

Důvodová zpráva

Věc

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023, včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2026

Žadatel

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

Informace

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 2153/ZM1822/36 ze dne 14.09.2022. Rada městského obvodu Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 6674/RMOb-JIH/1822/121 ze dne 13.10.2022. Zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023 probíhalo dále dle aktualizované metodiky rozpočtového procesu městského obvodu Ostrava-Jih a schváleného harmonogramu prací na návrhu rozpočtu městského obvodu pro rok 2023 (schváleno radou městského obvodu usnesením č.6514/RMOb-JIH/1822/118 ze dne 15.09.2022).

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2023 je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba, a OZV č. 10/2022 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje), kdy schodek je uhrazen z finančních prostředků minulých let, dále zapojením prostředků Sociálního fondu a čerpáním úvěru od Komerční banky, a.s a dále úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Použití úvěrových prostředků z nasmlouvaného úvěru s Komerční bankou a.s. ve výši 150 mil. Kč na opravy a modernizaci bytového fondu narůstá a tím bude postupně v dalších letech docházet ke změně poměru mezi splátkami úvěru a samotným čerpáním úvěru. Předpokládané ukončení čerpání úvěru od Komerční banky, a.s, je stanoveno do 31.12.2023 s délkou splácení do roku 2035 dle stanovených parametrů. Sjednaný úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v maximální výši 30 mil. Kč je poskytnut za účelem předfinancování nákladů na dotační projekty pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih. Tento úvěr je možné čerpat v průběhu roku 2023 a k úplnému splácení musí dojít k poslednímu dni období, na který byl úvěr čerpán, přičemž datum splatnosti nesmí překročit datum 31.01.2024. Předčasnou splátku úvěru je možné zaplatit kdykoliv v průběhu trvání smlouvy, vždy však pouze ke dni, v němž bude končit aktuálně sjednaná perioda úvěrového rámce. Předčasná splátka nepodléhá žádnému poplatku.

Předkládaný návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2023 je zpracován s využitím aktuálních predikcí očekávaného vývoje ekonomiky a s tím souvisejících příjmů a vyhodnocení nezbytnosti jednotlivých výdajů městského obvodu Ostrava-Jih.

Dle Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu SMO na rok 2023 je stanovena dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu zahrnující příspěvek na výkon státní správy, který bude rozdělen mezi město a městské obvody v poměru 49:51 (%). Část dotace určená městským obvodům bude rozdělena podle jediného kritéria, a to počtu obyvatel v rámci výkonu státní správy k 01.01.2022. Dále je stanoven příspěvek

na matriční agendu, který bude rozdělen podle úkonů provedených na magistrátu města Ostravy a jednotlivých městských obvodech, vykonávajících tuto agendu. Příspěvek na veřejného opatrovníka, který je stanoven paušální platbou na jednoho opatrovance, bude rozdělen na jednotlivé městské obvody podle počtu opatrovanců.

Výše příjmové části rozpočtu u **daňových příjmů** vychází z očekávané skutečnosti roku 2022.

Strukturu **nedaňových příjmů** tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Výše nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2022. Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2023 je nutné zohlednit získaný objem účelových a neúčelových investičních/neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a objem neinvestičního/investičního transferu ze státního rozpočtu. Tato skutečnost se promítá v návrhu rozpočtu na rok 2023 celkovým zvýšením přijatých transferů o cca 139 000 tis. Kč oproti hodnotám schváleného rozpočtu roku 2022.

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

Základními prioritami připraveného rozpočtu je garantovat zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací městského obvodu na odpovídající úrovni a zabezpečení mandatorních výdajů. Návrh rozpočtu běžných výdajů po konsolidaci na rok 2023 je oproti schválenému rozpočtu městského obvodu na rok 2022 vyšší o cca 2 %. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je vyšší o cca 4 % oproti úrovni schváleného rozpočtu na rok 2022. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2023 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Celkové zdroje tvoří příjmy po konsolidaci ve výši 1 187 756 tis. Kč a financování ve výši 138 093 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 1 325 849 tis. Kč

