

Důvodová zpráva

Věc

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2026, včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2027 - 2029

Žadatel

ODK, OHS, SOC, OFR, VŽP, OBH, OŠK, INV, OPR, OMJ, OSČ, OPVO, OSR

Informace

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2026 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2026, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 1526/ZM2226/25 ze dne 17.09.2025. Rada městského obvodu Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 4663/RMOB-JIH/2226/87 ze dne 25.09.2025. Zpracování návrhu rozpočtu na rok 2026 probíhalo dále dle schváleného Harmonogramu prací na návrhu rozpočtu městského obvodu pro rok 2026 (schváleno radou městského obvodu usnesením č.4598/RMOB-JIH/2226/86 ze dne 11.09.2025).

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2026 je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba, a OZV č. 10/2022 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje), kdy schodek je uhrazen z finančních prostředků minulých let a dále zapojením prostředků Sociálního fondu.

Na základě úvěrové smlouvy s Komerční bankou a.s. ve výši 150 mil. Kč na opravy a modernizaci bytového fondu, bylo čerpání úvěru ukončeno v roce 2023 a tímto dochází v dalších letech k vyššímu splácení tohoto úvěru s délkou splácení do roku 2035 dle stanovených parametrů.

Sjednaný úvěr u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v maximální výši 30 mil. Kč je poskytnut za účelem předfinancování nákladů na dotační projekty pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih. V roce 2023 došlo k prodloužení úvěrového rámce a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru, ve kterém termín splácení a splatnost úvěru je stanovena do 30.01.2026. K úhradě jistiny úvěru vůči UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve výši 3 570 tis. Kč došlo v roce 2025.

Předkládaný návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2026 je zpracován s využitím aktuálních predikcí očekávaného vývoje ekonomiky a s tím souvisejících příjmů a vyhodnocení nezbytnosti jednotlivých výdajů městského obvodu Ostrava-Jih.

Dle Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu SMO na rok 2026 je stanovena dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu zahrnující příspěvek na výkon státní správy, který bude rozdělen mezi město a městské obvody v poměru 49:51 (%). Část dotace určená městským obvodům bude rozdělena následovně:

- 30% z celkové částky bude rozděleno mezi městské obvody podle počtu obyvatel. Pro městský obvod Ostrava-Jih byla stanovena částka 13 788 tis. Kč.
- 15% z celkové částky bude rozděleno mezi městské obvody vykonávající přenesenou působnost dle článku 14, písm. b) a d) obecně závazné vyhlášky č. 10/2022 Statut města Ostravy (dále jen „Statut“), a to podle počtu obyvatel

městských obvodů dle místní příslušnosti podle přílohy č. 1, odst. 1 Statutu. Pro městský obvod Ostrava-Jih byla stanovena částka 7 727 tis. Kč.

- 15% z celkové částky bude rozděleno mezi městské obvody vykonávající přenesenou působnost dle článku 13, písm. c) Statutu, a to podle počtu obyvatel městských obvodů dle místní příslušnosti podle přílohy č. 1, odst. 2 Statutu. Pro městský obvod Ostrava-Jih byla stanovena částka 7 267 tis. Kč.
- 40% z celkové částky bude rozděleno mezi městské obvody vykonávající přenesenou působnost dle článku 21, písm. c), článku 22, písmeno c), článku 23, písmeno c), a to podle počtu obyvatel městských obvodů dle místní příslušnosti podle přílohy č. 1, odst. 4 Statutu. Pro městský obvod Ostrava-Jih byla stanovena částka 20 606 tis. Kč.

Dále je stanoven příspěvek na matriční agendu, který bude rozdělen podle úkonů provedených na Magistrátu města Ostravy a jednotlivých městských obvodech, vykonávajících tuto agendu. Příspěvek na matriční působnosti je stanoven pro městský obvod Ostrava-jih ve výši 1 025 tis. Kč.

Příspěvek na veřejného opatrovníka, který je stanoven paušální platbou na jednoho opatrovance, bude rozdělen na jednotlivé městské obvody podle počtu opatrovanců. Příspěvek na veřejné opatrovnictví činí pro městský obvod Ostrava-Jih celkovou částku 3 111 tis. Kč.

Dotace na žáka bude dle propočtu stanovena ve výši 35 265 Kč/žáka.

Rovněž v roce 2026 dojde k zapojení neinvestičních transferů poskytovaných ze státního rozpočtu na příjmovou stránku rozpočtu, které jsou stanoveny zákonem:

- transfer na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí poskytovaný z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí podle ustanovení § 58 zákona č. 359/1989 Sb.,
- dotace na výkon sociální práce poskytovaná z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb.,
- dotace na úhradu výdajů ÚSC souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR poskytovaná z rozpočtu Všeobecné pokladní správy, kterou spravuje Ministerstvo financí.

Ve srovnání s rokem 2025 došlo k navýšení neúčelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMO o 217 028 tis. Kč. Toto výrazné navýšení je primárně způsobeno změnou systému financování v oblasti školství. Nově budou náklady na nepedagogické pracovníky převedeny z úrovně státu na zřizovatele škol. Hodnota schváleného rozpočtu na rok 2025 činí 539 165 tis. Kč a návrh neúčelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMO na rok 2026 činí 756 193 tis. Kč. Dále došlo k navýšení investiční neúčelové dotace z rozpočtu SMO o 10 289 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu roku 2025 je stanoven objem investiční neúčelové dotace ve výši 87 951 tis. Kč a návrh investiční neúčelové dotace z rozpočtu SMO na rok 2026 činí 98 240 tis. Kč.

Neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního titulu se oproti roku 2025 mírně zvýšil, a to o částku 898 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2025 činí 52 626 tis. Kč a v návrhu rozpočtu na rok 2026 je nárokována částka 53 524 tis. Kč.

V rámci **daňových příjmů** nedošlo k zásadnímu růstu objemu u této kategorie příjmů. V návrhu rozpočtu na rok 2026 se vychází z očekávané skutečnosti roku 2025.

