

V souladu s ustanovením § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje městský obvod Slezská Ostrava:

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2025

Úplné znění rozpočtu je k nahlédnutí na odboru financí, školství, kultury a sportu, oddělení financí a rozpočtu, kancelář č. 517. V elektronické podobě je zveřejněn na internetových stránkách městského obvodu Slezská Ostrava v sekci „Povinně zveřejňované informace“.

Mgr. Petra Neuwirthová
vedoucí odboru financí, školství, kultury a sportu

„elektronicky podepsáno“

Zastupitelstvo městského obvodu

12. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 17.12.2024

VÝPIS 0225/ZMOB-Sle/2226/12

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2025

Zastupitelstvo městského obvodu

1. rozhodlo

a) schválit rozpočet MOB Slezská Ostrava na rok 2025 v členění dle přílohy č. 1 – č. 7 předloženého materiálu a důvodové zprávy

- příjmy celkem po konsolidaci	557 484 tis. Kč
- financování	4 333 tis. Kč
celkové zdroje	561 817 tis. Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	387 438 tis. Kč
- kapitálové výdaje	174 379 tis. Kč
výdaje celkem	561 817 tis. Kč

b) svěřit Radě městského obvodu Slezská Ostrava pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu. Do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů, včetně rozpočtu statutárního města Ostravy;

c) uložit Radě městského obvodu Slezská Ostrava:

ca) zabezpečit v průběhu roku 2025 hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků,

cb) usilovat o získávání dalších zdrojů do rozpočtu v oblasti příjmů,

cc) předkládat Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava pololetně zprávy o výsledcích hospodaření ke schválení;

d) stanovit jednotlivým příspěvkovým organizacím příspěvky a závazné ukazatele dle přílohy č. 8 a přílohy č. 9, předloženého návrhu.

1. Mgr. Petra Neuwirthová, vedoucí odboru financí,
školství, kultury a sportu

Termín: 30.12.2024

Usnesení - Schváleno (Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

.....
Mgr. Richard Vereš v.r.
starosta

.....
Ing. Roman Goryczka v.r.
místostarosta

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2025

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava schválilo dne 17. prosince 2024 usnesením č. 0225/ZMOB-Sle/2226/12 rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2025.

Rozpočet byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2025 a v souladu se směrnicí č. 1/2022 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a jiné postupy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

K sestavení rozpočtu pro rok 2025 byly použity podklady jednotlivých odborů a taktéž bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2024.

Rozpočet příjmů (**557 484 tis. Kč**) a výdajů (**561 817 tis. Kč**) je sestaven jako schodkový, avšak tento schodek je vyrovnán zapojením úspor z minulých let (přebytek ve výši **15 000 tis. Kč**) a zároveň je do rozpočtu zahrnuta splátka úvěru – **10 667 tis. Kč**. Celkové zdroje činí 561 817 tis. Kč, výdaje rovněž 561 817 tis. Kč, proto je **výsledný rozpočet vyrovnaný** (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění).

Celkové příjmy (celkové zdroje) roku 2025 jsou o 33 098 tis. Kč vyšší, než v roce 2024 (528 719 tis. Kč), a to zejména z důvodu navýšení vlastních příjmů o cca 7 370 tis. Kč za služby a nájem spojený s užíváním bytů a nebytových prostor, příjem z prodeje pozemků je o cca 2 000 tis. Kč. Daň z nemovitých věcí, je naopak nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2024 o 7 000 tis. Kč, z důvodu předpokládaného výpadků příjmů na této dani od společnosti Liberty Ostrava, a.s.

U neúčelové neinvestiční a neúčelové investiční dotace ze statutárního města Ostrava dochází pro rok 2025 k navýšení o 5 563 tis. Kč. Převod investičních dotací z města z roku 2024 na rok 2025 je ve výši o 89 355 tis. Kč, z toho je účelově určena investiční dotace ve výši 79 004 tis. Kč na akci „Multifunkční dům Muglinov“ a na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava–Heřmanice“ ve výši 5 010 tis. Kč.

Dále je zapojen přebytek z minulých let ve výši 15 000 tis. Kč, tj. přebytek roku 2024, s jehož použitím je počítáno na akce zahájené v roce 2024 a 2025. Ostatní příjmy předpokládáme přibližně ve stejné výši jako v roce 2024.