Financování snižuje rozpočtové zdroje o úhrady splátek městského obvodu přijatých úvěrů. Naopak jsou zdroje zvyšovány o přijaté úvěry poskytnuty do rozpočtu městského obvodu a o zapojený zůstatek Sociálního fondu. V rámci financování rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih v celkové výši 138 093 tis. Kč je v roce 2023 konkrétně počítáno s úhradou splátek jistin z úvěrů v celkovém objemu 10 000 tis. Kč (splátka ve výši 2 000 tis. Kč z dlouhodobého úvěru určený pro modernizaci bytového fondu a splátka ve výši 8 000 tis. Kč z úvěru pro předfinancování nákladů na dotační projekty). Dále se předpokládá se zapojením volných zdrojů roku 2022 ve výši 78 825 tis. Kč, zapojením prostředků ze Sociálního fondu ve výši 10 068 tis. Kč, zapojením úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 51 200 tis. Kč a zapojením úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve výši 8 000 tis. Kč.

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

Návrh rozpočtu běžných výdajů je uveden v tabulce č. 3 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je uveden v tabulce č. 4 a přehled jednotlivých kapitálových výdajů v tabulce č. 6 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu výdajů dle organizačních jednotek (ORJ) je

uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1. V příloze č. 2 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih.

Součástí předloženého materiálu je i střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024 - 2026 (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy. Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „střednědobý výhled městského obvodu“) je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Výhled městského obvodu je dle zákona č. 250/2000 Sb. sestavován na období 2 až 5 let následujících po roce, na který je sestavován roční rozpočet. Výhled městského obvodu je z důvodu značné nejasnosti zejména ve vývoji příjmů v delším časovém horizontu sestaven na období 3 let.

ROZPOČET

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů po konsolidaci na rok 2023 je zpracován v celkovém objemu 1 187 756 Kč.

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2023 je zpracován v celkovém objemu 40 260 tis. Kč.

Poplatek ze psů – je navrhován ve výši 3 800 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2023 vychází z předpokládaného počtu evidovaných psů v městském obvodu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – je navrhován ve výši 10 000 tis. Kč. Vychází z očekávané skutečnosti roku 2022.

Správní poplatky – jsou navrhovány ve výši 1 460 tis. Kč, z toho odbor výstavby a životního prostředí 900 tis. Kč, odbor správních činností 500 tis. Kč a odbor dopravy a komunálních služeb 60 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí – je navrhována ve výši 25 000 tis. Kč.

Příjmy nedaňové

Struktura nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z nájemného za pronájem bytů, ubytovacích místností a nebytových prostor, garáží a garážových stání v bytových domech, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Návrh rozpočtu nedaňových příjmů pro rok 2023 je zpracován v celkovém objemu 446 540 tis. Kč.

Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2023 je navrhován ve výši 693 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (hrobová místa na pohřebišti U Studia a příjmy za prodej vytěžené dřevní hmoty) 330 tis. Kč
- pronájem majetku (vývěsní skříňky) 13 tis. Kč
- příjmy z náhrad nákladů za pohřbívání osob bez dědiců 350 tis. Kč

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2023 je navrhován ve výši 500 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- bankovní úroky 500 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2023 je navrhován ve výši 431 497 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství

- příjem záloh na služby spojené s pronájmem 155 000 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 126 tis. Kč
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 240 000 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 800 tis. Kč
- příjem náhrad za soudní poplatky a náklady řízení v rámci vymáhání pohledávek v domovním a bytovém fondu, inkasované dobropisy 500 tis. Kč
- příjmy z náhrad za opravy bytů, příjmy za spotřebované energie při opravách volných bytů 650 tis. Kč

Nebytové hospodářství

- příjem záloh za energie nájemcům nebytových prostor 12 500 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 205 tis. Kč
- příjmy z pronájmu nebytových objektů 13 700 tis. Kč
- příjmy z pronájmu movitých věcí 1 tis. Kč
- příjmy z pojistných plnění 100 tis. Kč
- příjmy z vratek přeplatků záloh energií 700 tis. Kč
- příjmy ze šrotu v rámci oprav nebytových objektů 15 tis. Kč
- příjmy z pronájmu garážových stání v parkovacích objektech 5 000 tis. Kč

Příjmy z finančních operací

- bankovní úroky 2 200 tis. Kč

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2023 je navrhován ve výši 3 400 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – vymáhání pohledávek na prodaných a neprodaných bytových domech a příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2 500 tis. Kč
- příjmy ze sankčních plateb (pokuty v přestupkovém řízení) 500 tis. Kč
- příjmy z náhrad za náklady soudního řízení, vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech 400 tis. Kč

