

Důvodová zpráva

Věc

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2023

Žadatel

OFR

Informace

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

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

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

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

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:

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

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih schválilo na svém zasedání 15. prosince 2022 usnesením č. 0023/ZMOb-JIH/2226/2 materiál „Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024-2026“. Rozpočet byl 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

vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 6674/RMOB-JIH/1822/121 ze dne 13.10.2022. Dále byl rozpočet na rok 2023 sestavován dle aktualizované metodiky rozpočtového procesu a schváleného harmonogramu prací na základě usnesení rady městského obvodu č. 6514/RMOB-JIH/1822/118 ze dne 15.09.2022. Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih po konsolidaci příjmů a výdajů byl schválen v celkovém objemu 1 325 849 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byl rozpočet upraven o 181 397 tis. Kč na celkový objem 1 507 246 tis. Kč formou rozpočtových opatření, schválených samosprávnými orgány městského obvodu a statutárního města Ostravy. Souhrnné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou předloženy v členění podle rozpočtové skladby, doplněny rámcovým komentářem a tabulkovými přehledy v příloze č. 1.

Plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden – prosinec 2023 (v tis. Kč)

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu k 31. 12. 2023
Třída 1 - Daňové příjmy	40 260	40 260	48 152
Třída 2 - Nedaňové příjmy	446 540	492 669	517 020
Třída 3 - Kapitálové příjmy	8 500	8 500	1 383
Třída 4 - Přijaté transfery (včetně konsolidačních položek)	699 091	834 230	2 048 478
Příjmy celkem před konsolidací	1 194 391	1 375 659	2 615 033
Konsolidace příjmů	-6 635	-6 635	-1 222 842
Příjmy celkem po konsolidaci	1 187 756	1 369 024	1 392 191
Běžné výdaje celkem před konsolidací	1 026 496	1 248 712	2 376 239
Konsolidace výdajů	-6 635	-6 635	-1 222 842
Třída 5 - Běžné výdaje po konsolidaci	1 019 861	1 242 077	1 153 397
Třída 6 - Kapitálové výdaje	305 988	265 169	250 660
Výdaje celkem po konsolidaci	1 325 849	1 507 246	1 404 057
Saldo příjmů a výdajů	-138 093	-138 222	-11 866
Financování – třída 8	138 093	138 222	11 866

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2023 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městský obvod Ostrava-Jih dosáhl ve skutečnosti v roce 2023 záporného salda hospodaření ve výši 11 866 tis. Kč. Městský obvod Ostrava-Jih ve schváleném rozpočtu na rok 2023 předpokládal záporný hospodářský výsledek, který byl pokryt zůstatky z minulých let a úvěrovým financováním.

Z bilance příjmů se městskému obvodu Ostrava-Jih podařilo překročit výši plánovaného objemu o 23 167 tis. Kč na celkový objem 1 392 191 tis. Kč. Jejich plnění vzhledem k upravenému rozpočtu činí 101,69 %. Řada příjmů není při sestavování rozpočtu na daný rok přesně známa. Podstatnou část tvoří přijaté transfery. Do této kategorie můžeme zařadit neinvestiční a investiční transfery, které jsou převedeny z rozpočtu statutárního města Ostravy do rozpočtu městského obvodu a skutečné plnění tvoří finanční objem ve výši 650 463 tis. Kč. Zbývající plnění přijatých transferů představují transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje. V neposlední řadě se v této skupině objevují konsolidační položky, které představují vzájemné interní převody mezi rozpočtovými účty, převody z vlastní pokladny a také z vlastních fondů.

Z bilance výdajů vzhledem k výši upraveného rozpočtu na rok 2023 je patrné, že městský obvod Ostrava-Jih nedosáhl stanoveného plánu, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře než bylo plánováno.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M za období 12/2023 je součástí přílohy č.2

PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů po konsolidaci představoval částku 1 187 756 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byl rozpočet upraven o částku 181 268 tis. Kč na celkový objem 1 369 024 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2023 činí 1 392 191 tis. Kč, tj. 101,69 % k upravenému rozpočtu (UR).

Příjmy daňové

Schválený rozpočet daňových příjmů představoval částku 40 260 tis. Kč, tj. 119,60 % ke schválenému rozpočtu.

Příjem z poplatku ze psů

SR 3 800 tis. Kč UR 3 800 tis. Kč plnění 3 635 tis. Kč 95,66 % SR

V průběhu roku 2023 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2023 činí 3 635 tis. Kč, tj. 95,66 % ke schválenému rozpočtu (SR). Skutečné plnění příjmové položky je mírně pod hranicí ročního plánu vybírání poplatků a roční plnění rozpočtu není dočerpáno oproti původnímu plánu.

Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství

SR 10 000 tis. Kč UR 10 000 tis. Kč plnění 11 643 tis. Kč 116,43 % SR

V průběhu roku 2023 nebyl rozpočet upraven a plánovaná částka se nezměnila. Skutečné plnění za rok 2023 činí 11 643 tis. Kč, tj. 116,43 % ke schválenému rozpočtu.

Roční plnění rozpočtu je překročeno o 1 643 tis. Kč. Plnění těchto příjmů nelze predikovat, jelikož není znám přesný počet poplatníků.

Příjem ze správních poplatků

SR 1 460 tis. Kč UR 1 460 tis. Kč plnění 1 465 tis. Kč 100,34 % SR

V průběhu roku 2023 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2023 činí 1 465 tis. Kč, tj. 100,34 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je závislé od počtu podaných žádostí, překročení ročního rozpočtu činí pouze 5 tis. Kč. Na těchto příjmech se podílely jednotlivé odbory následovně:

- odbor dopravy a komunálních služeb	100 tis. Kč
- odbor výstavby a životního prostředí	805 tis. Kč
- odbor hospodářské správy, oddělení IT	86 tis. Kč
- odbor správních činností	474 tis. Kč

Příjem z daně z nemovitých věcí

SR 25 000 tis. Kč UR 25 000 tis. Kč plnění 31 408 tis. Kč 125,63 % SR

V průběhu roku 2023 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění položky daně z nemovitých věcí za rok 2023 činí 31 408 tis. Kč, tj. 125,63 % ke schválenému rozpočtu. Daň z nemovitých věcí je vybírána podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o typ daně majetkové, kdy správcem daně je finanční úřad. Překročení ročního rozpočtu činí 6 408 tis. Kč.

Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet nedaňových příjmů představoval částku 446 540 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 46 129 tis. Kč na celkový objem 492 669 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2023 činí 517 020 tis. Kč, tj. 104,94 % k upravenému rozpočtu.

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

SR 167 840 tis. Kč UR 188 997 tis. Kč plnění 191 422 tis. Kč 101,28 % UR

V průběhu roku 2023 byl rozpočet navýšen o 21 157 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2023 činí 191 422 tis. Kč, tj. 101,28 % k upravenému rozpočtu. Podstatnou část příjmů ve výši 190 407 tis. Kč tvoří přijaté zálohy na energii a ostatní služby nájemců nebytových prostor. U bytového hospodářství se jedná o úhrady záloh na služby spojené s pronájemem bytů a dalších prostor v bytových domech, které jsou hrazeny nájemci spolu s nájemným včetně uhrazených nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s nájmem. V roce 2023 došlo k významnému navýšení cen energií, což se také promítlo do záloh za služby. V rámci oblasti komunálních služeb se jedná o přijaté prostředky za pronájem hrobových míst včetně služeb spojených s nájmem na základě uzavřených smluv, činí 282 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 22 tis. Kč jsou tvořeny převážně příjmem z prodeje dřevní hmoty. Jedná se o příjmy na základě vydaných rozhodnutí k povolení kácení v rámci akce „Kácení vzrostlých dřevin pro ÚMOB Ostrava-Jih“ (18 tis. Kč), dále ke stavbě

„Vybudování cyklostezky u chodníku podél domu na ul. Fr. Hajdy“ (2 tis. Kč) a v rámci investiční akce „Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina (2 tis. Kč). Odbor hospodářské správy eviduje ve svém rozpočtu příjem za provize z poskytování služeb Pošty Partner+ v hodnotě 241 tis. Kč. Odbor kultury a vztahů s veřejností evidoval v této kategorii příjem za propagaci na akci „Reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih“ ve výši 24 tis. Kč. Dále za propagaci na akci „Dětský den s Arcadou“ (61 tis. Kč), akci „Fajront na Jihu“ (73 tis. Kč) a propagaci činnost na akci „Road Cirkus 2023“ (302 tis. Kč) na základě uzavřených smluv o propagaci. V neposlední řadě je položka tvořena skutečným plněním ze zprostředkovatelských smluv na služby snoubencům a fotoslužby, které činí 10 tis. Kč.

Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)

SR 0 tis. Kč UR 0 tis. Kč plnění 102 tis. Kč 0,00 % SR

V průběhu roku 2023 nebyl tento příjem zapojen do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2023 činí 102 tis. Kč, tj. 0,00 % ke schválenému rozpočtu. Tato položka je tvořena příjmem z prodeje reklamních propagačních předmětů.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

SR 1 331 tis. Kč UR 1 331 tis. Kč plnění 9 270 tis. Kč 696,47 % SR

V průběhu roku 2023 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2023 činí 9 270 tis. Kč, tj. 696,47 % ke schválenému rozpočtu. Převažující částí této položky jsou příjmy za zřízení věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, které dosáhly objemu 8 940 tis. Kč. Příjmy v této oblasti byly oproti původnímu plánu v rozpočtu majetkového odboru překročeny o 7 940 tis. Kč. K překročení došlo z důvodu dokončení rozsáhlých liniových staveb ze strany investorů, které nebyly vloženy do katastru nemovitostí. Zbývající plnění příjmu ve výši 330 tis. Kč představují roční příjmy na základě fakturace za náhrady za výkon oprávnění k cizím nemovitostem hrazené společností Veolia Energie ČR, a.s. v bytových a nebytových objektech.

Příjem z odvodů příspěvkových organizací

SR 500 tis. Kč UR 3 290 tis. Kč plnění 3 290 tis. Kč 100,00 % UR

V oblasti dopravy a komunálních služeb byla na účet zřizovatele připsána částka ve výši 2 790 tis. Kč. Jedná se o odvod peněžních prostředků z fondu investic u zřízené příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih za účelem pořízení komunálního vozidla s vysprávkovou soupravou vozovek. V rozpočtu odboru kultury a vztahů s veřejností byla naplněna tato příjmová položka odvodem prostředků z fondu investic ve výši 500 tis. Kč od příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih za účelem financování promítacího přístroje pro Kino Luna..

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

SR 270 114 tis. Kč UR 287 914 tis. Kč plnění 298 326 tis. Kč 103,62 % UR

V průběhu roku 2023 byl rozpočet navýšen u příjmu z pronájmu nebo pachtu movitých věcí o částku 17 800 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2023 v souhrnu činí 298 326 tis. Kč,

tj. 103,62 % k upravenému rozpočtu. Plnění položky zahrnuje příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků ve výši 10 892 tis. Kč. Plnění příjmů z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí na úseku bytového a ostatního hospodářství činí 286 281 tis. Kč. Patří zde příjmy z pronájmu nebytových objektů svěřených obvodu do správy v souladu s platnými nájemními smlouvami, rovněž příjmy z krátkodobých pronájmů sálů v objektech G-Centrum, Odborářská aj. U bytového hospodářství se jedná o příjmy z pronájmu z nájemného za pronájem bytů, ubytovacích místností, garáží a garážových stání v bytových domech, příjem z pronájmů částí střech bytových domů k instalaci technologických zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů a internet. Dále jsou zde zahrnuty příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí ve výši 21 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného kopírovacího stroje společnosti Ametyst.cz a příjmy za pachtovné za inventář restaurace K-TRIO. Ostatní příjmy z pronájmu, jejichž obsahem plnění je pronájem vývěsních skříněk činí 10 tis. Kč. Na odboru právním činí plnění příjmové položky za pronájem nebo pacht ostatních nemovitých věcí 1 122 tis. Kč v podobě vymožených pohledávek z dlužných nájmu, služeb souvisejících s bydlením.

Příjem z úroků

SR 2 700 tis. Kč UR 2 700 tis. Kč plnění 3 786 tis. Kč 140,22 % SR

V průběhu roku 2023 se rozpočet neměnil. Skutečné plnění za rok 2023 činí 3 786 tis. Kč, tj. 140,22 % ke schválenému rozpočtu. Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů. Plnění ovlivňuje výše zůstatků na jednotlivých účtech a aktuální úroková míra.

Kursově rozdíly v příjmech

SR 0 tis. Kč UR 0 tis. Kč plnění 45 tis. Kč 0,00 % SR

V průběhu roku 2023 nebyly prostředky zapojeny do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2023 činí 45 tis. Kč, tj. 0,00 % ke schválenému rozpočtu. Jedná se o zaúčtování kurzového zisku na EUR účtu ČNB v závěru roku. Kurzové rozdíly vznikají u pohledávek nebo peněžních prostředků v cizí měně či závazků vůči zahraničním partnerům v důsledku toho, že zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v české měně a při pohybu kurzu domácí měny k měně cizí se hodnota těchto aktiv nebo pasiv mění.

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů

SR 500 tis. Kč UR 500 tis. Kč plnění 1 821 tis. Kč 364,20 % SR

Schválený rozpočet sankčních plateb představoval částku 500 tis. Kč. V průběhu roku 2023 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2023 činí 1 821 tis. Kč, tj. 364,20 % ke schválenému rozpočtu. Odbor bytového a ostatního hospodářství přijal sankční platby ve výši 22 tis. Kč. Částka obsahuje smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla v termínu u dvou obsazených bytů. U nebytových prostor se jedná o částečnou úhradu smluvní pokuty za nevrácení přeplatku za zemní plyn z vyúčtování. Na úseku odboru investic činí úhrada smluvní pokuty za nedodržení termínu předání díla v rámci akce „Výškovická ulic, prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova“ ve výši 1 016 tis. Kč. Dále byla uplatněna smluvní pokuta za pozdní odstranění vad dokončeného díla „Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 23-25“ ve výši 11 tis. Kč. V rámci akce s názvem "Rekonstrukce hřiště Dolní, Ostrava-Zábřeh" byla uplatněna sankční pokuta v hodnotě 157 tis. Kč za pozdní odstranění vad. Částka 14 tis. Kč představuje smluvní pokutu

za odmítnutí vykonávat autorský dozor na stavbě „Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO, ul. Dr. Martíňka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka“. Na odboru správních činností byly přijaty sankční platby za 33 tis. Kč. Na odboru právním se jedná především o plnění za pokuty uložené v přestupkovém řízení v objemu 568 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

SR 0 tis. Kč UR 2 857 tis. Kč plnění 2 950 tis. Kč 103,26 % UR

Položka ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy byla v rámci upraveného rozpočtu zapojena v celkové výši 2 857 tis. Kč. Skutečné plnění je mírně překročeno oproti plánovanému hodnotě a to na celkový objem 2 950 tis. Kč.

Na odboru právním se jedná o příjem neoprávněných dávek sociální péče ve výši 2 tis. Kč. Dlužníci postupně splácí dluhy na sociálních dávkách za pobírání neoprávněných dávek.

Odbor školství a sportu v roce 2023 obdržel na příjmovou stránku rozpočtu vratky transferů s účelovým určením v celkové výši 2 948 tis. Kč. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky ze strany příspěvkových organizací zapojených do dotačních programů, jako jsou např.:

- Šablony III - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání,
- Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V.,
- Zachování a financování odborných pozic školních poradenských pracovišť pro rok 2023 na ZŠ a MŠ na území města Ostravy.

Rovněž se jedná o vratku neinvestičního příspěvku na provoz od zřízených příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání roku 2022.

Příjem z prodeje krátkodobého a drobného neinvestičního majetku

SR 0 tis. Kč UR 0 tis. Kč plnění 38 tis. Kč 0,00 % SR

V průběhu roku 2023 nebyl tento příjem zapojen do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2023 činí 38 tis. Kč. Tato položka je tvořena příjmem ve výši 28 tis. Kč v podobě vystavené fakturace za odvoz odpadu vzniklý při realizaci akcí na odboru školství a sportu (10 tis. Kč) a na odboru investic (18 tis. Kč).

