

Důvodová zpráva

Věc

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2025, včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2026 - 2028

Žadatel

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

Informace

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2025 je 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 Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 3089/RMOB-JIH/2226/58 ze dne 10.10.2024. Zpracování návrhu rozpočtu na rok 2025 probíhalo dále dle schváleného Harmonogramu prací na návrhu rozpočtu městského obvodu pro rok 2025 (schváleno radou městského obvodu usnesením č.2982/RMOB-JIH/2226/56 ze dne 12.09.2024).

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2025 je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba, a OZV č. 10/2022 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje), kdy schodek je uhrazen z finančních prostředků minulých let a dále zapojením prostředků Sociálního fondu.

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

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

Předkládaný návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2025 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 2025 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 50:50 (%). Část dotace určená městským obvodům bude rozdělena následovně:

- 30% z celkové částky bude rozděleno mezi městské obvody podle počtu obyvatel. Pro městský obvod Ostrava-Jih byla stanovena částka 13 473 tis. Kč.
- 15% z celkové částky bude rozděleno mezi městské obvody vykonávající přenesenou působnost dle článku 14, písm. b) a d) obecně závazné vyhlášky č. 10/2022 Statut města Ostravy (dále jen „Statut“), a to podle počtu obyvatel městských obvodů dle místní příslušnosti podle přílohy č. 1, odst. 1 Statutu. Pro městský obvod Ostrava-Jih byla stanovena částka 7 542 tis. Kč.

- 15% z celkové částky bude rozděleno mezi městské obvody vykonávající přenesenou působnost dle článku 13, písm. c) Statutu, a to podle počtu obyvatel městských obvodů dle místní příslušnosti podle přílohy č. 1, odst. 2 Statutu. Pro městský obvod Ostrava-Jih byla stanovena částka 7 096 tis. Kč.
- 40% z celkové částky bude rozděleno mezi městské obvody vykonávající přenesenou působnost dle článku 21, písm. c), článku 22, písmeno c), článku 23, písmeno c), a to podle počtu obyvatel městských obvodů dle místní příslušnosti podle přílohy č. 1, odst. 4 Statutu. Pro městský obvod Ostrava-Jih byla stanovena částka 20 112 tis. Kč.

Dále je stanoven příspěvek na matriční agendu, který bude rozdělen podle úkonů provedených na Magistrátu města Ostravy a jednotlivých městských obvodech, vykonávajících tuto agendu. Příspěvek na matriční působnosti je stanoven pro městský obvod Ostrava-jih ve výši 1 047 tis. Kč.

Příspěvek na veřejného opatrovníka, který je stanoven paušální platbou na jednoho opatrovance, bude rozdělen na jednotlivé městské obvody podle počtu opatrovanců. Příspěvek na veřejné opatrovnictví činí pro městský obvod Ostrava-Jih celkovou částku 3 355 tis. Kč.

Dotace na žáka bude dle propočtu stanovena ve výši 20 054 Kč/žáka.

Rovněž v roce 2025 dojde k zapojení neinvestičních transferů poskytovaných ze státního rozpočtu na příjmovou stránku rozpočtu, které jsou stanoveny zákonem:

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

Celkově oproti roku 2024 došlo k navýšení neúčelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMO o 13 958 tis. Kč. Hodnota schváleného rozpočtu na rok 2024 činí 525 207 tis. Kč a návrh neúčelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMO na rok 2025 činí 539 165 tis. Kč. Dále došlo k navýšení investiční neúčelové dotace z rozpočtu SMO o 1 680 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu roku 2024 je stanoven objem investiční neúčelové dotace ve výši 86 271 tis. Kč a návrh investiční neúčelové dotace z rozpočtu SMO na rok 2025 činí 87 951 tis. Kč.

Neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního titulu se oproti roku 2024 mírně zvýšil, a to o částku 808 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2024 činí 51 818 tis. Kč a v návrhu rozpočtu na rok 2025 je nárokována částka 52 626 tis. Kč.

V rámci **daňových příjmů** došlo ke zvýšení objemu u příjmové položky z majetkových daní. V návrhu rozpočtu na rok 2025 tímto dojde ve vztahu k dani z nemovitých věcí k celkovému zvýšení o cca 15 194 tis. Kč oproti hodnotám schváleného rozpočtu roku 2024. U ostatních položek daňových příjmů se vychází z očekávané skutečnosti roku 2024.

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 2024 a kvalifikovaných odhadů.

