

Důvodová zpráva

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. Přerozdělení 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 strategického rozvoje, 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

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 – volby do Parlamentu ČR 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 Přívozska – 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 nespecifikované 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, Den seniorů, Gratulace jubilantům) 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.

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.

Materiál byl projednán Finančním výborem ZMOB dne 21.11.2024 s doporučujícím usnesením.

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.