Přijaté peněžité neinvestiční dary

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

V průběhu roku 2023 nebyl tento příjem zapojen do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2023 činí 21 tis. Kč. Tato položka je tvořena příjmem ve výši 21 tis. Kč z přijatého finančního daru na základě darovací smlouvy zpracované odborem dopravy a komunálních služeb.

Příjem z pojistných plnění

SR 900 tis. Kč UR 2 425 tis. Kč plnění 3 373 tis. Kč 139,09 % UR

V průběhu roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 1 525 tis. Kč na celkový objem 2 425 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2023 činí 3 373 tis. Kč, tj. 139,09 % k upravenému rozpočtu. Z celkové částky přijatých pojistných náhrad bylo přijato 1 407 tis. Kč za pojistná plnění na úseku školských zařízení. Jedná se o pojistné události na školských objektech zřízených městským obvodem. Na úseku bytového hospodářství a nebytového hospodářství se jedná o částku 1 343 tis. Kč. Plnění na odboru dopravy a komunálních služeb činí 623 tis. Kč. Převážná část z těchto příjmů tvoří peněžní plnění ze škodných událostí, které vznikly v souvislosti s činností příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih. Dále pojišťovna zaslala pojistná plnění ze škody v podchodu tramvajové zastávky „Náměstí Ostrava-Jih“ na ul. Horní v Ostravě-Hrabůvce z důvodu vandalismu.

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

SR 1 950 tis. Kč UR 1 950 tis. Kč plnění 1 926 tis. Kč 98,77 % SR

V průběhu roku 2023 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2023 činí 1 926 tis. Kč, tj. 98,77 % ke schválenému rozpočtu. Z celkové částky přijatých náhrad bylo přijato 495 tis. Kč na odboru dopravy a komunálních služeb převážně jako náhrada nákladů za zajištění pohřbení zemřelých. Na odboru bytového a ostatního hospodářství činí tyto přijaté peněžní prostředky 1 241 tis. Kč. Tvoří je především příjmy z vratek přeplatků ze záloh za energie hrazené v bytových a nebytových objektech, příjmy z refakturací nákladů dle úhrad jednotlivým dodavatelům energií a dále příjem z náhrad za soudní poplatky a náklady řízení v rámci vymáhání pohledávek v domovním a bytovém fondu. Na odboru právním příjem náhrad za náklady soudního řízení uhrazené v minulých letech dosahuje výši 132 tis. Kč. Refakturace telefonních poplatků za mobilní telefony, náhrady škody placené zaměstnancem na základě rozhodnutí škodní komise činí na odboru hospodářské správy přijaté náhrady ve výši 1 tis. Kč. Do této příjmové položky je také zahrnuta částka 50 tis. Kč, která byla přijata investičním odborem jako vratka z finančního vyúčtování za realizaci přeložky distribučního zařízení v rámci stavby „Rekonstrukce ul. Alejnikovova“. Odbor školství a sportu eviduje na své příjmové stránce úhradu plnění za škody, které provedly fyzické osoby na majetku městského obvodu ve výši 7 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (položka 2329)

SR 705 tis. Kč UR 705 tis. Kč plnění 647 tis. Kč 91,77 % SR

V průběhu roku 2023 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2023 činí 647 tis. Kč, tj. 91,77 % ke schválenému rozpočtu. Plnění ve výši 601 tis. Kč tvoří příjmy z vystavených faktur za opravy bytů, kdy náklady za tyto opravy hradí bývalí nájemci bytů a příjmy za energie spotřebované dodavatelí při opravách volných bytů. U nebytových objektů se jedná o příjmy za odvoz šrotu při opravách objektů. Ostatní připisované částky z nedaňových příjmů jinde nezařazených se rovněž vyskytují na odboru hospodářské správy (oddělení hospodářské správy) 19 tis. Kč za odevzdanou hotovost v rámci nálezů a vratka přečerpaných stravenek vůči zaměstnancům v nominální hodnotě 90 Kč v rámci ročního vyúčtování. Na majetkovém odboru se jedná o úhradu výdajů kupujícími za znalecké posudky a geometrické plány v souvislosti s prodejem nemovitostí 20 tis. Kč.

Nepatrná částka na odboru správních činností 1 tis. Kč, která představuje finanční náhrady za ztracené zásilky od České pošty, s.p. Na odboru financí a rozpočtu 6 tis. Kč představuje vratku přečerpaných stravenek v nominální hodnotě 90 Kč za rok 2022 v rámci ročního vyúčtování v rámci Sociálního fondu.

Splátky půjčených prostředků od fyzických osob

SR 0 tis. Kč	UR 0 tis. Kč	plnění 5 tis. Kč	00,00 % UR
---------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

V průběhu roku 2023 nebylo peněžité plnění ve formě splátky půjčených prostředků od fyzických osob zapojeno do rozpočtu městského obvodu. Plnění ve výši 5 tis. Kč představuje splátku bezúročné zápůjčky na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky na řešení tíživé finanční situace.

Příjmy kapitálové

Schválený rozpočet kapitálových příjmů představoval částku 8 500 tis. Kč. V průběhu roku 2023 nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění za rok 2023 činí 1 383 tis. Kč, tj. 16,27 % ke schválenému rozpočtu.

Příjem z prodeje pozemků

SR 8 000 tis. Kč	UR 8 000 tis. Kč	plnění 83 tis. Kč	1,04 % SR
-------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------

V průběhu roku 2023 nebyl rozpočet změněn. Skutečnost za rok 2023 činí 83 tis. Kč, tj. 1,04 % ke schválenému rozpočtu. Plnění obsahuje příjmy za prodej pozemků uskutečněný městským obvodem Ostrava-Jih, případně statutárním městem Ostrava, pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji majetku vyhradí. Příjmy z prodeje pozemků nebyly naplněny dle původního plánu, neboť některé naplánované prodeje budou realizovány až v příštích letech. Náplní této příjmové položky je prodej pozemku fyzické osobě.

Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí

SR 500 tis. Kč	UR 500 tis. Kč	plnění 1 300 tis. Kč	260,00 % SR
-----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------

V průběhu roku 2023 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění činí 1 300 tis. Kč. Položka zachycuje příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, které byly v roce 2023 překročeny oproti stanovenému plánu o částku 800 tis. Kč. Předmětem prodeje byl prodej nemovitých věcí společnosti Psychosomatická ambulance s.r.o.

Přijaté transfery

Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2023 představoval částku 692 456 tis. Kč (bez konsolidačních položek). V průběhu roku 2023 byl rozpočet průběžně upravován o 135 139 tis. Kč na celkový objem 827 595 tis. Kč. Skutečné plnění po konsolidaci za rok 2023 činí 825 636 tis. Kč, tj. 99,76 % k upravenému rozpočtu.

Podrobný přehled přijatých transferů v průběhu hodnoceného období je uveden v příloze č. 1 v přehledu rozpočtových opatření, ve finančním vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2023 a ve vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům dané úrovně.

Přijaté transfery v členění:

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

Pol. 4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 3 682 tis. Kč, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 53 664 tis. Kč, představuje plnění 100,00 % ke schválenému rozpočtu.

Pol. 4116 – ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu ve výši 93 007 tis. Kč, představuje plnění 99,98 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4213 – investiční přijaté transfery ze státních fondů v celkové výši 7 205 tis. Kč, představuje plnění 88,95 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v celkové výši 5 590 tis. Kč, představuje plnění 99,98 % k upravenému rozpočtu.

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

Pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 9 712 tis. Kč, představuje plnění 99,75% k upravenému rozpočtu.

Pol. 4222 – investiční přijaté transfery od krajů ve výši 1 400 tis. Kč, představuje plnění 100,00% k upravenému rozpočtu.

Přijaté transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy:

Pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy ve výši 541 696 tis. Kč, představují plnění 99,82 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4251 – investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy ve výši 108 767 tis. Kč, představují plnění 99,97 % k upravenému rozpočtu.

Přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně – transfery od obcí:

Pol. 4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši **10 tis. Kč**, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Přijaté transfery ze zahraničí:

Pol. 4152 – neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob ve výši **904 tis. Kč**, představuje plnění 99,78 % k upravenému rozpočtu.