Strukturu **nedaňových příjmů** tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Výše nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2025 a kvalifikovaných odhadů.

U **kapitálových příjmů** se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje domů a bytových jednotek (položka 3112) a předpokládaných prodejů pozemků (položka 3111) schválených v orgánech města a městského obvodu.

Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2026 je nutné zohlednit získaný objem v rámci přijatých transferů, a to v podobě účelových a neúčelových investičních/neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a dále neinvestičního/investičního transferu ze státního rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2026 dojde k celkovému zvýšení přijatých transferů o cca 192 183 tis. Kč oproti hodnotám schváleného rozpočtu roku 2025.

Základními prioritami připraveného rozpočtu je garantovat zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací městského obvodu na odpovídající úrovni a zabezpečení mandatorních výdajů. Návrh rozpočtu běžných výdajů po konsolidaci na rok 2026 je oproti schválenému rozpočtu městského obvodu na rok 2025 vyšší o cca 25,5 %. Navržený objem kapitálových výdajů odpovídá 87,8 % částky schváleného rozpočtu na rok 2025. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2026 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Celkové zdroje tvoří příjmy po konsolidaci ve výši 1 774 611 tis. Kč a financování ve výši 165 534 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 1 940 145 tis. Kč.

Financování snižuje rozpočtové zdroje o úhrady splátek městského obvodu přijatých úvěrů. Naopak jsou zdroje zvyšovány o zapojený zůstatek Sociálního fondu. V rámci financování rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih v celkové výši 165 534 tis. Kč je v roce 2026 konkrétně počítáno s úhradou splátek jistin z úvěrů v celkovém objemu 12 000 tis. Kč (splátka ve výši 12 000 tis. Kč z dlouhodobého bankovního úvěru určeného pro modernizaci bytového fondu). Dále se předpokládá se zapojením volných zdrojů roku 2025 ve výši 177 444 tis. Kč, zapojením prostředků ze Sociálního fondu ve výši 90 tis. Kč.

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování je uvedena v tabulce č. 1 přílohy č. 1. Číselné údaje rozpočtu příjmů jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 1.

Návrh rozpočtu běžných výdajů je uveden v tabulce č. 3 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je uveden v tabulce č. 4 a přehled jednotlivých kapitálových výdajů v tabulce č. 6 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu výdajů dle organizačních jednotek (ORJ) je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1. V příloze č. 2 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih.

Součástí předloženého materiálu je i střednědobý výhled rozpočtu na léta 2027 - 2029 (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s § 3 zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy. Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „střednědobý výhled městského obvodu“) je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Výhled městského obvodu je dle zákona č. 250/2000 Sb. sestavován na období 2 až 5 let následujících po roce, na který je sestavován roční rozpočet. Střednědobý výhled městského obvodu je z důvodu značné nejasnosti zejména ve vývoji příjmů v delším časovém horizontu sestaven na období 3 let.

Ve střednědobém výhledu městského obvodu není počítáno s použitím očekávaného výsledku hospodaření jednotlivých let.

ROZPOČET

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů po konsolidaci na rok 2026 je zpracován v celkovém objemu 1 774 611 Kč.

PŘÍJMY CELKEM	1 783 589 tis. Kč
konsolidace příjmů (sociální fond)	8 978 tis. Kč
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	1 774 611 tis. Kč

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2026 je zpracován v celkovém objemu 126 334 tis. Kč.

Poplatek ze psů – je navrhován ve výši 3 800 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2026 vychází z předpokládaného počtu evidovaných psů v městském obvodu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – je navrhován ve výši 10 000 tis. Kč. Vychází z očekávané skutečnosti roku 2025.

Správní poplatky – jsou navrhovány ve výši 2 340 tis. Kč, z toho odbor výstavby a životního prostředí 1 300 tis. Kč, odbor správních činností 700 tis. Kč, odbor dopravy a komunálních služeb 40 tis. Kč a odbor hospodářské správy 300 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí – je navrhována ve výši 110 194 tis. Kč.

Příjmy nedaňové

Struktura nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z nájemného za pronájem bytů, ubytovacích místností a nebytových prostor, garáží a garážových stání v bytových domech, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Návrh rozpočtu nedaňových příjmů pro rok 2026 je zpracován v celkovém objemu 625 450 tis. Kč.

Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2026 je navrhován ve výši 510 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (hrobová místa na pohřebišti U Studia a příjmy za prodej vytěžené dřevní hmoty) 400 tis. Kč
- pronájem majetku (vývěsní skříňky) 10 tis. Kč
- příjmy z náhrad nákladů za pohřbívání osob bez dědiců 100 tis. Kč

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2026 je navrhován ve výši 1 600 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- bankovní úroky 1 600 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2026 je navrhován ve výši 605 866 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství

- příjem záloh na služby spojené s pronájemem 224 600 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 126 tis. Kč
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 329 900 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 1 000 tis. Kč
- příjem náhrad za soudní poplatky a náklady řízení v rámci vymáhání pohledávek v domovním a bytovém fondu, inkasované dobropisy 760 tis. Kč
- příjmy z náhrad za opravy bytů, příjmy za spotřebované energie při opravách volných bytů 550 tis. Kč

Nebytové hospodářství

- příjem záloh za energie nájemcům nebytových prostor 18 800 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 205 tis. Kč
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytových objektů 18 700 tis. Kč
- příjmy z pronájmu movitých věcí 140 tis. Kč
- příjmy z pojistných plnění 100 tis. Kč
- příjmy z vratek přeplatků záloh energií 1 000 tis. Kč
- příjmy ze šrotu v rámci oprav nebytových objektů 15 tis. Kč
- příjmy z pronájmu garážových stání v parkovacích objektech 5 500 tis. Kč
- příjmy ze záloh za energie nájemců K-Trio, kino Luna, Komorní klub 600 tis. Kč
- příjmy z pronájmů prostorů v objektu K-Trio, kino Luna, Komorní klub 400 tis. Kč
- příjmy ze záloh za energie nájemců haly Dubina a za vyúčtování 2 270 tis. Kč

Příjmy z finančních operací

- bankovní úroky (navýšení oproti roku 2025 z důvodu sjednání cash poolingů v rámci SMO) 1 200 tis. Kč

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy, oddělení informačních systémů

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2026 je navrhován ve výši 600 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- provize za poskytování pobočky Pošty Partner+.