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2023 je navrhován ve výši 9 940 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy ze zřízení věcných břemen na pozemcích (zřízení služebnosti) 1 000 tis. Kč
- příjmy z pronájmu pozemků 8 900 tis. Kč
- příjmy za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů 40 tis. Kč

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2023 je navrhován ve výši 10 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytnutých služeb snoubencům, fotoslužby 10 tis. Kč

ORJ 17 – Odbor vztahů s veřejností

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2023 je navrhován ve výši 500 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z odvodu příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih –
financování promítacího přístroje 500 tis. Kč

Příjmy kapitálové

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2023 je navrhován ve výši 8 500 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků ve výši 8 000 tis. Kč. Výraznou položkou tvoří příjem z prodeje pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy společnosti Lidl Česká republika v.o.s. ve výši 3 870 tis. Kč a prodej pozemků společnosti Trifid Epsilon, s.r.o. s předpokládaným příjmem 2 160 tis. Kč. Další součástí kapitálových příjmů činí příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí ve výši 500 tis. Kč. Předmětem prodeje je areál stanice odpadních vod na ulici U Hrubků v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2023 představuje částku 699 091 tis. Kč. Příjmy tvoří:

Souhrnný dotační vztah

- neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 48 274 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na výkon veřejného opatrovnictví 3 294 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na matriční působnost 2 096 tis. Kč

Neúčelové neinvestiční transfery

- neinvestiční transfer neúčelový z rozpočtu SMO 471 158 tis. Kč

Účelové neinvestiční transfery

- neinvestiční transfer na provoz bazénu 3 000 tis. Kč
- neinvestiční transfer na plavecký výcvik žáků 1 813 tis. Kč
- neinvestiční transfer na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 309 tis. Kč
- neinvestiční transfer v rámci akce „Pilotní projekt revitalizace Odborářská“
– převod z roku 2022 823 tis. Kč

Investiční neúčelové/účelové transfery

- investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO 83 166 tis. Kč
- investiční účelový transfer z rozpočtu SMO
 - z toho:
 - „Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14“ 6 000 tis. Kč
 - „MŠ Gavlase 12A, celková rekonstrukce“ 5 760 tis. Kč
 - „Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42 na ulici B. Václavka,
Ostrava-Bělský Les“ 9 000 tis. Kč

„Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou“	20 000 tis. Kč
• investiční účelový transfer z rozpočtu SMO-převod z roku 2022	
- z toho:	
„Nákup zametacího stroje pro Technické služby Ostrava-Jih“	2 602 tis. Kč
„Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14“	5 867 tis. Kč
„Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken BD Fr. Formana 55,57 Ostrava-Dubina	6 294 tis. Kč
• investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO-převod z roku 2022	15 000 tis. Kč
• ostatní investiční transfery ze SR	
z toho:	
„Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ Ova-Jih“	8 000 tis. Kč
Převody z rozpočtových účtů – sociální fond	6 635 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Představuje zapojení finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření roku 2022, prostředků sociálního fondu a zapojení úvěru od Komerční banky, a.s. a UniCredit Bank, a.s. Návrh rozpočtu na rok 2023 představuje částka 138 093 tis. Kč:

• zapojení předpokládaného výsledku hospodaření roku 2022	78 825 tis. Kč
• zapojení Sociálního fondu z min.let	10 068 tis. Kč
• zapojení úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	8 000 tis. Kč
• zapojení úvěru od Komerční banky, a.s.	51 200 tis. Kč
• rozpočtování splátky úvěru (KB a.s.)	-2 000 tis. Kč
• rozpočtování splátky úvěru (UniCredit Bank a.s.)	-8 000 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2023 je zpracován v celkovém objemu 1 325 849 tis. Kč.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu běžných výdajů po konsolidaci na rok 2023 je zpracován v celkovém objemu 1 019 861 tis. Kč.

