

V souladu s ustanoveními § 11 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz:

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2025

Úplné znění návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2025 je k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, 2. poschodí, číslo dveří 215.

Návrh rozpočtu na rok 2025 je rovněž zveřejněn na webových stránkách městského obvodu www.moap.cz.

Přípomínky k návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2025 lze písemně předat na odbor financí a rozpočtu do 06.12.2024 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 09.12.2024.

Petr Veselka
starosta
-elektronicky podepsáno-

Datum zveřejnění: 22.11.2024

Důvodová zpráva

I. Právní základ rozhodnutí:

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022 Statut města Ostravy čl. 10 odst. 9 stanoví:

Městské obvody sestavují a schvalují:

a) zpravidla vyrovnaný rozpočet za podmínek stanovených zákonem nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku v členění dle platné rozpočtové skladby,

b) vyrovnaný střednědobý výhled rozpočtu na období tří let nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku; střednědobý výhled rozpočtu je podkladem pro sestavování ročních rozpočtů.

II. Podstata návrhu:

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2025.

III. Odůvodnění návrhu:

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2025 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2025 (dále jen „Metodika SMO“) a je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a rozpočet je sestaven dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba.

Výše příjmové části rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2024 a úprav s účinností od 01.01.2025.

Statutární město přidělí dohromady městským obvodům částku odpovídající 50 % příjmů daně z hazardních her. Prerozdělení takto určené částky do rozpočtů městských obvodů se provede v poměru odpovídajícím poměru počtu obyvatel jednotlivých městských obvodů k 01.01.2025.

Dotace na žáka bude stanovena ve výši 20 054 Kč/žák. Dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu zahrnuje příspěvek na výkon státní správy, který bude rozdělen mezi město a městské obvody v poměru 50:50 (%). Příspěvek na matriční agendu bude rozdělen podle úkonů provedených na magistrátu města Ostravy a jednotlivých městských obvodech, vykonávajících tuto agendu. Příspěvek na veřejné opatrovnictví je stanoven paušální platbou na jednoho opatrovance a bude rozdělen na jednotlivé městské obvody podle počtu opatrovanců.

U kapitálových příjmů se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje nemovitých věcí. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního

nemovitého majetku dle článku 10 odst. 19 a) bod 2.3 OZV č. 10/2022, Statut města Ostravy.

Návrh rozpočtu běžných výdajů je maximálně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2024. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu 2025 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci budou stanoveny pro rok 2025 na úrovni upraveného rozpočtu r. 2024 se zohledněním legislativních změn, jež by měly vliv na jejich nárůst.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2025 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a OZV č. 10/2022 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje).

Celkové zdroje ve výši 829 218 tis. Kč se skládají z příjmů ve výši 698 951 tis. Kč, z financování z vlastních zdrojů v částce 136 517 tis. Kč a splátek úvěrů – 6 250 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 829 218 tis. Kč.

V příloze č. 1 jsou v jednotlivých tabulkách uvedeny číselné informace o příjmech, financování, výdajích a transferech. V tabulkách č. 1 a č. 2 jsou uvedeny návrhy rozpočtu příjmů a financování a rozpočtu výdajů v tis. Kč. Obsahem tabulky č. 3 této přílohy je přehled neinvestičních a investičních transferů ze státního rozpočtu a z rozpočtu statutárního města Ostravy. Dále je zde uvedena tabulka č. 4a, která představuje návrh rozpočtu příjmů dle položek a organizačních jednotek, a tabulka č. 4b, kde je uveden návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých oddílů a paragrafů. Přehled plánovaných kapitálových výdajů je uveden v tabulce č. 5 a je členěn dle jednotlivých odborů a investičních akcí.

V příloze č. 2 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.

Součástí předloženého materiálu je střednědobý výhled rozpočtu na léta 2026 – 2028 (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Střednědobý výhled rozpočtu vychází z předpokladu, že se nebude měnit objem poskytnutých neinvestičních a investičních transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy. Výše kapitálových příjmů vychází z předpokládaného prodeje domovního fondu a pozemků.

ROZPOČET

Příjmy

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2025 je zpracován v celkovém objemu 698 951 tis. Kč.

PŘÍJMY CELKEM	705 554 tis. Kč
konsolidace příjmů (sociální fond)	6 603 tis. Kč
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	698 951 tis. Kč

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2025 je zpracován v celkovém objemu 94 822 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- **Daň z nemovitých věcí** – je navrhována ve výši 81 682 tis. Kč, vychází ze sdělení MMO o očekávaných příjmech daně z nemovitých věcí pro rok 2025 dle navrhovaných úprav místních koeficientů od 01.01.2025.
- **Daň z hazardních her** – je navrhována ve výši 4 500 tis. Kč. Stanovení příjmů daně z hazardních her vychází z očekávané skutečnosti příjmů daně z hazardních her v roce 2024. Při stanovení předpokládaných příjmů daně z hazardních her byla zohledněna metodika města pro rozdělení daně mezi statutární město Ostrava a městské obvody v poměru 50:50 a následné rozdělení jednotlivým městským obvodům dle počtu obyvatel k 01.01.2025. Příjemcem daně z hazardních her je statutární město Ostrava, které daň z hazardních her příslušející městskému obvodu odvádí dle dané metodiky v průběhu roku formou dotace.
- **Poplatek ze psů** – je navrhován ve výši 1 050 tis. Kč. Stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2025 vychází z očekávané skutečnosti roku 2024 a počtu poplatníků. Ke dni 31.08.2024 bylo evidováno celkem 1 654 psů, což je o 39 psů méně než ve stejném období loňského roku.
- **Poplatek za užívání veřejného prostranství** – je navrhován ve výši 5 200 tis. Kč. Stanovení příjmů z místního poplatku za užívání veřejného prostranství vychází z očekávané skutečnosti roku 2024.
- **Správní poplatky** – příjmy ze správních poplatků jsou navrhovány ve výši 2 220 tis. Kč, z toho za odbor vnitřních věcí 820 tis. Kč a za odbor stavebního řádu a přestupků ve výši 1 400 tis. Kč.
- **Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce** – jsou navrhovány ve výši 170 tis. Kč, jedná se o úhrady od Obvodního báňského úřadu

Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které nejsou v konstantní výši, ale vychází z aktuální situace v oblasti dobývání nerostů.

Příjmy nedaňové

Strukturu nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Rozpočet pro rok 2025 představuje u nedaňových příjmů částku 245 324 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor, parkovišť, pozemků, prodeje parkovacích karet, nařízeného odvodu školským PO z fondu investic z odpisů nemovitého majetku, plateb za úkony pečovatelské služby. Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

Odbor školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 9 393 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- pronájem ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO firmě Aramark Services – zařízení školního stravování, s. r. o. 12 tis. Kč
- úhrada fixní částky za využití kapacity ŠJ Gen. Píky 13A (od firmy Aramark Services – zařízení školního stravování, s. r. o.) 504 tis. Kč
- poskytování náhrady za výkon oprávnění k cizím věcem (Veolia Energie ČR, a. s.) 4 tis. Kč
- příjem z odvodů PO MŠ (nařízený odvod – odpisy nemovitého majetku) 1 964 tis. Kč
- příjem z odvodů PO ZŠ (nařízený odvod – odpisy nemovitého majetku) 6 909 tis. Kč

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 4 163 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- úkony pečovatelské služby 2 400 tis. Kč
- úkony odlehčovací služby 600 tis. Kč
- paušální úhrady za odlehčovací služby 700 tis. Kč
- stravné klientů odlehčovacích služeb 370 tis. Kč
- doprava stravy klientů odlehčovacích služeb 90 tis. Kč
- pronájem klubů seniorů 3 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 3 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (automat na kávu).

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství, dopravy a obchodu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 5 570 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (parkoviště Kostelní, Žofinská) 1 000 tis. Kč
- příjmy z prodeje odtažených vozidel 10 tis. Kč
- příjmy z poplatků za odtah a uskladnění vozidel bez STK 10 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (příjmy z dědického řízení) 200 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (úhrada nákladů pohřebního) 400 tis. Kč
- prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 3 500 tis. Kč
- příjmy z pronájmu movitých věcí (stánky) 200 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 200 tis. Kč
- přeplatky energií minulých let 50 tis. Kč

Odbor správy domovního fondu

Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 207 859 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- Bytové hospodářství celkem: 147 945 tis. Kč
z toho:
- příjem záloh na služby 43 500 tis. Kč
 - příjem záloh na služby – minulá období 800 tis. Kč
 - příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 1 000 tis. Kč
 - příjem z nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulá období 20 tis. Kč
 - příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 400 tis. Kč
 - příjmy z pronájmu bytů 100 000 tis. Kč
 - příjmy z pronájmu bytů – minulá období 1 500 tis. Kč
 - úroky z prodlení 25 tis. Kč

• náhrady od pojišťovny	300 tis. Kč
• přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady za kolky, dobropisy)	200 tis. Kč
• náhrady ostatních poplatků (vratky kolků, mylné platby, odeslané faktury)	200 tis. Kč
Nebytové hospodářství celkem:	59 897 tis. Kč
z toho:	
• příjem záloh na služby	9 000 tis. Kč
• příjem záloh na služby – minulá období	50 tis. Kč
• příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků	600 tis. Kč
• příjem z nedoplatků z VS nájemníků – minulá období	1 tis. Kč
• příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ	500 tis. Kč
• příjmy z pronájmu nebytových prostor	48 000 tis. Kč
• příjmy z pronájmu nebytových prostor – minulá období	400 tis. Kč
• úroky z prodlení	20 tis. Kč
• příjmy z podílu na výnosech v SVJ	1 tis. Kč
• příjmy z reklam, za umístění antén	540 tis. Kč
• příjmy z pronájmu garáží	640 tis. Kč
• ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pronájem movitých věcí)	10 tis. Kč
• sankční platby od jiných osob	5 tis. Kč
• náhrady od pojišťoven	100 tis. Kč
• náhrady soudních poplatků	30 tis. Kč
Ostatní příjmy:	
• jiné ostatní výnosy – věcná břemena (VEOLIA ENERGIE ČR, a.s.)	17 tis. Kč

Odbor majetku

Úsek majetku

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 10 500 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| • úhrady za zřízená věcná břemena | 1 500 tis. Kč |
| • pronájmy pozemků | 9 000 tis. Kč |

Odbor stavebního řádu a přestupků

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 1 100 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů.

Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 6 736 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu nemovitostí – pohledávky z nájmu bytových a nebytových prostor (předané odboru financí a rozpočtu k vymáhání) 1 990 tis. Kč
- příjmy z úroků (zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů) - stanoveny na základě aktuálních úrokových sazeb na spořicích účtech u bankovních ústavů, odhadu objemu volných zdrojů a pravděpodobné doby zhodnocení 3 236 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vymožené náklady soudních a exekučních řízení) 140 tis. Kč
- neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí „Třídíme v MOaP“ – 15 % spolufinancování 979 tis. Kč
- neinvestiční transfer na školení „Vzdělaný úřad“ v rámci programu DIGI pro firmu 391 tis. Kč

Kapitálové příjmy

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 3 000 tis. Kč.

Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku (pozemků) dle článku 10 odst. 19 a) bod 2.3 Statutu města Ostravy ve výši 3 000 tis. Kč.

Kapitálové příjmy budou použity na pokrytí části kapitálových výdajů.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2025 představuje částku 355 805 tis. Kč. Příjmy tvoří:

Souhrnný dotační vztah: 24 603 tis. Kč

z toho:

- neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 19 958 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na výkon veřejného opatrovnictví 2 470 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na matriční působnost 2 175 tis. Kč

Účelové transfery: 7 334 tis. Kč

z toho:

- neinvestiční transfer na plavecký výcvik z rozpočtu SMO 1 089 tis. Kč
- neinvestiční transfer na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky, PO z rozpočtu SMO 2 000 tis. Kč

- neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na údržbu prostranství OC Karolina a přednádražního prostoru (Hlavní nádraží), ul. Stodolní 2 600 tis. Kč
- neinvestiční transfer z rozpočtu SMO – kompenzace prominutých úplat za vzdělávání MŠ a ZŠ 168 tis. Kč
- neinvestiční transfer z rozpočtu SMO – „Třídíme v MOb MOaP“ (převod z roku 2024) 1 477 tis. Kč

Neúčelové neinvestiční transfery: 251 221 tis. Kč

z toho:

- neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO (20 054 Kč na žáka) 93 652 tis. Kč
- neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO (počet obyvatel, rozloha, zeleň, komunikace) 157 569 tis. Kč

Investiční účelové transfery: 6 476 tis. Kč

- investiční transfer „Rekonstrukce bytového domu u Tiskárny 8“ 6 476 tis. Kč

Investiční transfery: 42 148 tis. Kč

- investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO 42 148 tis. Kč

Transfery ze SR:

- neinvestiční transfer ze SR – SPOD 10 830 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR – výkon sociální práce 3 154 tis. Kč

Převody účelových transferů z roku 2024: 10 039 tis. Kč

- neinvestiční transfer „Třídíme v MOb MOaP“ 795 tis. Kč
- neinvestiční transfer „Souvislá údržba komunikace Na Hradbách v úseku Přívozská – Sokolská II. etapa“ 3 442 tis. Kč
- neinvestiční transfer „Hezky pěšky po Výstavní“ 488 tis. Kč
- investiční transfer „Hezky pěšky po Výstavní“ 5 314 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Financování z vlastních zdrojů:

Představuje zapojení finančních prostředků z prokazatelných úspor výdajů roku 2024 a nevyužitého výsledku hospodaření z roku 2023 v celkové výši 136 517 tis. Kč.

kapitálové výdaje:

- zapojení úspor roku 2024 – OIMH – kapitálové výdaje 3 500 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2024 – OIMH – nedokončené investiční akce 15 492 tis. Kč

běžné výdaje:	
• zapojení úspor roku 2024 – úsek SDBF, povodně	943 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2024 – úsek OŠR, příspěvky povodně	4 975 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2024 – úsek vnějších a vnitřních vztahů	200 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2024 – úsek místního hospodářství	1 500 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2024 – TS MOaP	1 101 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2024 – OŠR	121 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2024 – CKV MO	156 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2024 – úsek péče o občany	100 tis. Kč
• nevyužitý výsledek hospodaření z roku 2023	92 185 tis. Kč
• převod nespécifikované rezervy běžných výdajů roku 2024	16 000 tis. Kč
• zapojení sociálního fondu z minulých let	244 tis. Kč
Splátka úvěru na nákup budovy radnice	- 2 750 tis. Kč
Splátka úvěru na realizaci investičních akcí	- 3 500 tis. Kč

REKAPITULACE ZDROJŮ

Daňové příjmy	94 822 tis. Kč
Nedaňové příjmy	245 324 tis. Kč
Kapitálové příjmy	3 000 tis. Kč
Vlastní příjmy celkem	343 146 tis. Kč
Přijaté dotace a převody	355 805 tis. Kč
Příjmy celkem před konsolidací	705 554 tis. Kč
Konsolidace	6 603 tis. Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	698 951 tis. Kč
Financování z vlastních zdrojů	136 517 tis. Kč
Financování – splátka úvěru	-6 250 tis. Kč
CELKOVÉ ZDROJE	829 218 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 je zpracován v celkovém objemu 829 218 tis. Kč

Z toho:

BĚŽNÉ VÝDAJE	694 248 tis. Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	134 970 tis. Kč

Běžné výdaje jsou zejména neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, osobní výdaje (platy zaměstnanců úřadu), výdaje na údržbu veřejných prostranství, údržbu domovního a bytového fondu. Návrh běžných výdajů za jednotlivé odbory a úseky:

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 11 428 tis. Kč.

U mateřských škol tvoří návrh rozpočtu částku 1 441 tis. Kč, z toho:

- na překlady související s přípravou dotačních projektů 50 tis. Kč
- na průzkumné a projekční práce 100 tis. Kč
- na havarijní opravy MŠ 721 tis. Kč
- na realizaci projektu „Zlatá Beruška“ 70 tis. Kč
- předfinancování a spolufinancování (20 %) česko-polského projektu „Letem technickým světem“ 500 tis. Kč

U základních škol tvoří návrh rozpočtu částku 2 397 tis. Kč, z toho:

- na plavecký výcvik žáků základních škol (dotace ze SMO) 1 089 tis. Kč
- na průzkumné a projekční práce 100 tis. Kč
- na havarijní opravy ZŠ 600 tis. Kč
- na propagaci škol k zápisům (vyhotovení a výlep letáků a plakátů) 50 tis. Kč
- na zajištění organizace participativního rozpočtu pro ZŠ 33 tis. Kč
- na nákup licencí pro participativní rozpočet pro ZŠ 25 tis. Kč
- předfinancování a spolufinancování (20 %) česko-polského projektu „Ruku v ruce“ 500 tis. Kč

U ostatního školství tvoří návrh rozpočtu částku 2 367 tis. Kč, z toho:

- na zajištění porad s řediteli MŠ a ZŠ 190 tis. Kč
- na studie a analýzy proveditelnosti k projektům v roce 2025 – rezerva pro budoucí projekty dle aktuálně vyhlášených výzev 700 tis. Kč
- na odměny ředitelům základních a mateřských škol 600 tis. Kč

- na předfinancování dotace (90 %) a spolufinancování (10 %) projektu „Otevřená hřiště MOaP“ 350 tis. Kč
- na pohoštění na jednání s řediteli, jednání komisí a při schůzkách ke strategickému plánu 27 tis. Kč
- na spolufinancování projektu Šablony II (OP JAK) v roce 2025 ve výši 5 % 500 tis. Kč

U školního stravování tvoří návrh rozpočtu částku 4 928 tis. Kč, z toho:

- na výdaje související se zajištěním stravování firmou Aramark Services - zařízení školního stravování s. r. o., z toho:
 - vodné, stočné 120 tis. Kč
 - tepelná energie 389 tis. Kč
 - plyn 58 tis. Kč
 - elektrická energie 661 tis. Kč

(výše uvedené výdaje jsou refakturovány společností)

- veškeré výdaje spojené se zajišťováním školního stravování v budově ŠJ Gen. Píky 13A: režijní náklady za odebrané obědy MŠ a ZŠ; ORZO SECURITY, spol. s r. o. (zajištění servisu a oprav koncového zařízení); VÝTAHY OSTRAVA, spol. s r. o. (zajištění servisu výtahu); ECHO alarm, s. r. o. (zajištění servisu a provádění oprav koncového zařízení pro spojení s pultem centralizované ochrany) 3 000 tis. Kč
- opravy ŠJ Gen. Píky 13A 700 tis. Kč

U územního rozvoje tvoří rozpočet částku 195 tis. Kč, z toho:

- na organizaci strategického plánu „fajnOVA CENTRUM“ 30 tis. Kč
- na organizaci participativního rozpočtu Náš obvod v roce 2025 60 tis. Kč
- na aktivity MA 21 v roce 2025 105 tis. Kč

U komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazeného tvoří rozpočet částku 100 tis. Kč, z toho:

- na financování projektu SOUSEDSTVÍ!!! 100 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky CKV MO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2025 Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, PO je zpracován v celkové výši 19 410 tis. Kč.

Z toho:

- příspěvek na provoz 13 509 tis. Kč
- odpisy movitého majetku 371 tis. Kč
- odpisy nemovitého majetku 152 tis. Kč
- účelový příspěvek na realizaci akcí pořádaných CKV MO, PO 5 378 tis. Kč

z toho:

– Filmová kavárna pro dříve narožené	30 tis. Kč
– Po stopách filmu	10 tis. Kč
– Filmové dopoledne pro děti nás všech	30 tis. Kč
– Osobnosti v minikině	50 tis. Kč
– Advent v Betlémské jurtě	440 tis. Kč
– Velikonoční jarmark	420 tis. Kč
– První republika s vůní kávy	600 tis. Kč
– Svatováclavský jarmark	280 tis. Kč
– Slavnost svatého Martina	300 tis. Kč
– Vánoční vila	100 tis. Kč
– Parník klubové koncerty 1-3	400 tis. Kč
– Parník klubové koncerty 4-6	150 tis. Kč
– Parník klubové koncerty 9-12	500 tis. Kč
– Filmový ples	978 tis. Kč
– Letní koncerty s grilováním na terase Parníku	80 tis. Kč
– Housing first – skupinová výstava – koncept	70 tis. Kč
– Jan Kovařík socha	40 tis. Kč
– Pohádky v umění – druhá část	250 tis. Kč
– SOCHY!!! vol.4	200 tis. Kč
– Kumštkaabinet divadla bratří Formanů a jejich přátel – první část	450 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků na rok 2025 je navrhován ve výši 76 371 tis. Kč. Z toho 39 019 tis. Kč tvoří provozní příspěvek jednotlivých PO, který je sestaven normativní metodou podle počtu žáků/děti, m² úklidové plochy a počtu navařených obědů (příloha č. 2 předloženého materiálu).