Přehled přijatých účelových dotací

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí **28 741 tis. Kč**

ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách	129 tis. Kč
ÚZ 13015 – Výkon sociální práce	5 235 tis. Kč
ÚZ 13021 – Domovník preventista Ostrava-Jih	4 001 tis. Kč
ÚZ 13024 – Sociálně-právní ochrana dětí	19 376 tis. Kč

Ministerstvo vnitra

ÚZ 14004 – Úhrada výdajů JSDH obcí na rok 2023 **30 tis. Kč**

Ministerstvo pro místní rozvoj **13 897 tis. Kč**

ÚZ 17084 – NEINV Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského (IROP-státní podíl) **462 tis. Kč**

ÚZ 17085 – NEINV Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského (IROP-evropský podíl) **7 846 tis. Kč**

ÚZ 17518 – INV Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského (IROP-státní podíl) **310 tis. Kč**

ÚZ 17519 – INV Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského (IROP-evropský podíl) **5 279 tis. Kč**

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy **56 812 tis. Kč**

ÚZ 33063 – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - šablony **754 tis. Kč**

ÚZ 33092 – OP Jan Amos Komenský – dílčí projekty 43 894 tis. Kč

ÚZ 33093 – Národní plán obnovy 12 164 tis. Kč

- Společně na jedné lodi (ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. ve výši 450 tis. Kč a ZŠ Ostrava- Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. ve výši 3 398 tis. Kč),
- Podpora školy pro práci se žáky SES (ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. ve výši 1 040 tis. Kč),
- Všichni jsme si rovni (ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. ve výši 772 tis. Kč),
- Implementace reformy 3.2.2. – Podpora škol (ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. ve výši 1 241 tis. Kč),
- Pojdme na to společně (ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, Košaře 6, p.o. ve výši 1 250 tis. Kč),
- Zapojme se všichni (ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p.o. ve výši 2 900 tis. Kč),
- Klíče ke světu (ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o. ve výši 1 113 tis. Kč).

Všeobecná pokladní správa 3 682 tis. Kč
ÚZ 98008 – Volby prezidenta ČR 3 682 tis. Kč

Státní fond životního prostředí

ÚZ 170590505 – Národní plán obnovy – realizace investiční akce Zásobníky na vodu v ZŠ a MŠ Ostrava-Jih 7 105 tis. Kč

Státní fond kinematografie

ÚZ 93566 – Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie - Digitalizace a modernizace kin – REDIGITALIZACE kina Luna 100 tis. Kč

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

ÚZ 253 – Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V (podíl MSK) 171 tis. Kč

ÚZ 310 – Objevujeme přírodu II (ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o) 50 tis. Kč

ÚZ 333 – Je tohle ještě v pohodě? (ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,p.o.) 46 tis. Kč

ÚZ 341 – Folklorní jaro na Jihu aneb Na rynku je veselo (KZOJ, p.o.) 95 tis. Kč

ÚZ 348 – Kool senior ve společnosti (KZOJ, p.o.)	100 tis. Kč
ÚZ 348 – Kool senior v kurzu (KZOJ, p.o.)	100 tis. Kč
ÚZ 359 – Stavební úpravy bytových jednotek odlehčovací služby I. NP (Centrum sociálních služeb Jih, p.o.)	1 000 tis. Kč
ÚZ 801 – Výstavba workoutového hřiště (ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o.)	400 tis. Kč
ÚZ 801 – Senior Point Ostrava-Jih (KZOJ, p.o.)	120 tis. Kč
ÚZ 911 – Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V (evropský podíl)	1 539 tis. Kč
ÚZ 913 – Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách	740 tis. Kč
ÚZ 914 – Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 (pečovatelská a odlehčovací služba) určený pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Ostrava-Jih	6 751 tis. Kč

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

ÚZ 0 – neinvestiční neúčelová dotace	503 908 tis. Kč
ÚZ 591 – plavecký výcvik	1 813 tis. Kč
ÚZ 590 – provoz plaveckého bazénu	3 000 tis. Kč
ÚZ 593 – odměna za úklid jednorázových plastových obalů	368 tis. Kč
ÚZ 594 – kompenzace prominutých úplat za vzdělávání v MŠ	309 tis. Kč
ÚZ 595 – rozdělení výnosu daně z hazardních her	12 840 tis. Kč
ÚZ 102 – výdaje na JSDH-Fond pro upevnění veřejného pořádku	161 tis. Kč
ÚZ 164 – finanční vypořádání – dokrytí z rozpočtu SMO	218 tis. Kč
ÚZ 111 – výdaje na předfinancování a spolufinancování na realizaci projektu REPLACE-Zeleň místo betonu	10 342 tis. Kč
ÚZ 445 – zachování odborných pracovních pozic školních poradenských pracovišť ZŠ a MŠ na území města Ostravy	4 740 tis. Kč
ÚZ 461 – Jih ožije hudbou 2023	120 tis. Kč
ÚZ 469 – Fajront na Jihu	60 tis. Kč
ÚZ 492 – Zabezpečení prevence kriminality	2 221 tis. Kč

ÚZ 900 – Kompenzace nákladů na zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 1 596 tis. Kč

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

ÚZ 103 – Nákup zametacího stroje pro TSOJ Ostrava-Jih 2 602 tis. Kč

ÚZ 110 – Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les 9 264 tis. Kč

ÚZ 110 – Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken BD Fr. Formana 55,57, Ostrava-Dubina 6 294 tis. Kč

ÚZ 111 – Stavební úpravy bytových jednotek odlehčovací služby (CSSJ, p.o.) 887 tis. Kč

ÚZ 500 – investiční účelová dotace:

➤ Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14 11 867 tis. Kč

➤ MŠ Gavlase 12A, celková rekonstrukce 182 tis. Kč

➤ Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42 na ul. B. Václavka, O.-Dubina
3 598 tis. Kč

➤ Regenerace sídliště Hrabůvka-2.etapa, náměstí Ostrava-Jih,
prostor před poliklinikou 2 664 tis. Kč

➤ Výkupy budov a pozemků na ul. Hasičská 2 250 tis. Kč

ÚZ 501 – investiční neúčelová dotace

➤ Vybudování parkovacího stání na ul. Čujkovova 43-47 3 164 tis. Kč

➤ Vybudování parkovacího stání na ul. Čujkovova 49-53 2 000 tis. Kč

➤ Vybudování parkovacího stání na ul. Čujkovova 55-59 2 500 tis. Kč

➤ Vybudování parkovacího stání na ul. Volgogradská 55-57 239 tis. Kč

➤ Vybudování parkovacího stání na ul. Volgogradská 23-25 1 500 tis. Kč

➤ Vybudování parkovacího stání na ul. Žižkovská, p.p.č. 73/1 3 105 tis. Kč

➤ Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie II. etapa 3 583 tis. Kč

➤ Regenerace sídliště Hrabůvka-2.etapa, Náměstí Ostrava-Jih,
prostor před poliklinikou 4 231 tis. Kč

➤ Hravá cestička do školky a školy 29 tis. Kč

➤ Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14 8 983 tis. Kč

➤ MŠ Gavlase 12A, celková rekonstrukce 182 tis. Kč

➤ Zateplení vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 2 678 tis. Kč

➤ Rozšíření VZT a klimatizace v prostoru objektu K-TRIO	9 959 tis. Kč
➤ Vybudování kanalizační přípojky u objektu ul. Aviatiků 462	992 tis. Kč
➤ Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, O.-Zábřeh	4 600 tis. Kč
➤ Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42 na ul. B. Václavka, O.-Dubina	5 394 tis. Kč
➤ Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B úřadu	1 020 tis. Kč
ÚZ 502 – investiční neúčelová dotace- převod nevyčerpaného zůstatku z roku 2022:	
➤ Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57	430 tis. Kč
➤ Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14	5 000 tis. Kč
➤ Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, O.-Zábřeh	9 570 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

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

Ke dni 01.01.2023 vykazoval počáteční stav na základních běžných účtech městského obvodu celkovou hodnotu 222 610 tis. Kč a ke dni 31.12.2023 byl jejich objem ve výši 281 213 tis. Kč.

