

Důvodová zpráva

Věc

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2025

Žadatel

OFR

Informace

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Územní samosprávný celek je povinen si dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku (příloha č. 2).

Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Paragraf 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:

- a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
- b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územně samosprávný celek opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku škodu.

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih schválilo na svém zasedání 19. prosince 2024 usnesením č. 0198/ZMOb-JIH/2226/10 materiál „Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2025, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2026-2028“. Rozpočet byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2025, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 0988/ZM2226/18 ze dne 25.09.2024. Rada městského obvodu

vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 3089/RMOb-JIH/2226/58 ze dne 10.10.2024. Dále byl rozpočet na rok 2025 sestavován dle schváleného harmonogramu prací na základě usnesení rady městského obvodu č. 2982/RMOb-JIH/2226/56 ze dne 12.09.2024. Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih po konsolidaci příjmů a výdajů byl schválen v celkovém objemu 1 673 790 tis. Kč. V průběhu roku 2025 byl rozpočet upraven o 216 053 tis. Kč na celkový objem 1 889 843 tis. Kč formou rozpočtových opatření, schválených samosprávnými orgány městského obvodu a statutárního města Ostravy. Souhrnné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou předloženy v členění podle rozpočtové skladby, doplněny rámcovým komentářem a tabulkovými přehledy v příloze č. 1.

Plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden – prosinec 2025 (v tis. Kč)

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Plnění rozpočtu k 31. 12. 2025
Třída 1 - Daňové příjmy	125 934	125 934	125 389
Třída 2 - Nedaňové příjmy	565 889	602 298	640 798
Třída 3 - Kapitálové příjmy	18 600	18 600	15 630
Třída 4 - Přijaté transfery (včetně konsolidačních položek)	832 851	959 395	2 398 682
Příjmy celkem před konsolidací	1 543 274	1 706 227	3 180 499
Konsolidace příjmů	-7 724	-7 724	-1 452 803
Příjmy celkem po konsolidaci	1 535 550	1 698 503	1 727 696
Běžné výdaje celkem před konsolidací	1 255 568	1 465 630	2 788 807
Konsolidace výdajů	-7 724	-7 724	-1 452 803
Třída 5 – Běžné výdaje po konsolidaci	1 247 844	1 457 906	1 336 004
Třída 6 - Kapitálové výdaje	425 946	431 937	360 315
Výdaje celkem po konsolidaci	1 673 790	1 889 843	1 696 319
Saldo příjmů a výdajů	-138 240	-191 340	31 377
Financování – třída 8	138 240	191 340	-31 377

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2025 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městský obvod Ostrava-Jih dosáhl ve skutečnosti v roce 2025 kladného salda hospodaření ve výši 31 377 tis. Kč. Městský obvod Ostrava-Jih

ve schváleném rozpočtu na rok 2025 předpokládal záporné saldo rozpočtu, které bylo pokryto zůstatky z minulých let.

Z bilance příjmů se městskému obvodu Ostrava-Jih podařilo překročit výši plánovaného objemu o 29 193 tis. Kč na celkový objem 1 727 696 tis. Kč. Jejich plnění vzhledem k upravenému rozpočtu činí 101,72 %. Řada příjmů není při sestavování rozpočtu na daný rok přesně známa. Podstatnou část tvoří přijaté transfery. Do této kategorie můžeme zařadit neinvestiční a investiční transfery, které jsou převedeny z rozpočtu statutárního města Ostravy do rozpočtu městského obvodu a skutečné plnění tvoří finanční objem ve výši 790 135 tis. Kč. Zbývající plnění přijatých transferů představují transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje. V neposlední řadě se v této skupině objevují konsolidační položky, které představují vzájemné interní převody mezi rozpočtovými účty, převody z vlastní pokladny a také z vlastních fondů.

Z bilance výdajů vzhledem k výši upraveného rozpočtu na rok 2025 je patrné, že městský obvod Ostrava-Jih nedosáhl stanoveného plánu, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře než bylo plánováno.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M za období 12/2025 je součástí přílohy č.2

PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů po konsolidaci představoval částku 1 535 550 tis. Kč. V průběhu roku 2025 byl rozpočet upraven o částku 162 953 tis. Kč na celkový objem 1 698 503 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2025 činí 1 727 696 tis. Kč, tj. 101,72 % k upravenému rozpočtu (UR).

Příjmy daňové

Schválený rozpočet daňových příjmů představoval částku 125 934 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění v roce 2025 dosáhlo výše 125 389 tis. Kč, tj. 99,57 % ke schválenému rozpočtu.

Příjem z poplatku ze psů

SR 3 800 tis. Kč UR 3 800 tis. Kč plnění 3 563 tis. Kč 93,76 % SR

V průběhu roku 2025 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2025 dosahuje částky 3 563 tis. Kč, tj. 93,76 % ke schválenému rozpočtu (SR). Skutečný plnění této příjmové položky se pohybuje mírně pod úrovní stanovenou v ročním plánu. Celkové plnění rozpočtu tak nedosahuje původně předpokládané výše.

Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství

SR 10 000 tis. Kč UR 10 000 tis. Kč plnění 10 110 tis. Kč 101,10 % SR

V průběhu roku 2025 nebyl rozpočet upraven a plánovaná částka se nezměnila. Skutečné plnění za rok 2025 činí 10 110 tis. Kč, tj. 101,10 % ke schválenému rozpočtu. Roční plnění rozpočtu je mírně překročeno, tj. o 110 tis. Kč. Plnění těchto příjmů nelze predikovat, jelikož není znám přesný počet poplatníků.

Příjem ze správních poplatků

SR 1 940 tis. Kč UR 1 940 tis. Kč plnění 3 067 tis. Kč 158,09 % SR

V průběhu roku 2025 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění v roce 2025 dosahuje 3 067 tis. Kč, tj. 158,09 % ke schválenému rozpočtu. Výše plnění se odvíjí od počtu podaných žádostí, přičemž rozpočet byl překročen o 1 127 tis. Kč. Na plnění této příjmové položky se podílely jednotlivé odbory následovně:

- odbor dopravy a komunálních služeb	63 tis. Kč
- odbor výstavby a životního prostředí	1 831 tis. Kč
- odbor hospodářské správy, oddělení IT	347 tis. Kč
- odbor správních činností	826 tis. Kč

Příjem z daně z nemovitých věcí

SR 110 194 tis. Kč UR 110 194 tis. Kč plnění 108 648 tis. Kč 98,60 % SR

V průběhu roku 2025 nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění položky daně z nemovitých věcí za rok 2025 činí 108 648 tis. Kč, tj. 98,60 % ke schválenému rozpočtu.

Daň z nemovitých věcí je vybírána podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o typ daně majetkové, kdy správcem daně je finanční úřad.

Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet nedaňových příjmů představoval částku 565 889 tis. Kč. V průběhu roku 2025 byl rozpočet zvýšen o 36 409 tis. Kč na celkový objem 602 298 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2025 činí 640 798 tis. Kč, tj. 106,39 % k upravenému rozpočtu.

Příjem z poskytování služeb a výrobků, prací, výkonů a práv

SR 216 140 tis. Kč UR 234 640 tis. Kč plnění 245 928 tis. Kč 104,81 % UR

V průběhu roku 2024 byl rozpočet navýšen o 18 500 tis. Kč na celkový objem 234 640 tis. Kč. V průběhu roku 2025 došlo z důvodu zvýšení cen za teplo a teplou vodu k vyššímu plnění příjmů na této položce oproti schválenému rozpočtu. Odbor bytového a ostatního hospodářství podal návrh na rozpočtovou úpravou na základě které došlo k zapojení příjmů z poskytování služeb v hodnotě 13 000 tis. Kč na financování výdajů určených na energie v bytových domech z důvodu vyššího čerpání výdajů za teplo a teplou vodu. Dále bylo v roce 2025 provedeno zvýšení nájemného o inflační doložku a byly navýšeny finanční prostředky o 5 500 tis. Kč na příjmové straně rozpočtu odboru bytového a ostatního hospodářství oproti původnímu rozpočtu.

Skutečné plnění činí 245 928 tis. Kč, tj. 104,81 % k upravenému rozpočtu.

Podstatnou část příjmů ve výši 244 822 tis. Kč představují přijaté zálohy na energie a ostatní služby poskytované nájemcům nebytových prostor. V oblasti bytového hospodářství se jedná o zálohy na služby spojené s nájmem bytů a dalších prostor

v bytových domech, které nájemci hradí společně s nájemným, včetně případných nedoplatků z vyúčtování těchto služeb.

V rámci komunálních služeb jsou vykázány příjmy z pronájmu hrobových míst a souvisejících služeb na hřbitově v Ostravě-Zábřehu na základě uzavřených smluv, a to ve výši 472 tis. Kč. Odbor hospodářské správy zahrnuje ve svém rozpočtu příjmy z provizí za poskytování služeb Pošty Partner+ ve výši 614 tis. Kč.

Odbor výstavby a životního prostředí eviduje příjmy ve výši 15 tis. Kč za vydaná rozhodnutí a jejich digitalizaci v souvislosti se zpracováním dokumentů stavebního úřadu. Dále jsou součástí této položky příjmy ze zprostředkovatelských smluv za služby snoubencům a fotoslužby, které dosahují částky 5 tis. Kč.

Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)

SR 0 tis. Kč	UR 0 tis. Kč	plnění 37 tis. Kč	0,00 % SR
---------------------	---------------------	--------------------------	------------------

V průběhu roku 2025 nebyl tento příjem zapojen do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2025 činí 37 tis. Kč, tj. 0,00 % ke schválenému rozpočtu. Tato položka je tvořena příjmem z prodeje reklamních propagačních předmětů-knih Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, p.o. pro potřeby prodeje v rámci doplňkové činnosti.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

SR 3 331 tis. Kč	UR 3 331 tis. Kč	plnění 6 275 tis. Kč	188,38 % SR
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------

V průběhu roku 2025 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2025 činí 6 275 tis. Kč, tj. 188,38 % ke schválenému rozpočtu.

Hlavní část této položky tvoří příjmy ze zřízení věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, které dosáhly částky 5 945 tis. Kč. Tyto příjmy byly plánovány v návaznosti na uzavřené smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene.

Zbývající část příjmů ve výši 330 tis. Kč představuje pravidelné roční plnění vycházející z fakturace náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem, které hradí společnost Veolia Energie ČR, a.s., a to v bytových i nebytových objektech.

Příjem z odvodů příspěvkových organizací

SR 0 tis. Kč	UR 0 tis. Kč	plnění 4 tis. Kč	0,00 % SR
---------------------	---------------------	-------------------------	------------------

V rozpočtu odboru školství a sportu byla naplněna tato příjmová položka odvodem prostředků z fondu investic ve výši 4 tis. Kč od příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52.

Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku (položky 2131, 2132, 2133 a 2139)

SR 340 650 tis. Kč	UR 347 650 tis. Kč	plnění 365 413 tis. Kč	105,11 % UR
---------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

V průběhu roku 2025 byl rozpočet navýšen u příjmu z pronájmu nebo pachtu movitých věcí. Skutečné plnění za rok 2025 v souhrnu činí 365 413 tis. Kč, tj. 105,11 % k upravenému rozpočtu.

Plnění této položky zahrnuje příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků v celkové výši 12 623 tis. Kč. Významnou část tvoří také příjmy z pronájmu či pachtu ostatních nemovitostí v oblasti bytového a ostatního hospodářství, které dosahují 350 360 tis. Kč. Do této kategorie spadají zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor svěřených městskému obvodu do správy na základě platných nájemních smluv, stejně jako výnosy z krátkodobých pronájmů sálů v objektech typu G-Centrum, Odborářská apod.

V oblasti bytového hospodářství se jedná především o příjmy z nájemného za byty, ubytovací místnosti, garáže a garážová stání v bytových domech. Součástí jsou také příjmy z pronájmu částí střech bytových domů pro umístění technologických zařízení sloužících k přenosu signálu mobilních sítí a internetu. Dále sem patří příjmy z pronájmu movitého majetku ve výši 226 tis. Kč.

Ostatní příjmy z pronájmu zahrnují např. pronájem vývěsních skříněk ve výši 10 tis. Kč a splátky pohledávky ve stejné výši, která vznikla z neuhrazeného nájemného v Základní škole V Zálomu 1. Odbor právní vykazuje u této položky plnění ve výši 2 184 tis. Kč, a to v podobě vymožených pohledávek z dlužného nájemného a služeb souvisejících s bydlením.

Příjem z úroků

SR 1 212 tis. Kč UR 1 212 tis. Kč plnění 4 787 tis. Kč 394,97 % SR

V průběhu roku 2025 se rozpočet neměnil. Skutečné plnění za rok 2025 bylo však naopak vyšší oproti predikci a celkové plnění činí 4 787 tis. Kč, tj. 394,97 % ke schválenému rozpočtu. Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů. Plnění závisí na výši zůstatků na jednotlivých účtech a na aktuální úrokové sazbě, která je ovlivněna jejich zařazením do systému skupinového úročení.

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů

SR 500 tis. Kč UR 500 tis. Kč plnění 1 579 tis. Kč 315,80 % SR

Schválený rozpočet sankčních plateb představoval částku 500 tis. Kč. V průběhu roku 2025 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2025 činí 1 579 tis. Kč, tj. 315,80 % ke schválenému rozpočtu.

Odbor bytového a ostatního hospodářství inkasoval sankční platby v celkové výši 219 tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují zejména smluvní pokuty za prodlení s dokončením a předáním díla, opožděné odstranění vad či nedostatečně provedené úklidové práce.

V rámci odboru investic byla uplatněna smluvní pokuta ve výši 326 tis. Kč za opožděné předání projektové dokumentace k akci „Vybudování jednosměrné komunikace ul. P. Lumumby 60–64“. U dalších investičních akcí byly vystaveny sankční platby především z důvodu nedodržení smluvních termínů jednotlivých staveb, a to v souhrnné výši 190 tis. Kč.

Odbor správních činností přijal sankční platby ve výši 82 tis. Kč. Na odboru právním tvoří plnění převážně pokuty uložené v přestupkovém řízení. V roce 2025 došlo ke zvýšení jak počtu uložených pokut, tak i jejich celkové výše, včetně nákladů řízení, a to v návaznosti

na novelu vyhlášky upravující paušální částku nákladů správního řízení. Celkové plnění tohoto odboru dosáhlo 505 tis. Kč.