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

Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2025 je nutné zohlednit získaný objem v rámci přijatých transferů, a to v podobě účelových a neúčelových investičních/neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a dále neinvestičního/investičního transferu ze státního rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2025 dojde k celkovému zvýšení přijatých transferů o cca 24 668 tis. Kč oproti hodnotám schváleného rozpočtu roku 2024.

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 2025 je oproti schválenému rozpočtu městského obvodu na rok 2024 vyšší o cca 10 %. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je vyšší o cca 8 % oproti úrovni schváleného rozpočtu na rok 2024. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2025 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 1 535 550 tis. Kč a financování ve výši 138 240 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 1 673 790 tis. Kč.

Financování snižuje rozpočtové zdroje o úhrady splátek městského obvodu přijatých úvěrů. Naopak jsou zdroje zvyšovány o zapojený zůstatek Sociálního fondu. V rámci financování rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih v celkové výši 138 240 tis. Kč je v roce 2025 konkrétně počítáno s úhradou splátek jistin z úvěrů v celkovém objemu 15 570 tis. Kč (splátka ve výši 12 000 tis. Kč z dlouhodobého bankovního úvěru určeného pro modernizaci bytového fondu a splátka ve výši 3 570 tis. Kč z úvěru pro předfinancování nákladů na dotační projekty). Dále se předpokládá se zapojením volných zdrojů roku 2024 ve výši 152 594 tis. Kč, zapojením prostředků ze Sociálního fondu ve výši 1 216 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 2026 - 2028 (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

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

Střednědobý výhled městského obvodu vychází z předpokladu, že se nebude v roce 2026 měnit objem poskytnutých neinvestičních a investičních transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy. V dalších letech se poté předpokládá jejich pokles. Ve střednědobém výhledu městského obvodu není počítáno s použitím očekávaného výsledku hospodaření jednotlivých let.

ROZPOČET

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů po konsolidaci na rok 2025 je zpracován v celkovém objemu 1 535 550 Kč.

PŘÍJMY CELKEM	1 543 274 tis. Kč
konsolidace příjmů (sociální fond)	7 724 tis. Kč
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	1 535 550 tis. Kč

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2025 je zpracován v celkovém objemu 125 934 tis. Kč.

Poplatek ze psů – je navrhován ve výši 3 800 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2025 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 2024.

Správní poplatky – jsou navrhovány ve výši 1 940 tis. Kč, z toho odbor výstavby a životního prostředí 900 tis. Kč, odbor správních činností 700 tis. Kč, odbor dopravy a komunálních služeb 40 tis. Kč a odbor hospodářské správy 300 tis. Kč.

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

Příjmy nedaňové

Struktura nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z nájemného za pronájem bytů, ubytovacích místností a nebytových prostor, garáží a garážových stání v bytových domech, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Návrh rozpočtu nedaňových příjmů pro rok 2025 je zpracován v celkovém objemu 565 889 tis. Kč.

Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 761 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) 10 tis. Kč
- příjmy z náhrad nákladů za pohřbívání osob bez dědiců 400 tis. Kč

- přijaté peněžité neinvestiční dary 21 tis. Kč

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 1 200 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- bankovní úroky 1 200 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 547 478 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství

- příjem záloh na služby spojené s pronájmem 198 200 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 126 tis. Kč
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 308 500 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 1 000 tis. Kč
- příjem náhrad za soudní poplatky a náklady řízení v rámci vymáhání pohledávek v domovním a bytovém fondu, inkasované dobropisy 710 tis. Kč
- příjmy z náhrad za opravy bytů, příjmy za spotřebované energie při opravách volných bytů 470 tis. Kč

Nebytové hospodářství

- příjem záloh za energie nájemcům nebytových prostor 17 000 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 205 tis. Kč
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytových objektů 14 500 tis. Kč
- příjmy z pronájmu movitých věcí 140 tis. Kč
- příjmy z pojistných plnění 100 tis. Kč
- příjmy z vratek přeplatků záloh energií 1 000 tis. Kč
- příjmy ze šrotu v rámci oprav nebytových objektů 15 tis. Kč
- příjmy z pronájmu garážových stání v parkovacích objektech 5 500 tis. Kč

Příjmy z finančních operací

- bankovní úroky (pokles úrokové sazby oproti roku 2024) 12 tis. Kč

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy, oddělení informačních systémů

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 600 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- provize za poskytování pobočky Pošty Partner+.