Ke dni 01.01.2023 vykazovaly běžné účty fondů městského obvodu (Sociální fond) celkovou hodnotu 15 342 tis. Kč a ke dni 31.12.2023 byl jejich objem ve výši 9 032 tis. Kč.

Ke dni 01.01.2023 vykazovaly účty pokladen městského obvodu hodnotu 1 026 tis. Kč a ke dni 31.12.2023 byl jejich objem ve výši 890 tis. Kč.

Čerpání krátkodobého úvěru (pol. 8113) schváleného v roce 2021, kdy byla uzavřena Smlouva o úvěru ve výši 30 mil. Kč mezi statutárním městem Ostrava a UniCredit Bank, a.s. Výše uvedený úvěr byl sjednán na předfinancování dotačních projektů městského obvodu a má sloužit pouze k překlenutí období od realizace projektu do konečného profinancování akce, tj. k proplacení dotace. Úvěr bude čerpán pouze ve výši schválené/předpokládané dotace a umořován obdrženou dotací. V roce 2023 načerpána částka 19 570 tis. Kč.

Čerpání dlouhodobého úvěru (pol. 8123) schváleného v roce 2021, kdy byla uzavřena Smlouva o úvěru ve výši 150 mil. Kč mezi statutárním městem Ostrava a Komerční bankou, a.s. Výše uvedený úvěr byl sjednán na opravy a modernizaci bytového fondu. Úvěr byl čerpán průběžně. V roce 2023 načerpána částka 53 429 tis. Kč.

Splátka dlouhodobého úvěru (pol. 8124), schváleného v roce 2021 na opravy a modernizaci bytového fondu, byla rozpočtována částkou 2 000 tis. Kč a v plné výši umořena.

Splátka krátkodobého úvěru (pol. 8114), schváleného v roce 2021 za účelem předfinancování nákladů na dotační projekty pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, byla uhrazena ve výši 6 600 tis. Kč.

Financování celkem vykazuje hodnotu 11 866 tis. Kč a je tvořeno finančními ukazateli:

- 52 167 tis. Kč rozdíl finančních prostředků na základních bankovních účtech, účtu sociálního fondu a pokladny ke dni 31. 12. 2023 oproti počátečnímu stavu k 01.01.2023,
- 53 429 tis. Kč čerpaní úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu (úvěr sjednaný v roce 2021 s Komerční bankou, a.s.),
- 19 570 tis. Kč čerpaní úvěru za účelem předfinancování nákladů na dotační projekty pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (úvěr sjednaný v roce 2021 s UniCredit Bank, a.s.),
- 2 000 tis. Kč splátka úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu (úvěr sjednaný v roce 2021 s Komerční bankou, a.s.),
- 6 600 tis. Kč splátka úvěru za účelem předfinancování nákladů na dotační projekty pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (úvěr sjednaný v roce 2021 s UniCredit Bank, a.s.),
- 366 tis. Kč operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - přenesená daňová povinnost.

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů po konsolidaci představoval za rok částku 1 325 849 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byl rozpočet upraven o 181 397 tis. Kč na celkový objem 1 507 246 tis. Kč. Skutečné plnění výdajů po konsolidaci činí 1 404 057 tis. Kč, což představuje plnění 93,15 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje tvoří výdaje běžné a kapitálové. Výdaje byly v průběhu roku 2023 upravovány dle aktuálních potřeb a veškeré úpravy mezi paragrafy a seskupeními položek byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městského obvodu Ostrava-Jih a dále příslušnými orgány statutárního města Ostravy. Výdaje jsou upravovány například v rámci zapojení přijatých transferů, o vratky finančního vypořádání a o přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji, které vyplývají z aktuálních potřeb městského obvodu.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 1 019 861 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byl rozpočet upraven o 222 216 tis. Kč na celkový objem 1 242 077 tis. Kč. Skutečné plnění běžných výdajů po konsolidaci za rok 2023 činí 1 153 397 tis. Kč, tj. 92,86 % k upravenému rozpočtu.

Stručný přehled plnění rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

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

SR 500 tis. Kč UR 494 tis. Kč plnění 346 tis. Kč 70,04 % UR

- Deratizace škůdců zeleně v obvodu a monitoring holubů k zjištění četnosti jejich výskytu a kontroly.

§ 2141 – Vnitřní obchod

SR 184 tis. Kč UR 124 tis. Kč plnění 50 tis. Kč 40,32 % UR

- zajištění provozu tržiště na nám. SNP v Ostravě-Zábřehu. Čerpáno 35 tis. Kč za elektrickou energii a 7 tis. Kč za studenou vodu, 8 tis. Kč na provozní potřeby (např. hovorné za služební telefony na tržnici, oprava vodovodní baterie v budově).

§ 2212 – Silnice

SR 19 406 tis. Kč UR 23 985 tis. Kč plnění 23 753 tis. Kč 99,03 % UR

- výdaje za elektrickou energii v podchodech 217 tis. Kč,
- rozpočet na úseku služeb 12 637 tis. Kč, čerpáno 12 596 tis. Kč – převážná část alokovaných výdajů byla použita na zajištění zimní údržby místních komunikací III. třídy, včetně pohotovosti (9 582 tis. Kč) a výdaje na rajonové čištění komunikací III. třídy (1 155 tis. Kč) dle smluv, čištění vpustí dešťové kanalizace (1 500 tis. Kč) a jiné drobné výdaje,
- na úseku oprav provedeny zejména opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih. Patří zde z velké části opravy výtluků, uličních vpustí a lokálních oprav na komunikacích svěřených do správy městského obvodu. Řadíme zde i výdaje na údržbu a realizaci dopravního značení. Rozpočet alokace 10 894 tis. Kč byl čerpán ve výši 10 824 tis. Kč,
- výdaje na aktualizaci pasportu a úpravy v systému DOPRAVA rozpočtovány ve výši 90 tis. Kč, čerpáno 90 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady za spoluúčast pojistných událostí – pád dopravní značení ve výši 2 tis. Kč,
- instalace tzv. vysílače (převodníku), který zajišťuje dálkovou komunikaci mezi podchodem, městskou policií a obcí ve výši 24 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 20 549 tis. Kč UR 42 481 tis. Kč plnění 41 783 tis. Kč 98,36 % UR

- rozpočet na úseku služeb 11 745 tis. Kč, čerpáno 11 470 tis. Kč – běžné výdaje na zimní údržbu místních komunikací IV. třídy (9 581 tis. Kč), výdaje na rajonové čištění komunikací IV. třídy (1 155 tis. Kč), výdaje na servis odlučovačů lehkých kapalin včetně kontroly jakosti odváděných vod (546 tis. Kč), výdaj na zpracování projektové dokumentace na opravu chodníků na ul. Tylova, Fr. Formana, Rottrova aj.

- na úseku oprav jsou zahrnuty převážně opravy povrchů chodníků III. a IV. třídy svěřených do správy obvodu. Mezi významné akce patří opravy chodníků na ul. Tylova, Rottrova, opravy na ul. Tlapákova a Alberta Kučery či oprava chodníků Výškovická 66,68, Fr. Formana 1, U Haldy 21, Jubilejní 34, oprava kontejnerového stání a opravy výtluků. Rozpočet 29 730 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 29 351 tis. Kč,
- umístění stojanových míst pro sdílená kola 940 tis. Kč,
- aktualizace pasportu chodníků včetně tiskových výstupů pro vložení na web a tabulkové statistiky plochy 22 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

SR 211 tis. Kč UR 285 tis. Kč plnění 271 tis. Kč 95,09 % UR

- velkou část položky v oblasti služeb představují realizace přechodného dopravního značení na území městského obvodu Ostrava-Jih , zpracování návrhů úprav dopravního značení a odtahy vozidel. Rozpočet 250 tis. Kč, čerpáno 237 tis. Kč,
- běžná údržba dočasné stavby „Výstavba SSZ přechodu U Hrůbků x Jandova“ čerpání 30 tis. Kč,
- odběr elektrické energie u stavby „Výstavba SSZ přechodu U Hrůbků x Jandova“ čerpání 4 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy

SR 400 tis. Kč UR 400 tis. Kč plnění 281 tis. Kč 70,25 % UR

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

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

SR 150 tis. Kč UR 451 tis. Kč plnění 449 tis. Kč 99,56 % UR

- opravy a restaurování kříže umístěného na městském hřbitově, očištění a odstranění graffity z památníku rudoarmějců, rozpočet 392 tis. Kč, čerpáno 391 tis. Kč,
- restaurátorský záměr a projekt na transfer sousoší, čerpáno 58 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 3 030 tis. Kč UR 2 908 tis. Kč plnění 2 900 tis. Kč 99,72 % UR

- hlavní roční technická kontrola dětských hřišť- bylo vyčerpáno 145 tis. Kč,
- na úseku oprav a údržby se jedná převážně o výměnu písku a dopadových ploch a výměnu písku v pískovištích umístěných v městském obvodu, opravy dětských hřišť. Drobnější opravy byly provedeny např. na dětském hřišti na ul. Šeříková a 29. dubna aj. Rozpočet alokace 2 513 tis. Kč a čerpání 2 511 tis. Kč,
- spotřební materiál – dodání náhradních dílů na dětské herní prvky atd. Rozpočet alokace 20 tis. Kč, čerpáno 15 tis. Kč,

- dodání a instalace ochranné sítě na ul. U Haldy 50 a zastínění 6 pískovišť v obvodu, čerpáno 135 tis. Kč,
- aktualizace dat pasportu městského mobiliáře ve výši 94 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

SR 1 310 tis. Kč UR 321 tis. Kč plnění 284 tis. Kč 88,47 % UR

- na úseku služeb a oprav se jedná o pravidelnou odbornou technickou kontrolu sportovních hřišť, vrty a sondy betonových ploch. Dále se jedná o opravu informačních tabulí s návody na dvě workoutové hřiště. Rozpočet 71 tis. Kč a čerpání 55 tis. Kč,
- spotřební materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek – dodání betonových a kovových laviček pro městský obvod, dodání náhradních dílů na cyklopumpy umístěné po městském obvodě Ostrava-Jih. Rozpočet 220 tis. Kč, čerpáno 199 tis. Kč,
- aktualizace dat pasportu městského mobiliáře ve výši 30 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení

SR 1 538 tis. Kč UR 2 686 tis. Kč plnění 2 679 tis. Kč 99,74 % UR

- na úseku služeb se jedná o zajištění servisu, montáže a demontáže včetně souvisejících výdajů vánoční výzdoby, akce pro valentýnské srdce a velikonočních dekorací v městském obvodu. Rozpočet 946 tis. Kč, čerpáno 940 tis. Kč,
- zajištění nájmu vánoční výzdoby v městském obvodu, dále pronájem velikonočních a valentýnských dekorací. Rozpočet 1 740 tis. Kč, čerpáno 1 739 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví

SR 1 192 tis. Kč UR 1 434 tis. Kč plnění 1 251 tis. Kč 87,24 % UR

- výdaje čerpané formou služeb zahrnují výdaje na likvidaci hrobových zařízení opuštěných hrobů (316 tis. Kč), výdaje na zpopelnění ostatků do společného hrobu (15 tis. Kč), aktualizace pasportu hřbitova (116 tis. Kč) aj. Rozpočet 693 tis. Kč, čerpáno 692 tis. Kč,
- sociální pohřby osamělých osob byly vyfakturovány ve výši 317 tis. Kč,
- spotřeba el. energie a vody na hřbitově v Ostravě-Zábřehu 19 tis. Kč,
- štítky na označení hrobových míst 16 tis. Kč,
- hovorné za služební telefon na hřbitově 2 tis. Kč,
- výdaj na opravu oplocení hřbitova 198 tis. Kč,
- nájemné za hrobové místo 7 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 65 395 tis. Kč UR 66 699 tis. Kč plnění 66 313 tis. Kč 99,42 % UR

- neinvestiční příspěvek na provoz p.o. Technické služby Ostrava-Jih 64 594 tis. Kč,

- účelový příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy na zabezpečení prevence kriminality. Jedná se konkrétně o projekt „Začleňování osob do pracovního procesu prostřednictvím TSOJ“ ve výši 130 tis. Kč,
- na úseku služeb převážná část položky tvoří novoroční ohňostroj (550 tis. Kč) a další drobné výdaje zajišťující služby pro provoz stánků na náměstí Ostrava-Jih aj., celkem čerpáno 640 tis. Kč,
- na úseku oprav a udržování čerpáno 82 tis. Kč na základní servis a údržbu technologie fontány na ul. Horní a kašny před poliklinikou na ulici Dr. Martíňka,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu 17 tis. Kč,
- spotřeba vody a elektrické energie na vybraných odběrných místech 512 tis. Kč,
- pronájem mobilních toalet do podchodů ve výši 4 tis. Kč,
- mapování spokojenosti zaměstnanců v TSOJ, p.o. a jednorázový audit Registru smluv u TSOJ ve výši 75 tis. Kč,
- selekce hřišť a zpevněných ploch v rámci městské části Hrabůvka 259 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

SR 600 tis. Kč UR 968 tis. Kč plnění 575 tis. Kč 59,40 % UR

- dodání venkovních odpadkových košů, sáčky na psí exkrementy 332 tis. Kč,
- přistavování kontejnerů, svoz, třídění a zneškodnění odpadů 243 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SR 41 706 tis. Kč UR 51 142 tis. Kč plnění 48 967 tis. Kč 95,75 % UR

- zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch, ořezy, kácení a výsadba dřevin, inventarizace dřevin, celoroční deratizace travnatých ploch, instalace a následné odstranění vánočních stromů, založení kvetoucích záhonů či následnou péče o štěrkové či jiné záhony, údržba zeleně v Domově s pečovatelskou službou, výdaje spojené s projektem „REPLACE-Zeleň místo betonu“, který je realizován v rámci programu Životního prostředí, ekosystémy a změna klimatu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021. Příjemcem a zároveň žadatelem této neinvestiční dotace je Statutární město Ostrava. Hlavní část projektu je realizována městským obvodem Ostrava-Jih a jejím předmětem je odstranění nefunkčních a nevyužívaných zpevněných ploch a fragmentů mobiliáře sídlišť a jejich nahrazení sídelní zelení. V současné době se čeká na vyhodnocení žádosti o platbu. V roce 2023 byly městskému obvodu Ostrava-Jih poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem realizace projektu „REPLACE-Zeleň místo betonu“ na spolufinancování a předfinancování ve výši 10 342 tis. Kč. Rozpočet na úseku výše uvedených služeb je alokován v celkové hodnotě 51 027 tis. Kč, čerpáno 48 870 tis. Kč,
- dary obyvatelstvu na nákup okrasných rostlin, čerpáno 82 tis. Kč,
- spoluúčast na pojistných událostech pro oblast zeleně, čerpáno 1 tis. Kč,

- dodávka studené vody z důvodu závlahy na náměstí Ostrava-Jih, čerpáno 14 tis. Kč.

§ 6402 – Finanční vypořádání

SR 0 tis. Kč UR 1 112 tis. Kč plnění 1 111 tis. Kč 99,91 % UR

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava za rok 2022 – vypořádání pojistných plnění ze škod, které se týkaly vozidel, jejichž provozovatelem je příspěvková organizace (54 tis. Kč), vypořádání zimní údržby místních komunikací (951 tis. Kč) a vypořádání odpisů organizace (106 tis. Kč) za rok 2022.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 15 tis. Kč UR 15 tis. Kč plnění 11 tis. Kč 73,33 % UR

- vratka přeplatku nájmu z hrobových míst při ukončení smlouvy.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy, oddělení hospodářské správy

§ 2411 – Záležitosti pošt

SR 0 tis. Kč UR 680 tis. Kč plnění 473 tis. Kč 69,56 % UR

- financování výdajů souvisejících se zajištěním chodu zřízené pobočky Pošty Partner+. Jedná se např. o ochranné pomůcky pro zaměstnance, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu, telefonní poplatky, stravné atd.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 0 tis. Kč UR 643 tis. Kč plnění 268 tis. Kč 41,68 % UR

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

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 7 150 tis. Kč UR 6 541 tis. Kč plnění 6 540 tis. Kč 99,98 % UR