Účelové neinvestiční příspěvky jsou navrhovány ve výši 37 352 tis. Kč takto:

- neinvestiční příspěvek na vedení účetnictví 3 521 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na navýšení cen energií 6 363 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na správu hřišť 1 240 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na údržbu zeleně 177 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na odpisy movitého majetku 1 627 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na odpisy nemovitého majetku (bude vráceno formou odvodů zřizovateli) 8 873 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A (dotace SMO) 2 000 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na doplatek na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A 385 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek na financování nákladů za neuhrazené školné v MŠ v případech, kdy rodiče pobírají dávky hmotné nouze (dotace SMO ÚZ 594) 168 tis. Kč
- neinvestiční příspěvky na administrativního pracovníka (150 tis. Kč/MŠ) 1 650 tis. Kč
- neinvestiční příspěvky na Všestranný rozvoj dětí v MOaP 540 tis. Kč
- neinvestiční příspěvky na účelové projekty 898 tis. Kč
- neinvestiční příspěvky na výchovné koncerty 232 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na volební místnosti 182 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro MŠO, Dvořákova 4, PO na dopravu stravy 100 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na provoz logopedické třídy 129 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro MŠO, Špálava 32, PO na provoz autistické třídy 70 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na spolufinancování odborných pracovních pozic 1 960 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro MŠO, Repinova 19, PO na dotovanou stravu dětské skupiny Snílkov 23 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro MŠO, Křižíkova 18, PO na spolupráci ZŠ a MŠ 40 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní 117, PO na spolupráci ZŠ a MŠ 20 tis. Kč
- neinvestiční příspěvky na realizaci participativního rozpočtu pro ZŠ 376 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro MŠO, Dvořákova 4, PO na slavnostní koncert k 10. výročí dětského pěveckého sboru 35 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro MŠO, Poděbradova 19, PO na údržbu a rozvoj školy – oprava jídelny, která nevyhovuje hygienickým podmínkám 1 130 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro MŠO, Špálava 32, PO na údržbu a rozvoj školy – dokončení výměny linolea v přízemí školy 98 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova 8, PO na údržbu a rozvoj školy – oprava zatemnění učeben, pokračování oprav čerpadel v kotelně, výmalba školy, nutná provizorní oprava střechy, klimatizace a další opravy objektů 300 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro WZŠaMŠO, PO na údržbu a rozvoj školy – oprava druhého schodiště vzadu z MŠ na dvůr 240 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro MŠO, Šafaříkova 9, PO na odstranění škod po povodni (převod nevyčerpaných prostředků z roku 2024) 400 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Zelená 42, PO na odstranění škod po povodni (převod nevyčerpaných prostředků z roku 2024) 400 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro WZŠaMŠO, PO na odstranění škod po povodni (převod nevyčerpaných prostředků z roku 2024) 1 900 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova 8, PO na odstranění škod po povodni (převod nevyčerpaných prostředků z roku 2024) 2 275 tis. Kč

Neinvestiční transfery

Návrh rozpočtu výdajů neinvestičních transferů na rok 2025 je navrhován ve výši 3 200 tis. Kč. Programové dotace z toho činí 3 100 tis. Kč (z toho pro oblast kultury 1 325 tis. Kč, oblast sportu a volnočasových aktivit 1 325 tis. Kč, pro sociální oblast 350 tis. Kč, pro oblast estetizace veřejného prostoru 100 tis. Kč). Vlastní rozdělení na jmenovité akce budou schvalována příslušným orgánem městského obvodu. Rozpočet na mimořádné transfery k individuálnímu posouzení a dary je navrhován ve výši 100 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 představuje částku 1 969 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- drobné sladkosti pro děti v ústavní péči 21 tis. Kč
- knihy 1 tis. Kč
- pohotovostní umístění dítěte do zařízení 8 tis. Kč
- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (pračky, sušičky, parní stanice, mikrovlnné trouby, lednice, žehličky) 111 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, toaletní papír, indulony, rychlovarné konvice, termosky, pomůcky a materiál pro kreativní tvorbu, živé květiny, zemina, buničina, mycí a dezinfekční prostředky) 165 tis. Kč
- nákup služeb (zajištění stravy firmou UNIBEST s. r. o., obědy 200 tis. Kč, snídaně a večeře 170 tis. Kč, doprava stravy 90 tis. Kč) – pro klienty odlehčovacích služeb 460 tis. Kč
- nákup služeb (supervize, revize elektro, revize postelí, odvoz a likvidace vyřazeného majetku, nutné opravy, strojové čištění podlahy, kulturní akce, poplatky za rozhlas a televizi) 130 tis. Kč
- opravy a udržování majetku (v klubech seniorů, domech s pečovatelskou službou a odlehčovacích službách – opravy spotřebičů a nábytku, nátěry a další nutná údržba a opravy) 55 tis. Kč
- zajištění služby Senior taxi 1 000 tis. Kč
- pohoštění (zajištění drobného občerstvení v klubech seniorů) 15 tis. Kč
- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 3 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek obřadů a slavností

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 představuje částku 310 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup ostatních služeb (hudební produkce) 150 tis. Kč
- ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 80 tis. Kč
- ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné (matrikářky) 80 tis. Kč

Úsek IZS, PO, BOZP

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 představuje částku 1 192 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- ochranné nápoje – pitný režim 170 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky 130 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky – pečovatelská služba 150 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky – odlehčovací služba 100 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál 20 tis. Kč
- knihy, učební pomůcky 2 tis. Kč
- nákup materiálu (dezinfekční prostředky, cedule BOZP a PO) 100 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání 170 tis. Kč
- ostatní služby (preventivní prohlídky, očkování, tvorba povinné dokumentace a vnitřních předpisů) 350 tis. Kč

Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu na rok 2025 představuje částku 25 612 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup parkovacích kotoučů a karet 150 tis. Kč
- inzerci 50 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 3 tis. Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 100 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářský a hygienický) – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 90 tis. Kč
- služby elektronických komunikací (telefony) – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 101 tis. Kč
- nákup služeb – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 28 tis. Kč
- cestovné – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 17 tis. Kč

• nákup materiálu – volby do Parlamentu ČR	24 tis. Kč
• poštovní služby – volby do Parlamentu ČR	20 tis. Kč
• služby radiokomunikací a telekomunikací – volby do Parlamentu ČR	11 tis. Kč
• nájemné – volby do Parlamentu ČR	201 tis. Kč
• nákup ostatních služeb – volby do Parlamentu ČR	98 tis. Kč
• knihy, tisk, předplatné	150 tis. Kč
• drobný hmotný dlouhodobý majetek (dovybavení kanceláří nábytkem)	1 000 tis. Kč
• nákup materiálu (kancelářský a hygienický)	1 000 tis. Kč
• pohonné hmoty	250 tis. Kč
• služby pošt	1 800 tis. Kč
• služby radiokomunikací a telekomunikací	1 410 tis. Kč
• úklid prostor úřadu	1 500 tis. Kč
• nákup stravenek	5 860 tis. Kč
• ostatní služby (ostraha budovy, revize a servisy zařízení EZS, EPS, kopírování, odvoz odpadu, stěhovací práce apod.)	1 800 tis. Kč
• opravy a udržování majetku	2 500 tis. Kč
• cestovné	685 tis. Kč
• pohoštění	100 tis. Kč
• poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků)	40 tis. Kč
• věcné dary	10 tis. Kč
• platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známky)	11 tis. Kč
• výdaje sociálního fondu	6 603 tis. Kč

Osobní výdaje

Úsek osobních výdajů

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 představuje částku 182 064 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

• platy pro 226 zaměstnanců v pracovním poměru	121 034 tis. Kč
– 29 zaměstnanců pečovatelské a odlehčovací služby	6 567 tis. Kč
– 167 zaměstnanců vnitřní správy	104 036 tis. Kč
– 16 zaměstnanců OSPOD	8 073 tis. Kč
– 14 sociálních pracovníků	2 358 tis. Kč
• terénní pracovník 12/2024 včetně pojištění	45 tis. Kč
• povinné pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanců	30 646 tis. Kč
• povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců	11 127 tis. Kč
• povinné pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců	541 tis. Kč
• odměny uvolněným členům zastupitelstva	5 980 tis. Kč
• odměny neuvolněným členům zastupitelstva	4 130 tis. Kč

- povinné pojistné na sociální zabezpečení uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva 1 516 tis. Kč
- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva 957 tis. Kč
- ostatní platy (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva) 160 tis. Kč
- ostatní platy za provedenou práci (náhrady mezd neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) 75 tis. Kč
- povinné pojistné k refundacím 85 tis. Kč
- volby do Poslanecké sněmovny (refundace platů vč. odměn komisí) 1 123 tis. Kč
- ostatní osobní výdaje (DPP, obřady, odměny komisí a výborů) 1 480 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání 3 115 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference 50 tis. Kč

Oddělení informačních technologií

Úsek výpočetní techniky

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 představuje částku 7 487 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- drobný dlouhodobý hmotný majetek (obměna počítačů a notebooků, nové tiskárny na bázi SafeQ, monitory, wifi apod.) 3 085 tis. Kč
- nákup materiálu (náhradní díly PC, klávesnice, myši a podložky, kabely, redukce, USB disky, tonery, inkoustové barvy, papír do tiskáren, štítky) 1 624 tis. Kč
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (tiskárny pod servisní smlouvou, podpora elektronické úřední desky, komerční a kvalifikované osobní certifikáty, internet, web hosting, domény, obnovování licencí a podpora pro software a databáze) 1 411 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (mobilní rozhlas, monitoring bezpečnostní situace, systém elektronických veřejných aukcí, podpora eSpis) 510 tis. Kč
- opravy a udržování (opravy serverů, počítačů, notebooků, tiskáren) 436 tis. Kč
- podlimitní programové vybavení (zálohovací software) 207 tis. Kč
- nájemné za nájem s právem koupě (elektronická informační deska) 210 tis. Kč
- konzultační a poradenské služby 4 tis. Kč

Oddělení starosty

Úsek sekretariátů

Návrh rozpočtu na rok 2025 představuje částku 350 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- pohoštění – reprefond, RMOB, ZMOB 150 tis. Kč
- věcné dary – reprefond 160 tis. Kč