Na odboru školství a sportu byla uložena smluvní pokuta ve výši 257 tis. Kč za nedodržení termínu předání díla dle smlouvy o dílo v rámci realizace akce „Hřiště ZŠ Kosmonautů 15 – Po škole a po práci, užij si relaxaci“.

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

SR 0 tis. Kč UR 9 304 tis. Kč plnění 9 294 tis. Kč 99,89 % UR

Položka ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy byla v rámci upraveného rozpočtu zapojena v celkové výši 9 304 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2025 dosahuje výše 9 294 tis. Kč, tj. 99,89 % k upravenému rozpočtu.

Na odboru dopravy a komunálních služeb byla v rámci finančního vypořádání za rok 2024 zaevidována vratka neinvestičního příspěvku ve výši 574 tis. Kč od zřízené příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih.

Odbor školství a sportu v roce 2025 evidoval na příjmové straně rozpočtu vratky účelově určených transferů v celkové výši 8 720 tis. Kč. Tyto prostředky představují zejména nevyčerpané finanční zdroje vrácené příspěvkovými organizacemi zapojenými do dotačních programů, mezi něž patří například Operační program Jan Amos Komenský (projektové šablony), program Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi financovaný z OPZ+ v Moravskoslezském kraji či program zaměřený na zajištění a financování odborných pozic školních poradenských pracovišť pro rok 2025 na základních a mateřských školách na území statutárního města Ostravy.

Podstatnou položku tvoří rovněž vratka finančních prostředků poskytnutých formou předfinancování projektu „Konektivita na Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o.“.

Součástí příjmů jsou dále vratky neinvestičních příspěvků na provoz od zřízených příspěvkových organizací realizované v rámci finančního vypořádání za rok 2024, jakož i vrácené nevyčerpané prostředky v rámci systému Correny v oblasti podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Příjem z prodeje krátkodobého a drobného neinvestičního majetku

SR 0 tis. Kč UR 0 tis. Kč plnění 34 tis. Kč 0,00 % SR

V průběhu roku 2025 nebyl tento příjem zapojen do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2025 činí 34 tis. Kč. Tato položka je tvořena příjmem ve výši 34 tis. Kč v podobě vystavené fakturace za odvoz odpadu vzniklý při realizaci kapitálových akcí na odboru investic a odboru školství a sportu.

Příjem z pojistných plnění

SR 1 100 tis. Kč UR 2 705 tis. Kč plnění 4 507 tis. Kč 166,62 % UR

V průběhu roku 2025 byl rozpočet zvýšen o 1 605 tis. Kč na celkový objem 2 705 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2025 činí 4 507 tis. Kč, tj. 166,62 % k upravenému rozpočtu.

Z celkového objemu přijatých pojistných náhrad činí částka 466 tis. Kč pojistná plnění vztahující se ke škodním událostem na školských objektech zřizovaných městským obvodem a kulturnímu zařízení Ostrava-Jih.

V oblasti bytového a nebytového hospodářství se jedná o příjmy z pojistných náhrad vyplacených pojišťovnou za škody na nemovitostech a majetku úřadu v celkové výši 3 554 tis. Kč.

Na odboru dopravy a komunálních služeb dosáhlo plnění výše 429 tis. Kč, přičemž převážná část těchto prostředků představuje pojistná plnění za škodní události vzniklé v souvislosti s činností příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih.

Na odboru hospodářské správy byly za sledované období přijaty pojistné náhrady ve výši 58 tis. Kč.

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

SR 2 410 tis. Kč UR 2 410 tis. Kč plnění 2 069 tis. Kč 85,85 % SR

V průběhu roku 2025 byl nerozpočet upraven. Skutečné plnění za rok 2025 dosáhlo hodnoty 2069 tis. Kč, tj. 85,85 % ke schválenému rozpočtu.

Z celkového objemu přijatých náhrad bylo na odboru dopravy a komunálních služeb inkasováno 161 tis. Kč, a to převážně jako náhrada nákladů spojených se zajištěním pohřbení zemřelých z předchozích let. Další příjmy této položky tvoří zejména vyúčtování dodávek elektrické energie, vodného a stočného a náhrady škod způsobených fyzickými osobami.

Na odboru bytového a ostatního hospodářství dosáhly přijaté peněžní prostředky výše 1 701 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny především vratkami přeplatků ze záloh na energie hrazené v bytových a nebytových objektech a dále sankčními platbami za prodlení s úhradou nájemného.

Odbor právní eviduje příjem náhrad nákladů soudních řízení uhrazených v předchozích letech ve výši 153 tis. Kč. Součástí této příjmové položky je rovněž částka 36 tis. Kč přijatá investičním odborem jako přeplatek zálohové faktury za přeložku elektrické energie od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vztahující se k akcím „Vybudování parkovacích stání ul. Na Výspě 793/314“ a „Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“.

Odbor školství a sportu vykazuje na příjmové straně úhradu náhrad škod způsobených fyzickými osobami na majetku městského obvodu ve výši 7 tis. Kč. Odbor hospodářské správy eviduje příjem ve výši 5 tis. Kč z titulu refakturace poplatků za mobilní telefony. V rámci rozpočtu odboru majetkového bylo dosaženo příjmu ve výši 6 tis. Kč, a to z úhrad správních poplatků souvisejících s podáním návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

SR 525 tis. Kč UR 525 tis. Kč plnění 863 tis. Kč 164,38 % SR

V průběhu roku 2025 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2025 činí 863 tis. Kč, tj. 164,38 % ke schválenému rozpočtu.

Plnění ve výši 717 tis. Kč je tvořeno zejména příjmy z vystavených faktur za opravy bytových jednotek, přičemž náklady na tyto opravy jsou hrazeny bývalými nájemci, a dále příjmy za energie spotřebované dodavateli při opravách uvolněných bytů. V případě nebytových objektů se jedná o příjmy za spotřebu vody a energií v souvislosti s realizací veřejných zakázek.

Ostatní příjmy z nedaňových příjmů jinde nezařazených jsou evidovány rovněž na odboru hospodářské správy (oddělení hospodářské správy) ve výši 9 tis. Kč, a to jako vratka přečerpaných stravenek vůči zaměstnancům v rámci ročního vyúčtování.

Na odboru majetkovém představuje částka 97 tis. Kč úhrady nákladů kupujícími za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů v souvislosti s uzavíráním kupních smluv.

Na odboru právním činí částka 40 tis. Kč propadlou jistinu složenou účastníkem zadávacího řízení, která byla převedena z depozitního účtu na výdajový účet.

Splátky půjčených prostředků od fyzických osob

SR 0 tis. Kč UR 0 tis. Kč plnění 9 tis. Kč 00,00 % SR

V průběhu roku 2025 nebylo do rozpočtu městského obvodu zapojeno peněžité plnění představující splátky zápůjček poskytnutých fyzickým osobám. Dosažené plnění ve výši 9 tis. Kč však představuje splátku bezúročné zápůjčky poskytnuté na základě smlouvy o bezúročné zápůjčce, uzavřené za účelem řešení tíživé finanční situace.

Příjmy kapitálové

Schválený rozpočet kapitálových příjmů činil 18 600 tis. Kč. V průběhu roku 2025 nedošlo k jeho úpravě. Skutečné plnění kapitálových příjmů za rok 2025 dosáhlo výše 15 630 tis. Kč, což představuje 84,03 % plnění ve vztahu ke schválenému rozpočtu.

Příjem z prodeje pozemků

SR 15 500 tis. Kč UR 15 500 tis. Kč plnění 12 798 tis. Kč 82,57 % SR

V průběhu roku 2025 nebyl rozpočet změněn. Skutečnost za rok 2025 činí 12 798 tis. Kč, tj. 82,57% ke schválenému rozpočtu. Plnění obsahuje příjmy za prodej pozemků uskutečněný městským obvodem Ostrava-Jih, případně statutárním městem Ostrava, pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji majetku vyhradí. Významnou položkou tvoří prodej nemovitých věcí společnosti Automont CSW, spol. s r.o. a společnosti EMSEM, s.r.o.

Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí

SR 3 100 tis. Kč UR 3 100 tis. Kč plnění 2 332 tis. Kč 75,23 % SR

V průběhu roku 2025 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění činí 2 332 tis. Kč. Položka zachycuje příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, které byly v roce 2024 nebyly splněny dle stanového plánu. V roce 2025 byl realizován pouze prodej bytové jednotky na ul. Velflíkova.

Přijaté transfery

Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2025 představoval částku 825 127 tis. Kč (bez konsolidačních položek). V průběhu roku 2025 byl rozpočet průběžně upravován o 126 544 tis. Kč na celkový objem 951 671 tis. Kč. Skutečné plnění po konsolidaci za rok 2025 činí 945 879 tis. Kč, tj. 99,39 % k upravenému rozpočtu.

Podrobný přehled přijatých transferů v průběhu hodnoceného období je uveden v příloze č. 1 v přehledu rozpočtových opatření, ve finančním vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2025 a ve vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům dané úrovně.

Plnění v rámci přijatých transferů v členění:

Přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně – státní rozpočet, státní fondy a národní fondy - plnění:

Pol. 4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši **3 108 tis. Kč**, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši **52 626 tis. Kč**, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4116 – ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu ve výši **76 343 tis. Kč**, představuje plnění 99,96 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4171 – příjem náhrad za nezpůsobenou újmu ve výši **248 tis. Kč**, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v celkové výši **8 647 tis. Kč**, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně – z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

Pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši **14 754 tis. Kč**, představuje plnění 99,79 % k upravenému rozpočtu.

Přijaté transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy:

Pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy ve výši **586 385 tis. Kč**, představují plnění 99,88 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4251 – investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy ve výši **203 750 tis. Kč**, představují plnění 97,60 % k upravenému rozpočtu.

Přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně – transfery od obcí:

Pol. 4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši **18 tis. Kč**, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Přehled přijatých účelových dotací

Ve sledovaném období obdržel městský obvod Ostrava-Jih a organizace jím zřízené (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky ze **státního rozpočtu a státních fondů** v následujícím členění:

Ministerstvo práce a sociálních věcí	31 644 tis. Kč
ÚZ 13015 – Výkon sociální práce	4 910 tis. Kč
ÚZ 13021 – Domovník preventista Ostrava-Jih	4 643 tis. Kč
ÚZ 13024 – Sociálně-právní ochrana dětí	22 091 tis. Kč

Ministerstvo vnitra	180 tis. Kč
ÚZ 14004 – Úhrada výdajů JSDH obcí na rok 2025	21 tis. Kč
ÚZ 14022 – Úhrada výdajů za povodně	159 tis. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj	15 931 tis. Kč
ÚZ 17084 – NEINVESTICE Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa (IROP-státní podíl) realizace akce pro ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjuginova 12, p.o. a ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o.	411 tis. Kč

ÚZ 17085 – NEINVESTICE Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa (IROP-evropský podíl) realizace akce pro ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjuginova 12, p.o. a ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o.	6 988 tis. Kč
--	---------------

ÚZ 17518 – INVESTICE Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa (IROP-státní podíl) realizace akce pro ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjuginova 12, p.o. a ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o.	474 tis. Kč
--	-------------

ÚZ 17519 – INVESTICE Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa (IROP-evropský podíl) realizace akce pro ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjuginova 12, p.o. a ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o.	8 058 tis. Kč
--	---------------

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ÚZ 33093 – Národní plán obnovy

37 234 tis. Kč
8 596 tis. Kč

- Společně na jedné lodi (ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. ve výši 357 tis. Kč),
- Podpora školy pro práci se žáky SES (ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. ve výši 688 tis. Kč),
- Všichni jsme si rovni (ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. ve výši 867 tis. Kč),
- Implementace reformy 3.2.2. – Podpora škol (ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. ve výši 507 tis. Kč),
- Pojdme na to společně (ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, Košaře 6, p.o. ve výši 863 tis. Kč),
- Zapojme se všichni (ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p.o. ve výši 1 968 tis. Kč),
- Klíče ke světu (ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o. ve výši 2 264 tis. Kč),
- Podpora školy na ZŠ Chrjukinova (ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. ve výši 1 082 tis. Kč)

ÚZ 33092 – OP Jan Amos Komenský – šablony

28 523 tis. Kč

- ZŠ Ostrava- Hrabůvka, Provaznická 64 ve výši 1 075 tis. Kč,
- MŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 13 ve výši 545 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1 ve výši 2 036 tis. Kč,
- MŠ Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 ve výši 629 tis. Kč.
- MŠ Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1 ve výši 792 tis. Kč,
- MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4 ve výši 549 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6 ve výši 1 387 tis. Kč,
- ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12 ve výši 1 020 tis. Kč,
- ZŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 45 ve výši 1 162 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A ve výši 1 729 tis. Kč,
- MŠ Ostrava-Výškovice, Staňkova 33 ve výši 701 tis. Kč,

- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16 ve výši 1 843 tis. Kč,
- MŠ Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7 ve výši 732 tis. Kč,
- ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka ve výši 1 590 tis. Kč,
- ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2 ve výši 1 090 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B ve výši 1 604 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 ve výši 2 091 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů ve výši 2 994 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20 ve výši 1 616 tis. Kč,
- MŠ Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27 ve výši 624 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 ve výši 1 209 tis. Kč,
- Š a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 ve výši 1 505 tis. Kč

ÚZ 33504 – Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na realizaci projektu "Ostrava-Zábřeh, ZŠ Jugoslávská - pořízení schodolezu" **115 tis. Kč**

Všeobecná pokladní správa **3 108 tis. Kč**
 ÚZ 98071 – Volby do Parlamentu ČR

Státní fond životního prostředí **240 tis. Kč**
 ÚZ 90002 – NEINVESTICE výzva "Pomoc domácnostem" (mimořádné dotační opatření k řešení následků povodní na území ČR)

Ve sledovaném období obdržel městský obvod Ostrava-Jih a organizace jím zřízené (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky z rozpočtu **Moravskoslezského kraje** v následujícím členění:

ÚZ 253 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků Operačního programu Zaměstnanost+ v Moravskoslezském kraji (státní podíl z rozpočtu MSK) **572 tis. Kč**

ÚZ 333 – Je tohle ještě v pohodě? (ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1, p.o.) **41 tis. Kč**