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

§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část

SR 184 tis. Kč UR 496 tis. Kč plnění 491 tis. Kč 98,99 % UR

- finanční prostředky čerpány na základě požadavků Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh – nákup ochranných pomůcek dobrovolným hasičům, skartovač, navijáky, bruska, stojanová vrtačka, motorová pila, laminový stroj, dovybavení

lékárničky, nákup pohonných hmot, spotřební materiál, poplatky za mobilní telefony, výdaje za lékařské prohlídky, odvoz odpadu Hasičské zbrojnice, revize elektropřístrojů, peněžitá plnění členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů a školení aj.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 188 tis. Kč UR 188 tis. Kč plnění 115 tis. Kč 61,17 % SR

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

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 792 tis. Kč UR 492 tis. Kč plnění 475 tis. Kč 96,54 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb prezidenta republiky – nákup všeobecného materiálu, pohonné hmoty v rámci voleb, komplexní služby pro zajištění hlasového spojení volebních komisí, pronájem sálu pro 1. zasedání volebních komisí, rozvoz a svoz volebního materiálu, nákup stravenek. Kryto neinvestičním transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 10 696 tis. Kč UR 11 666 tis. Kč plnění 10 063 tis. Kč 86,26 % UR

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpáno především na:
 - nákup služeb 4 603 tis. Kč – stravenky, zdravotní péče, služby autodopravy, BOZP,
 - služby školení a vzdělávání 1 462 tis. Kč,
 - účastnické poplatky a konference 36 tis. Kč,
 - nákup drobného dlouhodobého majetku 508 tis. Kč,
 - poplatky telekomunikací a radiokomunikací 1 054 tis. Kč,
 - pohonné hmoty a maziva 147 tis. Kč,
 - nákup materiálu 1 773 tis. Kč – kancelářský materiál, tiskopisy, materiál pro autoprovoz, barely vody, dovybavení lékárniček, čisticí prostředky, ochranné pomůcky aj.
 - výdaje na cestovné 183 tis. Kč,
 - opravy služebních vozidel a kancelářského vybavení 232 tis. Kč,
 - dálniční známky na vozidla úřadu 12 tis. Kč,
 - předplatné tisku a časopisů, nákup publikací 34 tis. Kč,
 - náhrady zaměstnancům za výpis ze zdravotní dokumentace 13 tis. Kč,
 - členské příspěvky (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) 6 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 200 tis. Kč UR 200 tis. Kč plnění 176 tis. Kč 88,00 % UR

- bankovní poplatky a hrazené úroky.

ORJ 3 – Odbor sociální péče

§§ 3545, 4344, 4351, 4356, 4371, 4372, 4374, 4377, 4378, 4379 – veřejná finanční podpora

- veřejná finanční podpora pro oblast sociální péče, příjemcům byla v rozpočtu alokována částka ve výši 1 300 tis. Kč. Čerpáno bylo ve výši 1 258 tis. Kč. V oblasti denních stacionářů a center denních služeb nebyla a jednou organizací uzavřena smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z důvodu nesplnění podmínek. Finanční prostředky z veřejné finanční podpory podléhají konečnému vyúčtování.

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

SR 13 010 tis. Kč UR 18 331 tis. Kč plnění 18 330 tis. Kč 99,99 % UR

- veřejná finanční podpora – poskytnutí účelové dotace v oblasti osobní asistence, pečovatelské služby a podpory samostatného bydlení ve výši 320 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih určený pro pečovatelskou službu ve výši 13 010 tis. Kč,
- neinvestiční průtoková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o.:
 - za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (pečovatelská služba) z dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb po rok 2023“ z kapitoly 313 – MPSV z rozpočtu Moravskoslezského kraje 5 000 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 2 882 tis. Kč UR 4 636 tis. Kč plnění 4 635 tis. Kč 99,98 % UR

- neinvestiční příspěvek na provoz organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o. určený pro odlehčovací služby ve výši 2 884 tis. Kč,
- neinvestiční průtoková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o.:
 - za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (odlehčovací služba) z dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb po rok 2023“ z kapitoly 313 – MPSV z rozpočtu Moravskoslezského kraje 1 751 tis. Kč.

§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

SR 0 tis. Kč UR 4 tis. Kč plnění 3 tis. Kč 75,00 % UR

- poskytnutý finanční dar ve výši 3 tis. Kč určený pro Slezskou Diakonii.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 8 tis. Kč UR 257 tis. Kč plnění 257 tis. Kč 100,00 % UR

- školení a supervize pro sociální pracovníce, ochranné prostředky pro zaměstnance odboru sociální péče (dezinfekce, čisticí prostředky, rukavice), odborná literatura,

kancelářské prostředky. Rovněž bylo zajištěno školení a supervize pro sociální pracovníce.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 17 tis. Kč UR 17 tis. Kč plnění 13 tis. Kč 76,47 % UR

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

§ 6402 – Finanční vypořádání

SR 0 tis. Kč UR 42 tis. Kč plnění 41 tis. Kč 97,62 % UR

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih za rok 2022 – vypořádání za účelem dokrytí odpisů organizace za rok 2022.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

§ 2411 – Záležitosti pošt

SR 0 tis. Kč UR 907 tis. Kč plnění 890 tis. Kč 98,13 % UR

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

§ 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova

SR 0 tis. Kč UR 16 tis. Kč plnění 16 tis. Kč 100,00 % UR

- ostatní osobní výdaje určené pro vzdělávací a volnočasové aktivity občanů Ukrajiny za účelem urychlení jejich začlenění do lokálního života. Kryto transferem z rozpočtu statutárního města Ostravy, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 0 tis. Kč UR 3 195 tis. Kč plnění 554 tis. Kč 17,34 % UR

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

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

SR 11 112 tis. Kč UR 24 644 tis. Kč plnění 21 896 tis. Kč 88,85 % UR

- výdaje na platy včetně povinného pojistného zaměstnancům a náhrad mezd v době nemoci, zabezpečujících činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Částečně kryto neinvestičním transferem na výkon činnosti obce s rozšířenou působností ze státního rozpočtu od poskytovatele dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 20 629 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 87 tis. Kč UR 87 tis. Kč plnění 5 tis. Kč 5,75 % SR

- ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů na úseku provozu klubu důchodců.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 0 tis. Kč UR 4 978 tis. Kč plnění 4 978 tis. Kč 100,00 % UR

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 15 961 tis. Kč UR 16 740 tis. Kč plnění 16 263 tis. Kč 97,15 % UR

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

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 2 782 tis. Kč UR 3 787 tis. Kč plnění 3 651 tis. Kč 96,41 % UR

- financování mezd včetně povinného pojistného a ostatních osobních výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta republiky. Následně kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 183 995 tis. Kč UR 195 067 tis. Kč plnění 185 554 tis. Kč 95,12 % UR

- podstatná část prostředků byla čerpána na výdaje:
 - 170 370 tis. Kč na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, ostatní osobní výdaje, cestovné,
 - 14 064 tis. Kč Sociální fond,
 - 1 120 tis. Kč náhrady mezd a příspěvek v době nemoci nebo karantény.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované

SR 2 757 tis. Kč UR 2 797 tis. Kč plnění 2 497 tis. Kč 90,57 % UR

- pojištění majetku a odpovědnosti městského obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace

SR 2 500 tis. Kč UR 3 500 tis. Kč plnění 2 704 tis. Kč 77,26 % UR

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

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 105 tis. Kč UR 105 tis. Kč plnění 7 tis. Kč 6,67 % UR

- kursový rozdíl ve výdajích vzniklý při přepočtu zůstatku na eurovém účtu (zaúčtování kurzové ztráty na eurovém účtu ČNB).

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

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

SR 81 tis. Kč UR 81 tis. Kč plnění 23 tis. Kč 28,40 % SR

- finanční prostředky byly v rámci schváleného rozpočtu alokovány na hromadnou vakcinaci psů. Pravidelné očkování psů bylo provedeno v červnu 2023. Jedná se o očkování psů v rámci městského obvodu, umožněno je pouze psům registrovaným v daném městském obvodě.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

§ 2212 – Silnice

SR 170 tis. Kč UR 170 tis. Kč plnění 120 tis. Kč 70,59 % SR

- výdaje za elektrickou energii a spotřebu vody v podchodech.