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 2 800 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

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

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 13 040 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy ze zřízení věcných břemen na pozemcích (zřízení služebnosti) 3 000 tis. Kč
- příjmy z pronájmu pozemků-dle uzavřených nájemních smluv 10 000 tis. Kč
- příjmy za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů v souvislosti s prodejem nemovitostí a zřizováním věcných břemen 40 tis. Kč

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 10 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

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

Příjmy kapitálové

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2025 je navrhován ve výši 18 600 tis. Kč.

Jedná se o příjmy z prodeje pozemků ve výši 15 500 tis. Kč. Výraznou položkou tvoří:

- příjem z prodeje pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy společnosti AUTOMONT CSW, s.r.o. ve výši 8 775 tis. Kč,
- prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy za účelem změny umístění stavby prodejny společnosti Lidl Česká republika s.r.o. ve výši 285 tis. Kč,
- prodej pozemků před zdravotním střediskem společnosti EMŠEM, s.r.o. v k.ú. Zábřeh nad Odrou za účelem vybudování parkovacích stání a zřízení zázemí pro zdravotní středisko s předpokládaným příjmem 1 043 tis. Kč,

- prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odou společnosti MOL Česká republika, s.r.o. ve výši 3 802 tis. Kč.

Další součástí kapitálových příjmů činí příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí ve výši 3 100 tis. Kč. Předmětem prodeje je bytová jednotka na ul. Velflíkova č.p. 372, v k.ú. Hrabůvka a prodej pozemků včetně staveb v k.ú. Výškovice u Ostravy.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje částku 832 851 tis. Kč. Příjmy tvoří:

Souhrnný dotační vztah

- neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 48 224 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na výkon veřejného opatrovnictví 3 355 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na matriční působnost 1 047 tis. Kč

Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

- neinvestiční transfer na zajištění voleb do Parlamentu ČR 2 965 tis. Kč

Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

- neinvestiční transfer na financování sociálně-právní ochrany dětí ze SR 21 661 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na výkon sociální práce ze SR 5 549 tis. Kč

Neúčelové neinvestiční transfery

- neinvestiční transfer neúčelový z rozpočtu SMO 539 165 tis. Kč

Účelové neinvestiční transfery

- neinvestiční transfer na provoz bazénu 3 000 tis. Kč
- neinvestiční transfer na plavecký výcvik žáků 2 257 tis. Kč
- neinvestiční transfer na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 323 tis. Kč
- neinvestiční transfer v rámci akce „Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa“
– převod z roku 2024 2 526 tis. Kč

Investiční neúčelové/účelové transfery

- investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO 87 951 tis. Kč
- investiční účelový transfer z rozpočtu SMO
 - z toho:
 - „Rekonstrukce areálu – SKATEPARK Ostrava-Vyškovice“ 13 660 tis. Kč
 - „Rekonstrukce objektu Kryté sportoviště Ostrava-Dubina, ul. Horní 287/81“ 60 000 tis. Kč
- investiční účelový transfer z rozpočtu SMO-převod z roku 2024
 - z toho:

„Rekonstrukce hřbitova“	1 000 tis. Kč
„Rekonstrukce areálu – SKAEPARK Ostrava-Výškovice“	198 tis. Kč
„Příjezdová cesta k cestě vody, parku nad rybníkem a ke Skateparku“	1 594 tis. Kč
„Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa“	1 338 tis. Kč
„Rekonstrukce objektu Kryté sportoviště Ostrava-Dubina, ul. Horní 287/81“	26 650 tis. Kč
„Rekonstrukce 2.NP objektu Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka“	2 560 tis. Kč
„Rekonstrukce podchodů pod ul. Plzeňskou - Dolní“	104 tis. Kč

Převody z rozpočtových účtů – sociální fond **7 724 tis. Kč**

FINANCOVÁNÍ

Představuje zapojení finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření roku 2024, prostředků sociálního fondu a rozpočtování splátky v rámci úvěrového financování. Návrh rozpočtu na rok 2025 představuje částka 138 240 tis. Kč:

• zapojení předpokládaného výsledku hospodaření roku 2024	152 594 tis. Kč
• zapojení Sociálního fondu z min. let	1 216 tis. Kč
• rozpočtování splátky úvěru (KB a.s.)	-12 000 tis. Kč
• rozpočtování splátky úvěru (UniCredit Bank a.s.)	-3 570 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2025 je zpracován v celkovém objemu 1 673 790 tis. Kč.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu běžných výdajů po konsolidaci na rok 2025 je zpracován v celkovém objemu 1 247 844 tis. Kč.

Stručný přehled rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 214 029 tis. Kč. Výdaje budou použity:

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

- deratizace.

