Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2025 - členění dle ODPA

ODPA	Celková finanční potřeba na rok 2025	Požadavek na rok 2025					
		Předpokládané nedočerpané prostředky roku 2024	Krytí rozpočtem SMO	Úvěr	Financování z fondů a účelových rezerv	Veřejné rozpočty (stát, EU)	Jiné zdroje (směnky, vlastní zdroje ÚMOb., spol.)
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	9 430 000	7 430 000	2 000 000	0	0	0	0
Odpa - 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	8 630 000	6 630 000	2 000 000		0	0	0
Odpa - 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství	800 000	800 000	0	0	0	0	0
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 204 537 834	289 959 000	538 447 000	0	288 416 219	66 644 000	21 071 615
Odpa - 2143 - cestovní ruch	28 150 000	0	21 350 000	0	6 800 000	0	0
Odpa - 2212 - silnice	218 823 008	83 511 000	109 589 000	0	4 651 393	0	21 071 615
Odpa - 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	132 985 000	38 775 000	94 210 000	0	0	0	0
Odpa - 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	133 698 826	8 275 000	106 608 000	0	18 815 826	0	0
Odpa - 2271 - ostatní dráhy	8 500 000	5 000 000	3 500 000	0	0	0	0
Odpa - 2310 - pitná voda	193 934 000	67 824 000	21 894 000	0	104 216 000	0	0
Odpa - 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	438 849 000	76 421 000	141 851 000	0	153 933 000	66 644 000	0
Odpa - 2334 - revitalizace říčních systémů	49 598 000	10 153 000	39 445 000	0	0	0	0
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	3 821 403 821	1 390 131 000	980 858 000	0	752 013 695	20 000 000	678 401 126
Odpa - 3233 - střediska volného času	55 020 695	5 000 000	18 548 000	0	31 472 695	0	0
Odpa - 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
Odpa - 3311 - divadelní činnost	64 000 000	0	63 000 000	0	0	0	1 000 000
Odpa - 3312 - hudební činnost	1 426 584 000	572 792 000	0	0	553 792 000	0	300 000 000
Odpa - 3314 - činnosti knihovnické	18 583 126	0	0	0	15 789 000	0	2 794 126
Odpa - 3322 - zachování a obnova kulturních památek	9 060 000	7 560 000	1 500 000	0	0	0	0
Odpa - 3330 - činnosti registrovaných církví a náboženských společností	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
Odpa - 3392 - zájmová činnost v kultuře	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0
Odpa - 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce	571 669 000	47 369 000	154 300 000	0	0	0	370 000 000
Odpa - 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	10 380 000	7 000 000	3 380 000	0	0	0	0
Odpa - 3522 - ostatní nemocnice	177 353 000	26 393 000	0	0	150 960 000	0	0
Odpa - 3524 - léčebny dlouhodobě nemocných	2 474 000	274 000	2 200 000	0	0	0	0
Odpa - 3529 - ostatní ústavní péče	46 428 000	6 428 000	40 000 000	0	0	0	0
Odpa - 3599 - ostatní činnosti ve zdravotnictví	661 710 000	561 710 000	100 000 000	0	0	0	0
Odpa - 3612 - bytové hospodářství	93 808 000	21 008 000	72 800 000	0	0	0	0
Odpa - 3631 - veřejné osvětlení	79 947 000	48 304 000	31 643 000	0	0	0	0
Odpa - 3632 - pohřebnictví	69 007 000	0	64 400 000	0	0	0	4 607 000
Odpa - 3635 - územní plánování	700 000	0	700 000	0	0	0	0
Odpa - 3636 - územní rozvoj	15 370 000	4 500 000	10 870 000	0	0	0	0
Odpa - 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	306 794 000	21 737 000	285 057 000	0	0	0	0
Odpa - 3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	35 000 000	0	15 000 000	0	0	20 000 000	0
Odpa - 3741 - ochrana druhů a stanovišť	64 291 000	24 500 000	39 791 000	0	0	0	0
Odpa - 3744 - protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
Odpa - 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	73 025 000	35 556 000	37 469 000	0	0	0	0
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	421 927 501	140 544 000	254 483 000	0	0	19 134 794	7 765 706
Odpa - 4350 - domovy pro seniory	17 746 000	3 633 000	13 913 000	0	0	0	200 000
Odpa - 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	27 700 501	0	1 000 000	0	0	19 134 794	7 565 706
Odpa - 4354 - chráněné bydlení	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0
Odpa - 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	372 881 000	135 611 000	237 270 000	0	0	0	0
Odpa - 4376 - služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	2 500 000	1 300 000	1 200 000	0	0	0	0
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	187 773 000	13 358 000	107 415 000	0	0	0	67 000 000
Odpa - 5299 - ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému	50 000 000	10 220 000	14 780 000	0	0	0	25 000 000
Odpa - 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	34 942 000	1 307 000	33 635 000	0	0	0	0
Odpa - 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	76 000 000	0	34 000 000	0	0	0	42 000 000
Odpa - 5522 - ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému	26 831 000	1 831 000	25 000 000	0	0	0	0
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	1 570 291 637	308 761 000	684 815 000	0	196 842 591	109 118 000	270 755 047
Odpa - 6171 - činnost místní správy	109 352 000	27 508 000	81 844 000	0	0	0	0
Odpa - 6211 - archivní činnost	12 380 000	233 000	12 147 000	0	0	0	0
Odpa - 6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 407 273 637	253 821 000	576 737 000	0	196 842 591	109 118 000	270 755 047
Odpa - 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	41 286 000	27 199 000	14 087 000	0	0	0	0
C E L K E M -	7 215 363 793	2 150 183 000	2 568 018 000	0	1 237 272 505	214 896 794	1 044 993 494

