>				<b>-2 934</b>	<b>-2 997</b>	<b>-2 997</b>	<b>-3 361</b>
<b>Celkové zdroje</b>				<b>375 161</b>	<b>462 829</b>	<b>572 450</b>	<b>455 773</b>

\* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2025

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2024	SR 2025	Oček. sk. 2025*	Návrh 2026							
						Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřiz. obvodem	Ost. neinv. transfery - dotace	Celkem			
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>						<b>9 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 475</b>			
2212	Silnice	2	3 260	3 950	6 068	4 810				4 810			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	2 905	3 438	3 377	4 505				4 505			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2	260	160	178					160			
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>						<b>196 197</b>	<b>203 526</b>	<b>220 699</b>	<b>171 449</b>	<b>0</b>	<b>37 583</b>	<b>2 305</b>	<b>211 337</b>
3111	Mateřské školy	4	10 319	10 553	12 191	2 935		17 070				20 005	
3113	Základní školy	4	14 531	15 768	20 359	2 595		20 513				23 108	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	1 200	1 200	1 424	1 350						1 350	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	11	2 146	2 146	2 809	2 317						2 317	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	13	95	97	97	95						95	
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	1 900	1 968	3 734	1 840						1 840	
3612	Bytové hospodářství	7	134 854	142 345	140 491	135 446						135 446	
3612	Bytové hospodářství	9	100	100	300	100						100	
3612	Bytové hospodářství	17	11 116	12 783	18 147	8 075						8 075	
3613	Nebytové hospodářství	7	1 060	270	550	230						230	
3613	Nebytové hospodářství	19	6 857	5 095	4 906	5 147						5 147	
3631	Veřejné osvětlení	3	500	350	350	500						500	
3632	Pohřebnictví	3	305	215	215	325						325	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9	2	2	2	2						2	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8,3	3 217	2 684	1 684	1 502						1 502	
3729	Ostatní nakládání s odpady	3	200	200	0	200						200	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	5 200	5 405	10 755	8 750						8 750	
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	11	2 595	2 345	2 685	40				2 305		2 345	
<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>						<b>2 490</b>	<b>1 783</b>	<b>2 927</b>	<b>2 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 677</b>
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	280	354	551	659						659	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	7	600	259	79	41						41	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	11	864	406	1 533	1 209						1 209	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6	625	643	643	643						643	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6	121	121	121	125						125	
<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>						<b>372</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463</b>
5213	Krizová opatření	3,5,10	317	376	376	463						463	
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	7	55	30	30	0						0	
<b>Mzdové prostředky</b>						<b>68 519</b>	<b>79 976</b>	<b>99 380</b>	<b>0</b>	<b>86 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 315</b>
3111	Mateřské školy	4	50	45	50	50						50	
3113	Základní školy	4	39	35	39	39						39	
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	2 744	3 304	5 164	6 235						6 235	
3612	Bytové hospodářství	7	9 337	10 496	11 652	11 662						11 662	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	3 396	5 367	5 367	5 367						5 367	
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	11	1 343	929	5 179	1 941						1 941	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6	5 415	6 458	7 823	6 458						6 458	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6	10	10	10	10						10	
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	6	0	1 179	1 186	1 186						1 186	
6112	Zastupitelstva obcí	12	7 548	6 846	7 607	7 607						7 607	
6114	Volby do Parlamentu ČR	12	0	315	328	0						0	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	12	261	0	0	315						315	
6117	Volby do Evropského parlamentu	12	261	0	0	0						0	
6118	Volba prezidenta republiky	12	0	0	0	0						0	
6171	Činnost místní správy	12	38 115	44 992	54 975	45 445						45 445	
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>						<b>16 800</b>	<b>17 014</b>	<b>18 469</b>	<b>18 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 401</b>
6112	Zastupitelstva obcí	12	254	234	234	263						263	
6112	Zastupitelstva obcí	15	1 100	1 070	1 244	1 040						1 040	
6114	Volby do Parlamentu ČR	5	0	150	150	0						0	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	5	148	0	0	190						190	
6117	Volby do Evropského parlamentu	5	148	0	0	0						0	
6171	Činnost místní správy	1	50	0	0	0						0	
6171	Činnost místní správy	5	7 984	8 747	4 078	3 617						3 617	
6171	Činnost místní správy	12	2 805	2 833	2 833	3 168						3 168	
6171	Činnost místní správy	9	60	60	60	160						160	
6171	Činnost místní správy	15	0	0	5 209	5 375						5 375	
6171	Činnost místní správy	18	120	50	50	75						75	
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	4	90	100	100	100						100	
6399	Ostatní finanční operace	10	600	600	600	600						600	
6402	Finanční vypořádání	4	0	26	188	0						0	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	507	147	726	452						452	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11	0	0	0	0						0	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 934	2 997	2 997	3 361						3 361	
<b>Běžné výdaje CELKEM</b>						<b>290 803</b>	<b>310 253</b>	<b>351 504</b>	<b>202 465</b>	<b>86 315</b>	<b>37 583</b>	<b>2 305</b>	<b>328 668</b>
<b>Konsolidace výdajů (- ODPA 6330)</b>						<b>-2 934</b>	<b>-2 997</b>	<b>-2 997</b>	<b>-3 361</b>				<b>-3 361</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>						<b>287 869</b>	<b>307 256</b>	<b>348 507</b>	<b>199 104</b>	<b>86 315</b>	<b>37 583</b>	<b>2 305</b>	<b>325 307</b>

\* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2025

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2024	SR 2025	Očekávaná skutečnost 2025*	Návrh 2026		
1	Odbor výstavby	6171	Činnost místní správy	50	0	0	0		
			<b>celkem za odbor výstavby</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Silnice	3 260	3 950	6 068	4 810		
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 905	3 438	3 377	4 505		
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	260	160	178	160		
		3631	Veřejné osvětlení	500	350	350	500		
		3632	Pohřebnictví	305	215	215	325		
		3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 217	2 684	1 684	1 502		
		3729	Ostatní nakládání s odpady	200	200	0	200		
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 200	5 405	10 755	8 750		
			<b>celkem za odbor místního hospodářství</b>	<b>15 847</b>	<b>16 402</b>	<b>22 627</b>	<b>20 752</b>		
4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Mateřské školy	10 319	10 553	12 191	20 005		
		3113	Základní školy	14 531	15 768	20 359	23 108		
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 900	1 968	3 734	1 840		
		6320	Pojištění funkčně nespecifikované	90	100	100	100		
		6402	Finanční vypořádání	0	26	188	0		
			<b>celkem za ORJ 4</b>	<b>26 840</b>	<b>28 415</b>	<b>36 572</b>	<b>45 053</b>		
5	Odbor vnitřní správy a školství	6114	Volby do Parlamentu ČR	0	150	150	0		
		6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	148	0	0	190		
		6117	Volby do Evropského parlamentu	148	0	0	0		
		6171	Činnost místní správy	7 984	8 747	4 078	3 617		
	<b>celkem za ORJ 5</b>	<b>8 280</b>	<b>8 897</b>	<b>4 228</b>	<b>3 807</b>				
13	Odbor vnitřní správy a školství	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	95	97	97	95		
			<b>celkem za ORJ 13</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>95</b>		
	<b>celkem za odbor vnitřní správy a školství</b>	<b>35 215</b>	<b>37 409</b>	<b>40 897</b>	<b>48 955</b>				
6	Odbor sociální péče	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	625	643	643	643		
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	121	121	121	125		
			<b>celkem za odbor sociální péče</b>	<b>746</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>768</b>		
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	134 854	142 345	140 491	135 446		
		3613	Nebytové hospodářství	1 060	270	550	230		
		4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzic. Osob	600	259	79	41		
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	55	30	30	0		
			<b>celkem za ORJ 7</b>	<b>136 569</b>	<b>142 904</b>	<b>141 150</b>	<b>135 717</b>		
19	Odbor bytový	3613	Nebytové hospodářství	6 857	5 095	4 906	5 147		
			<b>celkem za ORJ 19</b>	<b>6 857</b>	<b>5 095</b>	<b>4 906</b>	<b>5 147</b>		
			<b>celkem za odbor bytový</b>	<b>143 426</b>	<b>147 999</b>	<b>146 056</b>	<b>140 864</b>		
9	Odbor majetkový	3612	Bytové hospodářství	100	100	300	100		
		3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2	2	2	2		
		6171	Činnost místní správy	60	60	60	160		
			<b>celkem za odbor majetkový</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>362</b>	<b>262</b>		
10	Odbor finanční	5213	Krizová opatření	317	376	376	463		
		6399	Ostatní finanční operace	600	600	600	600		