- dary podléhající rychlé zkáze (květiny) 40 tis. Kč

Úsek vnějších a vnitřních vztahů

Návrh rozpočtu na rok 2025 představuje částku 7 790 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce, video zpravodajství o činnosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, servis ČTK, inzerce v tisku, propagační spoty v rádiu 3 100 tis. Kč
- služby v oblasti sociální péče (zájezdy pro seniory) 740 tis. Kč
- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 10 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení na prezentaci, venkovní hry, drobné vybavení Dvorany) 50 tis. Kč
- nákup materiálu (květiny na Gratulace jubilantům a Vítání občánků, materiál pro soutěže a workshopy, kelímky, tácky aj.) 140 tis. Kč
- služby akce a propagace (ozvučení a doprovodný program Ostravské muzejní noci, catering, zápisy zlatých svateb a vítání občánků, Osobnost školy, Andělé ve Dvoraně, výstavy a vernisáže ve Dvoraně, tisk kalendářů a diářů MOaP, Den MOaP, fotografické služby, program Golden City Marathon, Festivalový den MOaP) 2 150 tis. Kč
- participativní rozpočet Náš obvod 2025, PARO ve školách a Sousedství (videa k projektům a propagaci, výroba a tisk plakátů, veřejné prezentace, propagace v DPO, propagační předměty a grafika) 200 tis. Kč
- pohoštění, akce a obřady (Dětská, žákovská a pedagogická osobnost, Vítání občánků, Gratulace jubilantům, Folklór bez hranic, Ostravská muzejní noc, ples obvodu, Den MOaP, Andělé ve Dvoraně, badmintonový turnaj, City Marathon, dobrovolnický den, Mikuláš pro děti zaměstnanců atd.) 340 tis. Kč
- věcné dary (propagační předměty na Ostravskou muzejní noc, Den seniorů, Dětskou, žákovskou a pedagogickou osobnost, setkání vedení MOaP s řediteli PO ke Dni učitelů, Folklór bez hranic, Pasování školáků - knihy, kronika na Vítání občánků, dary a pamětní listy na Gratulace jubilantům a svatby, propagační předměty pro úřad) 1 000 tis. Kč
- služby akce pro zaměstnance úřadu (sportovní turnaje, dobrovolnický den, novoroční akce, Mikuláš pro děti zaměstnanců) 55 tis. Kč
- nájemné (pronájem badmintonových kurtů pro turnaj zaměstnanců) 5 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 představuje částku 12 444 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- projektové dokumentace k opravám komunikací, studie týkající se parkování a výdaje za geometrické zaměření komunikací v městském obvodu 600 tis. Kč
- opravy a udržování vozovek 648 tis. Kč
- projektové dokumentace k opravám kontejnerových stání, zpracování pasportu chodníků a městského mobiliáře včetně aktualizace, zajištění aukčního prodeje vozidel bez STK 1 416 tis. Kč
- podlimitní technické zhodnocení 100 tis. Kč
- opravy a údržba chodníků, výsuvných sloupků a parkovacích systémů 1 600 tis. Kč
- zachování a obnova kulturních památek 100 tis. Kč
- pohřebné (výdaje vynaložené na pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu) 1 200 tis. Kč
- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (nákup odpadkových košů a jiný drobný majetek) 400 tis. Kč
- nákup drobného materiálu (klíče, dovybavení prodejních stánků) 50 tis. Kč
- studenou vodu (fontány, pítka) 500 tis. Kč
- elektrickou energii (fontány a jiná odběrná místa) 600 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby 60 tis. Kč
- komunální služby (výdaje na odstranění graffiti, deratizaci, na znalecké posudky) 1 200 tis. Kč
- opravy soch, zastávek, laviček a dalšího mobiliáře 500 tis. Kč
- náhrady za škody placené fyzickým osobám, které vznikly převážně při dopravních nehodách a úrazech na místních komunikacích 20 tis. Kč
- vratky přeplatků minulých let (parkovací karty) 120 tis. Kč
- péče o veřejnou zeleň (revitalizace veřejné zeleně včetně následné péče, znalecké posudky a průzkumy v oblasti výsadby stromů, výsadby letniček a záhonů) 3 180 tis. Kč
- poskytnuté náhrady za způsobené škody (např. pádem stromů) 150 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2025 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO je navrhován ve výši 116 604 tis. Kč.

Z navrhovaného příspěvku budou zajišťovány výplaty mezd včetně zákonných odvodů a tyto činnosti – údržba, opravy a čištění komunikací včetně zimní údržby, údržba veřejné zeleně, strojní a ruční čištění veřejných prostranství, instalace informačních tabulí, dopravní značení, provoz veřejných WC, provoz fontán, provoz podchodů, autodoprava, provoz parkovišť na ulici Kostelní a Žofinská.

Rozdělení neinvestičního příspěvku je následující:

- příspěvek na opravy komunikací 16 371 tis. Kč

- příspěvek na komunální služby – provoz parkovišť, provoz WC, údržba mobiliáře, opravy a údržba kašen, ruční a strojní čištění městského obvodu, veřejně prospěšné práce, probační a mediační služba 50 358 tis. Kč
- příspěvek na údržbu veřejné zeleně – údržba trávnickových ploch, údržba vnitrobloků, údržba květinových a jiných záhonů, likvidace náletových dřevin, odstranění obrostu stromů, oprava a údržba laviček, ořezy stromů, oprava a údržba dětských zařízení a pískovišť, oprava a údržba mobilních nádob včetně dosadeb okrasným materiálem, údržba zahrad MŠ a ZŠ, odstranění havarijních stromů, kácení stromů, pěstební péče nově vysázených stromů, výsadba a údržba zeleně 26 018 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na „Souvislou údržbu komunikace Na Hradbách v úseku Přívozska – Sokolská II. etapa“ ve výši 30 % celkových výdajů, tj. maximálně 3 441 986,98 Kč (dotace SMO, ÚZ 111) 3 442 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na „Souvislou údržbu komunikace Na Hradbách v úseku Přívozska – Sokolská II. etapa“ ve výši 8 031 302,97 Kč 8 032 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na financování 2 pracovníků komunikací (dlaždiči) 1 544 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na elektrickou energii trafostanice 300 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na provoz úklidu na ul. Jílová a okolí za pomoci pracovníků přijatých na dohodu o pracovní činnosti 748 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na provoz Smart WC v Komenského sadech 300 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na pokrytí nákladů na 2 pracovníky VPP 1-5/2025 350 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na správu nemovitostí OSDF 1 000 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci „Třídíme v MOb MOaP“ ve výši 794 862,00 Kč (dotace SMO, ÚZ 103) 795 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na akci „Třídíme v MOb MOaP“ dotace z MŽP maximálně 85 %, tj. 978 807,76 Kč 979 tis. Kč
- účelový neinvestiční transfer na údržbu veřejného prostranství OC Karolina a přednádražního prostoru hlavního nádraží a ulice Stodolní (dotace SMO, ÚZ 590) 2 600 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na údržbu veřejného prostranství OC Karolina a přednádražního prostoru hlavního nádraží a ulice Stodolní 2 500 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na sadové úpravy „Revitalizace zeleně Husova sadu – mimo oblast kolem památníku“ ve výši 681 202,00 Kč 682 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na sadové úpravy „Revitalizace Sadu Boženy Němcové II. A a II. B etapa“ ve výši 419 990,00 Kč 420 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na „Revitalizace Sadu Boženy Němcové I.B etapa“ následná péče 95 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na „Revitalizace Sadu Boženy Němcové II. A a II. B etapa“ následná péče 70 tis. Kč

Úsek investic a oprav

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 představuje částku 2 841 tis. Kč. Výdaje budou použity na velké opravy a udržování:

- zpracování projektových dokumentací a uvolnění dl. pozastávek 1 125 tis. Kč
- Rekonstrukce chodníků ul. Výstavní – sadové úpravy 996 tis. Kč
- oprava díla „Minikrajina Fifejdy II“ – mimo mostní objekty – část B 720 tis. Kč

Odbor správy domovního fondu

Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 představuje částku 148 325 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

Bytové hospodářství celkem:	132 430 tis. Kč
z toho:	
• podlimitní technické zhodnocení	650 tis. Kč
• nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	20 tis. Kč
• drobný nákup materiálu	35 tis. Kč
• studená voda	11 000 tis. Kč
• teplo	20 000 tis. Kč
• plyn	13 000 tis. Kč
• elektrická energie	3 500 tis. Kč
• poštovné a služby pošt	120 tis. Kč
• úklid společných prostor domů	2 000 tis. Kč
• zálohy na služby SVJ	13 000 tis. Kč
• servis plynových kotelen a výtahů	700 tis. Kč
• čištění spalinových cest	200 tis. Kč
• deratizace, desinsekce, dezinfekce	200 tis. Kč
• paušál za havarijní službu	350 tis. Kč
• revize a kontroly	600 tis. Kč
• ostraha objektů	20 tis. Kč
• ostatní služby (připojení odběrných míst, kontrola hasicích přístrojů, čištění kanalizace, výroba klíčů, reprografické práce)	2 700 tis. Kč
• projekty, posudky, monitoring statiky, pasporty	1 000 tis. Kč
• zařizovací předměty	3 500 tis. Kč
• výměna vodoměrů a ITN	2 000 tis. Kč
• běžná údržba	15 943 tis. Kč

• opravy ve volných bytech, resp. postižených povodní	21 400 tis. Kč
• neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků, náhrady advokáta)	60 tis. Kč
• zálohy do fondu oprav SVJ	12 200 tis. Kč
• odměny správcům SVJ	1 100 tis. Kč
• ostatní služby SVJ (provoz a revize, odměny předsedům a výborům SVJ)	130 tis. Kč
• náhrady za nezpůsobenou újmu	2 tis. Kč
• vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků – aktuální rok	6 200 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	700 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	100 tis. Kč
Nebytové hospodářství celkem:	9 862 tis. Kč
z toho:	
• podlimitní technické zhodnocení	100 tis. Kč
• drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 tis. Kč
• propagace, prezentace nebytových prostor	100 tis. Kč
• revize a kontroly	110 tis. Kč
• ostatní služby (připojení odběrných míst, kontrola hasicích přístrojů, čištění kanalizace, výroba klíčů)	500 tis. Kč
• projekty, posudky a pasporty	300 tis. Kč
• výměna vodoměrů a ITN	500 tis. Kč
• běžná údržba (zařizovací předměty, opravy)	3 200 tis. Kč
• opravy a údržba volných nebytových prostor	1 500 tis. Kč
• neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků, náklady advokáta)	20 tis. Kč
• spoluúčast u pojistných událostí	2 tis. Kč
• vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků – aktuální rok	1 000 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	2 400 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	100 tis. Kč
Ostatní výdaje celkem:	6 033 tis. Kč
z toho:	
• ostatní opravy a udržování (světelné reklamní panely)	20 tis. Kč
• drobné opravy a udržování (Dětský ráj)	20 tis. Kč
• nájemné cizím vlastníkům	20 tis. Kč
• běžná údržba (prostory podchodů, hlavní nádraží)	100 tis. Kč
• nákup materiálu (mulčovací kůra, posypová sůl)	30 tis. Kč
• péče o veřejnou zeleň (dvorky)	100 tis. Kč
• elektrická energie – úsek péče o občany	60 tis. Kč
• studená voda – činnost místní správy	180 tis. Kč

- | | |
|--|---------------|
| • teplo – činnost místní správy | 3 500 tis. Kč |
| • plyn – činnost místní správy | 1 tis. Kč |
| • elektrická energie – činnost místní správy | 1 800 tis. Kč |
| • ostatní finanční výdaje | 2 tis. Kč |
| • pojištění majetku (SVJ) | 200 tis. Kč |

Odbor majetku

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 představuje částku 5 520 tis. Kč. Výdaje budou použity na pojištění majetku městského obvodu a jeho zřízených příspěvkových organizací.