ÚZ 333 – Od prevence ke kvalitnímu sociálnímu klimatu (ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o.) **74 tis. Kč**

ÚZ 801 – Senior Point Ostrava-Jih 2025 (KZOJ, p.o.) **100 tis. Kč**

ÚZ 911 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků Operačního programu Zaměstnanost+ v Moravskoslezském kraji (evropský podíl průtokově z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí) 5 148 tis. Kč

ÚZ 914 – Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2025 (pečovatelská a odlehčovací služba) určený pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Ostrava-Jih 8 821 tis. Kč

Ve sledovaném období obdržel městský obvod Ostrava-Jih a organizace jím zřízené (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) finanční prostředky **z rozpočtu statutárního města Ostravy** v podobě **neinvestiční účelové/neúčelové dotace** v následujícím členění:

ÚZ 0 – neinvestiční neúčelová dotace	539 707 tis. Kč
ÚZ 591 – plavecký výcvik	2 257 tis. Kč
ÚZ 590 – provoz plaveckého bazénu	3 000 tis. Kč
ÚZ 593 – odměna za úklid jednorázových plastových obalů	2 310 tis. Kč
ÚZ 593 – Ostravská sportovní z.s.	2 000 tis. Kč
ÚZ 593 – Vybavení učebny dopravní výchovy a dopravního hřiště ZŠ a MŠ A. Kučery	53 tis. Kč
ÚZ 594 – kompenzace prominutých úplat za vzdělávání v MŠ	323 tis. Kč
ÚZ 595 – rozdělení výnosu daně z hazardních her	24 394 tis. Kč
ÚZ 102 – výdaje na JSDH-Fond pro upevnění veřejného pořádku	161 tis. Kč
ÚZ 111 – výdaje z rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů na realizaci akce Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa	4 116 tis. Kč
ÚZ 186 – výdaje na Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava	359 tis. Kč
ÚZ 445 – zachování odborných pracovních pozic školních poradenských pracovišť ZŠ a MŠ na území města Ostravy	3 813 tis. Kč
ÚZ 492 – Zabezpečení prevence kriminality	2 905 tis. Kč
ÚZ 201 – pojistné plnění v rámci poj. událostí z titulu povodňových škod	236 tis. Kč

Ve sledovaném období obdržel městský obvod Ostrava-Jih a organizace jím zřízené (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) finanční prostředky **z rozpočtu statutárního města Ostravy** v podobě **investiční účelové/neúčelové dotace** v následujícím členění na akce:

ÚZ 103 – Fond životního prostředí	1 726 tis. Kč
ÚZ 110 – Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina	3 791 tis. Kč
ÚZ 110 – Revitalizace domu na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina 32 a 34	3 826 tis. Kč

ÚZ 111 – Rekonstrukce 2. NP objektu Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka, vybudování kancelářů	2 560 tis. Kč
ÚZ 111 – výdaje z rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů na realizaci akce Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa	4 515 tis. Kč
ÚZ 186 – Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava	41 tis. Kč
ÚZ 500 – investiční účelová dotace:	
➤ Revitalizace domu na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina 32 a 34	18 474 tis. Kč
➤ Rekonstrukce hřbitova (výstavba kolumbária)	584 tis. Kč
➤ Vybavení učebny dopravní výchovy a dopravního hřiště ZŠ a MŠ A. Kučery 20	181 tis. Kč
➤ Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina	68 278 tis. Kč
➤ Rekonstrukce areálu SKATEPARK Ostrava-Výškovice	11 824 tis. Kč
ÚZ 501 – investiční neúčelová dotace	
➤ Vybudování zubních ordinací v objektu G-Centrum, Ostrava-Zábřeh	9 000 tis. Kč
➤ Rekonstrukce 2. NP objektu Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka	6 011 tis. Kč
➤ Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka	2 500 tis. Kč
➤ Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina	290 tis. Kč
➤ Regenerace sídliště Hrabůvka-2.etapa, Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou	2 606 tis. Kč
➤ Hřiště Za školou, ul. V Zálomu	4 358 tis. Kč
➤ Zateplení spojovacího krčku vč. vytápění v MŠ Mjr. Nováka	9 508 tis. Kč
➤ Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 36, p. p. č. 654/30, k. ú. Zábřeh nad Odrou	3 283 tis. Kč
➤ Rekonstrukce podchodu pod ulicí Plzeňskou – podchod Hulvácká	14 424 tis. Kč
➤ Revitalizace domu na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina 32 a 34	14 159 tis. Kč
➤ Rozšíření parkoviště ul. Komarovova, Ostrava-Zábřeh	3 416 tis. Kč
➤ TZ bytů a domů při rekonstrukcích a modernizacích mimo DNS	846 tis. Kč
➤ Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh	334 tis. Kč
➤ Zateplení střechy Volgogradská 22, 24	1 586 tis. Kč
➤ ZŠ Jugoslávská - úprava atria	5 310 tis. Kč
➤ Zateplení budov MŠ Předškolní, Ostrava-Výškovice	8 339 tis. Kč
➤ MŠ Maluchy 105, Ostrava-Dubina - Revitalizace zahrady vč. oplocení	853 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

U operací z okruhu financování nejde o příjmy, ani o výdaje v pojetí rozpočtové skladby. Položka 8115 zachycuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech a pokladnou mezi počátkem a koncem vykazovaného období.

Ke dni 01.01.2025 vykazoval počáteční stav na základních běžných účtech městského obvodu celkovou hodnotu 415 380 tis. Kč a ke dni 31.12.2025 byl jejich objem ve výši 435 861 tis. Kč.

Ke dni 01.01.2025 vykazovaly běžné účty fondů městského obvodu (Sociální fond) celkovou hodnotu 9 809 tis. Kč a ke dni 31.12.2025 byl jejich objem ve výši 10 296 tis. Kč.

Ke dni 01.01.2025 vykazovaly účty pokladen městského obvodu hodnotu 1 126 tis. Kč a ke dni 31.12.2025 byl jejich objem ve výši 1 086 tis. Kč.

Splátka dlouhodobého úvěru (pol. 8124), schváleného v roce 2021 na opravy a modernizaci bytového fondu, byla rozpočtována v roce 2025 částkou 12 000 tis. Kč a plné výši umořena.

Splátka úvěru (pol. 8124), kdy byla uzavřena Smlouva o úvěru ve výši 30 mil. Kč mezi statutárním městem Ostrava a UniCredit Bank, a.s. v roce 2021 za účelem předfinancování nákladů na dotační projekty pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, byla uhrazena ve výši 3 570 tis. Kč. Jedná se o splátku úvěru, který byl určen pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o., která realizovala projekt „Zajištění konektivity Základní školy a mateřské školy Volgogradská“. financovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027. Tento projekt byl předfinancován z rozpočtu městského obvodu formou úvěrového financování.

Financování celkem vykazuje hodnotu -31 377 tis. Kč a je tvořeno finančními ukazateli:

- 20 926 tis. Kč rozdíl finančních prostředků na základních bankovních účtech, účtu sociálního fondu a pokladny ke dni 31.12.2025 oproti počátečnímu stavu k 01.01.2025,
- 12 000 tis. Kč splátka úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu (úvěr sjednaný v roce 2021 s Komerční bankou, a.s.),
- 3 570 tis. Kč splátka úvěru za účelem předfinancování nákladů na dotační projekty pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (úvěr sjednaný v roce 2021 s UniCredit Bank, a.s.),
- + 5 119 tis. Kč operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - přenesená daňová povinnost. Je to účetní záznam o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, který neovlivňuje skutečné příjmy ani výdaje, jen evidenci. Jedná se o účetní pohyb.

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů po konsolidaci představoval částku 1 673 790 tis. Kč. V průběhu roku 2025 byl rozpočet upraven o 216 053 tis. Kč na částku 1 889 843 tis. Kč. Skutečné plnění výdajů po konsolidaci činí 1 696 319 tis. Kč, což představuje plnění 89,76 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje tvoří výdaje běžné a kapitálové. Výdaje byly v průběhu roku 2025 upravovány dle aktuálních potřeb a veškeré úpravy mezi paragrafy a seskupeními položek byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městského obvodu Ostrava-Jih a dále příslušnými orgány statutárního města Ostravy. Výdaje jsou upravovány například v rámci zapojení přijatých transferů, o vratky finančního vypořádání a o přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji, které vyplývají z aktuálních potřeb městského obvodu.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 1 247 844 tis. Kč. V průběhu roku 2025 byl rozpočet upraven o 210 062 tis. Kč na celkový objem 1 457 906 tis. Kč. Skutečné plnění běžných výdajů po konsolidaci za rok 2025 činí 1 336 004 tis. Kč, tj. 91,64 % k upravenému rozpočtu.

Stručný přehled plnění rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

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

SR 500 tis. Kč	UR 500 tis. Kč	plnění 455 tis. Kč	91,00 % SR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- deratizace škůdců zeleně v městském obvodu.

§ 2141 – Vnitřní obchod

SR 82 tis. Kč	UR 62 tis. Kč	plnění 40 tis. Kč	64,52 % UR
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

- zajištění provozu tržiště na nám. SNP v Ostravě-Zábřehu. Čerpáno 24 tis. Kč za elektrickou energii a 16 tis. Kč za studenou vodu.

§ 2212 – Silnice

SR 42 760 tis. Kč	UR 54 688 tis. Kč	plnění 54 787 tis. Kč	100,18 % UR
--------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------

- výdaje za elektrickou energii v podchodech 409 tis. Kč,
- rozpočet na úseku služeb 12 008 tis. Kč, čerpáno 11 977 tis. Kč – převážná část alokovaných výdajů byla použita na zajištění zimní údržby místních komunikací III. třídy, včetně pohotovosti (7 932 tis. Kč) a výdaje na rajonové čištění komunikací III. třídy (1 191 tis. Kč) dle smluv, čištění vpustí dešťové kanalizace (1 500 tis. Kč) a jiné drobné výdaje,
- na úseku oprav provedeny zejména opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih. Radíme zde i výdaje na údržbu a realizaci dopravního značení, opravy propadů a poklopů, údržbu, dále likvidaci graffiti

v podchodech a na autobusových zastávkách, opravy dešťových kanalizací, schodišťových plošin v podchodech atd. Rozpočet alokace 41 824 tis. Kč byl čerpán ve výši 42 010 tis. Kč,

- výdaje na aktualizaci pasportu a úpravy v systému DOPRAVA rozpočtovány ve výši 329 tis. Kč, čerpáno 328 tis. Kč,
- výdaje za dodávku studené vody činí 11 tis. Kč,
- instalace informačních cedulí místního cíle ve výši 52 tis. Kč.

K mírnému přečerpání rozpočtu odboru dopravy a komunálních služeb došlo především v důsledku vyššího rozsahu oprav místních komunikací III. třídy, než bylo původně plánováno. Toto navýšení bylo částečně kompenzováno úsporami v jiných oblastech, nicméně celkově vedlo k mírnému překročení upraveného rozpočtu.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 35 679 tis. Kč UR 84 918 tis. Kč plnění 84 641 tis. Kč 99,67 % UR

- rozpočet na úseku služeb 12 385 tis. Kč, čerpáno 12 385 tis. Kč – běžné výdaje na zimní údržbu místních komunikací IV. třídy (7 932 tis. Kč), výdaje na rajónové čištění komunikací IV. třídy (1 191 tis. Kč), výdaje na servis odlučovačů lehkých kapalin včetně kontroly jakosti odváděných vod, výdaj na autorský dozor při stavební realizaci oprav aj.,
- na úseku oprav jsou zahrnuty převážně opravy povrchů chodníků IV. třídy svěřených do správy obvodu. Dále zde řadíme opravy výtluků a opravy schodiště, šlapákových chodníků a výměnu skleněných tabulí na zastávkách. Rozpočet 72 201 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 71 925 tis. Kč,
- aktualizace pasportu chodníků 46 tis. Kč,
- spotřební materiál v podobě dodání zřízení plotu z CTB na ul. Výškovická a instalace sklopné parkovací zábrany na ul. Kosmonautů v celkové výši 283 tis. Kč,
- provedení platby na Katastrální úřad ve výši 2 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

SR 327 tis. Kč UR 327 tis. Kč plnění 295 tis. Kč 90,21 % SR

- velkou část položky v oblasti služeb představují realizace přenosného dopravního značení na území městského obvodu Ostrava-Jih, aktualizace projektové dokumentace na ohňostroj atd. Rozpočet 279 tis. Kč, čerpáno 259 tis. Kč,
- běžná údržba dočasné stavby „Výstavba SSZ přechodu U Hrůbků x Jandova“ čerpání 29 tis. Kč,
- odběr elektrické energie u stavby „Výstavba SSZ přechodu U Hrůbků x Jandova“ čerpání 7 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy

SR 300 tis. Kč UR 130 tis. Kč plnění 130 tis. Kč 100,00 % UR

- údržba vybraných školních zahrad v městském obvodu Ostrava-Jih.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

SR 1 602 tis. Kč UR 1 477 tis. Kč plnění 1 476 tis. Kč 99,93, % UR

- opravy a restaurování památníku Budování socialismu, Ostrava-Zábřeh.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 3 668 tis. Kč UR 3 697 tis. Kč plnění 3 558 tis. Kč 96,24 % UR

- v souvislosti s hlavní roční technickou kontrolou dětských hřišť čerpáno 325 tis. Kč,
- na úseku oprav a údržby se jedná převážně o výměnu písku dopadových ploch a výměnu písku v pískovištích umístěných v městském obvodu, opravy dětských hřišť. Rozpočet alokace 3 306 tis. Kč a čerpání 3 170 tis. Kč,
- spotřební materiál – dodání náhradních dílů na dětském hřišti v městském obvodu. Rozpočet alokace 65 tis. Kč, čerpáno 63 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

SR 1 714 tis. Kč UR 1 119 tis. Kč plnění 1 109 tis. Kč 99,11 % UR

- na úseku služeb a oprav se jedná o pravidelnou odbornou technickou kontrolu workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových a parkurových hřišť umístěných v městském obvodu a opravy obvodových sítí v rámci víceúčelových hřišť. Rozpočet 274 tis. Kč a čerpání 274 tis. Kč,
- spotřební materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek – dodání kovových laviček pro městský obvod, dodání náhradních dílů na basketbalové desky a koše, sítě do branek a ostatní ochranné sítě. Rozpočet 845 tis. Kč, čerpáno 835 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení

SR 3 950 tis. Kč UR 3 600 tis. Kč plnění 3 461 tis. Kč 96,14 % UR

- na úseku služeb se jedná o zajištění servisu, montáže a demontáže včetně souvisejících výdajů vánoční výzdoby, akce pro valentýnské srdce a velikonočních dekorací v městském obvodu. Rozpočet 2 420 tis. Kč, čerpáno 2 329 tis. Kč,
- zajištění nájmu vánoční výzdoby v městském obvodu, dále pronájem velikonočních a valentýnských dekorací. Rozpočet 1 180 tis. Kč, čerpáno 1 132 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví

SR 1 110 tis. Kč UR 1 110 tis. Kč plnění 805 tis. Kč 72,52 % UR

- výdaje čerpané formou služeb zahrnují výdaje na likvidaci hrobových zařízení opuštěných hrobů (174 tis. Kč), výdaje na zpopelnění ostatků do společného hrobu (18 tis. Kč) aj. Rozpočet 405 tis. Kč, čerpáno 402 tis. Kč,

- sociální pohřby osamělých osob byly vyfakturovány ve výši 301 tis. Kč,
- spotřeba el. energie a vody na hřbitově v Ostravě-Zábřehu 31 tis. Kč,
- výdaj na opravu hrobového zařízení 57 tis. Kč,
- štítky na označení hrobových míst včetně samolepící fólie 14 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 80 442 tis. Kč UR 86 512 tis. Kč plnění 86 018 tis. Kč 99,43 % UR

- neinvestiční příspěvek na provoz p.o. Technické služby Ostrava-Jih 78 469 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy na zabezpečení prevence kriminality. Jedná se konkrétně o projekt „Začleňování osob do pracovního procesu prostřednictvím TSOJ“ ve výši 130 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele na stěhování bytů (200 tis. Kč), zimní údržbu (1 700 tis. Kč), kosení veřejných ploch (2 146 tis. Kč) a výpomoc K-Triu (200 tis. Kč),
- na úseku služeb převážná část položky tvoří novoroční ohňostroj (837 tis. Kč), aplikace ochranného postřiku pro betonový kryt Granisol na Náměstí Ostrava-Jih (1 049 tis. Kč) a další drobné výdaje zajišťující služby pro provoz stánků na náměstí Ostrava-Jih aj., celkem čerpáno 2 459 tis. Kč,
- na úseku oprav a udržování čerpáno 142 tis. Kč na základní servis a údržbu technologie fontány na ul. Horní a kašny před poliklinikou na ulici Dr. Martíňka,
- spotřeba vody a elektrické energie na vybraných odběrných místech 572 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

SR 620 tis. Kč UR 2 737 tis. Kč plnění 425 tis. Kč 15,53 % UR

- sáčky na psí exkrementy 158 tis. Kč,
- přistavování kontejnerů, svoz, třídění a zneškodnění odpadů 242 tis. Kč,
- pořízení betonových odpadkových košů na hřbitov 25 tis. Kč.

Nízké plnění oproti plánované hodnotě bylo způsobeno získanou finanční odměnou ve výši 2 310 tis. Kč za úklid jednorázových plastových obalů, které jsou výrobci a prodejci těchto obalů povinni vyplácet městům a obcím dle zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, v platném znění.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SR 41 260 tis. Kč UR 38 632 tis. Kč plnění 37 384 tis. Kč 96,77 % UR

- zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch, ořezy, kácení a výsadba dřevin, inventarizace dřevin, celoroční deratizace travnatých ploch, odstranění pařezů po vývratech stromů, založení ledničkových trávníků, demolice betonových záhonů ZŠ Jugoslávská, demolice betonových květináčů před poštou B. Četyny, údržba zeleně v Domově s pečovatelskou službou. Rozpočet na úseku výše uvedených služeb je alokován v hodnotě 38 155 tis. Kč, čerpáno 36 996 tis. Kč,

- dary obyvatelstvu na nákup okrasných rostlin, čerpáno 87 tis. Kč,
- spoluúčast na pojistných událostech pro oblast zeleně, čerpáno 2 tis. Kč,
- dodávka studené vody z důvodu závlahy na náměstí Ostrava-Jih, čerpáno 36 tis. Kč,
- pořízení zavlažovacích vaků 41 tis. Kč,
- pořízení kortenové pamětní desky k lípě vysazené k ukončení 2. světové války a dodání sedmipatrových květinových věží 222 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 15 tis. Kč UR 393 tis. Kč plnění 380 tis. Kč 96,69 % UR

- vratka přeplatku nájmu z hrobových míst při ukončení smlouvy ve výši 2 tis. Kč,
- finanční vypořádání hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava za rok 2024– vypořádání pojistných plnění ze škod, které se týkaly vozidel, jejichž provozovatelem je příspěvková organizace, vypořádání zimní údržby místních komunikací a vypořádání odpisů organizace za rok 2024 ve výši 378 tis. Kč.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy, oddělení hospodářské správy

§ 2411 – Záležitosti pošt

SR 185 tis. Kč UR 185 tis. Kč plnění 144 tis. Kč 77,84 % UR

Výdaje spojené se zajištěním provozu zřízené pobočky Pošty Partner+ zahrnovaly zejména pořízení pracovních oděvů a obuvi pro zaměstnance, nákup spotřebního materiálu, úhradu telekomunikačních poplatků, poskytování stravování, dále provádění pravidelných revizí trezorů a opravy příručních trezorů.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 508 tis. Kč UR 758 tis. Kč plnění 673 tis. Kč 88,79 % UR

Výdaje na realizaci projektu „Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Účelem dotace (90% podíl EU) je udržení bezpečí ve vytipovaných rizikových lokalitách v městském obvodu Ostrava-Jih prostřednictvím domovníků-preventistů a jejich mentora. Zapojením dotace do rozpočtu hospodářské správy, oddělení hospodářské správy byly navýšeny běžné výdaje na pořízení oděvů a obuvi pro domovníky-preventisty, kancelářského materiálu, telefonní poplatky, průběžné školení, občerstvení v rámci školení, stravné a další spotřební výdaje určené pro vykonávání činnosti domovníků. Spolufinancování výdajů ve výši 10 % je hrazeno z rozpočtu městského obvodu.

§ 4343 – Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem

SR 0 tis. Kč UR 240 tis. Kč plnění 240 tis. Kč 100,00 % UR

- dary fyzickým osobám v rámci pomoci domácnostem po povodních.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 6 000 tis. Kč UR 5 525 tis. Kč plnění 5 290 tis. Kč 95,75 % UR

- přeprava seniorů dle požadavku zájemců, tzv. „Senior expres“.

§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část

SR 740 tis. Kč UR 1 343 tis. Kč plnění 1 118 tis. Kč 83,25 % UR

- finanční prostředky čerpány na základě požadavků Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh – nákup ochranných pomůcek dobrovolným hasičům, rukavice, pláště a další ochranné pomůcky, dovybavení lékárničky, nákup pohonných hmot, spotřební materiál, poplatky za mobilní telefony, výdaje za lékařské prohlídky, školení, revize elektropřístrojů, peněžitá plnění členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů a školení aj.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 115 tis. Kč UR 115 tis. Kč plnění 75 tis. Kč 65,22 % SR

- financování provozních potřeb zastupitelů městského obvodu – nákup publikací, předplatné tisku a časopisů, nákup všeobecného materiálu, telefonní poplatky.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

SR 490 tis. Kč UR 490 tis. Kč plnění 390 tis. Kč 79,59 % SR

Výdaje související se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR zahrnovaly zejména pořízení kancelářského materiálu, nákup pohonných hmot pro účely volební logistiky, zajištění komplexních služeb hlasového spojení pro volební komise, pronájem prostor pro ustavující zasedání volebních komisí, distribuci a svoz volebního materiálu a zajištění stravování formou stravenek. Tyto výdaje byly plně kryty neinvestičním transferem ze státního rozpočtu a podléhají závěrečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 16 151 tis. Kč UR 16 361 tis. Kč plnění 12 627 tis. Kč 77,18 % UR

Financování vlastní správní činnosti úřadu vykazuje nižší čerpání oproti plánované hodnotě. Plnění se odvíjí od aktuální požadavků jednotlivých odborů. Prostředky byly čerpány zejména na následující položky:

- nákup služeb ve výši 5 471 tis. Kč (zejména stravenky, pracovnělékařská péče, služby autodopravy, zajištění BOZP apod.),
- pořízení osobních ochranných pracovních prostředků a dovybavení lékárniček ve výši 26 tis. Kč,
- zajištění pitného režimu zaměstnanců (barelová voda) ve výši 64 tis. Kč,
- vzdělávání a odborná školení zaměstnanců ve výši 2 130 tis. Kč,
- účastnické poplatky za konference a odborné akce ve výši 18 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého majetku ve výši 1 342 tis. Kč,
- úhrady za telekomunikační a radiokomunikační služby ve výši 1 069 tis. Kč,

- pohonné hmoty a maziva ve výši 171 tis. Kč,
- nákup materiálu ve výši 1 789 tis. Kč (zejména kancelářské potřeby, tiskopisy, materiál pro autoprovoz, čisticí prostředky, ochranné pomůcky apod.),
- cestovní náhrady související se školeními a pracovními jednáními ve výši 176 tis. Kč,
- opravy a údržba služebních vozidel a kancelářského vybavení ve výši 284 tis. Kč,
- dálniční známky pro vozidla úřadu ve výši 18 tis. Kč,
- předplatné periodik a nákup odborných publikací ve výši 52 tis. Kč,
- náhrady zaměstnancům za výpisy ze zdravotnické dokumentace ve výši 14 tis. Kč,
- členské příspěvky profesním organizacím ve výši 3 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 200 tis. Kč UR 233 tis. Kč plnění 221 tis. Kč 94,85 % UR

- bankovní poplatky a hrazené úroky.

ORJ 3 – Odbor sociální péče

§§ 3525, 4344, 4350, 4351, 4356, 4357, 4359, 4371, 4372, 4376, 4377, 4379– finanční dary v oblasti sociální péče

- pro finanční dary v rámci sociální péče byla ve schváleném rozpočtu pro jednotlivé příjemce alokována částka ve výši 1 500 tis. Kč. Čerpáno bylo v plné výši.
- v průběhu roku 2025 byly schváleny žádosti o peněžité dary v celkové výši 60 tis. Kč, přičemž alokace prostředků byla rozdělena následovně: 10 tis. Kč na oblast paliativní péče, 30 tis. Kč na oblast sociální rehabilitace a 20 tis. Kč na podporu denního stacionáře a centra denních služeb.

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

SR 12 298 tis. Kč UR 19 729 tis. Kč plnění 19 728 tis. Kč 99,99 % UR

- finanční dary v oblasti osobní asistence, pečovatelské služby a podpory samostatného bydlení ve výši 343 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih určený pro pečovatelskou službu ve výši 13 785 tis. Kč,
- neinvestiční průtoková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o.:
 - za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (pečovatelská služba) z dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb po rok 2025“ z kapitoly 313 – MPSV z rozpočtu Moravskoslezského kraje 5 600 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 5 405 tis. Kč UR 9 854 tis. Kč plnění 9 854 tis. Kč 100,00 % UR

- finanční dary v oblasti sociální péče ve výši 33 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o. určený pro odlehčovací služby ve výši 6 600 tis. Kč,
- neinvestiční průtoková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o.:
 - za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (odlehčovací služba) z dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb po rok 2025“ z kapitoly 313 – MPSV z rozpočtu Moravskoslezského kraje 3 221 tis. Kč.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 287 tis. Kč UR 287 tis. Kč plnění 287 tis. Kč 100,00 % UR

- školení a supervize pro sociální pracovníce, ochranné prostředky pro zaměstnance odboru sociální péče (dezinfekce, čisticí prostředky, rukavice), odborná literatura, kancelářské prostředky. Tyto výdaje jsou kryty dotací ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92- § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bylo zajištěno školení a supervize pro sociální pracovníce.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 21 tis. Kč UR 21 tis. Kč plnění 21 tis. Kč 100,00 % SR

- zajištění supervize pro zaměstnance agentury veřejného opatrovnictví, dále výdaje na předplatné odborné literatury, kancelářský a spotřební materiál.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

§ 2411 – Záležitosti pošt

SR 2 120 tis. Kč UR 2 466 tis. Kč plnění 2 452 tis. Kč 99,43 % UR

- financování mzdových výdajů včetně zákonných pojistných odvodů, náhrad mezd a stravného zaměstnancům v rámci zřízené Pošty Partner+.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 3 480 tis. Kč UR 5 241 tis. Kč plnění 3 914 tis. Kč 74,68 % UR

- finanční prostředky na financování mezd a ostatních osobních výdajů za provedenou práci ve výši 90% způsobilých výdajů na realizaci projektu „Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Spolufinancování výdajů ve výši 10 % je hrazeno z rozpočtu městského obvodu.

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

SR 22 880 tis. Kč UR 23 580 tis. Kč plnění 23 443 tis. Kč 99,42 % UR

- výdaje na platy včetně povinného pojistného zaměstnancům a náhrad mezd v době nemoci, zabezpečujících činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Částečně kryto neinvestičním transferem na výkon činnosti obce s rozšířenou působností ze státního rozpočtu od poskytovatele dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 20 649 tis. Kč.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 5 262 tis. Kč UR 4 623 tis. Kč plnění 4 623 tis. Kč 100,00 % UR

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na úseku sociální práce. V plné výši kryto dotací ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92- § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 18 781 tis. Kč UR 18 781 tis. Kč plnění 16 985 tis. Kč 90,44 % SR

- odměny členů zastupitelstva, ostatní osobní výdaje a ostatní platby za provedenou práci včetně povinného pojistného, ošatné.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

SR 3 061 tis. Kč UR 3 184 tis. Kč plnění 2 628 tis. Kč 82,54 % UR

- financování mezd včetně povinného pojistného a ostatních osobních výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR. Kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 194 000 tis. Kč UR 203 970 tis. Kč plnění 196 504 tis. Kč 96,34 % UR

- podstatná část prostředků byla čerpána na výdaje:
 - 188 758 tis. Kč na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, ostatní osobní výdaje, cestovné, odstupné, neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám.
 - 7 746 tis. Kč Sociální fond.