Stručný přehled rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 156 186 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat **500 tis. Kč**

- deratizace

§ 2141 – Vnitřní obchod**184 tis. Kč**

zajištění provozu tržiště na nám. SNP Zábřeh, provozní potřeby (kontrola hasicích přístrojů, lékárnička, údržba správní budovy-výměna vstupních dveří a oken, oprava prodejních stánků, elektrická energie, studená voda, mobilní služby).

§ 2212 – Silnice**19 406 tis. Kč**

- elektrická energie – zajištění energie v podchodech ve výši 300 tis. Kč,
- služby – zimní údržba a rajonové čištění, čištění vpustí, technický dozor investora k opravám silnic, zpracování projektových dokumentací, znalecké posudky, projekty ke stálému dopravnímu značení ve výši 12 791 tis. Kč,
- opravy – opravy povrchů, výtluků, údržba a likvidace graffiti v podchodech a autobusových zastávkách, oprava a údržba schodišťových plošin v podchodech, opravy propadů, opravy svislých dopravních značek aj. ve výši 6 220 tis. Kč,
- spoluúčast na pojistných událostech – 5 tis. Kč,
- aktualizace map dopravního značení v programech – 90 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**20 549 tis. Kč**

- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (čerpadla, aj.) – 10 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení (cyklostojany) – 850 tis. Kč,
- aktualizace map dopravního značení v programech – 65 tis. Kč,
- služby – zimní údržba a rajonové čištění chodníků a parkovišť, projektová dokumentace k opravám chodníků, odlučovač lehkých kapalin, technický dozor investora a autorský dozor k opravám chodníků – 12 476 tis. Kč,
- opravy – havarijní opravy chodníků, parkovišť, opravy schodišť a autobusových zastávek, oprava zábradlí, plotů a brán, opravy povrchů v podchodech, opravy kontejnerových stání, uvolnění pozastávky týkající se opravy chodníků na Fr. Hajdy I.-IV. etapa – 7 148 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě**211 tis. Kč**

- služby – návrhy a úpravy přechodného dopravního značení v rámci akcí konaných v městském obvodu, přenosné dopravní značení, úpravy a verifikace dopravního značení – 150 tis. Kč,
- opravy – servis a údržba svislého světelného značení U Hrubků – 45 tis. Kč,
- elektrická energie – 16 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy**400 tis. Kč**

- údržba zahrad v mateřských školách – údržba vybudovaných přírodních zahrad představují výdaje na udržitelnost z dotačního titulu v rámci evropských strukturálních fondů.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**150 tis. Kč**

- opravy uměleckých děl, památníků (oprava hřbitovního kříže).

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže **3 030 tis. Kč**

- opravy dětských hřišť a herních prvků, výměna písku v pískovištích – 2 200 tis. Kč,
- znalecké posudky - revize prvků dětských hřišť – 160 tis. Kč,
- likvidace pískovišť a mobiliáře – 610 tis. Kč,
- ostatní – náhradní díly na hrací prvky – 20 tis. Kč, pasportizace dětských hřišť – 40 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace **1 310 tis. Kč**

- opravy prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť, laviček, cyklopump – 1 000 tis. Kč,
- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (nákup laviček) – 200 tis. Kč,
- služby – znalecké posudky a pasportizace workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť, znalecké posudky – 90 tis. Kč,
- ostatní – nákup materiálu (náhradní díly na opravy cyklopump, prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť) – 20 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení **1 538 tis. Kč**

- služby – montáž a demontáž vánoční, velikonoční a valentýnské výzdoby – 537 tis. Kč,
- nájemné – roční nájemné na vánoční, velikonoční a valentýnská výzdobu – 1 001 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví **1 192 tis. Kč**

- služby – aktualizace pasportu hřbitova, likvidace hrobových zařízení opuštěných hrobů, umístění urnových hrobů vč. vegetačních prvků – 563 tis. Kč,
- opravy – opravy a udržování v rámci běžné údržby – 247 tis. Kč,
- sociální pohřby – 320 tis. Kč,
- studená voda, elektrická energie – 60 tis. Kč,
- služby elektronických komunikací – 2 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **65 395 tis. Kč**

- služby – služby spojené se zajištěním ohňostroje, služby za veřejné WC, převoz stánků aj. – 955 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek p. o. Technické služby Ostrava-Jih – 63 494 tis. Kč,
- opravy a údržba fontán – 110 tis. Kč,
- ostatní – voda, elektrická energie, nákup materiálu (reflexní spreje), poštovní služby – 836 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů **600 tis. Kč**

