

III. Výdaje (údaje v tis. Kč)

1. Celkové výdaje:

Celkové výdaje byly schváleny ve výši 311.106,40 tis. Kč, upravený rozpočet byl schválen ve výši 395.888,90 tis. Kč. K 31. 12. 2025 činily celkové výdaje 334.497,54 tis. Kč, tj. 84,49 % upraveného rozpočtu.

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2025	% čerpání k SR	% čerpání k UR
VÝDAJE						
200	Městská infrastruktura	12 370,00	14 241,00	12 595,82	101,83	88,45
3716	Monitoring ochrany ovzduší	210,00	190,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	900,00	700,00	694,03	77,11	99,15
3745	Péče o vzhled obcí a zeleň	11 260,00	13 351,00	11 901,79	105,70	89,15
300	Doprava	14 425,00	20 830,00	8 404,25	58,26	40,35
2212	Doprava	3 400,00	4 835,00	3 793,44	111,57	78,46
2219	Ost. zál. pozemních komunikací	9 815,00	14 815,00	3 865,83	39,39	26,09
2229	Ost. zál. v silniční dopravě	1 210,00	1 180,00	744,98	61,57	63,13
400	Školství a mládež	52 005,00	90 797,70	66 532,64	127,94	73,28
3111	Předškolní zařízení, základní školy	9 075,00	14 123,50	12 763,88	140,65	90,37
3113	Základní školy	25 810,00	46 932,90	32 304,59	125,16	68,83
3119	Ostatní záležitosti zákl. vzdělání	3 665,00	7 107,30	2 361,50	64,43	33,23
3141	Školní stravování	7 130,00	13 166,50	12 929,28	181,34	98,20
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	4 925,00	7 654,50	4 674,37	94,91	61,07
3421	Ostatní tělovýchovná činnost	1 400,00	1 813,00	1 499,02	107,07	82,68
500	Zdravotnictví a sociální oblast	4 547,00	6 242,50	3 696,18	81,29	59,21
3541	Prevence před drogami	80,00	80,00	76,02	95,03	95,03
4329	Ost. péče a pomoc dětem a mládež	940,00	1 540,00	736,75	78,38	47,84
4339	Ost. péče a pom. rodině a manželství	417,00	496,00	298,99	71,70	60,28
4351	Osobní asistence, peč. služba	1 100,00	1 758,00	1 100,00	100,00	62,57
4379	Ost. služby v oblasti soc. prevence	1 790,00	2 148,50	1 423,92	79,55	66,28
4399	Sociální služby a pomoc	220,00	220,00	60,50	0,00	27,50
600	Kultura, sport a cestovní ruch	8 721,00	10 059,10	7 603,42	87,19	75,59
3314	Činnosti knihovnické	1 221,00	1 274,10	902,63	73,93	70,84
3319	Ostatní záležitosti kultury	750,00	1 248,00	582,00	77,60	46,63
3349	Ostatní zál. sdělovacích prostředků	1 740,00	1 740,00	1 636,94	94,08	94,08
3399	Ostatní zál. kultury, církví a sděl. pr.	5 010,00	5 797,00	4 481,85	89,46	77,31
700	Bezpečnost	1 405,00	1 875,60	1 144,44	81,45	61,02
5212	Ochrana obyvatel	100,00	100,00	11,42	11,42	11,42
5213	Krizová opatření	5,00	5,00	2,08	41,60	41,60
5512	Požární ochrana	1 300,00	1 770,60	1 130,94	87,00	63,87
800	Hospodářství	58 403,00	68 368,30	57 036,89	97,66	83,43
3612	Bytové hospodářství	57 680,00	67 637,50	56 513,42	97,98	83,55
3613	Nebytové hospodářství	278,00	278,00	152,52	54,86	54,86
3631	Veřejné osvětlení	420,00	420,00	362,12	86,22	86,22
3632	Pohřebnictví	25,00	32,80	8,83	0,00	26,92
900	Vnitřní správa	149 070,40	166 706,50	160 760,57	107,84	96,43
6112	Zastupitelstva obcí	17 209,90	17 209,90	15 603,88	90,67	90,67
6114	Volby do PS Parlamentu ČR	0,00	410,00	621,44	0,00	151,57

6171	Činnost místní správy	131 860,50	149 086,60	144 535,25	109,61	96,95
1000	Pokladní správy	10 160,00	16 768,20	16 723,33	164,60	99,73
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400,00	400,00	363,74	90,94	90,94
6330	Převody vlast. Fondům v roz.územ.	9 750,00	15 676,90	15 676,81	160,79	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10,00	691,30	682,78	6 827,80	98,77
	Celkem	311 106,40	395 888,90	334 497,54	107,52	84,49