Úsek majetku

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 představuje částku 225 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- | | |
|---|-------------|
| • znalecké posudky při prodeji pozemků | 160 tis. Kč |
| • vratky přeplatků nájmu pozemků minulých let | 30 tis. Kč |
| • poskytnuté náhrady (soudní poplatky) | 10 tis. Kč |
| • podlimitní věcná břemena | 5 tis. Kč |
| • poplatky za návrhy na vklad do katastru nemovitostí | 20 tis. Kč |

Odbor stavebního řádu a přestupků

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 představuje částku 278 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- | | |
|--|-------------|
| • znalecké posudky pro stavební úřad, překlady do cizích jazyků a výkon rozhodnutí (demolice garáží) | 160 tis. Kč |
| • vypracování projektových dokumentací na náhradní výsadbu (povinnost předepisovat náhradní výsadbu vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.) | 118 tis. Kč |

Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 představuje částku 2 830 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- | | |
|--|---------------|
| • platby daní a poplatků (daň z přidané hodnoty) | 2 100 tis. Kč |
|--|---------------|

- služby peněžním ústavům (bankovní poplatky) 290 tis. Kč
- splátky úroků z dlouhodobého úvěru na nákup budovy radnice a opravy a rekonstrukce majetku 313 tis. Kč
- nákup sáčků na psí exkrementy 61 tis. Kč
- kurzové rozdíly ve výdajích 5 tis. Kč
- úhradu soudních poplatků bytových a nebytových prostor 60 tis. Kč
- úhradu sankcí jiným rozpočtům (úroky z prodlení z dodatečného daňového přiznání) 1 tis. Kč

Další nespecifikované rezervy

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2025 je rezerva ve výši 709 tis. Kč, která je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb., a rezerva na obnovu stravovacích zařízení v ZŠ a bytového a nebytového fondu ve výši 57 289 tis. Kč a rezerva ve výši 10 000 tis. Kč na výdaje vzniklé s úpravou legislativních norem, jež budou mít rozpočtový dopad na odstraňování havárií a na nepředvídatelné výdaje, realizované a financované na základě konkrétních usnesení RMOB a ZMOB.

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2025 je rozepsán v objemu 134 970 tis. Kč.

Z toho je financováno:

- z investičního neúčelového transferu z rozpočtu SMO 42 148 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO na „Hezky pěšky po Výstavní“ (převod z roku 2024) 5 314 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO na „Rekonstrukce bytového domu U Tiskárny 8“ 6 476 tis. Kč
- z vlastních zdrojů 81 032 tis. Kč

Přehled jednotlivých investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1.

IV. Stanoviska a doporučení:

Materiál byl projednán Finančním výborem ZMOB dne 21.11.2024.

V. Doporučení předkladatele:

OFR doporučuje schválit materiál dle předloženého usnesení a důvodové zprávy.

VI. Ostatní

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2025 byl v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 22.11.2024 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na léta 2026–2028 byl v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 22.11.2024 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Návrh rozpočtu příjmů MOB MOaP na rok 2025 (v tis. Kč)

tabulka č. 1

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet roku 2024	Úpravený rozpočet k 31.10.2024	Plnění rozpočtu k 31.10.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
	1	2	3	4
Daň z nemovitých věcí	68 128	58 128	41 630	81 682
Daň z hazardních her	4 500	1 019	0	4 500
Poplatek ze psů	1 050	1 050	1 061	1 050
Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 200	5 200	6 110	5 200
OFR Odbor financí a rozpočtu	78 878	65 397	48 801	92 432
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	170	170	130	170
OIMH Odbor investic a místního hospodářství	170	170	130	170
Správní poplatky	330	330	688	820
OVV Odbor vnitřních věcí	330	330	688	820
Správní poplatky	1 400	1 400	851	1 400
OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků	1 400	1 400	851	1 400
1. Příjmy daňové celkem	80 778	67 297	50 470	94 822
Úsek školství a volnočasových aktivit	9 323	9 323	7 471	9 393
Neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ	0	0	0	0
Neinvestiční transfery	0	0	0	0
OŠR Odbor strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit	9 323	9 323	7 471	9 393
Úsek péče o občany	3 453	3 453	3 507	4 163
OSV Odbor sociálních věcí	3 453	3 453	3 507	4 163
Úsek výpočetní techniky	0	115	127	0
Oddělení výpočetní techniky	0	115	127	0
Úsek hospodářské správy	3	134	147	3
OVV Odbor vnitřních věcí	3	134	147	3
Úsek osobních výdajů	0	0	6	0
Úsek místního hospodářství	4 020	4 279	4 949	5 570
Úsek investic a oprav	8 718	12 218	11 694	0
OIMH Odbor investic a místního hospodářství	12 738	16 497	16 643	5 570
Úsek správy domovního a bytového fondu	187 286	189 486	171 901	207 859
OSDF Odbor správy domovního fondu	187 286	189 486	171 901	207 859
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	0	0	0	0
Úsek majetku	9 000	9 000	12 078	10 500
OM Odbor majetku	9 000	9 000	12 078	10 500
OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků	1 100	1 100	823	1 100
Úsek financí a rozpočtu	4 986	54 683	58 075	6 736
OFR Odbor financí a rozpočtu	4 986	54 683	58 075	6 736
2. Příjmy nedaňové celkem	227 889	283 791	270 778	245 324
Kapitálové příjmy - prodej domovního fondu	7 750	7 750	0	0
Kapitálové příjmy - prodej pozemků	1 500	1 500	2 060	3 000
OM Odbor majetkový	9 250	9 250	2 060	3 000
3. Kapitálové příjmy celkem	9 250	9 250	2 060	3 000
VLASTNÍ PŘÍJMY	317 917	360 338	323 308	343 146
4. Přijaté transfery	348 321	410 042	319 604	355 805
PŘÍJMY CELKEM	666 238	770 380	642 912	698 951
5. Financování z vlastních zdrojů - třída 8	48 878	49 078	-116 349	136 517
6. Splátky úvěrů	-6 250	-6 250	-4 687	-6 250
CELKOVÉ ZDROJE	708 866	813 208	521 876	829 218

Návrh rozpočtu výdajů MOB MOaP na rok 2025 (v tis. Kč)

tabulka č. 2

VÝDAJE	Schválený rozpočet roku 2024	Úpravený rozpočet k 31.10.2024	Plnění rozpočtu k 31.10.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
	1	2	3	4
běžné výdaje				
Úsek školství a volnočasových aktivit	14 955	8 327	4 166	11 428
Neinvestiční příspěvky CKV MO	18 860	18 963	14 604	19 410
Neinvest.přísp. základním a mateřským školám	63 919	97 225	78 680	76 371
Neinvestiční transfery	3 100	3 490	3 490	3 200
OŠR Odbor strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit	100 834	128 005	100 940	110 409
Úsek péče o občany	1 924	2 051	1 425	1 969
OSV Odbor sociálních věcí	1 924	2 051	1 425	1 969
Úsek obřadů a slavností	260	260	180	310
Úsek IZS, PO,BOZP	1 082	1 082	513	1 192
Úsek hospodářské správy	25 260	28 626	17 177	25 612
OVV Odbor vnitřních věcí	26 602	29 968	17 870	27 114
Úsek osobních výdajů	153 394	177 787	137 826	182 064
Osobní výdaje	153 394	177 787	137 826	182 064
Úsek výpočetní techniky	6 197	6 685	4 392	7 487
Výpočetní technika	6 197	6 685	4 392	7 487
Úsek sekretariátů	350	350	236	350
Sekretariáty	350	350	236	350
Úsek vnějších a vnitřních vztahů	7 750	7 810	5 582	7 790
Vnější a vnitřní vztahy	7 750	7 810	5 582	7 790
Úsek místního hospodářství	20 717	12 665	2 306	12 444
Neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP	98 024	120 889	82 442	116 604
Úsek investic a oprav	12 435	20 518	15 853	2 841
OIMH Odbor investic a místního hospodářství	131 176	154 072	100 601	131 889
Úsek správy domovního a bytového fondu	142 014	145 390	93 679	148 325
OSDF Odbor správy domovního fondu	142 014	145 390	93 679	148 325
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	5 446	5 495	5 308	5 520
Úsek majetku	205	205	71	225
OM Odbor majetku	5 651	5 700	5 379	5 745
Úsek stavebního řádu a přestupků	278	278	5	278
OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků	278	278	5	278
Úsek financí a rozpočtu (bez rezerv a převodů)	2 851	3 315	2 172	2 830
OFR Odbor financí a rozpočtu	2 851	3 315	2 172	2 830
Rezerva na krizová opatření	600	0	0	709
Rezerva na obnovu stravovacích zařízení v ZŠ a bytového a nebytového fondu	0	0	0	57 289
Další nespecifikované rezervy	10 345	26 100	0	10 000
B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M	589 966	687 511	470 107	694 248
kapitálové výdaje				
OŠR odboru strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit	19 153	31 915	14 878	44 915
OIMH odboru investic a místního hospodářství	47 672	38 050	2 929	29 713
OSDF odboru správy domovního a bytového fondu	49 372	52 701	31 847	58 655
OVV odboru vnitřních věcí a oddělení informačních technologií	563	1 781	1 270	87
v tom transfery	71 760	79 678	40 981	53 938
Rezerva kapitálových výdajů	0	0	0	0
Rezerva na participativní rozpočet	1 440	0	0	1 600
Kapitálové výdaje odborů	118 200	124 447	50 924	134 970
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	700	1 250	845	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	118 900	125 697	51 769	134 970
VÝDAJE CELKEM	708 866	813 208	521 876	829 218

Přehled neinvestičních a investičních transferů

TRANSFERY	Schválený	Upravený	Plnění	Návrh
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu k	rozpočtu
	roku 2024	k	31.10.2024	na rok
		31.10.2024		2025
Neinvestiční transfer na výkon státní správy a výkon veřejného opatrovnictví ze SR a matriční působnost	23 919	24 222	20 114	24 603
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na provoz bazénu	2 000	2 000	2 000	2 000
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na plavecký výcvik	1 142	1 142	1 142	1 089
Neinvestiční transfer ze SR - SPOD	0	10 830	10 830	10 830
Neinvestiční transfer ze SR - výkon sociální práce	0	3 154	3 154	3 154
Neinvestiční transfer ze SR - volby do Poslanecké sněmovny	0	0	0	1 477
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na údržbu prostranství OC Karolina a před hlavním nádražím, ul. Stodolní	5 100	5 100	5 100	2 600
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání MŠ	186	186	185	168
Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO	243 419	251 248	208 724	251 221
Investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO	41 105	41 105	25 311	42 148
Investiční účelové transfery z rozpočtu SMO - vybrané akce	27 175	27 125	10 586	0
Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO "Rekonstrukce bytového domu u Tiskárny 8"	0	0	0	6 476
Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO - Souvislá údržba komunikace ul. Na Hradbách, úsek Přívozká-Sokolská (převod z roku 2024)	0	3 442	0	3 442
Neinvestiční účelový transfer z rozpočtu SMO "Hezky pěšky po Výstavní" (převod z roku 2024)	0	685	0	488
Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO "Hezky pěšky po Výstavní" (převod z roku 2024)	0	6 221	243	5 314
Neinvestiční účelový transfer z rozpočtu SMO "Třídíme v MOB MOaP" (převod z roku 2024)	795	795	0	795
Neinvestiční účelové transfery z rozpočtu SMO - vybrané akce (převod z roku 2023)	3 480	3 480	3 480	0
Ostatní transfery přijaté v roce 2024	0	29 307	28 735	0
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	348 321	410 042	319 604	355 805