§ 2141 – Vnitřní obchod **82 tis. Kč**

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

§ 2212 – Silnice

42 760 tis. Kč

- elektrická energie – zajištění energie v podchodech ve výši 450 tis. Kč,
- služby – zimní údržba a rajonové čištění, čištění vpustí, zpracování projektových dokumentací, znalecké posudky-sondy, odvrtvy ve výši 15 604 tis. Kč,
- opravy – opravy místních komunikací, výtluků, údržba a likvidace graffiti v podchodech a autobusových zastávkách, oprava odvodnění, oprava a údržba schodišťových plošin v podchodech, opravy svislých dopravních značek aj. ve výši 26 521 tis. Kč,
- spoluúčast na pojistných událostech – 5 tis. Kč,
- aktualizace map dopravního značení v programech DOPRAVA – 180 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

35 679 tis. Kč

- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (čerpadla, aj.) – 10 tis. Kč,
- aktualizace map dopravního značení v programech – 65 tis. Kč,
- služby – zimní údržba a rajonové čištění chodníků a parkovišť, projektová dokumentace k opravám chodníků, odlučovač lehkých kapalin, dopravní úpravy v podchodu Benzina – 14 604 tis. Kč,
- opravy – opravy místních komunikací, výtluků, chodníků, parkovišť, opravy schodišť a autobusových zastávek, oprava zábradlí, plotů a brán, opravy kontejnerových stání, opravy místních komunikací – 21 000 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

327 tis. Kč

- služby – návrhy a úpravy přechodného dopravního značení v rámci akcí konaných v městském obvodu, úpravy a verifikace dopravního značení, odtah vozidel – 274 tis. Kč,
- opravy – servis a údržba svislého světelného značení U Hrubků – 45 tis. Kč,
- elektrická energie – 8 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy

300 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

1 602 tis. Kč

- opravy uměleckých děl, památníků, oprava sousoší „Komunistů“ – 1 600 tis. Kč
- výdaje na udržitelnost výdaje v souvislosti s projektem participativního rozpočtu „Kameny, o které je třeba klopýtnout“ – 2 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže **3 668 tis. Kč**

- opravy dětských hřišť a herních prvků – 1 000 tis. Kč,
- výměna písku na dětských hřištích – 2 000 tis. Kč,
- znalecké posudky - revize prvků dětských hřišť – 200 tis. Kč,
- pasportizace dětských hřišť – 10 tis. Kč,
- ostatní – náhradní díly na hrací prvky – 50 tis. Kč,
- výdaje na udržitelnost v rámci projektů participativního rozpočtu – 408 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace **1 714 tis. Kč**

- opravy prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť, laviček, cyklopump – 500 tis. Kč,
- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (nákup laviček) – 150 tis. Kč,
- služby – znalecké posudky-revize prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť – 70 tis. Kč,
- pasportizace workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť – 20 tis. Kč,
- ostatní – nákup materiálu (náhradní díly na opravy cyklopump, prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť) – 100 tis. Kč,
- průmyslové čištění sportovišť – 650 tis. Kč,
- realizace vítězného projektu participativního rozpočtu „Bezpečná stezka Jihem“ – 41 tis. Kč,
- výdaje na udržitelnost v rámci projektů participativního rozpočtu – 183 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení **3 950 tis. Kč**

- služby – montáž a demontáž vánoční, velikonoční a valentýnské výzdoby – 1 280 tis. Kč,
- nájemné – roční nájemné na vánoční, velikonoční a valentýnská výzdobu – 2 670 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví **1 110 tis. Kč**

- služby – likvidace hrobových zařízení opuštěných hrobů, uložení zpopelnění ostatků zemřelých ze sociálních pohřbů do společného hrobu – 450 tis. Kč,
- opravy – opravy a udržování v rámci běžné údržby – 100 tis. Kč,
- sociální pohřby – 450 tis. Kč,
- studená voda, elektrická energie – 60 tis. Kč,
- nájemné smlouvy (pohřbení do země) – 40 tis. Kč,
- plastové štítky na označení hrobů – 10 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **80 442 tis. Kč**

- služby – služby spojené se zajištěním ohňostroje, čištění a ošetření povrchu náměstí Ostrava-Jih, převoz stánků aj. – 2 146 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek p. o. Technické služby Ostrava-Jih – 77 240 tis. Kč,
- opravy a údržba fontán – 200 tis. Kč,
- ostatní – voda, elektrická energie, nákup materiálu (reflexní spreje), poštovní služby – 856 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 620 tis. Kč