- nákup sáčků na psí exkrementy a nádob na tříděný odpad – 230 tis. Kč,
- OZO kontejnery, přistavení nádob na odpad v rámci akcí konaných v městském obvodu – 370 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **41 706 tis. Kč**

- služby – údržba travnatých ploch, instalace vánočních stromů, kácení a ořezy stromů, náhradní výsadba dle investičních akcí, inventarizace dřevin, dokončení akce „Park u smyčky tramvají“ – 41 591 tis. Kč,
- ostatní – zavlažování zeleně na náměstí Ostrava-Jih, dary občanům, spoluúčast na pojistných událostech – 115 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti **15 tis. Kč**

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

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 19 210 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **7 150 tis. Kč**

- poskytování přepravní služby Senior expres.

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část **184 tis. Kč**

- výdaje spojené s chodem Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Nákup drobného majetku, ochranných pomůcek, vybavení lékárníček, materiálu pro opravy, odvoz odpadu, poplatky telekomunikacím, peněžitá plnění pro členy sboru.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí **188 tis. Kč**

- financování potřeb zastupitelů městského obvodu, hrazeno předplatné tisku, nákup publikací a spotřebního materiálu, novoročenky, květinová výzdoba, telefonní poplatky, publikace na webových stránkách.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky **792 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb prezidenta republiky.

§ 6171 – Činnost místní správy **10 696 tis. Kč**

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpány především na:
 - nákup služeb – služby České pošty, školení a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, výdaje na zajištění stravy zaměstnanců, praní prádla, služby určené pro autodopravu, BOZP, inzerce, převoz finanční hotovosti apod. – 4 895 tis. Kč,

- nákup drobného majetku, spotřebního materiálu a technické zhodnocení – kancelářský materiál, tiskopisy, razítka, hygienické a čisticí prostředky, materiál pro autodopravu apod. – 1 660 tis. Kč,
- ochranné pomůcky pro zaměstnance, léky a zdravotnický materiál – 70 tis. Kč,
- ostatní nákupy – knihy, cestovné, opravy a údržba vnitřního vybavení úřadu a služebních vozidel, účastnické poplatky na konference, dálniční známky, pohonné hmoty, apod. – 2 871 tis. Kč,
- poplatky za mobilní telefony a pevné linky O2 Czech Republic, OVANET a.s. – 1 200 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200 tis. Kč

- bankovní poplatky.

ORJ 3 – Odbor sociální péče

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 15 917 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4351 – Pečovatelská služba 13 010 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (pečovatelská služba) – 13 010 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 882 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (odlehčovací služba) – 2 882 tis. Kč.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 8 tis. Kč

- supervize pro sociální pracovníky.

§ 6171 – Činnost místní správy 17 tis. Kč

- supervize pro veřejné opatrovníky nákup knih a spotřebního materiálu.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 219 299 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 11 112 tis. Kč

- výdaje na platy a povinné pojistné zaměstnanců, zabezpečujících činnosti v oblasti sociálně právní ochrana dětí.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 87 tis. Kč

- ostatní osobní výdaje (dohody) na úseku provozu Klubu seniorů.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 15 961 tis. Kč

- odměny členů zastupitelstva, povinné pojistné, refundace, odchodné, ošatné

§ 6118 – Volba prezidenta republiky **2 782 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb prezidenta republiky.

§ 6171 – Činnost místní správy **183 995 tis. Kč**

- v rámci § jsou zahrnuty výdaje na:
 - platy a povinné pojistné – 161 692 tis. Kč,
 - sociální fond (stravné, příspěvek na penzijní a životní pojištění, a ostatní benefity) – 16 703 tis. Kč,
 - náhrady mezd v době nemoci – 2 000 tis. Kč,
 - odstupné – 500 tis. Kč,
 - poskytnuté náhrady – 100 tis. Kč,
 - ostatní osobní výdaje – 3 000 tis. Kč.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované **2 757 tis. Kč**

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace **2 500 tis. Kč**

- odvod DPH.

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

- vratky místního poplatku a úhrada sankcí jiným rozpočtům.