§ 6320 – Pojištění funkčně nspecifikované

SR 4 000 tis. Kč UR 4 250 tis. Kč plnění 3 724 tis. Kč 87,62 % UR

- pojištění majetku a odpovědnosti městského obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace

SR 5 000 tis. Kč UR 5 000 tis. Kč plnění 2 890 tis. Kč 57,80 % SR

- odvod daně z přidané hodnoty na účet statutárního města Ostravy jakožto plátce daně.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 105 tis. Kč UR 105 tis. Kč plnění 52 tis. Kč 49,52 % SR

- zaúčtování kursového rozdílu ve výdajích - kurzové ztráty na eurovém účtu ČNB k rozvahovému dni,
- kurzový rozdíl ve výdajích vznikající při pořízení licenci softwaru ChatGPT v důsledku změn směnných kurzů mezi okamžikem zaúčtování závazku a jeho úhradou.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

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

SR 81 tis. Kč UR 81 tis. Kč plnění 19 tis. Kč 23,46 % SR

- finanční prostředky byly v rámci schváleného rozpočtu alokovány na hromadnou vakcinaci psů. Pravidelné očkování psů bylo provedeno v červnu 2025. Jedná se o očkování psů v rámci městského obvodu, umožněno je pouze psům registrovaným v daném městském obvodě.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

§ 2411 – Záležitosti pošt

SR 652 tis. Kč UR 652 tis. Kč plnění 441 tis. Kč 67,64 % SR

- financování výdajů souvisejících se zajištěním chodu zřízené pobočky Pošty Partner+ v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce. Jedná se například o náklady na údržbu, poskytování služeb-kamery monitoring, provádění úklidu a dodávky energií.

§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií

SR 183 tis. Kč UR 183 tis. Kč plnění 78 tis. Kč 42,62 % SR

- financování výdajů na údržbu a dodávky energie v rámci vybudování muzejní expozice v bytovém domě na ul. Slezská 390/13 v Ostravě-Hrabůvce. Expozice vznikla rekonstrukcí bytu č. 1 na NP.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí

SR 35 tis. Kč UR 35 tis. Kč plnění 1 tis. Kč 2,86 % SR

- provozní výdaje vztahující se k objektu kaple Nanebevzetí Panny Marie na ul. Husarova v Ostravě-Výškovicích, Kapličky Sv. Jana v Ostravě-Zábřehu a hřbitovní kaple v Ostravě-Zábřehu – elektrická energie, služby, údržba. Vzhledem k tomu, že tyto objekty prošly v minulých letech celkovou opravou, nebylo v průběhu roku 2025 potřeba provádět rozsáhlejší opravy.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 6 398 tis. Kč UR 7 925 tis. Kč plnění 6 654 tis. Kč 83,96 % UR

- výdaje na elektrickou energii, běžnou údržbu a opravy objektu kina Luna a K-TRIO.

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

SR 300 tis. Kč UR 750 tis. Kč plnění 349 tis. Kč 46,53 % UR

- finanční prostředky spojené s provozem sportovního zařízení hala Dubina, zajištění správy objektu, provádění revizí atd. Od května 2024 prochází hala rekonstrukcí s plánovaným dokončením prací v roce 2026.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 340 620 tis. Kč UR 348 805 tis. Kč plnění 327 824 tis. Kč 93,98 % UR

- nákup vody, paliv a energií čerpáno 194 304 tis. Kč,
- finanční prostředky na opravy a údržbu bytů nájemců a ve společných prostorách bytových domů, dále na opravy volných bytů po jejich předání zpět pronajímateli, náklady na havarijní opravy v bytech i domech aj. v celkové hodnotě 92 661 tis. Kč. Významnou opravou byla např. výměna výtahů v bytovém domě P. Lumumby 3, oprava nájezdové rampy u bytového domu Jugoslávská 20, dále také oprava elektroinstalace v bytovém domě Vaňkovka 46.
- nákup služeb v celkové hodnotě 19 275 tis. Kč, např. kamerový systém, revize, paušál na zajištění nepřetržité havarijní služby, deratizace, dezinfekce, odvoz odpadů při soudním stěhování, zpracování projektové dokumentace pro jmenovité akce a znaleckých posudků, inspekční prohlídky výtahů, náklady na odečty ÚT, TUV a SV pro vyúčtování služeb atd.,
- poštovní služby 322 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení 1 719 tis. Kč z vlastních zdrojů, částka 352 tis. Kč je čerpána v rámci realizace projektu „Domovník-preventista Ostrava-Jih 2023-2026“ a částka 35 tis. Kč je v podobě neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci projektu „Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava“,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku je čerpána částka 64 tis. Kč v rámci projektu „Domovník-preventista Ostrava-Jih roku 2023-2026“,
- nákup spotřebního materiálu 125 tis. Kč z vlastních zdrojů, částka 101 tis. Kč je čerpána v rámci realizace projektu „Domovník-preventista Ostrava-Jih 2023-2026“,
- ostatní neinvestiční výdaje 16 796 tis. Kč - vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemcům bytů,
- úroky vlastní 1 655 tis. Kč,
- výdaje související s neinvestičními nákupy 296 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady a služby elektronických komunikací 11 tis. Kč,
- výdaje za pronájem, cestovné a pohoštění ve výši 108 tis. Kč v rámci realizace projektu „Domovník-preventista Ostrava-Jih roku 2023-2026“,

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 39 145 tis. Kč UR 40 417 tis. Kč plnění 37 150 tis. Kč 91,92 % UR

- výdaje spojené s údržbou a provozem nebytových prostor obsazených nájemci na základě platných smluvních vztahů, jako je např. výdaj za odběr vody, paliv a energií 21 162 tis. Kč,
- opravy a udržování nebytových prostor a opravy včetně jmenovitých akcí v celkové hodnotě 12 304 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek, podlimitní technické zhodnocení a nákup spotřebního materiálu 708 tis. Kč,
- nákup služeb 2 962 tis. Kč, např. revize vyhrazených technických zařízení na objektech, havarijní služba, odvoz odpadu, deratizace a další služby související s běžným provozem nebytových prostor,
- služby elektronických komunikací 14 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

SR 8 468 tis. Kč UR 5 818 tis. Kč plnění 4 796 tis. Kč 82,43 % UR

- výdaje spojené s provozem a údržbou objektu na ulici Moravská 93A, který slouží pro potřeby autoprovozu (voda, plyn, elektrická energie, pravidelné revize, čištění odpadů, okapů),
- zajištění správy, pronájmu, oprav a údržby krytých garážových stání,
- rozsáhlé opravy ve všech parkovacích objektech, např. výměna okenních výplní, opravy opadaných omítek, opravy poškozených míst střech, výměny vstupních dveří, provedení výmalby v parkovacích objektech a jiné.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 12 616 tis. Kč UR 15 931 tis. Kč plnění 13 229 tis. Kč 83,04 % UR

- z paragrafu jsou hrazeny výdaje na provoz a údržbu budov A, B, C, D, objektů Provoznická 62 a centrální spisovny. Jedná se především o výdaje za energie, malování, drobné opravy, nákup materiálu, úklidové práce, odvoz odpadu, pravidelné revize. Významnou položkou je provedení stavebních prací-výměna dveří, podlahové krytiny v budovách úřadu v rámci estetizace, oprava střechy objektu Centrální spisovny a další důležitou položkou je provádění úklidu v objektu ÚMOB.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 160 tis. Kč UR 160 tis. Kč plnění 152 tis. Kč 95,00 % SR

- poplatky za vedení bankovního účtu pro domovní a bytový fond.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 690 tis. Kč UR 690 tis. Kč plnění 606 tis. Kč 87,83 % SR

- výdaje spojené s vyplacením přeplatků z vyúčtování služeb za předchozí období a dalších přeplatků souvisejících s nájmem dosud nevyplacených nájemcům domovním a bytovém fondu z minulých let.

ORJ 7 – Odbor školství a sportu

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

SR 70 tis. Kč UR 62 tis. Kč plnění 31 tis. Kč 50,00 % UR

- finanční prostředky určené v rámci projektu participativního rozpočtu na kastraci a odčervení koček volně pobíhající v městském obvodu Ostrava-Jih.

§ 3111 – Mateřské školy

SR 62 402 tis. Kč UR 71 964 tis. Kč plnění 70 904 tis. Kč 98,53 % UR

- neinvestiční příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele – skutečné čerpání dosahuje výše 49 299 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy určený na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v mateřských školách 323 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na autobusovou přepravu dětí poskytnutý z rozpočtu zřizovatele 984 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na podporu digitalizace v mateřských školách z rozpočtu zřizovatele 525 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na dětskou skupinu 550 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku – nákup drobného hmotného majetku v celkové výši 1 026 tis. Kč v rámci realizace akce „MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina – Revitalizace zahrady vč. opravy chodníků a oplocení“, „Oprava kuchyněk v MŠ Výškovická 120a“, „Přírodní zahrada MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“,
- opravy a údržba, odstranění havarijních stavů objektů mateřských škol alokace rozpočtu 11 362 tis. Kč, čerpáno 10 485 tis. Kč. V rámci veřejných zakázek byly vysoutěženy nižší nabídkové ceny než byly uvedeny v rozpočtech projektových dokumentací a část výdajů převedena do následujícího roku,
- průtokový transfer v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“ v podobě vratek dotací v rámci finančního vypořádání minulých let (poskytovatel MPSV), čerpání 149 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
 - MŠ Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, p.o. – 74 tis. Kč,
 - MŠ HARMONIE Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o. – 58 tis. Kč,
 - MŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 13, p.o. – 17 tis. Kč,
- nákup služeb – zadání projektových dokumentací k opravám v mateřských školách, technických dozorů, autorských dozorů, zajištění školení a odpovědi na odborné

dotazy pro ekonomy MŠ, exkurze a doprava na poradu s řediteli, pročištění a kontrola ležatého kanalizačního potrubí, atd. – rozpočtováno 1 688 tis. Kč, čerpáno 1 576 tis. Kč. V rámci veřejných zakázek byly vysoutěženy nižší nabídkové ceny oproti plánovaných hodnot.

- nákup spotřebního materiálu – nákup spotřebního materiálu v rámci realizace akce „Přírodní zahrada MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“, čerpání 1 tis. Kč,
- nákup občerstvení při akcích konaných odborem školství a sportu ve výši 18 tis. Kč,
- nákup edukativních bloků do mateřských škol 28 tis. Kč,
- pořízení Demografické analýzy městského obvodu Ostrava-Jih, čerpáno 128 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“ pro jednotlivé příspěvkové organizace (poskytovatel MPSV), čerpání 5 812 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy

SR 110 817 tis. Kč UR 173 672 tis. Kč plnění 167 395 tis. Kč 96,39 % UR

- neinvestiční příspěvky k zajištění běžného provozu základních škol z rozpočtu zřizovatele – skutečné čerpání za rok 2025 činí 73 122 tis. Kč,
- neinvestiční účelově určený příspěvek na plavecký výcvik z rozpočtu statutárního města Ostravy 2 203 tis. Kč,
- účelově určený na provoz plaveckého bazénu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro organizaci Základní a mateřskou školu A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, p.o. ve výši 3 000 tis. Kč,
- účelově určený na pokrytí provozu plaveckého bazénu z rozpočtu zřizovatele pro organizaci Základní a mateřskou školu A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, p.o. ve výši 70 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na podporu digitalizace v základních školách z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 201 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy na zachování pracovních pozic v základních školách v rámci programu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 3 811 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na spolufinancování v rámci zachování pracovních pozic v základních školách 3 528 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na participativní rozpočet v základních školách 800 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele za pronájem hřiště u Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů, p.o. ve výši 60 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na terénní pracovníky 287 tis. Kč,

- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. na dovybavení dopravní učebny v ZŠ a MŠ Kučery 20 v celkové výši 53 tis. Kč,
- částka 491 tis. Kč na spolufinancování neinvestičních výdajů pro realizaci projektu „Modernizace odborných učeben na ZŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka“. Spoluúčast z rozpočtu zřizovatele činí 15%. Financování projektu je z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí/Státní fond životního prostředí),
- opravy a údržba, odstranění havarijních stavů objektů základních škol alokace rozpočtu 11 466 tis. Kč, čerpáno 11 007 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu Národní plán obnovy (poskytovatel MŠMT), čerpání 8 596 tis. Kč pro školské příspěvkové organizace,
- průtokový transfer v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“ (poskytovatel MPSV), čerpání 4 481 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci projektu šablony v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (poskytovatel MŠMT), čerpání 23 950 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci dotačního programu Aktivity v oblasti prevence pro projekt „Je tohle ještě v pohodě“ určený pro ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 41 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci dotačního programu Aktivity v oblasti prevence pro projekt „Od prevence ke kvalitnímu sociálnímu klimatu“ určený pro ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 74 tis. Kč,
- nákup služeb - projektové dokumentace k opravám v základních školách, technických dozorů, autorských dozorů, čerpání 2 607 tis. Kč,
- zajištění správy sociálních sítí 226 tis. Kč,
- výdaje na pohoštění ve výši 18 tis. Kč,
- pořízení licencí k aplikaci Školní Pébečko-participativní rozpočet v základních školách Ostrava-Jih v hodnotě 15 tis. Kč,
- spotřební materiál, čerpání 8 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku – nákup drobného hmotného majetku v celkové výši 13 341 tis. Kč při realizaci akcí v základních školách,
- pořízení Demografické analýzy městského obvodu Ostrava-Jih, čerpáno 587 tis. Kč,
- pořízení programového podlimitního vybavení v rámci projektu ITI Modernizace učeben v základních školách Ostrava-Jih, čerpání 954 tis. Kč,
- částka 2 778 tis. Kč na předfinancování neinvestičních výdajů v podobě návratné finanční výpomoci pro realizaci projektu „Modernizace odborných učeben na ZŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka“. Financování projektu je z Operačního

programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí/Státní fond životního prostředí),