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2026 je navrhován ve výši 2 800 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – vymáhání pohledávek na prodaných a neprodaných bytových domech a příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2 000 tis. Kč
- příjmy ze sankčních plateb (pokuty v přestupkovém řízení) 500 tis. Kč
- příjmy z náhrad za náklady soudního řízení, vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech 300 tis. Kč

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2026 je navrhován ve výši 14 070 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy ze zřízení věcných břemen na pozemcích (zřízení služebnosti) 4 000 tis. Kč
- příjmy z pronájmu pozemků-dle uzavřených nájemních smluv 10 000 tis. Kč
- příjmy za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů v souvislosti s prodejem nemovitostí a zřizováním věcných břemen 70 tis. Kč

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2026 je navrhován ve výši 4 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytnutých služeb snoubencům, fotoslužby 4 tis. Kč

Příjmy kapitálové

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2026 je navrhován ve výši 6 771 tis. Kč.

Jedná se o příjmy z prodeje pozemků ve výši 4 408 tis. Kč. Výraznou položkou tvoří:

- příjem z prodeje části pozemku pac.č. 71/108, k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita Fr. Formana ve výši 648 tis. Kč,
- příjem z prodeje části pozemku pac.č. 101/10, k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní ve výši 1 752 tis. Kč,
- příjem z prodeje části pozemků p.p.č. 434/17, 435/1 a pozemku p.č.st. 904, k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Oráčova ve výši 800 tis. Kč,

- příjem z prodeje části pozemků p.p.č. 458/9 a 458/10, k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Krokova ve výši 798 tis. Kč,

Další součástí kapitálových příjmů činí příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí ve výši 2 363 tis. Kč. Plánuje se příjem z prodeje pozemků parc.č. 702 a 703/1, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova ve výši 1 872 tis. Kč. A dále příjem z prodeje pozemku parc.č. 104/2, jehož součástí je stavba Dubina, č.p. 48 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Gavlase ve výši 491 tis. Kč.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2026 představuje částku 1 025 034 tis. Kč. Příjmy tvoří:

Souhrnný dotační vztah

- neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 49 388 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na výkon veřejného opatrovnictví 3 111 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na matriční působnost 1 025 tis. Kč

Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

- neinvestiční transfer na zajištění voleb do zastupitelstev ÚSC 3 013 tis. Kč

Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

- neinvestiční transfer na financování sociálně-právní ochrany dětí ze SR 22 092 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na výkon sociální práce ze SR 4 910 tis. Kč

Neúčelové neinvestiční transfery

- neinvestiční transfer neúčelový z rozpočtu SMO 756 193 tis. Kč

Účelové neinvestiční transfery

- neinvestiční transfer na provoz bazénu 3 000 tis. Kč
- neinvestiční transfer na plavecký výcvik 3 084 tis. Kč
- neinvestiční transfer pro Ostravskou sportovní, z.s. 2 000 tis. Kč

Investiční neúčelové/účelové transfery

- investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO 98 240 tis. Kč
- investiční účelový transfer z rozpočtu SMO
 - z toho:
 - „Rekonstrukce objektu Kryté sportoviště Ostrava-Dubina, ul. Horní 287/81“ 70 000 tis. Kč

Převody z rozpočtových účtů – sociální fond 8 978 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Představuje zapojení finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření roku 2025, prostředků sociálního fondu a rozpočtování splátky v rámci úvěrového financování. Návrh rozpočtu na rok 2026 představuje částka 165 534 tis. Kč:

- zapojení předpokládaného výsledku hospodaření roku 2025 177 444 tis. Kč
- zapojení Sociálního fondu z min. let 90 tis. Kč
- rozpočtování splátky úvěru (KB a.s.) -12 000 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2026 je zpracován v celkovém objemu 1 940 145 tis. Kč.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu běžných výdajů po konsolidaci na rok 2026 je zpracován v celkovém objemu 1 566 286 tis. Kč.

Stručný přehled rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 246 686 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat 500 tis. Kč

- deratizace.

§ 2141 – Vnitřní obchod 77 tis. Kč

zajištění provozu tržiště na nám. SNP Zábřeh, provozní potřeby (kontrola hasicích přístrojů, elektra, údržba správné budovy na tržnici-běžné opravy, elektrická energie, studená voda).

§ 2212 – Silnice 31 427 tis. Kč

- elektrická energie – zajištění energie v podchodech ve výši 475 tis. Kč,
- služby – zimní údržba a rajonové čištění, čištění vpustí, zpracování projektových dokumentací, znalecké posudky-sondy, odvrtý, technický dozor investora k opravám silnic ve výši 15 770 tis. Kč,
- opravy – opravy místních komunikací III. a IV tříd, výtluků, údržba a likvidace graffiti v podchodech a autobusových zastávkách, oprava odvodnění, oprava a servis schodišťových plošin v podchodech, servisní péče o výtahy v podchodech aj. ve výši 14 997 tis. Kč,
- spoluúčast na pojistných událostech – 5 tis. Kč,
- aktualizace map dopravního značení v programech DOPRAVA – 180 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **67 115 tis. Kč**

- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (čerpadla, aj.) – 10 tis. Kč,
- aktualizace map dopravního značení v programech – 65 tis. Kč,
- služby – zimní údržba a rajonové čištění chodníků a parkovišť, projektová dokumentace k opravám chodníků, technický dozor investora a autorský dozor k opravám chodníků – 14 420 tis. Kč,
- opravy – opravy místních komunikací III. a IV. tříd, lokální a drobné opravy na komunikacích III. a IV. tříd v městském obvodu, chodníků, parkovišť, opravy schodišť, oprava zábradlí, plotů a bran atd. – 52 620 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě **331 tis. Kč**