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

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **6 635 tis. Kč**

- převod do sociálního fondu.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 81 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat **81 tis. Kč**

- financování celoobvodní akce očkování psů.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 341 956 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2212 – Silnice **170 tis. Kč**

- výdaje za elektrickou energii a studené vody v podchodu u Venuše.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí **26 tis. Kč**

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

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře **2 113 tis. Kč**

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

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce **1 664 tis. Kč**

- provoz, běžná údržba a opravy Sportovní haly Dubina:
 - energie – 760 tis. Kč,
 - nákup služeb souvisejících s provozem – 450 tis. Kč,
 - havarijní opravy, údržba a spotřební materiál – 454 tis. Kč.

§ 3612 – Bytové hospodářství **287 016 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem bytových domů:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 138 607 tis. Kč,
 - opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 118 788 tis. Kč,
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, kamerový systém, deratizace, desinfekce, výdaje na úklidovou službu, zpracování projektových dokumentací pro jmenovité akce a technický dozor investora apod.) – 17 312 tis. Kč,
 - ostatní (předpokládané přeplatky z vyúčtování služeb r. 2022, nákup spotřebního materiálu, DDHM, poštovní služby, bankovní úroky, spoluúčast pojistného, apod.) – 12 309 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství **32 855 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem nebytových prostor:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 16 500 tis. Kč,
 - opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 13 285 tis. Kč,
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, instalace technických zařízení v zrekonstruovaných objektech na ulici Horní a Charvátská, výdaje za energetické štítky PENB apod.) – 2 985 tis. Kč,
 - ostatní (nákup spotřebního materiálu, DDHM, výdaj spojený s provozováním stálého telefonního čísla na havarijní službu) – 85 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **5 718 tis. Kč**

- výdaje spojené s opravou garáží a běžnou údržbou garážových stání,
- oprava podlahy v objektu autodopravy na Moravské ulici,
- provozní výdaje sídla autoprovozu na Moravské ulici – energie, opravy, materiál,
- revize, běžná údržba, čištění odpadů, kanalizace a okapů,

- oprava průmyslové podlahy parkovacího objektu na ul. Formana,
- oprava vstupních schodišť do podzemních podlaží parkovacích objektů,
- výměna garážových vrat a el. rozvaděčů v parkovacích objektech apod.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky **324 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb prezidenta republiky.

§ 6171 – Činnost místní správy **11 320 tis. Kč**

- provoz a údržba budov A, B,C, D úřadu, pobočného pracoviště Provaznická 62 a spisovny U Výtopny:
 - teplo, voda a energie – 4 960 tis. Kč,
 - opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 3 070 tis. Kč,
 - nákup služeb (úklid budov úřadu, odvoz odpadu, pravidelné revize vyhrazených technických zařízení) – 3 200 tis. Kč,
 - nákup spotřebního materiálu – 90 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **70 tis. Kč**

- služby peněžních ústavů.

§ 6409 – Ostatní činnosti **680 tis. Kč**

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

ORJ 7 – Odbor školství a sportu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 185 071 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3111 – Mateřské školy **65 493 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvek na provoz – 41 313 Kč,
- opravy a údržba – 18 985 tis. Kč,
- nákup služeb (revize, čištění kanalizace, vypracování projektových dokumentací na opravy a údržbu, autorské dozory na akcích charakteru údržby, technický dozor stavby – 4 081 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek – 1 099 tis. Kč. Položka zahrnuje nákup pro MŠ Maluchy, Ostrava-Dubina, p.o. v rámci revitalizace zahrady včetně oplocení. Dále pro příspěvkovou organizaci MŠ P. Lumumby 14 pořízení majetku v rámci opravy oplocení včetně vybavení zahrady herními prvky. Podstatnou část tvoří pořízení drobného majetku v rámci akce „Přírodní zahrada MŠ B. Dvorského 2“,
- ostatní – nákup květin 7 tis. Kč, pohoštění 8 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy **92 961 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvek na provoz – 71 898 tis. Kč,
- opravy a údržba – 16 091 tis. Kč,

- nákup služeb (revize, čištění kanalizace, vypracování projektových dokumentací na opravy a údržbu, autorský a technický dozor stavby, BOZP, ozdravné pobyty) – 4 957 tis. Kč,
- ostatní – nákup květin 7 tis. Kč, pohoštění 8 tis. Kč.