Ve výdajích je rozpočet konstruován takovým způsobem, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. Na položce rezerva je ponechána částka 1 000 tis. Kč.

Všechny výdajové položky jsou sestaveny tak, aby byl zabezpečen nejnужnější provoz úřadu a byly pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zajištění jejich činností. Výdaje většiny odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2024. Eventuální navýšení rozpočtu bylo řádně odůvodněno. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je patrné, že výrazné navýšení rozpočtu je u odboru technické správy, které je způsobeno plánovanými investičními akcemi např. „Modernizace otopné soustavy ZŠ Pěší“ a „Oprava bytů DPS Hladnovská“, a také byla zohledněna cena prací, která byla zvýšená o cenu inflace. Zvýšení výdajů u odboru vnitřních věcí ovlivnilo očekávané navýšení platů zaměstnanců a odměn zastupitelů. Z důvodu nárůstu cen a počtu kulturních akcí jsou u odboru financí, školství, kultury a sportu plánované vyšší výdaje, než tomu bylo v předchozím roce. Navýšení u odboru hospodářské správy je způsobeno nutností obnovy výpočetní techniky a nárůstem cen za služby.

Na příjmovou i výdajovou stránku rozpočtu oproti roku 2024 má vliv i zapojení některých neinvestičních dotací do schváleného rozpočtu, např. dotace na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, na výkon sociální práce apod., což zapříčinilo zvýšení příjmů a výdajů o cca 13 671 tis. Kč.

V rámci rozpočtu městského obvodu jsou financovány i zřízené příspěvkové organizace v oblasti školství (mateřské a základní školy) a Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace. Tak jako v roce 2024 je i v následujícím roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na odpisy, provoz auta a osobní náklady řidiče zajišťující rozvoz stravy, kompenzace úplat pro MŠ a plavecký výcvik pro ZŠ). Na položce ostatní služby má odbor financí, školství, kultury a sportu ponechanou částku ve výši 2 800 tis. Kč na dofinancování drobných oprav, softwaru, nákupů a dalších nepředvídaných výdajů škol.

Rozpočet příspěvkových organizací v oblasti školství připravuje odbor financí, školství, kultury a sportu a je stanoven s ohledem na počet dětí a žáků školy, nákladů na energie, schválených odpisových plánů, nákladů na provoz školní jídelny a zajišťování rozvozu stravy.

Obdobně odbor sociálních věcí připravuje rozpočet příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace, který je zpracován s ohledem na množství poskytovaných služeb (domov pro seniory, pečovatelská služba, odlehčovací služba, azylový dům, vstupní byty), nákladů na energie a provoz a schválených odpisových plánů.

ROZPOČET PRO ROK 2025 (v tis. Kč)

ODBOR	ORJ	PŘÍJMY 2025		VÝDAJE 2025	
Technické správy	1			38 893	energie
				17 310	opravy
				10 130	služby, ostatní
				10 787	Investice, DDHM
		0	CELKEM	77 120	CELKEM
Investic a strategického rozvoje	2			71 645	inv. akce
				696	služby, ostatní
				89 355	převod inv. dotace 2024
		0	CELKEM	161 696	CELKEM
Stavebního řádu	3	800	správní poplatky		
		800	CELKEM	0	CELKEM
Majetkový	4	75 500	bytové hospodářství (§ 3612)	30	úroky a ostatní finanční výdaje
		3 570	nebyt. hospodářství (§ 3613)	400	nákup služeb
		12 000	prodej (pol. 3111)	400	výkup pozemků, budov
		8 170	pronájem, ostatní	3 500	ostatní
		99 240	CELKEM	4 330	CELKEM
Dopravy a životního prostředí	5	1 330	místní a správní poplatky	5 300	opravy a udržování
		6 800	příjmy z pronájmu a služeb	36 557	nákup služeb
				110	ostatní
				160	investice
		8 130	CELKEM	42 127	CELKEM
Sociálních věcí	7	110	přijaté neinvestiční náhrady	33 959	příspěvková organizace
		3 959	odpisy	22	dary
				3 248	ostatní
				287	školení, SPOD – kryto dotací
		4 069	CELKEM	37 516	CELKEM
Vnitřních věcí	8	200	správní poplatky	158 139	platby, OON, pojištění
				7 332	ostatní (stravenkový paušál, 51xx)
				5 326	sociální fond
		200	CELKEM	170 797	CELKEM
Právní	11	375	pokuty, přijaté neinvestiční náhrady	250	služby
		375	CELKEM	250	CELKEM
Hospodářské správy	13	800	prodej auta	8 561	služby
				1 358	ostatní (PHM, opravy, aj.)
				3 275	materiál
				3 097	DDHM
				1 287	investice, podlimit. tech. zhodnocení
		800	CELKEM	17 578	CELKEM
Kancelář starosty	14	50	inzerce, reklama	3 017	nákup služeb
				1 235	ostatní + Correny
				755	pohoštění
		50	CELKEM	5 007	CELKEM
Financí, školství, kultury a sportu	9	8 264	odpisy	18 454	PO ZŠ
	10	1 225	ostatní	7 434	PO MŠ
		434 331	dotace, daň, poplatky aj.*	2 800	rezerva – školáci
		15 000	přebytek (pol. 8115)	4 720	ostatní služby a opravy
		-10 667	splátka úvěru (pol. 8124)	5 400	dotace, dary
				1 650	úroky
				151	služby pen. ústavů a služby pošt
				737	cestovné
				2 500	platby daní (DPH)
				550	rezerva na krizová opatření
				1 000	rezerva ostatní
		448 153	CELKEM	45 396	CELKEM
CELKEM		561 817		561 817	