- nákup sáčků na psí exkrementy a nádob na tříděný odpad – 280 tis. Kč,
- OZO kontejnery, přistavení nádob na odpad v rámci akcí konaných v městském obvodu, nákup nádob na tříděný odpad – 340 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 41 260 tis. Kč

- služby – údržba travnatých ploch, údržba zeleně Domova s pečovatelskou službou, instalace vánočních stromů, kácení a ořezy stromů, náhradní výsadba dle investičních akcí, inventarizace dřevin, mechanizovaná výsadba cibulovin a výsadba kvetoucích záhonů, údržba a obnova trvalkových záhonů v městském obvodu – 40 050 tis. Kč,
- ostatní – spotřeba vody pro zavlažování zeleně na náměstí Ostrava-Jih, dary občanům, nákup květináčů a zavlažovacích vaků, spoluúčast na pojistných událostech – 685 tis. Kč,
- realizace vítězného projektu participativního rozpočtu „Rozkvetlé záhony na Náměstí Ostrava-Jih“ – 525 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 2025 je navrhován ve výši 24 389 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2411 – Záležitosti pošt 185 tis. Kč

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

§ 3612 – Bytové hospodářství 508 tis. Kč

- financování výdajů na realizaci projektu „Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (ochranné pomůcky

pro zaměstnance. Jedná o nákup výdaj za služby školení a vzdělávání, oděv a obuv pro domovníky, kancelářský materiál, poplatky za mobilní telefony atd.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **6 000 tis. Kč**

- poskytování přepravní služby Senior expres.

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

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí **115 tis. Kč**

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

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR **490 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb do Parlamentu ČR.

§ 6171 – Činnost místní správy **16 151 tis. Kč**

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpány především na:
 - nákup služeb – služby České pošty, školení a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, výdaje na zajištění stravy zaměstnanců, praní prádla, služby určené pro autodopravu, BOZP, inzerce, převoz finanční hotovosti apod. – 5 742 tis. Kč,
 - nákup drobného majetku, spotřebního materiálu a technické zhodnocení – kancelářský materiál, tiskopisy, razítka, hygienické a čisticí prostředky, dodávka kancelářského nábytku, materiál pro autodopravu apod. – 5 725 tis. Kč,
 - ochranné pomůcky pro zaměstnance, voda do výdejníků, léky a zdravotnický materiál – 125 tis. Kč,
 - ostatní nákupy – knihy, cestovné, opravy a údržba vnitřního vybavení úřadu a služebních vozidel, účastnické poplatky na konference, dálniční známky, pohonné hmoty, náhrady zaměstnanců za výpis ze zdravotní dokumentace apod. – 3 359 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 2025 je navrhován ve výši 19 135 tis. Kč. Výdaje budou použity:

- § 3525 – Hospice** **65 tis. Kč**
- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 65 tis. Kč.
- § 4344 – Sociální rehabilitace** **195 tis. Kč**
- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 195 tis. Kč.
- § 4350 – Domovy pro seniory** **55 tis. Kč**
- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 55 tis. Kč.
- § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení** **12 298 tis. Kč**
- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (pečovatelská služba) – 11 955 tis. Kč,
 - finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 343 tis. Kč.
- § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb** **140 tis. Kč**
- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 140 tis. Kč.
- § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem** **60 tis. Kč**
- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 60 tis. Kč.
- § 4359 – Ostatní služby v oblasti sociální péče** **5 405 tis. Kč**
- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 33 tis. Kč.
 - neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (odlehčovací služba) – 5 372 tis. Kč,
- § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi** **165 tis. Kč**
- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 165 tis. Kč.
- § 4372 – Krizová pomoc** **80 tis. Kč**
- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 80 tis. Kč.
- § 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra** **30 tis. Kč**
- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 30 tis. Kč.
- § 4377 – Sociálně terapeutické dílny** **90 tis. Kč**
- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 90 tis. Kč.
- § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence** **244 tis. Kč**
- finanční dary poskytnuté pro organizace v sociální oblasti – 244 tis. Kč.

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

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

§ 6171 – Činnost místní správy 21 tis. Kč

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

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 258 689 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2411 – Záležitosti pošt 2 120 tis. Kč

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

§ 3612 – Bytové hospodářství 3 480 tis. Kč

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

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 22 880 tis. Kč

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

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

5 262 tis. Kč

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 18 781 tis. Kč

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

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR 3 061 tis. Kč

- financování výdajů spojených s konáním voleb do Parlamentu ČR.