§ 3141 – Školní stravování 18 976 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek na provoz – 15 676 tis. Kč,
- opravy a údržba ve školních kuchyních – 1 600 tis. Kč,
- nákup služeb (čištění kanalizace, studie, projektové dokumentace, autorský a technický dozor stavby) – 1 300 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek do školních jídelen – 400 tis. Kč.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 50 tis. Kč

- odměna oceněným učitelům při příležitosti Dne učitelů – 50 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 170 tis. Kč

- nákup služeb (realizace akcí Den učitelů, Simulované zastupitelstvo) – 150 tis. Kč,
- spotřební materiál (květiny) – 20 tis. Kč.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 131 tis. Kč

- projekt „Pohybový festival mateřských škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih“ a dále „Atletické přebory základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih“- zajištění výdajů na nájem atletické haly, zajištění medailů a pohárů, služby trenérů, zdravotníků, security apod.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 510 tis. Kč

- projekt „Prázdniny na Jihu“,
- Skate-areál Ostrava-Výškovice - výdaje spojené s jeho provozem, úhradou energií, údržbou a opravami.

§ 3613 – Nebytové hospodářství 110 tis. Kč

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

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

2 671 tis. Kč

- projekt protidrogový vlak, Renarkon, Pavučina a ostatní projekty v rámci prevence kriminality pro děti ze základních škol,
- dofinancování správců hřišť nad rámec transferu ze statutárního města Ostravy,
- předfinancování projektu za účelem zabezpečení prevence kriminality-projekt otevřených hřišť a zahrad, Klub FreeCoolIN a Prázdniny na Jihu.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 3 999 tis. Kč

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

ORJ 8 – Odbor investiční

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 500 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 tis. Kč

- na úhradu úroků z úvěru poskytnutého za účelem předfinancování nákladů na dotační projekty pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 8 817 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 20 tis. Kč

- služby elektronických komunikací – internetové připojení hasičské zbrojnice, datové SIM karty do tabletů hasičů.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky 267 tis. Kč

- financování výdajů spojených s konáním voleb prezidenta republiky.

§ 6171 – Činnost místní správy 8 530 tis. Kč

- nákup drobného majetku a materiálu – 4 250 tis. Kč (tonery, počítače, tiskárny, notebooky, flash disky, čipy, čárové kódy, kabely, přídatná zařízení k PC, záložní zdroje do datových rozvaděčů apod.),
- nákup služeb elektronických komunikací – 690 tis. Kč (mobilní datové a hlasové služby, Vodafone internetové připojení, videokonference radní místnost a zastupitelstvo, streamování zastupitelstvo, OVANET internetové připojení, THINline připojení, Free internet, apod.),
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 3 240 tis. Kč (webhosting, certifikované podpisy, technická podpora k stávajícím programům, servisní služby spojené se software EZAK, smlouvy na dodávku software GDPR apod.),
- ostatní – 350 tis. Kč (opravy kopírek, výpočetní techniky a tiskáren, nákup software a licencí).

ORJ 10 – Odbor sociálně právní ochrana dětí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 184 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 184 tis. Kč

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů.

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 2 460 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy 2 450 tis. Kč

- konzultace, poradenství, právní služby – 1 200 tis. Kč,
- nákup služeb (znalecké posudky, certifikáty, audity) – 100 tis. Kč,
- náhrady za náklady soudního řízení, svědečné – 350 tis. Kč,
- správní poplatky – 800 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti 10 tis. Kč

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 432 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 257 tis. Kč

- věcná břemena – 5 tis. Kč,
- poštovní poplatky za vratky finančních prostředků nájemcům – 2 tis. Kč,
- znalecké posudky pro stanovení kupní pozemků a jiných nemovitých věcí, geometrické plány – 250 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy 15 tis. Kč

- nájemné za užívání pozemků v cizím vlastnictví – 5 tis. Kč,
- správní poplatky spojené s rozhodnutím o vkladu práva vlastnického do katastru nemovitosti – 10 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti 160 tis. Kč

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 1 567 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 20 tis. Kč

- květinové dary u svatebních obřadů.