*

Daň z nemovitých věcí	88 000		
Poplatek ze psů	500		
Úhrady za dobývaný prostor	1 000		
Dotace MSK – Hasičská zbrojnice	2 250		
Dotace SPOD	9 477		
Dotace SP	3 368		
Dotace volby	826		
Ostatní (úroky)	5		
Účelová investiční dotace	10 051	→	<i>Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava – Heřmanice</i>
Převod nevyčerpaných dotací SMO z r. 2024	89 355	→	<i>Multifunkční dům Muglinov</i> 79 004
			<i>Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava – Heřmanice</i> 5 010
Neúčelová investiční dotace	34 886		
Neúčelová neinvestiční dotace	169 333		<i>Neúčelová neinvestiční dotace</i> 5 341
Dotace – kompenzace prominutých úplat pro MŠ	114		
Dotace na plavecký výcvik	346		
Dotace na ÚH	8 300		
Dotace na státní správu (souhrnný dotační vztah)	16 520		
CELKEM	434 331		<i>Celkem</i> 89 355

Rozpočet příjmů dle položek na rok 2025 (v tis. Kč)

Pol.	Název položky	SR 2024	OS 2024	SR 2025
1341	Příjem z poplatku ze psů	500	500	500
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 200	1 200	1 200
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geol. práce	900	900	1 000
1361	Příjem ze správních poplatků	1 130	1 130	1 130
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	95 000	66 300	88 000
	Daňové příjmy celkem	98 730	70 030	91 830
2111	Příjem z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	22 400	22 505	28 840
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	1 500	1 500
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	12 333	16 333	12 223
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000	5 000	5 000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovit. věcí a jejich částí	51 860	51 860	53 630
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	6 400	6 400	6 400
2141	Příjmy z úroků	5	5	5
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	375	375	160
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a pod. příjmy	0	3	0
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000	1 121	0
2322	Příjem z pojistných plnění	500	1 236	0
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	265	905	270
	Nedaňové příjmy celkem	101 638	107 243	108 028
3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000	10 000	12 000
3113	Příjem z prodeje ost. hmotného dlouhod. majetku	0	0	800
	Kapitálové příjmy celkem	10 000	10 000	12 800
4111	Neinv.př.transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	1 691	826
4112	Neinv.př.transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	15 045	15 516	16 520
4116	Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu	0	19 266	12 845
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0	10 385	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	5 154	5 154	5 326
4137	Neinv. převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	173 308	197 361	178 093
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0	1 800	0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	3 896	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	4 500	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	3 484	2 250
4251	Inv. převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	117 165	152 584	134 292
	Přijaté dotace a převody	310 672	415 637	350 152
	Příjmy CELKEM	521 040	602 910	562 810
	Konsolidace příjmů (-Pol 4134)+(-Pol 4139)	-5 154	-6 954	-5 326
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	515 886	595 956	557 484
8124	Uhrazené splátky dlouhod. příj. půjč.prostř.	-10 667	-10 667	-10 667
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	23 500	25 404	15 000
	Financování CELKEM	12 833	14 737	4 333
	Celkové zdroje	528 719	610 693	561 817