Návrh rozpočtu příjmů dle ORJ a Položek NA ROK 2025 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2023	SR 2024	OS 2024	Rok 2025	
							Návrh do Rady	SR
000000000		4134	Převody z rozpočtových účtů	5 533	6 428	6 428	6 603	
			celkem za odbor:	5 533	6 428	6 428	6 603	
0000001010	Úsek školství a volnočasových aktivit	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4	4	4	4	
		2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	8 683	8 803	8 803	8 873	
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	12	12	12	12	
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	504	504	504	504	
			celkem za odbor:	9 203	9 323	9 323	9 393	
0000001120	úsek péče o občany	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 070	3 450	3 450	4 160	
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	3	3	3	3	
			celkem za odbor:	3 073	3 453	3 453	4 163	
0000001210	úsek matriky a ohlašovny	1361	Příjem ze správních poplatků	280	330	330	820	
			celkem za odbor:	280	330	330	820	
0000001260	Úsek hospodářské správy	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	3	3	3	3	
		2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	131	0	
			celkem za odbor:	3	3	134	3	
0000001410	Úsek výpočetní techniky	2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	115	0	
			celkem za odbor:	0	0	115	0	
0000002010	odpisy pro rok 2010	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	170	170	170	170	
		2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000	1 000	1 000	1 000	
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000	2 000	2 000	3 500	
		2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	200	200	200	200	
		2322	Příjem z pojistných plnění	150	150	409	200	
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	260	260	260	260	
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400	410	410	410	
			celkem za odbor:	4 180	4 190	4 449	5 740	
0000002040	Úsek investic a oprav	2322	Příjem z pojistných plnění	0	8 718	12 218	0	
			celkem za odbor:	0	8 718	12 218	0	
0000003020	Úsek privatizace domovních a bytového fondu	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	5 700	7 750	7 750	0	
			celkem za odbor:	5 700	7 750	7 750	0	
0000003030	Úsek správy domovního a bytového fondu	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	36 840	51 720	53 920	55 871	
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17	17	17	17	
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	115 845	134 875	134 875	151 126	
		2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	8	9	9	10	
		2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	5	5	5	
		2322	Příjem z pojistných plnění	250	400	400	400	
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	50	50	200	
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	205	210	210	230	
			celkem za odbor:	153 365	187 286	189 486	207 859	
0000003040	Úsek majetku	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	1 000	1 000	1 500	
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 500	8 000	8 000	9 000	
		3111	Příjem z prodeje pozemků	3 500	1 500	1 500	3 000	
			celkem za odbor:	13 000	10 500	10 500	13 500	
0000004010	Úsek stavebního řádu a přestupků	1361	Příjem ze správních poplatků	1 400	1 400	1 400	1 400	
		2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 100	1 100	1 100	1 100	
			celkem za odbor:	2 500	2 500	2 500	2 500	
0000005020	Úsek financí a rozpočtu	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 050	1 050	1 050	1 050	
		1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	5 200	5 200	5 200	5 200	
		1381	Př.z daně z hazard.her s výj.díčí daně z tech.her	6 000	4 500	1 019	4 500	
		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	36 000	68 128	58 128	81 682	
		2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100	60	60	90	
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	1 920	1 390	1 390	1 760	
		2141	Příjem z úroků	700	3 236	3 236	3 236	
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	423	0	
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220	195	195	205	
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30	105	49 379	75	
		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	0	3 025	1 477	
		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	23 880	23 919	24 222	24 603	
		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	0	27 455	13 984	
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	6 252	0	
		4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	241 751	252 642	269 410	263 173	
		4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	44 535	71 760	79 678	53 938	
			celkem za odbor:	361 386	432 185	530 122	454 973	
Příjmy CELKEM				558 223	672 666	776 808	705 554	
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)				-5 533	-6 428	-6 428	-6 603	
Příjmy po konsolidaci				552 690	666 238	770 380	698 951	

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupených položek NA ROK 2025 (v tis. Kč)

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2023	SR 2024	OS 2024	Rok 2025					SR
						Požadavek					
						Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným SMO	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			18 969	25 009	37 167	4 709	0	29 389	0	0	34 098
002212	Silnice	0000002010	980	6 980	1 466	1 248	0	0	0	0	1 248
		0000002020	16 009	16 009	31 566	0	0	27 845	0	0	27 845
		0000002010	1 900	1 800	1 800	3 116	0	0	0	0	3 116
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0000002020	0	0	2 115	0	0	1 544	0	0	1 544
		0000002040	60	200	200	325	0	0	0	0	325
		0000003030	20	20	20	20	0	0	0	0	20
Služby pro obyvatelstvo			325 747	347 193	370 680	170 106	80	182 996	100	0	354 486
003111	Mateřské školy	0000001010	770	820	1 355	1 441	0	0	0	0	1 441
		0000001050	19 638	20 288	23 425	0	0	23 614	0	0	23 614
		0000002040	219	624	624	300	0	0	0	0	300
		0000000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003113	Základní školy	0000001010	2 228	2 322	1 197	2 397	0	0	0	0	2 397
		0000001050	41 921	43 631	63 800	0	0	52 757	0	0	52 757
		0000002040	9 700	8 868	12 559	0	0	0	0	0	0
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	0000001010	3 354	7 010	693	2 367	0	0	0	0	2 367
003141	Školní stravování	0000001010	4 194	4 673	4 673	4 928	0	0	0	0	4 928
003311	Divadelní činnost	0000001060	0	0	265	0	0	0	0	0	0
003312	Hudební činnost	0000001060	0	0	250	0	0	0	0	0	0
003315	Činnosti muzeí a galerií	0000001060	0	0	110	0	0	0	0	0	0
003319	Ostatní záležitosti kultury	0000001040	17 421	18 860	18 863	0	0	19 410	0	0	19 410
		0000001060	1 250	1 325	750	1 325	0	0	0	0	1 325
		0000001610	0	0	60	0	0	0	0	0	0
003322	Zachování a obnova kulturních památek	0000002010	0	60	60	100	0	0	0	0	100
		0000002040	0	0	1 606	0	0	0	0	0	0
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0000001610	3 160	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0000001220	102	100	100	150	0	0	0	0	150
		0000001310	40	40	90	0	80	0	0	0	80
003419	Ostatní sportovní činnost	0000001060	1 250	1 325	895	1 325	0	0	0	0	1 325
003421	Využití volného času dětí a mládeže	0000003030	20	20	20	20	0	0	0	0	20
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0000001060	0	0	460	0	0	0	0	0	0
		0000000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003612	Bytové hospodářství	0000001260	10	10	10	10	0	0	0	0	10
		0000002040	1 017	255	255	500	0	0	0	0	500
		0000003030	97 237	125 437	122 574	132 428	0	0	0	0	132 430
		0000005020	75	50	50	40	0	0	0	0	40
003613	Nebytové hospodářství	0000001260	40	40	40	40	0	0	0	0	40
		0000002040	13 802	150	150	0	0	0	0	0	0
		0000003030	10 082	10 862	11 771	9 860	0	0	0	0	9 862
		0000005020	20	20	31	20	0	0	0	0	20
003632	Pohřebnictví	0000002010	900	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200
003635	Územní plánování	0000004010	160	160	160	160	0	0	0	0	160
003636	Územní rozvoj	0000001010	0	130	130	195	0	0	0	0	195
		0000001010	0	0	100	0	0	100	0	0	100
		0000001060	0	0	0	100	0	0	0	0	100
		0000001260	150	150	150	150	0	0	0	0	150
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0000002010	4 650	4 350	4 124	3 450	0	0	0	0	3 450
		0000002020	54 499	56 708	57 344	0	0	59 930	0	0	59 930
		0000002040	5 846	2 337	3 737	720	0	0	0	0	720
		0000003030	120	120	120	120	0	0	0	0	120
		0000003040	205	205	205	225	0	0	0	0	225
		0000005020	61	61	61	61	0	0	0	0	61

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2023	SR 2024	OS 2024	Rok 2025						SR
						Požadavek						
						Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným SMO	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem návrh do Rady	
		0000002010	6 306	6 327	4 015	3 330	0	0	0	0	3 330	
		0000002020	25 052	25 307	27 864	0	0	27 285	0	0	27 285	
		0000002040	0	0	1 386	996	0	0	0	0	996	
		0000003030	130	130	130	130	0	0	0	0	130	
		0000004010	118	118	118	118	0	0	0	0	118	
		0000005020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sociální věci a politika zaměstnanosti	15 152	14 946	35 238	3 455	22 905	0	0	0	26 360	
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0000001120	21	21	26	29	0	0	0	0	29	
		0000001260	339	339	351	339	0	0	0	0	339	
		0000001310	0	0	11 409	0	10 875	0	0	0	10 875	
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0000001120	181	149	149	139	0	0	0	0	139	
		0000001310	8 137	8 183	11 718	0	5 892	0	0	0	5 892	
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0000001120	1 734	1 754	1 876	1 798	3	0	0	0	1 801	
		0000001310	3 969	3 971	5 946	0	2 981	0	0	0	2 981	
		0000001610	120	150	150	740	0	0	0	0	740	
		0000003030	51	29	59	60	0	0	0	0	60	
004375	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	0000001060	0	0	50	0	0	0	0	0	0	
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0000001060	600	350	350	350	0	0	0	0	350	
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnání	0000001310	0	0	3 154	0	3 154	0	0	0	3 154	
		Bezpečnost státu a právní ochrana	601	600	20 076	709	0	0	0	0	709	
		0000001010	0	0	179	0	0	0	0	0	0	
		0000001050	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		0000001060	0	0	360	0	0	0	0	0	0	
		0000001260	0	0	2 537	0	0	0	0	0	0	
		0000002020	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
		0000003030	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
		0000005020	601	600	0	709	0	0	0	0	709	
		Všeobecná veřejná správa a služby	195 773	208 646	230 778	122 668	155 927	0	6 603	0	285 198	
006112	Zastupitelstva obcí	0000001220	80	80	80	80	0	0	0	0	80	
		0000001260	175	175	175	175	0	0	0	0	175	
		0000001310	10 671	12 213	12 853	70	13 303	0	0	0	13 373	
		0000001510	350	350	350	350	0	0	0	0	350	
		0000001610	3 450	4 140	4 140	3 800	10	0	0	0	3 810	
006114	Volby do Parlamentu ČR	0000001260	0	0	0	354	0	0	0	0	354	
		0000001310	0	0	0	0	1 123	0	0	0	1 123	
006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů	0000001260	0	0	344	0	0	0	0	0	0	
		0000001310	0	0	1 157	0	0	0	0	0	0	
006117	Volby do Evropského parlamentu	0000001260	0	0	354	0	0	0	0	0	0	
		0000001310	0	0	1 170	0	0	0	0	0	0	
006171	Činnost místní správy	0000001220	80	80	80	80	0	0	0	0	80	
		0000001230	1 072	1 082	1 082	1 192	0	0	0	0	1 192	
		0000001260	20 851	24 546	24 665	17 941	0	0	6 603	0	24 544	
		0000001310	126 662	128 987	130 290	3 095	141 491	0	0	0	144 586	
		0000001410	5 120	6 197	6 685	7 487	0	0	0	0	7 487	
		0000001610	420	360	360	140	0	0	0	0	140	
		0000003030	3 894	5 194	5 494	5 481	0	0	0	0	5 481	
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0000002040	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
		0000003030	4	2	2	2	0	0	0	0	2	
		0000005020	598	619	619	608	0	0	0	0	608	
006320	Pojštění funkčně nespecifikované	0000003020	4 267	5 446	5 495	5 520	0	0	0	0	5 520	
		0000003030	200	200	200	200	0	0	0	0	200	
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0000000000	5 533	6 428	6 428	6 603	0	0	0	0	6 603	
		0000005020	0	0	23	0	0	0	0	0	0	
006399	Ostatní finanční operace	0000005020	2 000	2 101	2 101	2 101	0	0	0	0	2 101	
006402	Finanční vypořádání	0000001040	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
		0000005020	0	0	430	0	0	0	0	0	0	
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0000001060	0	100	0	100	0	0	0	0	100	
		0000005020	10 345	10 345	26 100	67 289	0	0	0	0	67 289	
		Běžné výdaje CELKEM	556 242	596 394	693 939	301 647	178 912	212 385	6 703	0	700 851	
		Konsolidace výdajů (- Pol 5342)	-5 533	-6 428	-6 428	-6 603	0	0	0	0	-6 603	
		Běžné výdaje po konsolidaci	550 709	589 966	687 511	295 044	178 912	212 385	6 703	0	694 248	