§ 6171 – Činnost místní správy 194 000 tis. Kč

- v rámci § jsou zahrnuty výdaje na:
 - platy a povinné pojistné – 181 430 tis. Kč,

- sociální fond pro zaměstnance úřadu (stravné, příspěvek na penzijní a životní pojištění, a ostatní benefity) – 8 600 tis. Kč,
- odstupné – 600 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady – 50 tis. Kč,
- cestovné – 120 tis. Kč,
- ostatní osobní výdaje – 3 200 tis. Kč.

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

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

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

- odvod DPH.

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

- vratky místního poplatku a úhrada sankcí jiným rozpočtům.

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

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **7 724 tis. Kč**

- převod do sociálního fondu.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 81 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče **81 tis. Kč**

- financování celoobvodní akce očkování psů.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 409 267 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2411 – Záležitosti pošt **652 tis. Kč**

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

§ 3315 – Činnost muzeí a galerií **183 tis. Kč**

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

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí **35 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

6 398 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, jako např. oprava sociálních zařízení a šaten.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

300 tis. Kč

- provoz, běžná údržba a opravy Sportovní haly Dubina:
 - nákup služeb souvisejících s provozem (skladování hracího povrchu)

§ 3612 – Bytové hospodářství

340 620 tis. Kč

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem bytových domů:
 - voda, teplo, elektrická energie – 182 350 tis. Kč,
 - opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 117 050 tis. Kč,
 - úsek služeb (služby v rámci domovního a bytového fondu, např. revize, servisní prohlídky, kamerový systém, deratizace, desinfekce, odvoz odpadů při soudním stěhování, výdaje na úklidovou a strážní službu, zpracování projektových dokumentací pro jmenovité akce a technický dozor investora, výdaje související s realizací projektu Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus atd.) – 20 500 tis. Kč,
 - přeplatky z vyúčtování služeb spojených s nájmem v bytových domech za rok 2024 k vyplácení bezhotovostně jejich nájemcům – 18 050 tis. Kč,
 - poskytnuté náhrady-spoluúčasť pojistného a notářské poplatky – 10 tis. Kč,
 - ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy – 320 tis. Kč
 - bankovní úroky – 1 700 tis. Kč
 - ostatní (nákup spotřebního materiálu, DDHM, poštovní služby, telefonní poplatky) – 640 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

39 145 tis. Kč

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem nebytových prostor:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 22 900 tis. Kč,
 - opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 13 110 tis. Kč,
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, pravidelné revize technických zařízení, instalace nových technických zařízení v rekonstruovaných objektech Horní 55 a Charvatská, výdaje za energetické štítky PENB apod.) – 3 040 tis. Kč,
 - ostatní (nákup spotřebního materiálu, DDHM, výdaj spojený s provozováním stálého telefonního čísla na havarijní službu) – 95 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

8 468 tis. Kč

- výdaje spojené s opravou garáží a běžnou údržbou garážových stání,
- výdaje spojené s údržbou a provozem autodopravy Moravská 93A-energie, opravy, materiál,
- oprava venkovní omítky parkovacího objektu 41 B. Václavka,

- oprava průmyslové podlahy v 1. NP parkovacího objektu 51 L. Hosáka.

§ 6171 – Činnost místní správy **12 616 tis. Kč**

- provoz a údržba budov A, B,C, D úřadu, pobočného pracoviště Provaznická 62 a spisovny U Výtopny:
 - teplo, voda a energie – 5 690 tis. Kč,
 - opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 3 636 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 **160 tis. Kč**

- služby peněžních ústavů.

§ 6409 – Ostatní činnosti **690 tis. Kč**

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

ORJ 7 – Odbor školství a sportu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 269 420 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláště veterinární péče **70 tis. Kč**

- realizace vítězného projektu participativního rozpočtu „Kastrace volně žijících koček“ – 70 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy **62 402 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvek na provoz – 49 258 Kč,
- plánované opravy v mateřských školách a údržba včetně uvolnění pozastávek, havarijní oprava střešního pláště technického pavilonu MŠ Tylova 37, výdaje na udržitelnost projektu participativního rozpočtu „Moře na Jihu pro všechny“ a „Pro naše děti, i ty kolemjdoucí“ – 12 020 tis. Kč,
- nákup služeb (uvolnění pozastávek v rámci projektových dokumentací, vypracování projektových dokumentací na opravy a údržbu, dále na revize, čištění kanalizací, autorské dozory na akcích charakteru údržby, technický dozor stavby aj.) – 900 tis. Kč,
- zajištění demografické analýzy městského obvodu-zjištění vývoje obyvatelstva a vliv na naplněnost škol v městském obvodu – 128 tis. Kč,
- ostatní – nákup květin 7 tis. Kč, pohoštění 89 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy **110 817 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvek na provoz – 84 922 tis. Kč,