OS 2024 - očekávaná skutečnost r. 2024

Rozpočet příjmů dle ORJ a položek na rok 2025 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2024	OS 2024	SR 2025
3	Odbor stavebního řádu	1361	Příjem ze správních poplatků	800	800	800
			celkem za odbor:	800	800	800
4	Odbor majetkový	2111	Příjem z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 530	20 530	26 130
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	1 500	1 500
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000	5 000	5 000
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovit. věcí a jejich částí	51 740	51 740	53 510
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 000	1 000	1 000
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100	100	100
		3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000	10 000	12 000
			celkem za odbor:	89 870	89 870	99 240
5	Odbor dopravy a životního prostředí	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 200	1 200	1 200
		1361	Příjem ze správních poplatků	130	130	130
		2111	Příjem z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 400	1 400	1 400
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 400	5 400	5 400
			celkem za odbor:	8 130	8 130	8 130
7	Odbor sociálních věcí	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 007	8 007	3 959
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	3	0
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100	740	110
			celkem za odbor:	4 107	8 750	4 069
8	Odbor vnitřních věcí	1361	Příjem ze správních poplatků	200	200	200
		4134	Převody z rozpočtových účtů	5 154	5 154	5 326
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0	1 800	0
			celkem za odbor:	5 354	7 154	5 526

Rozpočet příjmů dle ORJ a položek na rok 2025 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2024	OS 2024	SR 2025
9, 10	Odbor financí, školství, kultury a sportu	1341	Příjem z poplatku ze psů	500	500	500
		1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geol. práce	900	900	1 000
		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	95 000	66 300	88 000
		2111	Příjem z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	310	415	1 105
		2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	8 326	8 326	8 264
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovit. věcí a jejich částí	120	120	120
		2141	Příjmy z úroků	5	5	5
		2321	Přijaté peněžitě neinvestiční dary	1 000	1 121	0
		4111	Neinv.př.transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	1 691	826
		4112	Neinv.př.transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	15 045	15 516	16 520
		4116	Ostatní neinv. přij. transfery ze státního rozpočtu	0	19 266	12 845
		4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0	10 385	0
		4137	Neinv. převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	173 308	197 361	178 093
		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	3 896	0
		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	4 500	0
		4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	3 484	2 250
		4251	Inv. převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	117 165	152 584	134 292
			celkem za odbor:		411 679	486 370
11	Odbor právní	2111	Příjem z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110	110	155
		2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	375	375	160
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65	65	60
			celkem za odbor:	550	550	375
13	Odbor hospodářské správy	2322	Příjem z pojistných plnění	500	1 236	0
		3113	Příjem z prodeje ost. hmotného dlouhod. majetku	0	0	800
			celkem za odbor:	500	1 236	800
14	Odbor kanceláře starosty	2111	Příjem z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50	50	50
			celkem za odbor:	50	50	50
Příjmy CELKEM				521 040	602 910	562 810
Konsolidace příjmů (-Pol 4134)+(-Pol 4139)				-5 154	-6 954	-5 326
Příjmy celkem po konsolidaci				515 886	595 956	557 484
Financování				12 833	14 737	4 333
Celkové zdroje				528 719	610 693	561 817

OS 2024- očekávaná skutečnost r. 2024

Rozpočet běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2025 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2024	OS 2024	SR 2025					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			16 968	26 133	16 970	0	0	0	0	16 970
2144	Ostatní služby	5	300	300	300					300
2212	Silnice	5	10 143	14 891	10 145					10 145
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	0	4 267						0
		5	6 455	6 605	6 455					6 455
2333	Úpravy drobných vodních toků	5	70	70	70					70
Služby pro obyvatelstvo			127 590	148 575	101 184	0	25 388	5 800	0	132 372
3111	Mateřské školy	1	3 150	457	650					650
		10	9 149	9 135	1 500		7 434			8 934
3113	Základní školy	1	550	188	550					550
		2	11	11 975	11					11
		10	18 480	24 720	1 000		17 954			18 954
3315	Činnosti muzeí a galerií	1	150	150	150					150
		10	300	300	300					300
		13	50	50	50					50
3319	Ostatní záležitosti kultury	10	350	465	420					420
3322	Zachování a obnova kulturních památek	10	50	0	50					50
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. pověd.	8	15	15	15					15
		10	170	103	170					170
3330	Činnosti registrovaných církví a nábož. společnosti	10	0	390						0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	14	2 020	2 098	2 350					2 350
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	1 325	877	1 013				1 013	1 013
		13	50	50	50					50
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	8	210	210	210					210
		10	2 460	5 935	3 130					3 130
		14	470	442	545					545
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10	650	650	650					650