Kapitálové výdaje na rok 2025 (v tis. Kč) dle jednotlivých odborů

tabulka č. 5

Číslo akce	Název akce	Návrh rozpočtu na rok 2025	Poznámka
Odbor investic a místního hospodářství (OIMH)			
9201	Projektové dokumentace OIMH vč. krátkodobých pozastávek	300	Jedná se o projektové dokumentace k plánovaným akcím pod čarou plánu investic.
9394	Regenerace sídliště Fifejdy II. - IV. Etapa, část A	16 736	Akce zahrnuje úpravy části vnitrobloku v blízkosti ulice Ahepjukova. Řešený prostor zahrnuje dvě výrazné terénní muldy - kopce, na jednom z nich bude umístěna skluzavka s terénními stupni. Na jeho úpatí bude umístěn prostor pro volný pohyb psů a na protilehlé straně kopce dětské hřiště. V rámci záměru budou řešeny úpravy stávajících povrchů i částečně úpravy trasování chodníků. Součástí je dále rekonstrukce veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře a sadové úpravy. Na toto území by v následujícím období měla navázat realizace zbývajících částí vnitrobloku - částí B.
9392	Rekonstrukce chodníků ul. Výstavní	10 748	Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku, cyklistické stezky, vjezdů, nástupišť autobusových zastávek a vozovky.
9393	Volnočasová zóna na ul. Jíllová na parc. č. 2040/1 v k.ú. Moravská Ostrava	1 929	Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy veřejného prostranství na ul. Jíllová, na pozemku parc. č. 2040/1v katastrálním území Moravská Ostrava. Budou provedeny podkladní vrstvy zpevněných ploch a základové konstrukce pro kotvení hracích a fitness prvků a městského mobiliáře. Zpevněné plochy budou z betonové dlažby. Hrací a fitness prvky budou doplněny o dopadové plochy. Dotčená plocha bude užívána jako veřejně přístupná plocha volnočasové aktivity.

Celkem OIMH 29 713 tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Návrh rozpočtu na rok 2025	Poznámka
Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit (OŠR)			
9001	Projektové dokumentace MŠ vč. krátkodobých pozastávek	300	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty mateřských škol.
9006	Projektové dokumentace ZŠ vč. krátkodobých pozastávek	300	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou pro objekty základních škol.
9141	ZŠO, Gen. Píky 13A - rekonstrukce venkovního hřiště	27 000	Jedná se o rekonstrukci venkovního hřiště ZŠO, Gen. Píky 13A, která zahrnuje přípravu území, dešťovou kanalizaci, komunikaci, sportoviště a kamerový systém. Příprava území zahrnuje demontáž stávajícího vybavení, dešťová kanalizace zahrnuje vsakovací objekt. Stavební objekt komunikace řeší všechny manipulační plochy a chodníky. Součástí stavebního objektu sportoviště je ovál vč. hřiště z umělé trávy uvnitř oválu, dvě multifunkčními hřiště uvnitř oválu a doskočiště.
9142	Pokročilé metody ve vzdělávání ve vybraných ZŠ MOB MOaP	8 715	V rámci projektu dojde k modernizaci 6 odborných učeben na 3 ostravských školách. Podle současného stavu budou v některých učebnách provedeny stavební práce, pořízen nábytek. Do všech učeben bude pořízena nová moderní digitální technologie - VR, tablety, notebooky, PC atd.
9137	Rekonstrukce kuchyně - ZŠ a MŠO Ostrčilova, PO - PD	2 500	Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci jedné z budov areálu základní školy Ostrčilova, která slouží provozu kuchyně, jídelny a souvisejících prostor. Navržené úpravy budou zahrnovat zejména stavební část, řešení akustického útlumu v jídelně, elektro včetně případného posílení přípojky, ZTI, vytápění včetně zdroje tepla a přípravy TUV, klimatizaci a vzduchotechniku, gastrozařízení kuchyně, nákladní výtah, odlučovač tuků, vybavení nábytkem a využití fotovoltaiky.
9140	Rekonstrukce zahrady a oplocení MŠO, Blahoslavova	6 100	Stavba zahrnuje rekonstrukci zahrady, jejího oplocení a posunutí vjezdu do areálu mateřské školy. Součástí úprav zahrady je vybudování venkovní učebny, pískovišť a osazení dětských hracích prvků. Dále se jedná o realizaci zpevněných a dopadových ploch.

Celkem OŠR 44 915 tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Návrh rozpočtu na rok 2025	Poznámka
Odbor správy domovního fondu (OSDF)			
9402	Projektové dokumentace vč. krátkodobých pozastávek	400	Zpracování projektových dokumentací akcí pod čarou.
9528	BD U Tiskárny 587/6 - rekonstrukce domu	17 500	Jedná se o komplexní opravu bytového domu č.p. 587/6 v Ostravě – Přívoze s úpravou stávajících dispozic bytů a včetně provedení nové půdní vestavby ve 3.NP, zateplení objektu a kompletní výměny rozvodů TZB.
9529	BD U Tiskárny 584/8 - rekonstrukce domu	20 000	Jedná se o komplexní stavební úpravu stávajícího bytového domu, jejíž součástí bude zřízení půdních bytových vestaveb, úprava stávajících dispozic a změna způsobu vytápění včetně vybudování nové kotelny. V rámci navržených úprav bude také provedena kompletní výměna rozvodů TZB, stávající euro okna budou nahrazena novými okny s izolačním trojsklem. Dále je součástí akce výměna střešní krytiny a zateplení objektu.
9530	Výměna výtahů v bytovém domě Maroldova 3	8 000	Jedná se o výměnu dvou velkokapacitních výtahů v 16ti patrovém domě. Výtahové stroje, kabiny i výtahové dveře na jednotlivých patrech jsou již za životnosti. Realizace akce bude zahrnovat zpracování výrobní (dílenské) projektové dokumentace, zajištění povolení realizace a postupnou výměnu obou výtahů za výtahy odpovídající současným normám a předpisům s ohledem na prioritní bezpečnost chodu tohoto technologického zařízení uvedeného domu.
9531	Rekonstrukce BD Sv. Čecha 10	1 477	Jedná se o komplexní stavební úpravy stávajícího domu, jejíž součástí bude zřízení půdních bytových vestaveb, úprava stávajících dispozic, kompletní rekonstrukce nebytových prostor a změna způsobu vytápění včetně vybudování nové kotelny. V rámci navržených úprav bude také provedena kompletní výměna rozvodů TZB a oken. Dále je součástí akce výměna krovu a střešní krytiny. Uvedená částka kryje výdaje na zpracování projektové dokumentace.
9466	Technické zhodnocení majetku - byty	5 000	Jedná se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v bytech zajišťovanou správci - odborem správy domovního fondu.
9467	Technické zhodnocení majetku - nebyty	5 000	Jedná se o realizaci prací charakteru technického zhodnocení v nebytových prostorech zajišťovanou správci - odborem správy domovního fondu.
9477	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí	1 278	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.

Celkem OSDF 58 655 tis. Kč

Číslo akce	Název akce	Návrh rozpočtu na rok 2025	Poznámka
Odbor vnitřních věcí (OVV), oddělení informačních technologií			
9938	Uvolnění dlouhodobých pozastávek investičních akcí	87	Jedná se o uvolnění dlouhodobých pozastávek z investičních akcí realizovaných v minulých letech.