- služby – návrhy a úpravy přechodného dopravního značení v rámci akcí konaných v městském obvodě, úpravy a verifikace dopravního značení, odtah vozidel – 278 tis. Kč,
- opravy – servis a údržba svislého světelného značení U Hrubků – 45 tis. Kč,
- elektrická energie – 8 tis. Kč.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí **152 tis. Kč**

- opravy památek – památník Družby, běžná údržba památek (písmo, očištění apod.) – 150 tis. Kč
- výdaje na udržitelnost výdaje v souvislosti s projektem participativního rozpočtu „Kameny, o které je třeba klopýtnout“ – 2 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže **6 496 tis. Kč**

- pasportizace dětských hřišť – 10 tis. Kč,
- náhradní díly na hrací prvky – 50 tis. Kč,
- opravy dětských hřišť a herních prvků – 1 000 tis. Kč,
- výměna písku na dětských hřištích – 3 500 tis. Kč,
- znalecké posudky-revize prvků dětských hřišť, odstranění starých betonových pískovišť, výmalba chodníků – 1 528 tis. Kč,
- výdaje na udržitelnost v rámci oprav u projektů participativního rozpočtu z roku 2025 (250 tis. Kč), udržitelnost v rámci akce „Aby míč neutekl“ (150 tis. Kč) – účelový převod rozpočtu roku 2025 a „Zachraňme dinosaura“ (8 tis. Kč) – účelový převod rozpočtu roku 2025 – celková částka činí 408 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace **1 864 tis. Kč**

- opravy prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť, laviček, cyklopump – 500 tis. Kč,
- služby – znalecké posudky-revize prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť – 80 tis. Kč,

- pasportizace workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť – 10 tis. Kč,
- ostatní – nákup laviček a nákup spotřebního materiálu (náhradní díly na opravy cyklopump, grilů, prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť) – 400 tis. Kč,
- průmyslové čištění sportovišť – 650 tis. Kč,
- realizace vítězného projektu participativního rozpočtu 2025 - účelový převod do rozpočtu 2026 u akce „Bezpečná stezka Jihem“ – 41 tis. Kč,
- výdaje na udržitelnost v rámci projektů participativního rozpočtu z roku 2025 – celková částka 183 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení 4 130 tis. Kč

- služby – montáž a demontáž vánoční, velikonoční a valentýnské výzdoby – částka 2 870 tis. Kč,
- nájemné – roční nájemné na vánoční, velikonoční a valentýnská výzdobu – částka 1 260 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví 1 130 tis. Kč

- služby – likvidace hrobových zařízení opuštěných hrobů, uložení zpopelnění ostatků zemřelých ze sociálních pohřbů do společného hrobu – 555 tis. Kč,
- opravy – opravy a udržování v rámci běžné údržby – 200 tis. Kč,
- sociální pohřby – 300 tis. Kč,
- studená voda, elektrická energie – 70 tis. Kč,
- plastové štítky na označení hrobů – 5 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 95 003 tis. Kč

- služby – služby spojené se zajištěním ohňostroje, čištění a ošetření povrchu náměstí Ostrava-Jih, převoz stánků aj. – 1 051 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek p. o. Technické služby Ostrava-Jih – 92 880 tis. Kč,
- opravy a údržba fontán, kašny, Biotop – 220 tis. Kč,
- ostatní výdaje (fontány, pítka, kašny, podchody, garáže) – voda, elektrická energie – 850 tis. Kč,
- nákup materiálu (reflexní spreje) – 2 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 570 tis. Kč

- nákup sáčků na psí exkrementy a nádob na tříděný odpad – 270 tis. Kč,
- OZO kontejnery, přistavení nádob na odpad v rámci akcí konaných v městském obvodu, nákup nádob na tříděný odpad – 300 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 37 876 tis. Kč

- služby – údržba travnatých ploch, údržba zeleně Domova s pečovatelskou službou, instalace vánočních stromů, kácení a ořezy stromů, náhradní výsadba

dle investičních akcí, inventarizace dřevin, deratizace, údržba a obnova trvalkových záhonů v městském obvodu – 36 836 tis. Kč,

- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku – pořízení pyramid, váz, truhlíků aj. – 500 tis. Kč,
- ostatní – spotřeba vody pro zavlažování zeleně na náměstí Ostrava-Jih, dary občanům na založení předzahrádek, nákup zavlažovacích vaků, spoluúčast na pojistných událostech – 540 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti 15 tis. Kč

- vratky příjmů minulých let – vratky provedené na základě žádosti o exhumaci a vydání uren a vratky přeplatků nájmu z hrobových míst v případě ukončení nájmu před ukončením platnosti smlouvy.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 25 652 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2411 – Záležitosti pošt 180 tis. Kč

- výdaje na ochranné pomůcky, oděv a obuv pro zaměstnance pobočky Pošta Partner+. Dále se jedná o nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, spotřební materiál, poplatky za hovorné, opravy a údržba vnitřního vybavení a stravné.

§ 3612 – Bytové hospodářství 418 tis. Kč

- financování výdajů na realizaci projektu „Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (ochranné pomůcky pro zaměstnance. Jedná o nákup výdaj za služby školení a vzdělávání, oděv a obuv pro domovníky, kancelářský materiál, poplatky za mobilní telefony atd.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 7 800 tis. Kč

- poskytování přepravní služby Senior expres.

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 740 tis. Kč

- výdaje spojené s chodem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zábřeh a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrabůvka. Nákup drobného majetku, ochranných pomůcek, vybavení lékárníček, materiálu pro opravy, pohonné hmoty, odvoz odpadu požární zbrojnice, poplatky za mobilní telefony, peněžitá plnění pro členy sboru.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 115 tis. Kč

- financování potřeb zastupitelů městského obvodu, hrazeno předplatné tisku, nákup knih a časopisů, nákup spotřebního materiálu, květinová výzdoba, telefonní poplatky, lékařské prohlídky, publikace na webových stránkách.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 490 tis. Kč

- financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků.