Rozpočet běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2025 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2024	OS 2024	SR 2025					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
3419	Ostatní sportovní činnost	10	5 000	3 342				5 000		5 000
		14	500	502	2			500		502
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10	300	2 454				300		300
3533	Zdravotnická záchranná služba	10	0	70						0
3612	Bytové hospodářství	1	43 023	42 091	49 475					49 475
		4	3 330	2 990	3 330					3 330
3613	Nebytové hospodářství	1	4 669	4 452	4 626					4 626
		4	150	225	250					250
3632	Pohřebnictví	1	2 969	2 662	2 920					2 920
		2	0	6						0
		5	9 134	8 093	8 900					8 900
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13	800	800	950					950
		4	30	20	20					20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	13	0	0	100					100
		5	4 838	5 838	5 000					5 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	1 310	1 644	600					600
		5	10 977	14 177	11 047					11 047
		13	900	939	1 100					1 100
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	50	50	50					50
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	10	0	10						0
Sociální věci a politika zaměstnanosti			39 346	51 022	3 731	0	33 959	0	0	37 690
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	7	10	10	10					10
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1	0	32						0
		7	55	320	272					272
		9	0	38	30					30
		13	0	643	145					145
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	7	0	120						0
4350	Domovy pro seniory	1	0	15						0
4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	7	3 184	3 824						0
		10	0	55						0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7	36 007	45 751	1 504		33 959			35 463
		10	0	94						0

Rozpočet běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2025 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2024	OS 2024	SR 2025					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	7	50	50	50					50
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	7	40	70	1 720					1 720
Bezpečnost státu a právní ochrana			3 187	9 447	3 226	0	0	0	0	3 226
5213	Krizová opatření	1	0	1 397						0
		5	0	1 036						0
		9	550	0	550					550
		10	0	3 820						0
		13	0	300						0
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1	2 197	2 277	2 078					2 078
		2	0	0	85					85
		13	440	617	513					513
Mzdové prostředky, stravenkový paušál vč. SF			144 786	160 825	0	168 503	0	0	0	168 503
3315	Činnost muzeí a galerií	8	140	140		140				140
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	593	595		625				625
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8	308	308		88				88
3632	Pohřebnictví	8	7 381	7 391		8 191				8 191
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	9 854	9 874		11 275				11 275
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	8	0	8 643		9 085				9 085
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	8	0	3 368		3 368				3 368
6112	Zastupitelstva obcí	8	18 114	18 120		21 029				21 029
6114	Volby do Parlamentu ČR	8	0	0		439				439
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	8	0	590						0
6117	Volby do Evropského parlamentu	8	0	530						0
6171	Činnost místní správy	8	108 396	111 266		114 263				114 263
Všeobecná veřejná správa a služby			31 259	31 106	34 003	0	0	0	0	34 003
6112	Zastupitelstva obcí	8	420	420	420					420
		9	306	396	456					456
		13	150	150	150					150
		14	1 090	1 308	1 475					1 475
6114	Volby do Parlamentu ČR	8	0	0	344					344
		13	0	0	43					43
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	8	0	315						0
		13	0	13						0
6117	Volby do Evropského parlamentu	8	0	325						0
		13	0	21						0
6171	Činnost místní správy	1	5 144	5 239	4 926					4 926
		2	5	5						0
		4	335	280	330					330