- částka 4 986 tis. Kč na předfinancování neinvestičních výdajů v podobě návratné finanční výpomoci pro realizaci projektu „Modernizace zájmového vzdělávání na ZŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka“. Financování projektu je z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí/Státní fond životního prostředí),
- částka 1 972 tis. Kč na předfinancování neinvestičních výdajů v podobě návratné finanční výpomoci pro realizaci projektu „Odborné učebny: přírodopis, fyzika v ZŠ MUDr. Emilie Lukášové a Klegova“. Financování projektu je z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí/Státní fond životního prostředí),
- částka 817 tis. Kč na předfinancování neinvestičních výdajů v podobě návratné finanční výpomoci pro realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace školní družiny v ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.“. Financování projektu je z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí/Státní fond životního prostředí),
- částka 1 976 tis. Kč na předfinancování neinvestičních výdajů v podobě návratné finanční výpomoci pro realizaci projektu „Modernizace šaten pro první stupeň ZŠ podporující rovné příležitosti“. Financování projektu je z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí/Státní fond životního prostředí),
- průtokový transfer v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“ v podobě vrátek dotací v rámci finančního vypořádání minulých let (poskytovatel MPSV), čerpání 335 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. – 182 tis. Kč,
 - ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o. – 26 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, p.o. – 15 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. – 61 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6b, p.o. – 51 tis. Kč,

§ 3141 – Školní stravování

SR 26 756 tis. Kč UR 28 126 tis. Kč plnění 27 107 tis. Kč 96,38 % UR

- neinvestiční příspěvky na provoz 20 695 tis. Kč,
- na úseku služeb z rozpočtu 622 tis. Kč bylo čerpáno 297 tis. Kč za zpracování projektových dokumentací a revizi projektových dokumentací k opravám ve školních jídelnách, zajištění technického dozoru investora a autorského dozoru při realizaci oprav ve školních kuchyních, oprava připojení NN k objektu školní kuchyně při ZŠ A. Kučery aj. V rámci veřejných zakázek byly vysoutěženy nižší nabídkové ceny oproti původní stanovené hodnotě zakázky a část výdajů převedena do následujícího roku,

- položka oprav tvoří náklady na opravy, údržbu a odstranění havarijních stavů objektů školních jídelen při základních a mateřských školách a její čerpání činí 5 546 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 569 tis. Kč – nákup drobného hmotného majetku v rámci akce „MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh – oprava školní kuchyně včetně přílehlých prostor“.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

SR 70 tis. Kč UR 170 tis. Kč plnění 168 tis. Kč 98,82 % UR

- finanční dary v hotovosti předané oceněným učitelům ze základních a mateřských škol v městském obvodu Ostrava-jih u příležitosti Dne učitelů.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

SR 45 210 tis. Kč UR 47 180 tis. Kč plnění 46 999 tis. Kč 99,62 % UR

- neinvestiční příspěvek k zajištění provozu Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace z rozpočtu zřizovatele – čerpání ve výši 45 470 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci projektu „Senior Point Ostrava-Jih“ pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 100 tis. Kč,
- poskytnuté finanční dary v oblasti kultury v celkové výši 683 tis. Kč,
- výdaje spojené na odměnu společnosti CorCo systém za provozování systému Corrency v oblasti kultury, dále za zajištění Žákovského parlamentu, Dětského simulované zastupitelstvo a tanečního vystoupení ke Dni učitelů, čerpáno 70 tis. Kč,
- pohoštění při konání akcí 60 tis. Kč,
- spotřební materiál – květiny a propagační předměty 13 tis. Kč,
- nákup knih, tiskovin, letáků, omalovánek aj. ve výši 23 tis. Kč,
- výdaje na poskytnutí a provozování systému Corrency v oblasti kultury ve výši 500 tis. Kč,
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury ve výši 80 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 100 tis. Kč UR 100 tis. Kč plnění 100 tis. Kč 100,00 % SR

- finanční prostředky na celoroční akci Senior klub.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

SR 580 tis. Kč UR 580 tis. Kč plnění 431 tis. Kč 74,31 % SR

- poskytování občerstvení při zajištění kulturních akcí - setkání s jubilanty, vítání občánků a jiné kulturní akce, čerpáno 29 tis. Kč,
- členské poplatky do Krajské rady seniorů MSK – 1 tis. Kč,
- věcné dary občanům při významných životních událostech, vítání občánků – 362 tis. Kč,

- nákup květin a jiného materiálu občanům městského obvodu při jejich životních jubileu, vítání občánků a jiných příležitostech 26 tis. Kč,
- zajištění plavání seniorů, startovné na sportovních hrách seniorů 13 tis. Kč.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost

SR 4 475 tis. Kč UR 7 004 tis. Kč plnění 6 616 tis. Kč 94,46 % UR

- spotřební materiál – nákup medailí a pohárů v rámci akce „Pohybový festival“ pro MŠ městského obvodu Ostrava-Jih a „Atletické přebory“ 19 tis. Kč,
- výdaje na zajištění nájmu prostor na akci „Pohybový festival“ mateřských škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih 30 tis. Kč,
- na úseku služeb z rozpočtu 2 689 tis. Kč bylo čerpáno 2 328 tis. Kč na nákup časomíry a výdaje na organizaci akce „Atletické přebory“ a „Pohybový festival“ mateřských škol, zajištění akce School Games 2025 a financování akce Sportovní den pro všechny Jižní míček 2025,
- nákup občerstvení na akci „Pohybový festival“ 9 tis. Kč,
- poskytnuté finanční dary v oblasti sportu v celkové výši 2 000 tis. Kč,
- poskytnutá účelová neinvestiční dotace – systematická podpora spolku Ostravská sportovní, z.s. v oblasti sportu 2 230 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 7 373 tis. Kč UR 8 190 tis. Kč plnění 7 590 tis. Kč 92,67 % UR

- poskytnuté finanční dary v oblasti volného času dětí a mládeže 1 390 tis. Kč,
- nákup plakátů, brožur, knížeček na akci „Prázdniny na Jihu“ 15 tis. Kč,
- úhrada za odběr elektrické energie v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích, čerpání ve výši 35 tis. Kč,
- zajištění služeb (elektronický zabezpečovací systém, hlídání objektu) při realizaci akce „Prázdniny na Jihu“, údržba areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích, odměna společnosti CorCo systém za provozování systému Corrency v oblasti volného času dětí a mládeže 1 127 tis. Kč,
- navýšení neinvestičního příspěvku na zajištění programu akce „Prázdniny na Jihu“ určený pro Knihovnu města Ostravy v celkové výši 23 tis. Kč,
- výdaje na poskytnutí a provozování systému Corrency v oblasti volného času dětí a mládeže ve výši 5 000 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

SR 600 tis. Kč UR 500 tis. Kč plnění 486 tis. Kč 97,20 % UR

- finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu městského obvodu v rámci projektu „Sousedství“ formou individuálních účelových dotací občanům žijícím v městském obvodu Ostrava-Jih.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 110 tis. Kč UR 102 tis. Kč plnění 99 tis. Kč 97,06 % UR

- výdaje spojené s provozem bezpečnostních kamer v okolí nebytových prostor na ul. Horní v Ostravě-Hrabůvce.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

SR 0 tis. Kč UR 623 tis. Kč plnění 564 tis. Kč 90,53 % UR

- peněžité dary občanům, kteří se přihlásili k trvalému pobytu na území městského obvodu Ostrava-Jih v průběhu roku 2025.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

SR 5 135 tis. Kč UR 7 782 tis. Kč plnění 3 255 tis. Kč 41,83 % UR

- neinvestiční účelové příspěvky příspěvkovým organizacím ve školství na realizaci projektů v oblasti prevence kriminality-neinvestiční ve výši 3 153 tis. Kč. Jedná se o účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy a z rozpočtu zřizovatele,
- zajištění služeb na přípravu projektu „Aktivní senior – Senioři bez hranic III.“ a „Jižní míček“ 102 tis. Kč.

§ 5213 – Krizová opatření

SR 0 tis. Kč UR 87 tis. Kč plnění 86 tis. Kč 98,85 % UR

- výdaje na odstranění škod na majetku způsobených povodněmi – zajištění oprav oplocení v MŠ Předškolní 1, která je odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, p.o.. Jedná se o evidovanou škodní událost související s odstraňováním škod po povodních ve výši 24 tis. Kč,
- navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím, kterým byly pojišťovnou proplaceny pojistné události související s odstraňováním škod po povodních ve výši 62 tis. Kč.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

SR 4 122 tis. Kč UR 3 802 tis. Kč plnění 3 632 tis. Kč 95,53 % UR

- provoz bezpečnostních kamer, rozmístěných na místech možného kriminálního jednání.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

SR 900 tis. Kč UR 900 tis. Kč plnění 442 tis. Kč 49,11 % UR

Výdaje související se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR v podobě poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím, které zajišťují volební místnost v návaznosti na pořádání voleb. Následně kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 700 tis. Kč UR 700 tis. Kč plnění 12 tis. Kč 1,71 % SR

- splátka úroků ze sjednaného úvěru UniCredit Bank, a.s. za účelem předfinancování projektů IROP a to konkrétně pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o., která realizovala projekt „Zajištění konektivity Základní školy a mateřské školy Volgogradská“ financovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

SR 0 tis. Kč UR 794 tis. Kč plnění 763 tis. Kč 99,87 % UR

- vratka nevyčerpané neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na financování a udržení odborných pozic v základních školách Ostrava-Jih.

§ 6402 – Finanční vypořádání

SR 0 tis. Kč UR 961 tis. Kč plnění 951 tis. Kč 98,96 % UR

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024 – přijatá pojistná plnění, která nebyla z časových důvodů zaslána v roce 2024 a dále dokrytí účetních odpisů pro rok 2024 nově pořízeného majetku škol v celkové výši 639 tis. Kč,
- finanční vypořádání a vratka dotace 951 tis. Kč do rozpočtu MSK zpět poskytovateli dotace v rámci projektu šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 0 tis. Kč UR 575 tis. Kč plnění 565 tis. Kč 98,26 % UR

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024 – přijatá pojistná plnění, která nebyla z časových důvodů zaslána v roce 2024 a dále dokrytí účetních odpisů pro rok 2024 nově pořízeného majetku škol v celkové výši 565 tis. Kč.

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 0 tis. Kč UR 16 tis. Kč plnění 11 tis. Kč 68,75 % UR

- zpracování geometrického plánu v rámci akce „Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Náměstí Ostrava-jih, prostor před poliklinikou“.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

SR 0 tis. Kč UR 34 tis. Kč plnění 31 tis. Kč 91,18 % UR

- financování následné péče o zeleň a pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v rámci realizace stavby „Hřiště za školou, ul. V Zálomu“.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 5 014 tis. Kč UR 17 tis. Kč plnění 16 tis. Kč 94,12 % UR

- havarijní odstranění statických poruch v rámci akce „Revitalizace domu ul. Fr. Formana 32 a 34“. Tato veřejná zakázka byla realizována v rámci kompletní

rekonstrukce domu z investičních prostředků, které se převedly do kategorie kapitálových výdajů.

- dodání drobného dlouhodobého hmotného majetku a spotřebního materiálu v rámci akce „Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka“.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 0 tis. Kč UR 540 tis. Kč plnění 508 tis. Kč 94,07 % UR

- dodání drobného dlouhodobého hmotného majetku a spotřebního materiálu v rámci akce „Vybudování zubních ordinací v objektu G-CENTRUM, Ostrava-Zábřeh“.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SR 0 tis. Kč UR 38 tis. Kč plnění 25 tis. Kč 65,79 % UR

- dodání drobného dlouhodobého hmotného majetku a spotřebního materiálu v rámci akce „Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova a mezi ulicemi Adamusova a Klegova“.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 0 tis. Kč UR 300 tis. Kč plnění 250 tis. Kč 83,33 % UR

- dodání drobného dlouhodobého hmotného majetku a spotřebního materiálu v rámci akce „Rekonstrukce 2. NP objektu Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka – vybudování kanceláří“.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy, oddělení informační systém

§ 2411 – Záležitosti pošt

SR 823 tis. Kč UR 823 tis. Kč plnění 783 tis. Kč 95,14 % UR

- financování výdajů souvisejících se zajištěním chodu zřízené pobočky Pošty Partner+. Jedná se o odměnu za poskytnutí oprávnění k provozování pošty dle uzavřené smlouvy.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 0 tis. Kč UR 61 tis. Kč plnění 21 tis. Kč 34,43 % UR

- výdaje na realizaci projektu „Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Účelem dotace (90% podíl EU) je udržení bezpečí ve vytipovaných rizikových lokalitách v městském obvodu Ostrava-Jih prostřednictvím domovníků-preventistů a jejich mentora. Jedná se o běžný výdaj na pořízení barevné laserové multifunkční tiskárny v roce 2025. Spolufinancování výdajů ve výši 10 % je hrazeno z rozpočtu městského obvodu.

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

SR 50 tis. Kč UR 32 tis. Kč plnění 16 tis. Kč 50,00 % UR

- financování výdajů na služby elektronických komunikací v podobě internetového připojení hasičské zbrojnice, datové SIM karty do tabletů hasičů.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

SR 450 tis. Kč UR 618 tis. Kč plnění 480 tis. Kč 77,67 % UR

Výdaje související se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR za pronájem výpočetní techniky. Dále se jedná o financování spotřebního materiálu, tisku volebních materiálů a nákup tonerů. Následně kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 9 370 tis. Kč UR 9 338 tis. Kč plnění 7 939 tis. Kč 85,02 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu 3 834 tis. Kč (nákup počítačů, tiskáren, notebooků, menší záložní zdroje, ruční skenery, větší externí disky, monitory, dataprojektory a inventarizační terminál, tonery, drobný materiál jako např. flash disky, myši, čipy, čárové kódy, CD přehrávače, baterie do mikrofónů apod.),
- služby elektronických komunikací 496 tis. Kč (mobilní datové a hlasové služby, internetové připojení, připojení k síti OVANET, hotspoty, Free internet aj.),
- opravy a udržování 147 tis. Kč (opravy kopírek a tiskáren, výpočetní techniky aj.),
- programové vybavení 894 tis. Kč (nákup software a licencí),
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 2 567 tis. Kč (webhostingové služby, licence modulu HER (zastupitelstvo, rada), aplikace Chatbot, program KROS, poskytování certifikačních služeb České pošty (certifikované podpisy), technická podpora, servisní služby spojené se software EZAK, servisní smlouva venkovní úřední deska a vnitřní informační kiosek, technická podpora e-Spis, technická podpora Starlit aj.),
- zaškolení obsluhy tiskárny 1 tis. Kč.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

SR 0 tis. Kč UR 32 tis. Kč plnění 32 tis. Kč 100,00 % UR

- výdaje za pořízení licence Copilot do rozpočtu statutárního města Ostravy.