Srovnání zdrojů x kapitálových výdajů v roce 2025

Kapitálové výdaje SMO	2 568 018 000
Fond - pitná voda	104 216 000
Fond - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	153 933 000
Úvěr	0
Nedočerpané prostředky roku 2024	2 150 183 000
- nedočerpané prostředky odboru financí a rozpočtu - investiční účelová dotace (ORJ 120, § 6330)	209 836 000
- nedočerpané prostředky odboru financí a rozpočtu - investiční neúčelová dotace (ORJ 120, § 6330)	53 097 000
- nedočerpané prostředky odboru kanceláře primátora - HZSMSK (ORJ 121, § 5522)	1 831 000
- nedočerpané prostředky odboru projektů IT služeb a outsourcingu (ORJ 133, § 6171)	1 525 000
- nedočerpané prostředky odboru hospodářské správy (ORJ 136, § 3639, 6171)	5 800 000
- nedočerpané prostředky odboru sportu (ORJ 161, §3412)	46 500 000
- nedočerpané prostředky odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Fond pro rozvoj městské nemocnice (ORJ 170, § 3599)	561 710 000
- nedočerpané prostředky odboru ochrany životního prostředí (ORJ 190, § 3713, 3744)	9 383 000
- nedočerpané prostředky odboru územního plánování a stavebního řádu (ORJ 210, § 3612)	3 332 000
- nedočerpané prostředky odboru investičního - Fond pro koncertní halu (ORJ 230, § 3312)	553 792 000
- nedočerpané prostředky odboru investičního - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava (ORJ 230, § 3522)	26 393 000
- nedočerpané prostředky odboru investičního - Koncertní hala (ORJ 230, § 3312)	19 000 000
- nedočerpané prostředky odboru investičního (ORJ 230)	647 894 000
- nedočerpané prostředky odboru strategického rozvoje (ORJ 300)	10 090 000
Navržené krytí kapitálových výdajů	6 236 240 288

ZDROJE VLASTNÍ	4 976 350 000

| | | |