Rozpočet běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2025 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2024	OS 2024	SR 2025					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
6171	Činnost místní správy	7	1	1	1					1
		8	1 872	1 282	1 305					1 305
		9	152	282	252					252
		10	150	100	100			0		100
		11	250	250	250					250
		13	11 220	10 834	13 190					13 190
		14	130	130	135					135
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9	1 880	1 880	1 800					1 800
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	8	5 154	6 954	5 326					5 326
6399	Ostatní finanční operace	9	2 500	500	2 500					2 500
6402	Finanční vypořádání	7	0	3						0
6409	Ostatní činnosti j.n.	9	500	418	1 000					1 000
Běžné výdaje CELKEM			363 136	427 108	159 114	168 503	59 347	5 800	0	392 764
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330, ORJ 8)			-5 154	-6 954	-5 326					-5 326
Běžné výdaje po konsolidaci			357 982	420 154	153 788	168 503	59 347	5 800	0	387 438

OS 2024 - očekávaná skutečnost r.2024

Rozpočet běžných výdajů dle ORJ a ODPa, položek 5XXX na rok 2025 (v tis. Kč)

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2024	OS 2024	SR 2025
ORJ 1 - odbor technické správy	3111	Mateřské školy	3 150	457	650
	3113	Základní školy	550	188	550
	3315	Činnost muzeí a galerií	150	150	150
	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 325	877	1 013
	3612	Bytové hospodářství	43 023	42 091	49 475
	3613	Nebytové hospodářství	4 669	4 452	4 626
	3632	Pohřebnictví	2 969	2 662	2 920
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	32	0
	4350	Domovy pro seniory	0	15	0
	5213	Krizová opatření	0	1 397	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 197	2 277	2 078
	6171	Činnost místní správy	5 144	5 239	4 926
		celkem za odbor	63 177	59 837	66 388
	ORJ 2 - odbor investic a strategického rozvoje	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	4 267
3113		Základní školy	11	11 975	11
3632		Pohřebnictví	0	6	0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 310	1 644	600
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	85
6171		Činnost místní správy	5	5	0
	celkem za odbor	1 326	17 897	696	
ORJ 4 - odbor majetkový	3612	Bytové hospodářství	3 330	2 990	3 330
	3613	Nebytové hospodářství	150	225	250
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30	20	20
	6171	Činnost místní správy	335	280	330
		celkem za odbor	3 845	3 515	3 930
ORJ 5 - odbor dopravy a životního prostředí	2144	Ostatní služby	300	300	300
	2212	Šilnice	10 143	14 891	10 145
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 455	6 605	6 455
	2333	Úpravy drobných vodních toků	70	70	70
	3632	Pohřebnictví	9 134	8 093	8 900
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 838	5 838	5 000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 977	14 177	11 047
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	50	50
	5213	Krizová opatření	0	1 036	0
		celkem za odbor	41 967	51 060	41 967
ORJ 7 - odbor sociálních věcí	4179	Ostatní dávky sociální pomoci	10	10	10
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	55	320	272
	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0	120	0
	4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	3 184	3 824	0
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	36 007	45 751	35 463
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	50	50	50
	4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	40	70	1 720
	6171	Činnost místní správy	1	1	1
	6402	Finanční vypořádání	0	3	0
		celkem za odbor	39 347	50 149	37 516
ORJ 8 - odbor vnitřních věcí	3315	Činnost muzeí a galerií	140	140	140
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. pověd.	15	15	15
	3392	Zájmová činnost v kultuře	593	595	625
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	210	210	210
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	308	308	88
	3632	Pohřebnictví	7 381	7 391	8 191
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 854	9 874	11 275
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	8 643	9 085
	4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	0	3 368	3 368
	6112	Zastupitelstva obcí	18 534	18 540	21 449
	6114	Volby do Parlamentu ČR	0	0	783
	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	905	0
	6117	Volby do Evropského parlamentu	0	855	0
	6171	Činnost místní správy	110 268	112 548	115 568
		celkem za odbor	147 303	163 392	170 797