§ 6171 – Činnost místní správy

15 709 tis. Kč

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpány především na:
 - nákup služeb – služby České pošty, školení a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, výdaje na zajištění stravy zaměstnanců, praní prádla, služby určené pro autodopravu, BOZP, inzerce, převoz finanční hotovosti apod. – 5 900 tis. Kč,
 - nákup drobného majetku, spotřebního materiálu a technické zhodnocení – kancelářský materiál, tiskopisy, razítka, hygienické a čisticí prostředky, dodávka kancelářského nábytku, materiál pro autodopravu apod. – 5 020 tis. Kč,
 - ochranné pomůcky pro zaměstnance, voda do výdejníků, léky a zdravotnický materiál – 130 tis. Kč,
 - ostatní nákupy – knihy, cestovné, účastnické poplatky na konference, dálniční známky, pohonné hmoty, náhrady zaměstnanců za výpis ze zdravotní dokumentace apod. – 3 059 tis. Kč,
 - poplatky za mobilní telefony a pevné linky O2 Czech Republic, OVANET a.s. – 1 300 tis. Kč,
 - oprava a údržba vnitřního vybavení úřadu a služebních vozidel – 300 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

200 tis. Kč

- bankovní poplatky.

ORJ 3 – Odbor sociální péče

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 25 617 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3525 – Hospice

66 tis. Kč

- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 66 tis. Kč.

§ 4344 – Sociální rehabilitace

231 tis. Kč

- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 231 tis. Kč.

§ 4350 – Domovy pro seniory

57 tis. Kč

- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 57 tis. Kč.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

16 355 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (pečovatelská služba) – 16 015 tis. Kč,
- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 340 tis. Kč.

§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

173 tis. Kč

- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 173 tis. Kč.

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem **70 tis. Kč**

- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 60 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby v oblasti sociální péče **7 594 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (odlehčovací služba) – 7 594 tis. Kč.

§ 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi **204 tis. Kč**

- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 204 tis. Kč.

§ 4372 – Krizová pomoc **47 tis. Kč**

- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 47 tis. Kč.

§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra **28 tis. Kč**

- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 28 tis. Kč.

§ 4377 – Sociálně terapeutické dílny **101 tis. Kč**

- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 101 tis. Kč.

§ 4378 – Terénní programy **28 tis. Kč**

- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 28 tis. Kč.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence **355 tis. Kč**

- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 355 tis. Kč.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti **287 tis. Kč**

- výdaje spojené v souvislosti s poskytnutou dotací na výkon sociální práce z Ministerstva práce a sociálních věcí (spotřební materiál, zdravotnický materiál, vzdělávání a supervize pro sociální pracovníky aj.).

§ 6171 – Činnost místní správy **21 tis. Kč**

- supervize pro veřejné opatrovníky, nákup knih a spotřebního materiálu.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 278 327 tis. Kč.
Výdaje budou použity:

§ 2411 – Záležitosti pošt **2 517 tis. Kč**

- výdaje na platy a povinné pojistné zaměstnanců pobočky Pošta Partner+.

§ 3612 – Bytové hospodářství **3 567 tis. Kč**

- financování výdajů na realizaci projektu „Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (výdaje na platy a ostatní osobní výdaje včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění).

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži **23 480 tis. Kč**

- výdaje na platy, povinné pojistné a cestovné zaměstnanců v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

4 623 tis. Kč

- výdaje na platy, povinné pojistné zaměstnanců zabezpečujících činnosti v sociální oblasti.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí **20 309 tis. Kč**

- odměny členů zastupitelstva, povinné pojistné, refundace, stravné a příspěvek ze sociálního fondu

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků **2 128 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků.

§ 6171 – Činnost místní správy **212 598 tis. Kč**

- v rámci § jsou zahrnuty výdaje na:
 - platy a povinné pojistné – 199 898 tis. Kč,
 - sociální fond pro zaměstnance úřadu (stravné, příspěvek na penzijní a životní pojištění a ostatní benefity) – 8 500 tis. Kč,
 - odstupné – 600 tis. Kč,
 - poskytnuté náhrady – 100 tis. Kč,
 - cestovné – 140 tis. Kč,
 - příspěvek zaměstnavatele Multisport karta – 140 tis. Kč,
 - ostatní osobní výdaje – 3 220 tis. Kč.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované **4 000 tis. Kč**

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace **5 000 tis. Kč**

- odvod DPH.

§ 6409 – Ostatní činnosti **105 tis. Kč**

- vratky místního poplatku a úhrada sankcí jiným rozpočtům.

Návrh rozpočtu v rámci Sociálního fondu je stanoven ve výši 5% z ročního objemu rozpočtovaných výdajů na platy zaměstnanců a na odměny uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu za výkon funkce.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 8 978 tis. Kč

- převod do sociálního fondu.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 50 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 50 tis. Kč

- financování celoobvodní akce očkování psů.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 426 363 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2411 – Záležitosti pošt 633 tis. Kč

- výdaje na běžnou údržbu a opravy, výdaje na energie, podlimitní technické zhodnocení, opravy a udržování, nákup služeb a spotřební materiálu zabezpečující chod pobočky Pošta Partner+.

§ 3315 – Činnost muzeí a galerií 245 tis. Kč

- běžné výdaje na provoz muzejní expozici v souvislosti s rekonstrukcí bytu na nebytový prostor – el. energie, plyn, služby a opravy.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí 15 tis. Kč

- výdaje za elektrickou energii k osvětlení budovy, běžné opravy a záchovná údržba objektu kaple Husarova v Ostravě-Zábřehu.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 3 729 tis. Kč

- běžná oprava a údržba kulturního zařízení, které jsou ve správě městského obvodu. Jedná se o kino LUNA, K-TRIO, včetně restaurací v nich provozovaných a Komorní klub. Dále je zde započtena energií v předaných restauracích, běžná údržba a opravy.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 2 830 tis. Kč

- provoz, náklady za energie Sportovní haly Dubina.