ORJ 10 – Odbor sociální péče

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

SR 961 tis. Kč UR 954 tis. Kč plnění 761 tis. Kč 79,77 % UR

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů. V roce 2025 obdržel městský obvod Ostrava-Jih v oblasti sociálně právní ochrany dětí neinvestiční dotaci ve výši 22 091 tis. Kč na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, která je poskytována ze státního rozpočtu

kapitolou Ministerstva práce a sociální věcí. V rámci schváleného rozpočtu byla na výdajové stránce rozpočtu alokována částka 21 651 tis. Kč na předfinancování provozních výdajů. V říjnu roku 2025 byly zapojeny do rozpočtu v rámci finančního vypořádání nevyčerpané finanční prostředky ve výši 262 tis. Kč z roku 2024 za účelem zakoupení ochranných zdravotnických pomůcek, účasti na případových konferencích, občerstvení a na úhradu telekomunikačních služeb a mzdových prostředků souvisejících s výkonem agendy sociálně právní ochrany dětí. V závěru roku 2025 došlo rozpočtovou úpravou k optimalizaci čerpání výdajů a převedení finančních prostředků ve výši 45 tis. Kč z odboru sociální péče na odbor financí a rozpočtu za účelem posílení mzdových položek. Celková výše čerpaných prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly 313-MPSV v oblasti sociálně právní ochrany dětí činí 759 tis. Kč. Výdaje ve výši 2 tis. Kč na telekomunikační služby a likvidaci majetku pro jednoho pracovníka odboru sociální péče nejsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Zbývající finanční prostředky z dotace ve výši 21 952 tis. Kč byly využity na mzdové náklady včetně zákonných odvodů. Dotace ze státního rozpočtu byla předmětem finančního vypořádání.

ORJ 11 – Odbor právní

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 2 450 tis. Kč UR 2 100 tis. Kč plnění 1 485 tis. Kč 70,71 % UR

- konzultační, poradenské a právní služby 1 120 tis. Kč (platby za právní služby Klimus & Partners s.r.o., platby za zajištění bezplatné právní poradny a platba za poskytování služeb ochrany oznamovatelů),
- formou poskytnutých náhrad vyplaceno 123 tis. Kč za náklady soudního řízení, proplacení náhrad svědkům předvolaným příslušným orgánem k výsledku, odměny a náhrady nákladů placené znalcům a znaleckým ústavům, proplacení nákladů za vyklízení bytů, proplacení záloh na další vedení exekuce,
- platby daní státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků za podané žaloby proti dlužníkům v hodnotě 214 tis. Kč,
- platba daní – úhrada nákladů řízení státu na účet Okresního soudu v Ostravě 2 tis. Kč,
- zaplacené sankce a odstupné – úhrada ve prospěch poškozeného ve výši 18 tis. Kč,
- výdaj za používání webové aplikace Advomate 8 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

SR 10 tis. Kč UR 10 tis. Kč plnění 2 tis. Kč 20,00 % SR

- vratky finančních prostředků přijatých v předchozích obdobích.

ORJ 12 – Odbor majetkový

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 257 tis. Kč UR 257 tis. Kč plnění 141 tis. Kč 54,86 % UR

- zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů z důvodu prodeje nebo výkupu pozemků a ostatních nemovitých věcí, čerpání 139 tis. Kč,
- poštovní poplatky za vratky přeplatků nájemcům, čerpání 901 Kč,
- výdaje za úplaty za podlimitní věcná břemena (do 40 tis. Kč) zřízená ve prospěch statutárního města Ostravy nebo statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih ve výši čerpání 442 Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 90 tis. Kč UR 190 tis. Kč plnění 12 tis. Kč 6,32 % UR

- platby nájemného za užívání pozemků v cizím vlastnictví ve výši 2 tis. Kč. Každoročně bylo hrazeno nájemné z důvodu užívání zpevněné plochy (vozovka, vjezdy, chodníky) veřejností v k.ú. Hrabůvka,
- úhrada správních poplatků spojených s rozhodnutím o vkladu práva vlastnického na účet Katastrálního úřadu 10 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nspecifikované

SR 85 tis. Kč UR 85 tis. Kč plnění 27 tis. Kč 31,76 % SR

- vratky příjmů z ukončených nájemních vztahů z minulých let.

ORJ 13 – Odbor správních činností

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

SR 30 tis. Kč UR 30 tis. Kč plnění 19 tis. Kč 63,33 %SR

- výdaje na květinové dary u svatebních obřadů.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

SR 120 tis. Kč UR 140 tis. Kč plnění 140 tis. Kč 100,00 % UR

Výdaje související se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR (poštovní služby za zaslání listových zásilek odeslaných v souvislosti s konáním voleb, platba vyplývající ze smluv o výpomoci k zabezpečení voleb). Následně kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 2 087 tis. Kč UR 2 087 tis. Kč plnění 1 684 tis. Kč 80,69 % SR

- nákup materiálu potřebného na provoz frankovacího stroje 7 tis. Kč,
- úhrada poštovních služeb prostřednictvím frankovacího stroje umístěného na podatelně úřadu a dále na financování dalších poštovních služeb 1 658 tis. Kč,
- financování dálkového kreditování frankovacího stroje a pro případnou úhradu mechanické skartace dokumentů na základě uzavřené smlouvy a aktualizace poštovních tarifů 4 tis. Kč,
- úhrada nákladů správního řízení (svědečné, tlumočení apod.) 3 tis. Kč,

- financování oprav frankovacího stroje umístěného na podatelně úřadu 12 tis. Kč.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

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

SR 0 tis. Kč UR 8 tis. Kč plnění 7 tis. Kč 87,50 % UR

- finanční prostředky na zajištění odchytové klece v rámci projektu participativního rozpočtu týkající se kastrace a odčervení koček volně pobíhající v městském obvodu Ostrava-Jih.

§ 3341 – Rozhlas a televize

SR 1 801 tis. Kč UR 1 662 tis. Kč plnění 1 572 tis. Kč 94,58 % UR

- výdaje na výrobu televizního pořadu „Expres Ostrava-Jih“ v televizi POLAR a jeho odvysílání v daném formátu a kvalitě, čerpáno 1 415 tis. Kč,
- zajištění služby Mobilního rozhlasu vč. propojení na systém doplňkové výstrahy občanů v hodnotě 155 tis. Kč,
- komunikační služby (sms, hlasové zprávy) k Mobilnímu Rozhlasu 2 tis. Kč.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

SR 656 tis. Kč UR 506 tis. Kč plnění 465 tis. Kč 91,90 % UR

- finanční plnění občanům vykonávajících činnosti ve prospěch městského obvodu (výpomoc při slavnostních obřadech, při akcích obvodu). Dále byly nakoupeny drobné dárkové předměty na propagaci městského obvodu.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 1 347 tis. Kč UR 1 497 tis. Kč plnění 1 187 tis. Kč 79,29 % UR

- financována činnost zastupitelských orgánů městského obvodu, výdaje na pohoštění, věcné dary, vzdělávací akce a dále výdaje na akce organizované nebo spoluorganizované městským obvodem (Slavnosti Jihu, Šachový turnaj o pohár starosty, podpora sportovních akcí a společenských akcí, vánoční dárky pro Dětské centrum Domeček a pro Charitní dům sv. Zdislavy aj.), věcné dary apod.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 1 349 tis. Kč UR 1 269 tis. Kč plnění 1 253 tis. Kč 98,74 % UR

- pohoštění při pracovních jednáních tajemníka a vedoucích odborů vedených v souvislosti s výkonem jejich činnosti, nákup propagačních předmětů aj.

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

§ 3141 – Školní stravování

SR 0 tis. Kč UR 64 tis. Kč plnění 36 tis. Kč 56,25 % UR

- uhrazená odměna za zpracování a podání žádosti o dotaci v rámci projektu „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení při ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka“ ve výši 36 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu zbývající část odměny za obstarání komplexní administrace ve výši 336 tis. Kč byla předmětem účelového převodu do rozpočtu roku 2026, jelikož další služby a fakturace bude až v roce 2026.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

SR 0 tis. Kč UR 400 tis. Kč plnění 399 tis. Kč 99,75 % UR

- výdaje za zpracování ekonomické studie/analýzy zaměřené na prověření možnosti realizace PPP projektů ve školách a školkách na území městského obvodu Ostrava-Jih.

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

SR 61 tis. Kč UR 1 tis. Kč plnění 0 tis. Kč 0,00 % UR

- odměna za poradenské služby a zajištění projektového managementu v rámci výzvy Národní sportovní agentury na projekt „Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina“. Výdaje za odměnu za administraci a vyúčtování dotace nebyly v roce 2025 vyčerpány z důvodu prodloužení realizace stavby. Finanční prostředky na úhradu odměny za obstarání komplexní administraci byla předmětem účelového převodu do rozpočtu roku 2026.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost

SR 0 tis. Kč UR 236 tis. Kč plnění 224 tis. Kč 94,92 % UR

- služby pro realizaci projektu česko-polské spolupráce s názvem „Společně v pohybu“ (doprava, tlumočení, fotografické služby a další) ve výši 74 tis. Kč,
- zajištění cateringu a obědů v rámci projektu česko-polské spolupráce „Společně v pohybu“ ve výši 150 tis. Kč.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 0 tis. Kč UR 234 tis. Kč plnění 234 tis. Kč 100,00 % UR

- zpracování „Analýzy společenských problémů v ubytovně Hlubina a jejím okolí“.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 0 tis. Kč UR 21 tis. Kč plnění 21 tis. Kč 100,00 % UR

- výdaje související s přípravou technických podkladů pro zpracování investičního záměru – odborné poradenství pro coworkingové centra. Jedná se o zpracování investičního záměru k projektu „Projektová dokumentace – Coworkingová centra“.

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

SR 4 350 tis. Kč UR 2 858 tis. Kč plnění 316 tis. Kč 11,06 % UR

- poradenské služby a konzultace přes vzdálený přístup v celkové výši 25 tis. Kč,

- občerstvení při jednání pro potřeby odboru, čerpáno 29 tis. Kč,
- vygenerovaná úspora na příslušném odvětvovém paragrafu je dána v souvislosti s nevyčerpanými prostředky určenými na poradenskou činnost k rozvoji projektového řízení a implementace řízení projektů v návaznosti na Strategické a akční plány ÚMOB Ostrava-Jih. Smlouva byla vysoutěžena za nižší nabídkovou cenu než byla původní hodnota veřejné zakázky. Tímto vznikla úspora ve výši 400 tis. Kč oproti plánovaným rozpočtovým prostředkům. Čerpání ze smlouvy probíhalo v roce 2025 v hodnotě 242 tis. Kč. Další dílčí části smlouvy budou uhrazeny v roce 2026 a finanční prostředky byly předmětem účelových převodů,
- nákup roční licence programu RoBee ve výši 20 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SR 31 tis. Kč UR 698 tis. Kč plnění 282 tis. Kč 40,40 % UR

- zpracování „Architektonické studie na náměstí Generála Svobody, Ostrava-Jih, analytická část a dendrologický posudek“ ve výši 185 tis. Kč,
- odměna za úspěšné získání dotace v rámci 63. výzvy IROP – Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství města obcí v rámci projektu „Rekonstrukce parkové zeleně v městském obvodu Ostrava-Jih“ dle smlouvy o poradenské činnosti ve výši 97 tis. Kč.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

SR 0 tis. Kč UR 900 tis. Kč plnění 900 tis. Kč 100,00 % UR

- zajištění finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč do rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zhotovení studie na ulici Staňkova, jejíž zadavatelem je Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace (MAPPA),
- zajištění finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč do rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem rozšíření urbanistické studie na ulici Staňkova, jejíž zadavatelem je Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace (MAPPA).

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů představoval částku 425 946 tis. Kč. V průběhu roku 2025 byl rozpočet navýšen o částku 5 991 tis. Kč na celkový objem 431 937 tis. Kč. Skutečné plnění činí 360 315 tis. Kč, tj. 83,42 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v příloze č. 1 v tabulkových přehledech.

Úpravy rozpočtu kapitálových výdajů u jednotlivých odborů byly provedeny takto:

Odbor dopravy a komunálních služeb	- 8 885 tis. Kč
Odbor financí a rozpočtu	+ 2 241 tis. Kč
Odbor bytového a ostatního hospodářství	+ 18 314 tis. Kč
Odbor školství a sportu	+ 3 973 tis. Kč
Odbor investiční	- 7 592 tis. Kč
Odbor majetkový	- 2 060 tis. Kč

Finanční vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2025

Výše prostředků u základního běžného účtu k 31.12.2025 a po finančním vypořádání hospodaření roku 2025 činí 436 499 523,20 Kč. K dorovnání schodkového návrhu rozpočtu na rok 2026 byl zapojen předpokládaný výsledek hospodaření ve výši 177 444 000 Kč. K zapojení do upraveného rozpočtu na rok 2026 byly vázány finanční prostředky ve výši 22 756 937,50 Kč za účelem blokace pro potřeby domovního a bytového fondu a dále finanční prostředky ve výši 5 861,21 Kč jako blokace nevyčerpané investiční neúčelové dotace z roku 2025 na financování kapitálových výdajů. Konečný stav prostředků k použití bez účelu činí **236 292 724,49 Kč**.

Pošta Partner+ za rok 2025 – souhrnný přehled

PŘÍJMY

Příjem z poskytování služeb a výrobků, prací, výkonů a práv **614 tis. Kč**

Odbor hospodářské správy zahrnuje ve svém rozpočtu příjmy z provizí za poskytování služeb Pošty Partner+ ve výši.

PŘÍJMY CELKEM **614 tis. Kč**

VÝDAJE

Odbor hospodářské správy - ORJ 2 **144 tis. Kč**

- financování výdajů spojených se zajištěním provozu zřízené pobočky Pošty Partner+ zahrnovaly zejména pořízení pracovních oděvů a obuvi pro zaměstnance, nákup spotřebního materiálu, úhradu telekomunikačních poplatků, poskytování stravování, dále provádění pravidelných revizí trezorů a opravy příručních trezorů.

Odbor hospodářské správy- ORJ 9**783 tis. Kč**

- financování výdajů souvisejících se zajištěním chodu zřízené pobočky Pošty Partner+. Jedná se o odměnu za poskytnutí oprávnění k provozování pošty dle uzavřené smlouvy.