- drobný hmotný dlouhodobý majetek (část nábytku, pomůcek a IT v rámci projektu „Virtuální realita ve výuce na ZŠ Ostrava-Jih-I. etapa“ a drobný majetek v rámci akce participativního rozpočtu „ZŠ Kosmonautů 15 – Po škole a po práci užij si relaxaci) – 5 050 tis. Kč,
- podlimitní programové vybavení – část pomůcek a IT v rámci projektu „Virtuální realita ve výuce na ZŠ Ostrava-Jih-I. etapa“ – 306 tis. Kč,
- zajištění pasportizace vybraných základních škol, analýza výsledků demografické analýzy a pasportizace základních škol, analýza proveditelnosti Centra sdílených služeb – 3 460 tis. Kč,
- zajištění demografické analýzy městského obvodu-zjištění vývoje obyvatelstva a vliv na naplněnost škol v městském obvodu – 128 tis. Kč
- plánované opravy a údržba včetně uvolnění pozastávek – 12 320 tis. Kč,
- nákup služeb (uvolnění pozastávek v rámci projektových dokumentací, vypracování projektových dokumentací na opravy a údržbu, dále na revize, čištění kanalizace a autorský a technický dozor stavby, BOZP, školení, licence-participativní rozpočet v základních školách, aj.) – 4 270 tis. Kč,
- zpracování dat a služby - správa sociálních sítí v souvislosti s webovými stránkami www.skolynajihu.cz – 260 tis. Kč,
- ostatní – nákup květin 7 tis. Kč, část stavební publicity v rámci projektu „Virtuální realita ve výuce na ZŠ Ostrava-Jih-I. etapa“ – 5 tis. Kč a pohoštění 89 tis. Kč.

§ 3141 – Školní stravování

26 756 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek na provoz – 20 695 tis. Kč,
- opravy a údržba ve školních kuchyních – 5 113 tis. Kč,
- nákup služeb (čištění kanalizace, studie, projektové dokumentace, autorský a technický dozor stavby) – 548 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek do školních jídelen v základních a mateřských školách Ostrava-Jih – 400 tis. Kč.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

70 tis. Kč

- odměna oceněným učitelům při příležitosti Dne učitelů – 70 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

45 210 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek na provoz Kulturního zařízení Ostrava-Jih – 43 286 tis. Kč,
- nákup služeb (realizace akcí Den učitelů, Simulované zastupitelstvo, Charitativní běh, Žákovský parlament) – 294 tis. Kč,
- spotřební materiál (květiny) – 13 tis. Kč,
- pohoštění – 27 tis. Kč,
- realizace projektu Correny k distribuci finančních darů občanům na podporu kulturních akcí – 500 tis. Kč,

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

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 100 tis. Kč

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

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 580 tis. Kč

- poskytování květin a věcných darů občanům při významných životních událostech - vítání občánků, setkání s jubilanty, výročí svateb, akce pořádané pro seniory (např. plavání pro seniory, zpěvák na ples seniorů) aj. – 498 tis. Kč,
- pohoštění při zajištění kulturních akcí, setkání s jubilanty - 30 tis. Kč,
- členské poplatky do Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje – 2 tis. Kč,
- nákup fotostěny pro vítání prvňáčků do obřadní síně – 50 tis. Kč.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 4 475 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 města Ostravy včetně energií, zajištění medailí a pohárů, služby pořadatelů a rozhodčích, zdravotníků, doprovodný program, aj.,
- zajištění akce „School Game“,
- finanční dary – podpora organizací v oblasti sportu.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 7 373 tis. Kč

- projekt „Prázdniny na Jihu“- celoobvodová akce pro děti z Jihu,
- Skate-areál Ostrava-Výškovice - výdaje spojené s jeho provozem, úhradou energií, údržbou a opravami,
- finanční dary – podpora organizací v oblasti volného času,
- realizace projektu Corrency DĚTI i kultura k podpoře aktivního trávení volného času mládeže v městském obvodu Ostrava-Jih, odměna realizační společnosti za administraci projektu Corrency,
- nákup drobného majetku do budky - technické zázemí Skateparku.