§ 6171 – Činnost místní správy 1 487 tis. Kč

- provoz výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby – 1 400 tis. Kč,
- náhrady předvolaným svědkům v rámci přestupkového řízení – 4 tis. Kč,

- nákup materiálu potřebný k provozu výplatního stroje – 15 tis. Kč,
- opravy a udržování – 18 tis. Kč,
- poplatek za kreditování a aktualizaci tarifů, výdaje na skartaci dokumentů – 50 tis. Kč.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky 60 tis. Kč

- financování výdajů spojených s konáním voleb prezidenta republiky.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 1 171 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 31 tis. Kč

- výdaje spojené s oceněním práce občanů pro městský obvod.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 1 091 tis. Kč

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

§ 6171 – Činnost místní správy 49 tis. Kč

- pohoštění při pracovních jednáních.

ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 45 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy 45 tis. Kč

- výdaje spojené s uveřejňováním veřejných zakázek.

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 1 863 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1 040 tis. Kč

- výdaje na plánovanou architektonickou studii v rámci revitalizace sídliště Pískové doly Ostrava-Zábřeh – 450 tis. Kč,
- dokumenty sloužící jako podklad pro žádosti o dotaci v rámci přípravy projektů – 270 tis. Kč,
- akční plány – strategické dokumenty navazující na strategický plán – 300 tis. Kč,
- pohoštění – 20 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 823 tis. Kč

- plánovaná studie pro regenerace sídliště v rámci akce „Pilotní projekt lokality Odborářská“ – financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy.

ORJ 17 – Odbor kultury a vztahů s veřejností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je navrhován ve výši 38 526 tis. Kč. Návrh je oproti roku 2022 navýšen z důvodu organizační změny (usnesení rady městského obvodu č. 0052/RMOB-JIH/2226/2 ze dne 03.11.2022) o výdaje v oblasti kultury. Celkové výdaje budou použity:

§ 2141 – Vnitřní obchod 893 tis. Kč

- zajištění provozu informačního centra Jih.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 31 065 tis. Kč

- výdaje na pořádání akcí městského obvodu (zejména Slavnosti Jihu, Vánoční trhy, Folklor bez hranic, Seniorům pod Stromeček, Ples Seniorům, Dětský den s Arkádou, Hurá k rybníkům, akce na Náměstí Ostrava-Jih – výstavy, trhy, koncerty, tematické workshopy a prezentace v rámci venkovní galerie, výdaje na publikace, tiskoviny, pronájmy, občerstvení, nákup spotřebního materiálu v rámci akcí, apod.,
- neinvestiční příspěvek pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. – 18 870 tis. Kč.

§ 3341 – Rozhlas a televize 1 682 tis. Kč

- výdaje na reportáže na TV Polar – Expres Ostrava-Jih – 1 496 tis. Kč,
- mobilní rozhlas – 186 tis. Kč.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 845 tis. Kč

- mediální prezentace, vydávání měsíčníku Jižní listy.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 170 tis. Kč

- výdaje na akce v rámci Klubu seniorů konaných v kulturním domě Akord&Poklad.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 346 tis. Kč

- poskytování květin občanům při významných životních událostech-vítání občánků, setkání s jubilanty, výročí svateb, akce pořádané Sborem pro občanské záležitosti aj.,
- pohoštění,
- členské poplatky do Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje apod.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 110 tis. Kč

- kulturně společenské akce pro kluby seniorů a pohoštění na akce pro seniory.

§ 6171 – Činnost místní správy 1 415 tis. Kč

- výdaje související s prezentací městského obvodu, výdaje spojené s nákupem propagačních a reklamních předmětů, apod.

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2023 je předložen v objemu 305 988 tis. Kč. Přehled jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Rozpočtová rezerva

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2023 je rezerva ve výši 26 576 tis. Kč, z toho:

§ 5213 – Krizová opatření 1 016 tis. Kč

- na krizové stavy dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí městský obvod vyčlenit rezervu ve výši 1 promile celkových příjmů schváleného rozpočtu roku 2022.

§ 6409 - Rezerva na poskytnutí veřejné finanční podpory 5 560 tis. Kč

§ 6409 – Nespecifikovaná rezerva 20 000 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023 bude v souladu s § 11, odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 29.11.2022 – 30.12.2022 a také zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Stanoviska výborů/komisií/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 12.12.2022.

Stanovisko rady městského obvodu

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