Odbor financí a rozpočtu – ORJ 4**2 452 tis. Kč**

- financování mzdových výdajů včetně zákonných pojistných odvodů, náhrad mezd a stravného zaměstnancům v rámci zřízené Pošty Partner+.

Odbor bytového a ostatního hospodářství – ORJ 6**441 tis. Kč**

- financování výdajů souvisejících se zajištěním chodu zřízené pobočky Pošty Partner+ v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce. Jedná se například o náklady na údržbu, poskytování služeb-kamerový monitoring, provádění úklidu a dodávky energií.

VÝDAJE CELKEM**3 820 tis. Kč****Participativní rozpočet za rok 2025**

Participativní rozpočet je vhodný nástroj, pomocí kterého rozhodují občané městského obvodu Ostrava-Jih o tom, jak radnice naloží s částí peněžních prostředků. Výše alokace za rok 2025 na realizaci vítězných projektů činí 13 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly rozděleny následovně:

Projekt „Kastrace volně žijících koček“**SR 70 tis. Kč****UR 62 tis. Kč****plnění 31 tis. Kč****50,00 % UR**

Jedná se o projekt, jehož cílem je zajištění odchyty a kastrace volně žijících koček a kocourů v obvodu. Po ošetření budou vykastrované kočky vráceny zpět na místo, kde žily. Prostřednictvím návrhu dojde k monitoringu a regulaci potulně žijících zvířat.

V roce 2025 byla vyčerpána částka 31 tis. Kč, za kterou bylo vykastrováno celkem 28 koček a kocourů. Zvířata byla zároveň prohlédnuta veterinářkou, která jim také aplikovala přípravky proti blechám a parazitům. Tento projekt bude pokračovat i v roce 2026.

Projekt „Rozkvetlé záhony na Náměstí Ostrava-Jih“**SR 525 tis. Kč****UR 525 tis. Kč****plnění 414 tis. Kč****78,86 % SR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Náměstí Ostrava-Jih. Ve stávajících travnatých čtvercích budou vysázeny trvalkové záhony. Zelené trvalkové plošky na náměstí často trpí úpalem od sluníčka a trvalky tím v letních měsících horkem chřadnou a žloutnou. Vysázené trvalkové záhony budou kvést celoročně a díky odolnosti trvalek budou zelené a svěží po celý rok.

V roce 2025 byla vyčerpána částka 414 tis. Kč. Částka 26 tis. Kč byla vyčleněna na budoucí udržování záhonů pro následující roky.

Projekt „Pro naše děti, i ty kolemjdoucí“

SR 3 000 tis. Kč UR 80 tis. Kč plnění 79 tis. Kč 98,75 % UR

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Výškovice. Nejmenší děti si zaslouží zlepšení zahrady se starým dopravním hřištěm. Makety dopravních prostředků budou skvělou pomůckou k jejich všestrannému rozvoji. Vše bude využito hlavně dopoledne a odpoledne dětmi ze šesti tříd školky a podle rozpisu na jaro-léto-podzim i veřejnosti s malými dětmi z okolí.

V roce 2025 byla vyčerpaná částka 79 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace. Zbývající částka 2 770 tis. Kč byla součástí účelových převodů a tím sníženo financování rozpočtu roku 2025. Tato nevyčerpaná část je schválena v rozpočtu roku 2026, jelikož termín dokončení se předpokládá v roce 2026. Výdaje na udržitelnost projektu ve výši 150 tis. Kč představují závazek do dalších let.

Projekt „Lezecká stěna“

SR 3 000 tis. Kč UR 0 tis. Kč plnění 0 tis. Kč 0,00 % UR

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Dubina a Bělský Les. Bude vybudován venkovní lezecký objekt, který bude sloužit jako ideální rozšíření spektra volnočasových aktivit v prostoru louky s workoutovým hřištěm, pumptrack dráhou a discgolfem o další možnost sportovního vyžití. Objekt by měl být vícestranný, se strukturovanými stěnami, chyty a příslušenstvím k tomu náležejícím.

Skutečné náklady plánovaného projektu převýšily původně schválený rozpočet a dosáhly celkové výše 3 150 tis. Kč. Rozdíl ve výši 300 tis. Kč byl dofinancován prostřednictvím rozpočtového opatření schváleného v dubnu 2025. V průběhu roku 2025 bylo vybráno finální umístění stěny, konkrétně travnatá plocha v blízkosti ulice Plzeňská, a současně byl vybrán zhotovitel. Samotná realizace projektu bude probíhat v roce 2026, přičemž potřebné finanční prostředky jsou alokovány v rozpočtu na rok 2026.

Výdaje na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 150 tis. Kč představují finanční závazek do následujících let.

Projekt „For Chill 45“

SR 3 000 tis. Kč UR 107 tis. Kč plnění 106 tis. Kč 99,07 % UR

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Dubina a Bělský Les, jehož název vznikl spojením názvu Základní školy F. Formana 45 a anglickým slovem chill, které je dnes hojně využíváno i v českém jazyce (čilovat - odpočívat). Cílem realizace projektu je aktivní odpočinek pro všechny věkové kategorie v krásném a klidném prostředí školní zahrady ZŠ F. Formana 45. Školní zahrada poskytuje dostatek prostoru pro širokou veřejnost, který by sloužil k odpočinku, jelikož v okolí není takové místo k dispozici. Součástí hřiště bude skluzavka s lanovými mosty, houpačky, sítě, lezecké věže, pro nejmenší děti

pískoviště, které bude přirozeně zastíněno vzrostlými stromy. K dispozici budou i lavičky, případně altán.

V roce 2025 byla vyčerpaná částka 106 tis. Kč za zpracování technické specifikace. Zbývající částka 2 744 tis. Kč byla součástí účelových převodů a tím sníženo financování rozpočtu roku 2025. Tato nevyčerpaná část je schválena v rozpočtu roku 2026, jelikož termín dokončení se předpokládá v roce 2026. Výdaje na udržitelnost projektu ve výši 150 tis. Kč představují závazek do dalších let.

Projekt „Zachraňme dinosaura“

SR 158 tis. Kč UR 224 tis. Kč plnění 224 tis. Kč 100,00 % UR

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Dubina a Bělský Les. Cílem projektu je oprava stávajícího urbanistického prvku, který svým provedením připomíná dinosaura. Díky svému umístění naproti mateřské škole je dětmi často vyhledávanou atrakcí. Způsob provedení není uniformní, v dětech podporuje fantazii, a přitom nepůsobí rušivě na okolí. Bohužel současný stav díla je nevyhovující. Dřevěné části ztrouchnivěly a písek potřebuje doplnit.

V rozpočtu roku 2025 byla na výše uvedenou akci alokována částka ve výši 150 tis. Kč. Skutečné náklady na realizaci projektu však převýšily původně plánovaný rozpočet a dosáhly celkové výše 224 tis. Kč. Rozdíl ve výši 74 tis. Kč byl dofinancován prostřednictvím rozpočtového opatření schváleného v dubnu 2025.

Výdaje spojené s rekonstrukcí dinosaura byly v roce 2025 realizovány a plně vyčerpány v celkové výši 224 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2026 je současně počítáno s částkou 8 tis. Kč určenou na zajištění udržitelnosti projektu.

Projekt „Aby míč neutekl na cestu“

SR 3 000 tis. Kč UR 126 tis. Kč plnění 125 tis. Kč 99,21 % UR

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Výškovice. Realizace se týká opravy starého hřiště mezi Proskovickou ulicí č. p. 47 a parkovištěm pod ZŠ Šeříková. Na hřišti bude vyměněn stávající poničený asfalt za pryžový povrch, bude instalováno tzv. antivandal síťové oplocení a také další prvky pro sportovní vyžití, jako například branky nebo basketbalové koše.

V roce 2025 byla vyčerpaná částka ve výši 125 tis. Kč určená na zpracování projektové dokumentace včetně dodatku. Zbývající částka ve výši 2 724 tis. Kč byla zahrnuta do účelových převodů, čímž došlo ke snížení financování rozpočtu roku 2025. Nevyčerpané finanční prostředky byly následně schváleny v rozpočtu na rok 2026, a to s ohledem na předpokládaný termín dokončení projektu v roce 2026. Výdaje na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 150 tis. Kč současně představují finanční závazek do následujících let.

Projekt „Bezpečná stezka Jihem“

SR 41 tis. Kč **UR 0 tis. Kč** **plnění 0 tis. Kč** **0,00 % UR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Výškovice. Ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO bude vytvořena naučná Bezpečná stezka, která se bude skládat z venkovní interaktivní expozice – bannerů poskytujících poznatky o bezpečnostních tématech (první pomoc, požární ochrana, kriminalita, krize a bezpečnost práce). Vyrobené panely nebudou jen na jedno použití, následně je lze po dohodě s radnicí umístit do dalších lokalit.

Projekt se podařilo propojit s větším projektem, který připravuje univerzita, realizace byla proto přesunuta do roku 2026. Finanční prostředky ve výši 41 tis. Kč byly součástí účelových převodů a tím bylo sníženo financování rozpočtu roku 2025. Tato částka je alokována v rozpočtu 2026.

Projekt „Kameny, o které je třeba klopýtnout“

SR 31 tis. Kč **UR 0 tis. Kč** **plnění 0 tis. Kč** **0,00 % UR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Hrabůvka. Cílem projektu je umístění kamenů zmizelých, tzv. Stolpersteine, před domy, ve kterých měli poslední bydliště před transportem židovští obyvatelé Hrabůvky.

Finanční prostředky ve výši 31 tis. Kč byly součástí účelových převodů a tím bylo sníženo financování rozpočtu roku 2025. Tato částka je alokována v rozpočtu 2026.

Projekt „Lavičky pro děti i babičky“

SR 40 tis. Kč **UR 40 tis. Kč** **plnění 0 tis. Kč** **0,00 % SR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Zábřeh, v prostoru u pískoviště za domem Patrice Lumumby 76 a Jižní 11. Realizace spočívá v umístění tří laviček s opěradly v okolí pískoviště a tří laviček s opěradly u hřiště.

Zdroj financování v rámci participativního rozpočtu nebyl využit. Projekt byl v roce 2025 realizován z vlastních zdrojů za využití laviček pořízených v předchozím období.

Projekt „Knihobudka“

SR 16 tis. Kč **UR 17 tis. Kč** **plnění 17 tis. Kč** **100,00 % UR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Dubina a Bělský Les. V rámci projektu se jedná o instalaci dřevěné budky s prosklenými dvířky, která je umístěna na dřevěném sloupku a slouží k vyměňování nepotřebných knih a časopisů.

V rozpočtu roku 2025 byla na samotnou realizaci výše uvedené akce alokována částka ve výši 15 tis. Kč a zároveň na udržitelnost částka 1 tis. Kč. Skutečné náklady na realizaci projektu však převýšily původně plánovaný rozpočet a dosáhly celkové výše 17 tis. Kč. Rozdíl ve výši 2 tis. Kč byl dofinancován prostřednictvím rozpočtového opatření schváleného v březnu 2025.

Výdaje spojené s realizací byly v roce 2025 realizovány a plně vyčerpány v celkové výši 17 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2026 je současně počítáno s částkou 1 tis. Kč určenou na zajištění udržitelnosti projektu.

Peněžní fondy

Sociální fond

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih má zřízen Sociální fond, který je veden na samostatném bankovním účtu. Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální a kulturní potřeby zaměstnanců městského obvodu a členů zastupitelstva městského obvodu, uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené Statutem sociálního fondu městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen „Statut“). Zásady pro použití prostředků Sociálního fondu navazují na Statut a konkretizují plnění jednotlivých druhů výdajů. Z fondu lze hradit příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění a ostatní benefity určené pro zaměstnance.

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2025

Počáteční stav k 01.01.2025 **10 553 010,25 Kč**

Tvorba fondu celkem

z toho:

- příděl do fondu 7 724 000,00 Kč
- převod do sociálního fondu (přečerpané stravné) 19 280,00 Kč
- finanční vypořádání r. 2025 120 405,60 Kč
- připsané bankovní úroky 48 046,45 Kč
- vrátka penzijního spoření 1 000,00 Kč

Čerpání fondu celkem

z toho:

- příspěvek na penzijní a životní pojištění a ostatní benefity 7 958 660,00 Kč

Konečný stav k 31.12.2025 **10 507 082,30 Kč**

Hospodaření příspěvkových organizací

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Ke dni 31.12.2025 byl městský obvod zřizovatelem 26 příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury (23 školských zařízení a Kulturní zařízení Ostrava-Jih), dopravy a komunálních služeb (Technické služby Ostrava-Jih) a také v oblasti sociální péče (Centrum sociálních služeb Jih).

Příspěvkové organizace hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu či z jiných rozpočtů územních samosprávných celků a dále s prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů zasílané přes rozpočet zřizovatele, ale i mimo něj. Přehled neinvestičních a investičních příspěvků z rozpočtu zřizovatele a účelové neinvestiční transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy za rok 2025 jsou uvedeny v tabulce č. 15 Přílohy č. 1.

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací proběhly v termínu 04.03.2026 se zástupci příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Se zástupci škol bylo jednání určeno na 23.-25.03.2026. Dne 08.04.2026 byl stanoven termín pro rozborovou komisi se zástupci příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih. S příspěvkovou organizací Kulturní zařízení Ostrava-Jih proběhlo setkání za účelem rozborů hospodaření dne 25.03.2026. Rozborová komise projednala s jednotlivými statutárními zástupci příspěvkových organizací jejich hospodaření za rok 2025. Zaměřila se na oblasti čerpání provozního příspěvku, nákladové a výnosové části rozpočtu organizace, čerpání peněžních fondů, mimorozpočtové zdroje financování a rozdělení hospodářského výsledku. 25 příspěvkových organizací skončilo s kladným výsledkem hospodaření (celková hodnota hospodářského výsledku za hlavní a doplňkovou činnost) a 1 příspěvková organizace v oblasti sociální péče hospodařila vyrovnaně, tzn. s nulovým výsledkem hospodaření.

Celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2025 je uveden v tabulce č. 14 Přílohy č. 1.

Stanoviska výborů/komisií/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 15.06.2026.

Stanovisko rady městského obvodu

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