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2024	OS 2024	SR 2025	
ORJ 9, 10 - odbor financí, školství, kultury a sportu	3111	Mateřské školy	9 149	9 135	8 934	
	3113	Základní školy	18 480	24 720	18 954	
	3315	Činnost muzeí a galerií	300	300	300	
	3319	Ostatní záležitosti kultury	350	465	420	
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	50	0	50	
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. pověd.	170	103	170	
	3330	Činnosti registrovaných církví a nábož. společnosti	0	390	0	
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků.	2 460	5 935	3 130	
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	650	650	650	
	3419	Ostatní sportovní činnost	5 000	3 342	5 000	
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300	2 454	300	
	3533	Zdravotnická záchranná služba	0	70	0	
	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0	10	0	
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	38	30	
	4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	0	55	0	
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	94	0	
	5213	Krizová opatření	550	3 820	550	
	6112	Zastupitelstva obcí	306	396	456	
	6171	Činnost místní správy	302	382	352	
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 880	1 880	1 800	
	6399	Ostatní finanční operace	2 500	500	2 500	
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	500	418	1 000	
		celkem za odbor	42 947	55 157	44 596	
	ORJ 11 - odbor právní	6171	Činnost místní správy	250	250	250
			celkem za odbor	250	250	250
	ORJ 13 - odbor hospodářské správy	3315	Činnost muzeí a galerií	50	50	50
3392		Zájmová činnost v kultuře	50	50	50	
3632		Pohřebnictví	800	800	950	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	0	100	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	900	939	1 100	
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	643	145	
5213		Krizová opatření	0	300	0	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	440	617	513	
6112		Zastupitelstva obcí	150	150	150	
6114		Volby do Parlamentu ČR	0	0	43	
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	13	0	
6118		Volby do Evropského parlamentu	0	21	0	
6171		Činnost místní správy	11 220	10 834	13 190	
		celkem za odbor	13 610	14 417	16 291	
ORJ 14 - odbor kanceláře starosty	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 020	2 098	2 350	
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	470	442	545	
	3419	Ostatní sportovní činnost	500	502	502	
	6112	Zastupitelstva obcí	1 090	1 308	1 475	
	6171	Činnost místní správy	130	130	135	
	celkem za odbor	4 210	4 480	5 007		
Převody vlastním fondům	6330	Převod do SF	5 154	6 954	5 326	
		Celkem	5 154	6 954	5 326	
Běžné výdaje celkem			363 136	427 108	392 764	
Konsolidace výdajů			-5 154	-6 954	-5 326	
Běžné výdaje po konsolidaci			357 982	420 154	387 438	

OS 2024 - očekávaná skutečnost r. 2024

Rozpočet kapitálových výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 6XXX na rok 2025 (v tis. Kč)

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2024	OS 2024	SR 2025					Celkem
					Stavby, stroje, přístroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			8 310	14 189	1 929	0	0	0	0	1 929
2212	Silnice	2	1 230	1 082	469					469
		5	80	0	150					150
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	6 920	13 107	1 300					1 300
		5	80	0	10					10
Služby pro obyvatelstvo			129 787	139 832	141 811	0	300	500	0	142 611
3111	Mateřské školy	1	0	4 580						0
		10	700	946						0
3113	Základní školy	1	681	1 290	3 349					3 349
		2	11 619	14 483	180					180
		10	800	659			300	500		800
3330	Činnost v registrovaných církvích a nábožen. spol.	10	0	275						0
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	0	155						0
		2	94 058	80 932	116 204					116 204
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2	400	438	10					10
3419	Ostatní sportovní činnost	10	0	150						0
3612	Bytové hospodářství	1	1 353	4 018	6 683					6 683
		2	801	293	10 292					10 292
3613	Nebytové hospodářství	1	175	852						0
3632	Pohřebnictví	1	0	2 728						0
		2	7 100	16 357	363					363
		5	0	1 479						0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2	2 400	2 044						0
3699	Ostat. zál. bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	2	2 000	1 673	2 000					2 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	7 600	6 419	2 730					2 730
		13	100	61						0
Sociální věci a politika zaměstnanosti			0	1 000	0	0	0	0	0	0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7	0	1 000						0

Rozpočet kapitálových výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 6XXX na rok 2025 (v tis. Kč)

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2024	OS 2024	SR 2025					Celkem
					Stavby, stroje, přístroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	
Bezpečnost státu a právní ochrana			27 490	32 283	25 939	0	0	0	0	25 939
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1	0	139	700					700
		2	27 490	32 144	25 152					25 152
		13	0	0	87					87
Všeobecná veřejná správa a služby			5 150	3 235	3 500	400	0	0	0	3 900
6171	Činnost místní správy	1	0	112						0
		2	3 450	522	2 300					2 300
		4	500	10		400				400
		13	1 200	2 591	1 200					1 200
Kapitálové výdaje CELKEM			170 737	190 539	173 179	400	300	500	0	174 379