§ 3612 – Bytové hospodářství 351 981 tis. Kč

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem bytových domů:

- voda, teplo, elektrická energie – 203 810 tis. Kč,
- opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 103 730 tis. Kč,
- úsek služeb (služby v rámci domovního a bytového fondu, např. revize, servisní prohlídky, kamerový systém, deratizace, desinfekce, odvoz odpadů při soudním stěhování, výdaje na úklidovou a strážní službu, zpracování projektových dokumentací pro jmenovité akce a technický dozor investora, výdaje související s realizací projektu Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus atd.) – 23 740 tis. Kč,
- přeplatky z vyúčtování služeb spojených s nájmem v bytových domech za rok 2025 k vyplácení bezhotovostně jejich nájemcům – 18 050 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady-spoluúcast pojistného a notářské poplatky – 10 tis. Kč,
- ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy – 320 tis. Kč
- bankovní úroky – 1 640 tis. Kč
- ostatní (nákup spotřebního materiálu, DDHM, poštovní služby, telefonní poplatky, pohoštění v rámci projektu „Domovník preventista“) – 681 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství 43 089 tis. Kč

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem nebytových prostor:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 27 000 tis. Kč,
 - opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 12 904 tis. Kč,
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, pravidelné revize technických zařízení, instalace nových technických zařízení v rekonstruovaných objektech Horní 55 a Charvatská, výdaje za energetické štítky PENB apod.) – 3 090 tis. Kč,
 - ostatní (nákup spotřebního materiálu, DDHM, výdaj spojený s provozováním stálého telefonního čísla na havarijní službu) – 95 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 6 905 tis. Kč

- výdaje spojené s opravou garáží a běžnou údržbou garážových stání,
- výdaje spojené s údržbou a provozem autodopravy Moravská 93A-energie, opravy, materiál,
- oprava dilatace a části střechy parkovacího objektu 32 V. Vlasákové,
- výmalba 1. NP parkovacího objektu 51 L. Hosáka,
- oprava venkovní omítky parkovacího objektu 41 B. Václavka.

§ 6171 – Činnost místní správy 16 166 tis. Kč

- provoz a údržba budov A, B,C, D úřadu, pobočného pracoviště Provaznická 62 a spisovny U Výtopny:
 - teplo, voda a energie – 5 690 tis. Kč,
 - opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 6 086 tis. Kč,
 - nákup služeb (úklid budov úřadu, odvoz odpadu, pravidelné revize vyhrazených technických zařízení) – 4 300 tis. Kč,
 - nákup spotřebního materiálu – 90 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 160 tis. Kč

- služby peněžních ústavů.

§ 6409 – Ostatní činnosti

610 tis. Kč

- vratky příjmů minulých let – především přeplatky z vyúčtování služeb.

ORJ 7 – Odbor školství a sportu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 498 896 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláště veterinární péče

44 tis. Kč

- pokračování realizace projektu participativního rozpočtu „Kastrace volně žijících koček“ – 44 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy

137 086 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek na provoz – 120 260 Kč,
- plánované opravy v mateřských školách a údržba včetně uvolnění pozastávek, oprava např.
 - oprava elektroinstalace MŠ Volgogradská, oprava rampy v MŠ Tylova, oprava a nátěr plotu v MŠ Šponarova, oprava sociálního zařízení pro dospělé MŠ Herrmanna 23, oprava elektroinstalace ve třídě budovy B v MŠ Adamusova, oprava střešních světlíků v MŠ Staňkova a jiné,
 - výdaje na udržitelnost projektu participativního rozpočtu „Moře na Jihu pro všechny“ a „Pro naše děti, i ty kolemjdoucí“,

Tato položka je vyčíslena na celkovou výši 14 807 tis. Kč

- nákup služeb (uvolnění pozastávek v rámci projektových dokumentací, vypracování projektových dokumentací na opravy a údržbu, dále na revize, čištění kanalizací, autorské dozory na akcích charakteru údržby, technický dozor stavby aj.) – 1 888 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v rámci akce participativního rozpočtu „Na zahradě naší školky nenudí se kluci holky“ – 35 tis. Kč,
- ostatní – nákup květin 7 tis. Kč, pohoštění 89 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy

208 120 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek na provoz – 164 698 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek v rámci akce participativního rozpočtu „ZUŠ F. Formana 45 – For Chill“ – 134 tis. Kč,
- školení, licence v rámci realizace participativního rozpočtu v základních školách – 30 tis. Kč,
- plánované opravy v základních školách a údržba včetně uvolnění pozastávek, oprava např.

- oprava podlah ve dvou tělocvičnách ZŠ B. Dvorského, oprava přípojek kanalizace v ZŠ A. Kučery, oprava atria školní družiny ZŠ Srbská, oprava střechy nad tělocvičnou v ZŠ Krestova, oprava vestibulu školní družiny v ZŠ Mudr. E. Lukášové a Klegova, oprava chodníků k bočnímu vstupu do bazénu ZŠ Kučery a jiné,
- výdaje na udržitelnost projektu participativního rozpočtu „Lanový hrad Jižák“ a For Chill 45“,

Tato položka je vyčíslena na celkovou výši 33 079 tis. Kč

- nákup služeb (uvolnění pozastávek v rámci projektových dokumentací, vypracování projektových dokumentací na opravy a údržbu, dále na revize, čištění kanalizace a autorský a technický dozor stavby, BOZP, aj.) – 2 823 tis. Kč,
- zpracování dat a služby - správa sociálních sítí v souvislosti s webovými stránkami www.skolynajihu.cz – 260 tis. Kč,
- ostatní – nákup květin 7 tis. Kč, pohoštění 89 tis. Kč,
- rezerva na předfinancování projektů realizovaných z dotačních titulů v základních školách – 7 000 tis. Kč.