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

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

§ 3613 – Nebytové hospodářství 110 tis. Kč

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

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

5 135 tis. Kč

- výdaje na financování mzdových prostředků správců hřišť a zahrad, zimní provoz otevřených hřišť,
- předfinancování projektu za účelem zabezpečení prevence kriminality-projekt otevřených hřišť a zahrad, Klub FreeCoolIN a Prázdniny na Jihu,
- realizace projektu Interreg CZ-PL – „Senioři bez hranic III“.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku

4 122 tis. Kč

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

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

900 tis. Kč

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

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

700 tis. Kč

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

ORJ 8 – Odbor investiční

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 5 014 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3612 – Bytové hospodářství

5 014 tis. Kč

- výdaje na statické opravy na bytovém domě Fr. Formana 32 a 34.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 10 693 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2411 – Zležitosti pošt

823 tis. Kč

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

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

50 tis. Kč

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

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR

450 tis. Kč

- financování výdajů spojených s konáním voleb do Parlamentu ČR, tisky volebních materiálů, tonery, pronájem výpočetní techniky.

§ 6171 – Činnost místní správy

9 370 tis. Kč

- nákup drobného majetku a materiálu – 5 520 tis. Kč (tonery, počítače, tiskárny, notebooky, flash disky, čipy, čárové kódy, kabely, přídatná zařízení k PC, baterie do mikrofónů, technické vybavení nových kanceláří v budově C apod.),
- nákup služeb elektronických komunikací – 690 tis. Kč (mobilní datové a hlasové služby, Silesnet internetové připojení, videokonference radní místnost a zastupitelstvo, streemování zastupitelstvo, OVANET internetové připojení, THINline připojení, Free internet, apod.),
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 2 700 tis. Kč (webhosting, certifikované podpisy, technická podpora k stávajícím programům, servisní služby spojené se software EZAK, služby spojené s elektronickou úřední deskou, servis venkovní kios apod.),
- ostatní – 460 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 2025 je navrhován ve výši 961 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

961 tis. Kč

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

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 2 460 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy

2 450 tis. Kč

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

§ 6409 – Ostatní činnosti

10 tis. Kč

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 432 tis. Kč. Výdaje budou použity:

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

- podlimitní věcná břemena, zřízená ve prospěch statutárního města Ostravy nebo statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih – 5 tis. Kč,
- poštovní poplatky za vratky finančních prostředků nájemcům – 2 tis. Kč,
- znalecké posudky pro stanovení kupní pozemků a jiných nemovitých věcí, geometrické plány – 250 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy **90 tis. Kč**

- nájemné za užívání pozemků v cizím vlastnictví – 70 tis. Kč,
- správní poplatky spojené s rozhodnutím o vkladu práva vlastnického do katastru nemovitosti – 20 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti **85 tis. Kč**

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 2 237 tis. Kč. Výdaje budou použity:

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

- květinové dary u svatebních obřadů.

§ 6171 – Činnost místní správy **2 087 tis. Kč**

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

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR **120 tis. Kč**

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

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 5 153 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3341 – Rozhlas a televize **1 801 tis. Kč**

- výdaje na poskytnutí licence k pořadům na TV Polar – Expres Ostrava-Jih – 1 600 tis. Kč,
- mobilní rozhlas – 201 tis. Kč.

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

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 1 347 tis. Kč

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

§ 6171 – Činnost místní správy 1 349 tis. Kč

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

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2025 je navrhován ve výši 4 442 tis. Kč. Výdaje budou použity:

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

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

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 4 350 tis. Kč

- výdaje na studie/analýzy – 700 tis. Kč,
- ekonomická analýza srovnání současného financování mateřských a základních škol – 1 000 tis. Kč,
- poradenské služby v souvislosti s projektovým řízením – 100 tis. Kč,
- dokumenty sloužící jako podklad pro žádosti o dotaci a ostatní jině nespecifikované služby v rámci přípravy projektů – 1 500 tis. Kč,
- akční plány – aktualizace strategického plánu a tvorba akčního plánu včetně metodiky vyhodnocování – 1 000 tis. Kč,
- pohoštění – 30 tis. Kč,
- licence k dotačnímu programu – 20 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 31 tis. Kč

- výdaje za komplexní administraci a zajištění projektového managementu v rámci projektu „Rekonstrukce parkové zeleně v městském obvodu Ostrava-Jih“.

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2025 je předložen v objemu 425 946 tis. Kč. Přehled jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Rozpočtová rezerva

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2025 je rezerva ve výši 21 442 tis. Kč, z toho:

§ 5213 – Krizová opatření 1 442 tis. Kč

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

§ 6409 – Nespecifikovaná rezerva 20 000 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024 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 03.12.2024 – 06.01.2025 a také zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Stanoviska výborů/komisí/jiných odborů, samostatných odd.

-

Stanovisko rady městského obvodu

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