OS 2024 - očekávaná skutečnost r. 2024

Rozpočet kapitálových výdajů dle ORJ a ODPa, položek 6XXX na rok 2025 (v tis. Kč)

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2024	OS 2024	SR 2025
ORJ 1 - odbor technické správy	3111	Mateřské školy	0	4 580	0
	3113	Základní školy	681	1 290	3 349
	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	155	0
	3612	Bytové hospodářství	1 353	4 018	6 683
	3613	Nebytové hospodářství	175	852	0
	3632	Pohřebnictví	0	2 728	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	139	700
	6171	Činnost místní správy	0	112	0
		celkem za odbor	2 209	13 874	10 732
ORJ 2 - odbor investic a strategického rozvoje	2212	Silnice	1 230	1 082	469
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 920	13 107	1 300
	3113	Základní školy	11 619	14 483	180
	3392	Zájmová činnost v kultuře	94 058	80 932	116 204
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	400	438	10
	3612	Bytové hospodářství	801	293	10 292
	3632	Pohřebnictví	7 100	16 357	363
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 400	2 044	0
	3699	Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	2 000	1 673	2 000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	7 600	6 419	2 730
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	27 490	32 144	25 152
	6171	Činnost místní správy	3 450	522	2 300
			celkem za odbor	165 068	169 494
ORJ 4 - odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	500	10	400
		celkem za odbor	500	10	400
ORJ 5 - odbor dopravy a životního prostředí	2212	Silnice	80	0	150
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80	0	10
	3632	Pohřebnictví	0	1 479	0
		celkem za odbor	160	1 479	160
ORJ 7 - odbor sociální věcí	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	1 000	0
		celkem za odbor	0	1 000	0
ORJ 9, 10 - odbor financí, školství, kultury a sportu	3111	Mateřské školy	700	946	0
	3113	Základní školy	800	659	800
	3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	275	0
	3419	Ostatní sportovní činnost	0	150	0
		celkem za odbor	1 500	2 030	800
ORJ 13 - odbor hospodářské správy	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100	61	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	87
	6171	Činnost místní správy	1 200	2 591	1 200
		celkem za odbor	1 300	2 652	1 287
Kapitálové výdaje celkem			170 737	190 539	174 379

OS 2024 - očekávaná skutečnost r. 2024

Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2025

v tis. Kč

		návrh na r. 2025 - příspěvek na provoz	z toho záv. ukaz. (energie)	z toho záv.ukaz. (provoz auta)	z toho záv.ukaz. (mzdové náklady)	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - odpisy 2025	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na plavání ÚZ 591 a pro MŠ ÚZ 594	příspěvek pro PO 2025 celkem
neinvestiční příspěvek	neinvestiční příspěvek pro MŠ - pokrytí ze SMO pro děti osvobozené z úplaty za vzdělávání						114	114
313	Mateřská škola Slezská Ostrava, Záměstní 31, příspěvková organizace	1 117	800	0	0	854		1 971
314	Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace	1 188	670	0	0	550		1 738
315	Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace	1 230	900	0	0	492		1 722
316	Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace	1 240	1 000	0	0	649		1 889
	celkem neinvestiční příspěvek MŠ	4 775		0	0	2 545	114	7 434
	služby pro MŠ							1 500
Celkový rozpočet pro MŠ								8 934
neinvestiční příspěvek	příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ						346	346
325	Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace	5 066	2 800	100	510	1 755		6 821
329	Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace	1 749	1 101	0	0	1 519		3 268
330	Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace	3 237	1 600	100	510	1 424		4 661
331	Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace	1 837	1 000	0	0	1 021		2 858
	celkem neinvestiční příspěvek ZŠ	11 889		200	1 020	5 719	346	17 954
	služby pro ZŠ							1 000
investiční transfer	klimatizace pro ZŠ Bohumínskou							500
	programové vybavení GORDIC							300
Celkový rozpočet pro ZŠ								19 754

Rozpočet příspěvkové organizaci Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace pro rok 2025

v tis. Kč

IČO	Název příspěvkové organizace	příspěvek na provoz celkem	příspěvek na provoz účelově určený	z toho odvody do rozpočtu zřizovatele-odpisy
10858083	Sociální služby Slezská Ostrava	33 959	0	3 959