§ 3141 – Školní stravování

72 783 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek na provoz – 69 660 tis. Kč,
- opravy a údržba ve školních kuchyních –1 840 tis. Kč,
- nákup služeb (čištění kanalizace, studie, projektové dokumentace, autorský a technický dozor stavby) – 883 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek do školních jídelen v základních a mateřských školách Ostrava-Jih – 400 tis. Kč.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

970 tis. Kč

- odměna oceněným učitelům při příležitosti Dne učitelů – 70 tis. Kč,
- v rámci nově vystavěného výukového centra PLUTO nákup spotřebního materiálu – 300 tis. Kč,
- workshopy, přednášky, propagace výukového centra PLUTO – 600 tis. Kč

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

50 812 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek na provoz Kulturního zařízení Ostrava-Jih – 48 890 tis. Kč,
- nákup služeb (realizace akcí Den učitelů, Simulované zastupitelstvo, Mentoring day - projekt Windy, Žákovský parlament, workshopy a průzkum spokojenosti žáků na školách v rámci pilotní série workshopů Firmoškola-parťáci na ZŠ) – 294 tis. Kč,
- spotřební materiál (květiny) – 13 tis. Kč,
- pohoštění – 25 tis. Kč,
- realizace projektu Correny k distribuci finančních darů občanům na podporu kulturních akcí – 500 tis. Kč,

- finanční dary – podpora organizací v oblasti kultury – 300 tis. Kč,
- nákup knih, tiskovin, letáků, omalovánek, vydání knihy o historii městské části Výškovice – 790 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře **100 tis. Kč**

- výdaje na kulturně společenské akce, spolupřádané městským obvodem s dlouholetou tradicí – Klub seniorů.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 110 tis. Kč

- poskytování květin a věcných darů občanům při významných životních událostech- vítání občánků, setkání s jubilanty, výročí svateb, akce pořádané pro seniory (např. plavání pro seniory, zpěvák na ples seniorů) aj. – 178 tis. Kč,
- pohoštění při zajištění kulturních akcí, setkání s jubilanty - 30 tis. Kč,
- členské poplatky do Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje – 2 tis. Kč,
- věcné dary novorozencům, jubilantům a občanům – 900 tis. Kč.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost **7 295 tis. Kč**

- projekt „Pohybový festival mateřských škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih“ a dále „Jižní míček – školní liga v miniházené základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih“ - zajištění výdajů na nájem atletické haly města Ostravy včetně energií a nájem tělocvičen pro Jižní míček, zajištění medailí a pohárů, služby pořadatelů a rozhodčích, zdravotníků, doprovodný program, zajištění akce Školní hry 2026 aj.,
- finanční dary – podpora organizací v oblasti sportu.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže **8 937 tis. Kč**

- projekt „Prázdniny na Jihu“- celoobvodová akce pro děti z Jihu,
- areál Skatepark v Ostravě-Výškovících - výdaje spojené s jeho provozem, údržbou a opravami,
- finanční dary – podpora organizací v oblasti volného času,
- realizace projektu Correny DĚTI i kultura k podpoře aktivního trávení volného času mládeže v městském obvodu Ostrava-Jih, odměna realizační společnosti za administraci projektu Correny,
- realizace akce Sportovní den ve Výškovících,
- realizace akce Exhibice na skatu,
- finanční dary – podpora organizací v oblasti volného času.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace **600 tis. Kč**

- výdaje na poskytnutí účelových neinvestičních transferů občanům městského obvodu Ostrava-Jih v projektu „Sousedství“.

§ 3613 – Nebytové hospodářství **110 tis. Kč**

- monitorování okolí pomocí 4 bezpečnostních kamer v areálu objektu na ul. Horní.

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 159 tis. Kč

- výdaje na prorodinnou politiku v městském obvodu Ostrava-Jih – podpora rodinných akcí, mezigeneračních setkání, podpora rodinných vztahů, komunitních akcí, výstavy, koncepce.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

5 150 tis. Kč

- výdaje na financování mzdových prostředků správců hřišť a zahrad, zimní provoz otevřených hřišť,
- předfinancování projektu za účelem zabezpečení prevence kriminality-projekt otevřených hřišť a zahrad, Klub FreeCoolIN a Prázdniny na Jihu,
- zimní provoz otevřených hřišť – správce hřiště v ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36 A, p.o. a ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 4, p.o.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 4 770 tis. Kč

- výdaje na provoz kamer v rámci Městského integrovaného kamerového systému.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 850 tis. Kč

- financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků - kompenzace nákladů za spotřebované energie a mzdy zaměstnanců školských příspěvkových organizací a Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, p.o., které mají zřízené volební místnosti.

ORJ 8 – Odbor investiční

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 183 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 183 tis. Kč

- výdaje na následnou péči v rámci akce „Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova a mezi ulicemi Adamusova a Klegova“.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 12 212 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2411 – Záležitosti pošt 838 tis. Kč

- výdaje na chod pobočky Pošta Partner+ jako jsou tiskárna, tonery do tiskárny, odměna za poskytnutí oprávnění k provozování Pošty Partner+ a opravy výpočetní techniky a tiskárny.

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 26 tis. Kč

- služby elektronických komunikací – internetové připojení hasičské zbrojnice Zábřeh a internetové připojení pro nově zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů Hrabůvka, dále datové SIM karty do tabletů hasičů.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 510 tis. Kč

- financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků.

§ 6171 – Činnost místní správy 10 838 tis. Kč

- nákup drobného majetku a materiálu – 5 860 tis. Kč (tonery, počítače, tiskárny, notebooky, ruční skenery, flash disky, čipy, čárové kódy, kabely, přídatná zařízení k PC, baterie do mikrofónů, SSD tisky a tokeny apod.),
- nákup služeb elektronických komunikací – 700 tis. Kč (mobilní datové a hlasové služby, Silesnet internetové připojení, videokonference radní místnost a zastupitelstvo, streemování zastupitelstvo, OVANET internetové připojení, THINline připojení, Free internet, apod.),
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 2 700 tis. Kč (webhosting, certifikované podpisy, technická podpora k stávajícím programům, servisní služby spojené se software EZAK, služby spojené s elektronickou úřední deskou, servis venkovní kios apod.),
- ostatní – 1 578 tis. Kč (opravy kopírek, výpočetní techniky a tiskáren, nákup software a licencí).