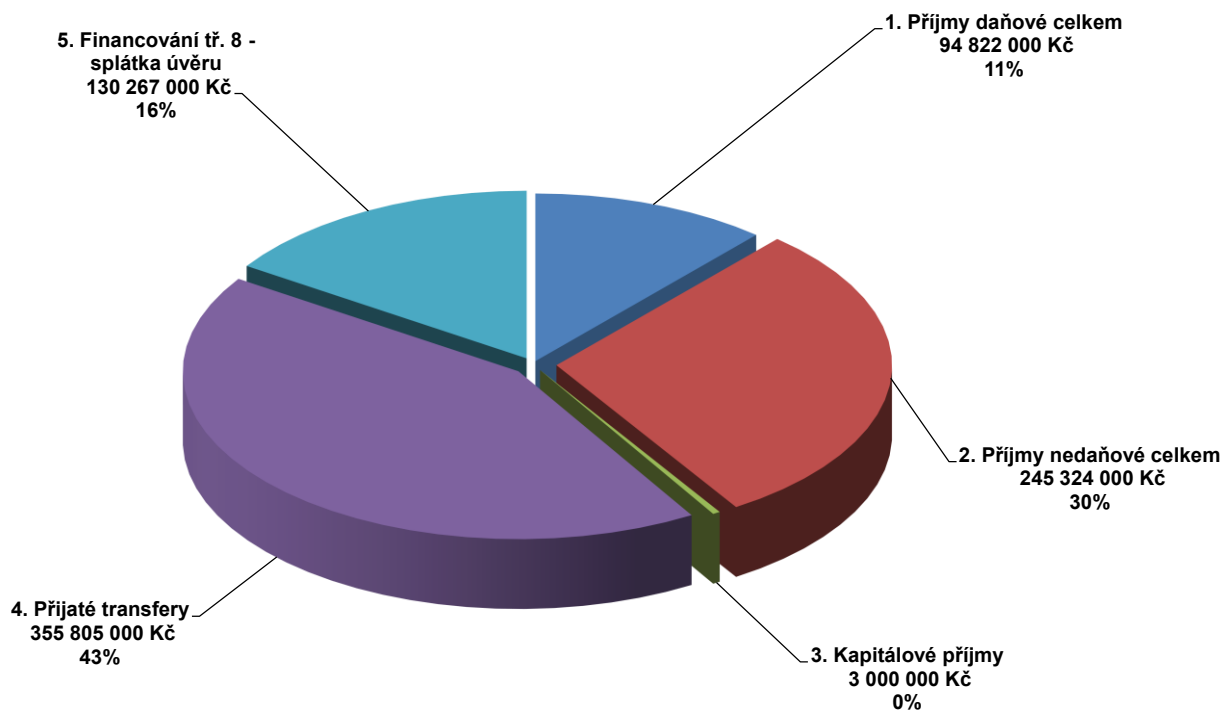
Celkem OVV 87

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0

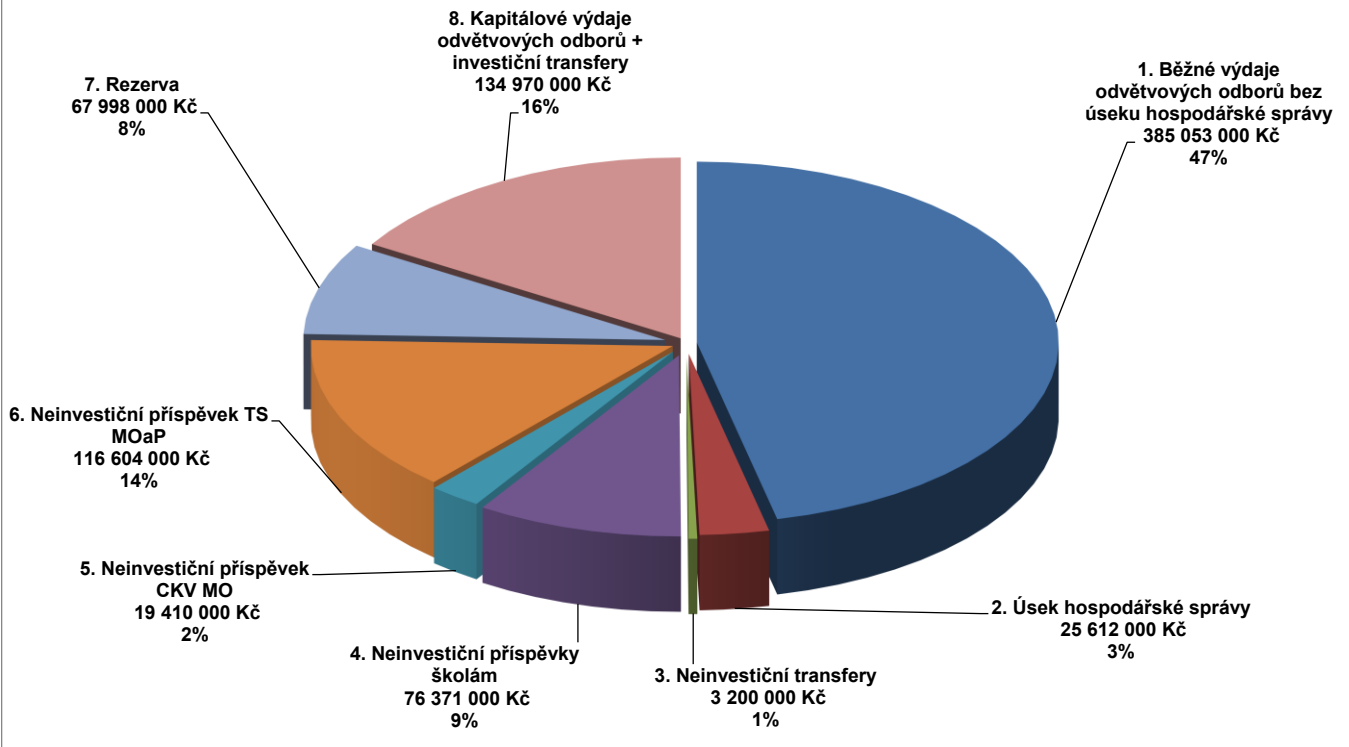
Rezerva na participativní rozpočet 1 600 tis. Kč

Kapitálové výdaje celkem 134 970 tis. Kč

Struktura rozpočtu příjmů a financování na rok 2025
v celkové výši 829 218 tis. Kč



Struktura rozpočtu výdajů na rok 2025
v celkové výši 829 218 tis. Kč



Rozdělení ORJ

10xx	Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit (OŠR)
1010	úsek školství a volnočasových aktivit
1040	neinvestiční příspěvky CKV MO
1050	neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám
1060	neinvestiční transfery
11xx	Odbor sociálních věcí (OSV)
1120	úsek péče o občany
12xx	Odbor vnitřních věcí (OVV)
1210	úsek matriky a ohlašovny
1220	úsek obřadů a slavností
1230	úsek IZS, PO, BOZP
1260	úsek hospodářské správy
13xx	Osobní výdaje
1310	úsek osobních výdajů
14xx	Oddělení informačních technologií (OIT)
1410	úsek výpočetní techniky
	Oddělení starosty (OS)
15xx	
1510	úsek sekretariátů
16xx	
1610	úsek vnějších a vnitřních vztahů
20xx	Odbor investic a místního hospodářství (OIMH)
2010	úsek místního hospodářství
2020	neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP
2040	úsek investic a oprav
30xx	Odbor majetku (OM)
3020	úsek privatizace domovního a bytového fondu
3040	úsek majetku
30xx	Odbor správy domovního fondu (OSDF)
3030	úsek správy domovního a bytového fondu
40xx	Odbor stavebního řádu a přestupků (OSŘP)
4010	úsek stavebního řádu a přestupků
50xx	Odbor financí a rozpočtu (OFR)
5020	úsek financí a rozpočtu
60xx	Kapitálové výdaje
6011	odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
6012	odboru investic a místního hospodářství
6013	odboru správy domovního fondu
6014	odboru vnitřních věcí
6015	odboru sociálních věcí
6010	úsek investiční
6020	investiční transfery příspěvkovým organizacím

Seznam zkratk

OP	Operační program
CKV MO	Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
FŽP	Fond životního prostředí
DBF	Domovní a bytový fond
DHM	Dlouhodobý hmotný majetek
DPS	Dům s pečovatelskou službou
EPS	Elektrická požární signalizace
EXNŘ	Exekuční náklady řízení
EZS	Elektronická zabezpečovací signalizace
BD	Bytový dům
FO	Fond oprav
IZS, PO, BOZP	Integrovaný záchranný systém, požární ochrana, bezp. a ochrana zdraví při práci
MHD	Městská hromadná doprava
MMO	Magistrát města Ostravy
MOB MOaP	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
MSK	Moravskoslezský kraj
MP	Místní poplatek
MŠ	Mateřská škola
PO	Příspěvková organizace
ODPA	Oddíl, paragraf
OFR	Odbor financí a rozpočtu
ÚV ČR	Úřad vlády České republiky
OIMH	Odbor investic a místního hospodářství
OSDF	Odbor správy domovního fondu
OM	Odbor majetku
OVV	Odbor vnitřních věcí
OOV	Ostatní osobní výdaje
OSŘP	Odbor stavebního řádu a přestupků
OSV	Odbor sociálních věcí
OŠR	Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
OS	Oddělení starosty
OIT	Oddělení informačních technologií
OZV	Obecně závazná vyhláška
RMOB	Rada městského obvodu
SMO	Statutární město Ostrava
SR	Schválený rozpočet, státní rozpočet
SVJ	Společenství vlastníků jednotek
ŠD	Školní družina
ŠJ	Školní jídelna
TS MOaP	Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz
ÚMOB	Úřad městského obvodu
UR	Upravený rozpočet
VH	Výsledek hospodaření
VHP	Výherní hrací přístroj
ZŠ	Základní škola
SFRB	Státní fond rozvoje bydlení
IROP	Integrovaný regionální operační program
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí

Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2025 (v tis. Kč)

IČ	Mateřské školy	neinvestiční příspěvek
66934885	Špálova 32, PO	1 711
75027356	Repinova 19, PO	2 321
75027348	Poděbradova 19, PO	2 547
75027330	Křížíkova 18, PO	2 386
70934011	Hornická 43A, PO	2 725
75027313	Dvořákova 4, PO	1 224
63029049	Na Jízdárně 19, PO	1 854
75027305	Blahoslavova 6, PO	1 936
75027364	Šafaříkova 9, PO	2 057
66739721	Lechowiczova 8, PO	2 261
70934002	Varenská 2A, PO	2 592
	Celkem	23 614

IČ	Základní školy Ostatní příspěvkové organizace	neinvestiční příspěvek
70933944	Waldorfská, PO	5 314
61989088	Gajdošova 9, PO	2 154
70933987	Zelená 42, PO	5 918
70933979	Nádražní 117, PO	4 456
61989061	Matiční 5, PO	7 303
61989037	Ostrčilova 10, PO	8 788
70933901	Gebauerova 8, PO	7 359
70933928	Gen. Píky 13A, PO	11 465
68917066	CKV MO, PO	19 410
00097381	TS MOaP, PO	116 604
	Celkem	188 771

IČ	Mateřské školy	investiční příspěvek
66934885	Špálova 32, PO	0
75027356	Repinova 19, PO	0
75027348	Poděbradova 19, PO	0
75027330	Křížíkova 18, PO	0
70934011	Hornická 43A, PO	0
75027313	Dvořákova 4, PO	0
63029049	Na Jízdárně 19, PO	0
75027305	Blahoslavova 6, PO	0
75027364	Šafaříkova 9, PO	0
66739721	Lechowiczova 8, PO	0
70934002	Varenská 2A, PO	0
	Celkem	0

IČ	Základní školy Ostatní příspěvkové organizace	investiční příspěvek
70933944	Waldorfská, PO	0
61989088	Gajdošova 9, PO	0
70933987	Zelená 42, PO	0
70933979	Nádražní 117, PO	0
61989061	Matiční 5, PO	0
61989037	Ostrčilova 10, PO	0
70933901	Gebauerova 8, PO	0
70933928	Gen. Píky 13A, PO	0
68917066	CKV MO, PO	0
00097381	TS MOaP, PO	0
	Celkem	0