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	507	147	726	452		
			<b>celkem za odbor finanční</b>	<b>1 424</b>	<b>1 123</b>	<b>1 702</b>	<b>1 515</b>		
11	Oddělení kanceláře vedení	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 200	1 200	1 424	1 350		
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 146	2 146	2 809	2 317		
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 595	2 345	2 685	2 345		
		4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	864	406	1 533	1 209		
			<b>celkem za oddělení kanceláře vedení</b>	<b>6 805</b>	<b>6 097</b>	<b>8 451</b>	<b>7 221</b>		
12	Oddělení kanceláře tajemníka	6112	Zastupitelstva obcí	254	234	234	263		
		6171	Činnost místní správy	2 805	2 833	2 833	3 168		
			<b>celkem za ORJ 12</b>	<b>3 059</b>	<b>3 067</b>	<b>3 067</b>	<b>3 431</b>		
15	Oddělení kanceláře tajemníka	6112	Zastupitelstva obcí	1 100	1 070	1 244	1 040		
		6171	Činnost místní správy	0	0	5 209	5 375		
			<b>celkem za ORJ 15</b>	<b>1 100</b>	<b>1 070</b>	<b>6 453</b>	<b>6 415</b>		
	<b>celkem za oddělení kanceláře tajemníka</b>	<b>4 159</b>	<b>4 137</b>	<b>9 520</b>	<b>9 846</b>				
14	Odbor SPOD	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	280	354	551	659		
			<b>celkem za odbor sociálně právní ochrany dětí</b>	<b>280</b>	<b>354</b>	<b>551</b>	<b>659</b>		
17	Odbor právní	3612	Bytové hospodářství	11 116	12 783	18 147	8 075		
			<b>celkem za ORJ 17</b>	<b>11 116</b>	<b>12 783</b>	<b>18 147</b>	<b>8 075</b>		
			<b>celkem za odbor investiční</b>	<b>11 116</b>	<b>12 783</b>	<b>18 147</b>	<b>8 075</b>		
18	Odbor právní	6171	Činnost místní správy	120	50	50	75		
			<b>celkem za odbor právní</b>	<b>120</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>75</b>		
Mzdové prostředky	Mzdové prostředky	3111	Mateřské školy	50	45	50	50		
		3113	Základní školy	39	35	39	39		
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 744	3 304	5 164	6 235		
		3612	Bytové hospodářství	9 337	10 496	11 652	11 662		
		4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	3 396	5 367	5 367	5 367		
		4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	1 343	929	5 179	1 941		
		4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	5 415	6 458	7 823	6 458		
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10	10	10	10		
		4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	1 179	1 186	1 186		
		6112	Zastupitelstva obcí	7 548	6 846	7 607	7 607		
		6114	Volby do Parlamentu ČR	0	315	328	0		
		6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	261	0	0	315		
		6117	Volby do Evropského parlamentu	261	0	0	0		
		6171	Činnost místní správy	38 115	44 992	54 975	45 445		
			<b>celkem mzdy</b>	<b>68 519</b>	<b>79 976</b>	<b>99 380</b>	<b>86 315</b>		
		Převody vlastním fondům	Převody vlastním fondům	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 934	2 997	2 997	3 361
					<b>Celkem převody</b>	<b>2 934</b>	<b>2 997</b>	<b>2 997</b>	<b>3 361</b>
	<b>Běžné výdaje celkem</b>			<b>290 803</b>	<b>310 253</b>	<b>351 504</b>	<b>326 668</b>		
	<b>Konsolidace výdajů</b>			<b>-2 934</b>	<b>-2 997</b>	<b>-2 997</b>	<b>-3 361</b>		
	<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>			<b>287 869</b>	<b>307 256</b>	<b>348 507</b>	<b>323 307</b>		

\* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2025

## Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2026 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 5

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2024	SR 2025	Oček. skut. 2025*	Návrh 2026
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>17 335</b>	<b>6 192</b>	<b>9 342</b>	<b>30 077</b>
2212	Silnice	2	345	115	115	115
2212	Silnice	16	8 414	1 697	1 504	900
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	0	115	115	115
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16	8 576	4 265	7 608	28 947
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>69 002</b>	<b>149 280</b>	<b>210 185</b>	<b>100 389</b>
3111	Mateřské školy	16	472	0	0	0
3113	Základní školy	4	0	1 200	12 200	0
3113	Základní školy	16	13 784	14 778	20 295	7 273
3612	Bytové hospodářství	7	10 579	9 860	15 405	7 499
3612	Bytové hospodářství	9	0	9 000	9 000	0
3612	Bytové hospodářství	17	41 863	101 142	124 285	62 970
3613	Nebytové hospodářství	7	0	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	19	0	1 669	6 436	5 500
3632	Pohřebnictví	3	904	904	844	0
3632	Pohřebnictví	16	0	10 533	17 033	15 746
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9	0	0	53	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	1 400	194	2 652	0
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	11	0	0	1 982	1 401
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>955</b>	<b>101</b>	<b>147</b>	<b>0</b>
6112	Zastupitelstva obcí	15	0	0	46	0
6171	Činnost místní správy	5	0	100	100	0
6171	Činnost místní správy	9	955	1	1	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0	0	0	0
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>			<b>87 292</b>	<b>155 573</b>	<b>219 674</b>	<b>130 466</b>

\* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2025

## Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek na rok 2026 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 6

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2024	SR 2025	Návrh 2026
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Sílnice	345	115	115
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	115	115
		3632	Pohřebnictví	904	904	0
		3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	1 400	194	0
			<b>celkem za odbor</b>	<b>2 649</b>	<b>1 328</b>	<b>230</b>
4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Mateřské školy	0	0	0
		3113	Základní školy	0	1 200	0
			<b>celkem za ORJ 4</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
5		6171	Činnost místní správy	0	100	0
			<b>celkem za ORJ 5</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
7,19	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	10 579	9 860	7 499
		3613	Nebytové hospodářství	0	1 669	5 500
			<b>celkem za odbor</b>	<b>10 579</b>	<b>11 529</b>	<b>12 999</b>
9	Odbor majetkový	3612	Bytové hospodářství	0	9 000	0
		6171	Činnost místní správy	955	1	0
			<b>celkem za odbor</b>	<b>955</b>	<b>9 001</b>	<b>0</b>
11	Oddělení kanceláře vedení	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	0	1 401
			<b>celkem za oddělení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 401</b>
16,17	Investiční	2212	Sílnice	8 414	1 697	900
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 576	4 265	28 947
		3111	Mateřské školy	472	0	0
		3113	Základní školy	13 784	14 778	7 273
		3612	Bytové hospodářství	41 863	101 142	62 970
		3632	Pohřebnictví	0	10 533	15 746
			<b>celkem za odbor</b>	<b>73 109</b>	<b>132 415</b>	<b>115 836</b>
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>				<b>87 292</b>	<b>155 573</b>	<b>130 466</b>

**Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2026**

<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>neinvestiční příspěvek v tis. Kč</b>
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	19 620
MŠ Zelená 73/A, příspěvková organizace	7 319
MŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	3 677
MŠ U Dvoru, příspěvková organizace	6 074
<b>Celkem</b>	<b>36 690</b>