2. Rozbor výdajů:

2.1. Kapitálové výdaje (v tis. Kč)

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2025	% čerpání k UR
200	Městská infrastruktura	1 200,00	2 611,90	2 158,64	82,65
1541	Technické zázemí TS - PD	1 200,00	450,00	204,49	45,44
1539	Pítka na Staré Návsi		207,70	0,00	0,00
1568	Participativní rozpočet na rok 2025	0,00	272,30	272,25	99,98
1574	Komunální vozidlo kategorie N1	0,00	1 161,60	1 161,60	100,00
1575	Komunální vozidlo kategorie L7e	0,00	520,30	520,30	100,00
300	Doprava	8 780,00	13 818,00	3 053,15	22,10
1532	Nákup pozemku - Komunikace s infrastrukturou	0,00	2,00	2,00	100,00
1565	Nákup pozemku - Rezidence Malkovského, s.r.o.	0,00	3,00	3,00	100,00
1543	Chodník Ostravská II. etapa	3 500,00	3 928,00	2 681,83	68,27
1544	Bezbariérové přechody	300,00	0,00	0,00	0,00
1545	Cyklo + pěší parkoviště Ostravská	300,00	85,00	0,00	0,00
1546	Chodník Místecká	4 500,00	4 587,00	154,00	3,36
1547	Instalace zábradlí u schodišť u ZŠ Třinecká	180,00	213,00	212,32	0,00
82234001451	Revitalizace vnitrobloku ulic Šumperská a Vítkovická	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
82284001578	Revitalizace oblasti Šumperka v Praze 18	0,00	5 000,00	0,00	0,00
400	Školství a mládež	5 650,00	17 113,20	3 713,92	21,70
1500	MŠ - ELENA TDS + BOZP	600,00	216,00	64,69	29,95
1570	MŠ Malkovského - herní prvky	0,00	800,00	0,00	0,00
1576	MŠ Příborská - alarm	0,00	175,70	175,69	99,99
1548	Přístřešky pro kola u 4 budov ZŠ (PD + realizace)	1 300,00	1 124,30	737,67	65,61
1471	ZŠ Fryčovická, nástavba - specifikace pro VZ	900,00	900,00	289,79	32,20
82265001471	ZŠ Fryčovická, nástavba - specifikace pro VZ	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1502	ZŠ - ELENA TDS + BOZP	1 200,00	1 200,00	772,70	64,39
1550	Bezpečnostní audit - příprava dokumentů	1 500,00	1 500,00	485,90	0,00
401	Investiční účelová dotace pro ZŠ Tupolevova	0,00	200,00	200,00	100,00
801	Investiční účelová dotace pro ZŠSL - ovocný pult	0,00	305,20	305,14	99,98
1549	Nové herní prvky na dětské hřiště	150,00	0,00	0,00	0,00
1568	Participativní rozpočet na rok 2025	0,00	692,00	682,33	98,60
700	Krizová opatření	0,00	42,40	42,36	99,91

1533	Kompresor pro JSDH	0,00	42,40	42,36	0,00
800	Hospodářství	54 368,00	64 194,50	53 515,82	83,37
1398	Nástavba na objektu DPS	48 910,00	44 291,50	34 055,98	76,89
81955001398	Nástavba na objektu DPS	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
1540	Rekonstrukce bytu Beranových 85	2 200,00	2 200,00	2 175,16	98,87
1542	Místecká 899 - rekonstrukce budovy, výměna oken, fasáda	2 780,00	2 649,00	2 367,72	89,38
1508	Izolace spodní stavby SH Třinecká 650	200,00	240,00	228,74	95,31
1569	Ordinace místo lékárny 899	0,00	536,00	535,70	99,94
1402	Tenisové kurty - Třinecká	278,00	278,00	152,52	54,86
900	Vnitřní správa	12 327,00	16 432,30	15 216,63	92,60
900	Zóny placeného stání (POP)	97,00	97,00	0,00	0,00
1071	IT (paušály SW) dopravní přestupky	200,00	49,30	49,25	99,90
1553	Robotická automatizace - SW - program	500,00	0,00	0,00	0,00
1571	Dotace kyberbezpečnost - UZNATELNÉ VÝDAJE (bez DPH)	0,00	2 449,40	2 449,34	100,00
1572	Dotace kyberbezpečnost - NEUZNATELNÉ VÝDAJE (jen DPH)	0,00	514,40	514,36	99,99
1511	Budova ÚMČ - ELENA TDS + BOZP	150,00	150,00	88,71	59,14
1521	Přístavba výtahu ÚMČ Praha 18	5 550,00	5 418,60	4 812,51	88,81
1551	Okna - požární schodiště 638	330,00	386,00	380,57	98,59
1552	Rekonstrukce-Křivoklátská 285, PD-DSP	350,00	344,00	0,00	0,00
1563	Měřicí technika na měření spotřeby elek. energie	0,00	131,40	131,32	99,94
82163001521	Přístavba výtahu ÚMČ Praha 18	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
1554	Office 365 + copilot	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1555	Multifunkční zařízení	150,00	150,00	104,24	69,49
1571	Dotace kyberbezpečnost - UZNATELNÉ VÝDAJE (bez DPH)	3 500,00	5 363,40	5 363,35	0,00
1572	Dotace kyberbezpečnost - NEUZNATELNÉ VÝDAJE (jen DPH)	0,00	48,00	47,98	99,96
1573	SWITCH + příslušenství	0,00	55,30	0,00	0,00
1579	Záložní zdroje	0,00	275,50	275,00	99,82
1000	Pokladní správa	9 750,00	11 750,00	11 750,00	100,00
	Převody mezi HMP a MČ	9 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
82234001451	Revitalizace vnitrobloku ulic Šumperská a Vítkovická	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Celkem	92 075,00	125 962,30	89 450,52	71,01

2.2. Běžné výdaje (v tis. Kč)

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2025	% čerpání k UR
200	Městská infrastruktura	11 170,00	11 629,10	10 437,18	78,25
300	Doprava	5 645,00	7 012,00	5 351,09	76,97
400	Školství a mládež	46 355,00	73 684,50	62 818,72	87,13
500	Zdravotnictví a sociální oblast	4 547,00	6 242,50	3 696,17	58,11
600	Kultura, sport a cestovní ruch	8 721,00	10 059,10	7 603,42	72,85
700	Bezpečnost	1 405,00	1 833,20	1 102,09	60,04

800	Hospodářství	4 035,00	4 173,80	3 521,06	20,28
900	Vnitřní správa	136 743,40	150 274,20	145 543,96	86,91
1000	Pokladní správa	410,00	5 018,20	4 973,33	103,03
	Celkem	219 031,40	269 926,60	245 047,02	80,67