ORJ 10 – Odbor sociálně právní ochrana dětí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 961 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 961 tis. Kč

- výdaje spojené v souvislosti s poskytnutou dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ze státního rozpočtu (poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí), které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů.

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 2 460 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy 2 450 tis. Kč

- konzultace, poradenství, právní služby – 1 600 tis. Kč,
- nákup služeb (znalecké posudky, certifikáty, audity) – 100 tis. Kč,
- náhrady za náklady soudního řízení, svědečné – 350 tis. Kč,
- správní poplatky – 400 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti 10 tis. Kč

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 732 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 207 tis. Kč

- podlimitní věcná břemena, zřízená ve prospěch statutárního města Ostravy nebo statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih – 5 tis. Kč,
- poštovní poplatky za vratky finančních prostředků nájemcům – 2 tis. Kč,
- znalecké posudky pro stanovení kupní pozemků a jiných nemovitých věcí, geometrické plány – 200 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy 55 tis. Kč

- nájemné za užívání pozemků v cizím vlastnictví – 5 tis. Kč,
- správní poplatky spojené s rozhodnutím o vkladu práva vlastnického do katastru nemovitosti – 50 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti 470 tis. Kč

- vratky příjmů minulých let a převody finančních prostředků ve výši 50% z uzavřených kupních smluv do rozpočtu SMO.

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 2 237 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 30 tis. Kč

- květinové dary u svatebních obřadů.

§ 6171 – Činnost místní správy 2 087 tis. Kč

- provoz výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby – 2 000 tis. Kč,
- náhrady předvolaným svědkům v rámci přestupkového řízení – 4 tis. Kč,
- nákup materiálu potřebný k provozu výplatního stroje – 15 tis. Kč,
- opravy a udržování – 18 tis. Kč,
- poplatek za kreditování a aktualizaci tarifů, výdaje na skartaci dokumentů – 50 tis. Kč.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR 120 tis. Kč

- financování výdajů spojených s konáním voleb do Parlamentu ČR-poštovní služby a nákup ostatních služeb.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 5 292 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3341 – Rozhlas a televize **1 940 tis. Kč**

- výdaje na poskytnutí licence k pořadům na TV Polar – Expres Ostrava-Jih,
- mobilní rozhlas.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby **656 tis. Kč**

- výdaje spojené s oceněním práce občanů pro městský obvod, s monitoringem tisku, s propagací městského obvodu a dalšími výdaji na prezentaci obvodu.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí **1 347 tis. Kč**

- prostředky čerpány na zajištění činnosti orgánů městského obvodu, příspěvek na činnost politických klubů při zastupitelstvu obvodu, školení zastupitelů, věcné dary a výdaje související s reprezentací obvodu.

§ 6171 – Činnost místní správy **1 349 tis. Kč**

- pohoštění při pracovních jednáních a výdaje spojené s propagací městského obvodu. Dále se jedná o zařazení aktivit, které vycházejí z hodnocení zaměstnanců, na podporu týmové spolupráce a zlepšení klimatu, jak na jednotlivých odborech/samostatných odděleních, tak v rámci celého úřadu.

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2026 je navrhován ve výši 6 082 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce **61 tis. Kč**

- výdaje za komplexní administraci a zajištění projektového managementu v rámci projektu „Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina“.

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
5 153 tis. Kč

- výdaje na studie/analýzy – 1 400 tis. Kč,
- poradenské služby v souvislosti s projektovým řízením – 100 tis. Kč,
- dokumenty sloužící jako podklad pro žádosti o dotaci a ostatní jinde nspecifikované služby v rámci přípravy projektů – 2 700 tis. Kč,
- akční plány – aktualizace strategického plánu a tvorba akčního plánu včetně metodiky vyhodnocování – 388 tis. Kč,
- pohoštění – 30 tis. Kč,
- licence k dotačnímu programu – 35 tis. Kč,
- strategická komunikace (např. tvorba Komunikační strategie, aktualizace webových stránek, vizuál Ostrava-Jih atd.) – 500 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **531 tis. Kč**

- výdaje za komplexní administraci a zajištění projektového managementu v rámci projektu „Rekonstrukce parkové zeleně v městském obvodu Ostrava-Jih“,
- zpracování urbanistické studie k revitalizaci území náměstí gen. Svobody, Ostrava-Jih.

§ 3141 – Školní stravování

337 tis. Kč

- výdaje za komplexní administraci a zajištění projektového managementu v rámci projektu „Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení při ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka“.

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2026 je předložen v objemu 373 859 tis. Kč. Přehled jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Rozpočtová rezerva

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2026 je rezerva ve výši 34 536 tis. Kč, z toho:

§ 5213 – Krizová opatření

1 536 tis. Kč

- na krizové stavy dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí městský obvod vyčlenit rezervu ve výši 1 promile celkových příjmů schváleného rozpočtu roku 2024.

§ 6409 – Nespecifikovaná rezerva

20 000 tis. Kč

- na odstraňování havárií a nepředvídatelných poruch,
- k vyrovnání neočekávaných rozdílů mezi rozpočtovanými a skutečnými příjmy rozpočtu městského obvodu, nerozhodne-li zastupitelstvo městského obvodu o krácení výdajů,
- na výdaje spojené se zákonnými změnami,
- na finanční spoluúcast městského obvodu ke grantům, dotacím z jiných rozpočtů soustavy veřejných rozpočtů, z fondů EU v návaznosti na podmínky poskytování těchto prostředků a přijatá usnesení samosprávných orgánů.

§ 6409 - Participativní rozpočet

13 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2026 bude 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 25.11.2025 – 06.01.2026 a také zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Stanoviska výborů/komisií/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 08.12.2025.

Stanovisko rady městského obvodu

Rada městského obvodu Ostrava-Jih doporučuje schválit dle návrhu usnesení.