§ 2411 – Záležitosti pošt

SR 0 tis. Kč UR 525 tis. Kč plnění 178 tis. Kč 33,90 % UR

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

§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií

SR 0 tis. Kč UR 90 tis. Kč plnění 22 tis. Kč 24,44 % UR

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

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

SR 26 tis. Kč UR 31 tis. Kč plnění 20 tis. Kč 64,52 % UR

- provozní výdaje vztahující se k objektu kaple Nanebevzetí Panny Marie na ul. Husarova v Ostravě-Výškovicích, Kapličky Sv. Jana v Ostravě-Zábřehu a hřbitovní kaple v Ostravě-Zábřehu – elektrická energie, služby, údržba. Vzhledem k tomu, že tyto objekty prošly v minulých letech celkovou opravou, nebylo v průběhu roku 2023 potřeba provádět rozsáhlejší opravy.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 2 113 tis. Kč UR 1 573 tis. Kč plnění 1 056 tis. Kč 67,13 % UR

- výdaje na elektrickou energii, běžnou údržbu a opravy objektu kina Luna a K-TRIO. Nedočerpané finanční prostředky vznikly z důvodu nižší konečné fakturace za energie.

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

SR 1 664 tis. Kč UR 2 064 tis. Kč plnění 1 729 tis. Kč 83,77 % UR

- finanční prostředky spojené s provozem sportovního zařízení hala Dubina (spotřeba energií, běžná údržba a opravy, provádění revizí). Rovněž proběhla oprava osvětlení hrací plochy.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 287 016 tis. Kč UR 330 106 tis. Kč plnění 307 136 tis. Kč 93,04 % UR

- nákup vody, paliv a energií čerpáno 162 622 tis. Kč,
- finanční prostředky na opravy a údržbu bytů nájemců a ve společných prostorách bytových domů v celkové hodnotě 99 702 tis. Kč. Tyto zdroje byly vynaložené na opravy volných bytů po jejich předání zpět pronajímateli, náklady na havarijní opravy v bytech i domech aj. V roce 2023 bylo v rámci opravy a modernizaci bytů čerpáno z příslušného úvěru 30 417 tis. Kč,
- nákup služeb v celkové hodnotě 15 946 tis. Kč, např. kamerový systém, revize, paušál na zajištění nepřetržité havarijní služby, deratizace, dezinfekce, odvoz odpadů při soudním stěhování, zpracování projektové dokumentace pro jmenovité akce a znaleckých posudků, inspekční prohlídky výtahů, náklady na odečty ÚT, TUV a SV pro vyúčtování služeb atd.,
- poštovní služby 384 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení 2 857 tis. Kč z vlastních zdrojů, částka 1 385 tis. Kč je čerpána ze sjednaného úvěru,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 36 tis. Kč,
- nákup spotřebního materiálu 203 tis. Kč,
- ostatní neinvestiční výdaje 23 518 tis. Kč - vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemcům bytů,
- úroky vlastní 1 527 tis. Kč,
- výdaje související s neinvestičními nákupy 338 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady a služby elektronických komunikací 3 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 32 855 tis. Kč UR 29 553 tis. Kč plnění 25 807 tis. Kč 87,32 % UR

- výdaje spojené s údržbou a provozem nebytových prostor obsazených nájemci na základě platných smluvních vztahů, jako je např. výdaj za odběr vody, paliv a energií 16 205 tis. Kč,
- opravy a udržování nebytových prostor a opravy včetně jmenovitých akcí v celkové hodnotě 6 620 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek, podlimitní technické zhodnocení a nákup spotřebního materiálu 124 tis. Kč,
- nákup služeb 2 637 tis. Kč, např. revize vyhrazených technických zařízení na objektech, havarijní služba, odvoz odpadu, deratizace a další služby související s běžným provozem nebytových prostor,
- služby elektronických komunikací 5 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení 214 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

SR 5 718 tis. Kč UR 5 127 tis. Kč plnění 4 244 tis. Kč 82,78 % UR

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

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 324 tis. Kč UR 324 tis. Kč plnění 202 tis. Kč 62,35 % SR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb prezidenta republiky – elektrická energie, voda, teplo. Kryto transferem ze státního rozpočtu a podléhá režimu finančního vypořádání.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 11 320 tis. Kč UR 13 142 tis. Kč plnění 10 912 tis. Kč 83,03 % UR

- z paragrafu jsou hrazeny výdaje na provoz a údržbu budov A, B, C, D, objektů Provaznická 62 a centrální spisovny. Jedná se především o výdaje za energie, malování, drobné opravy, nákup materiálu, úklidové práce, odvoz odpadu, pravidelné revize. Významnou položkou je oprava přístupové rampy do budovy C a další důležitou položkou je provádění úklidu v objektu ÚMOB.

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

SR 0 tis. Kč UR 278 tis. Kč plnění 276 tis. Kč 99,28 % UR

- výdaje na zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Jedná se o objekt na ulici Kapitolní 1475/14 v Ostravě-Zábřehu, který byl poskytnut

uprchlíkům z Ukrajiny k dočasnému ubytování. Jsou zde hrazeny veškeré energie a odvoz odpadů.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 70 tis. Kč UR 200 tis. Kč plnění 178 tis. Kč 89,00 % UR

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

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 680 tis. Kč UR 1 280 tis. Kč plnění 1 007 tis. Kč 78,67 % UR

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

ORJ 7 – Odbor školství a sportu

§ 3111 – Mateřské školy

SR 65 493 tis. Kč UR 71 095 tis. Kč plnění 70 363 tis. Kč 98,97 % UR

- neinvestiční příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele – skutečné čerpání dosahuje výše 40 530 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy určený na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v mateřských školách 309 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na autobusovou přepravu dětí poskytnutý z rozpočtu zřizovatele 959 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek na podporu v oblasti administrativy na financování mzdy administrativního pracovníka v mateřských školách z rozpočtu zřizovatele 819 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na pořízení čističek vzduchu do mateřských škol z rozpočtu zřizovatele 423 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy na zachování pracovních pozic v mateřských školách v rámci programu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 180 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele na spolufinancování v rámci zachování pracovních pozic v mateřských školách 180 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku – nákup drobného hmotného majetku ve výši 361 tis. Kč v rámci realizace akce „MŠ P. Lumumby 14 – oprava oplocení včetně vybavení zahrady herními prvky“, pořízení drobného majetku pro akci „Oprava podlahy v nepodsklepené části 1. NP včetně opravy kuchyněk v MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“ ve výši 211 tis. Kč a nákup drobného hmotného majetku pro MŠ B. Dvorského v rámci realizace akce „Dětský přírodní ráj“ z prostředků participativního rozpočtu ve výši 334 tis. Kč.
- opravy a údržba, odstranění havarijních stavů objektů mateřských škol alokace rozpočtu 20 973 tis. Kč, čerpáno 20 953 tis. Kč. V rámci veřejných zakázek byly

vysoutěženy nižší nabídkové ceny než byly uvedeny v rozpočtech projektových dokumentací.

- průtokový transfer v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (poskytovatel MŠMT), čerpání 3 130 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
 - MŠ Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, p.o. – 1 194 tis. Kč,
 - MŠ HARMONIE Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o. – 902 tis. Kč,
 - MŠ Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, p.o. – 1 034 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (poskytovatel MŠMT), čerpání 521 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
 - MŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 13, p.o. – 17 tis. Kč,
 - MŠ HARMONIE Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o. – 55 tis. Kč,
 - MŠ Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, p.o. – 278 tis. Kč,
 - MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, p.o. – 171 tis. Kč,
- nákup služeb – zadání projektových dokumentací k opravám v mateřských školách, technických dozorů, autorských dozorů, pročištění ležatého kanalizačního potrubí, odstranění zpevněné plochy, revize sloupů veřejného osvětlení, stěhování nábytku, posouzení stavu elektroinstalace, termovizní měření a měření parametrů vnitřního vzduchu, zahradnické práce aj. travnatých porostů, demolice budovy MŠ Chrjukinova atd. – rozpočtováno 1 912 tis. Kč, čerpáno 1 375 tis. Kč. V rámci veřejných zakázek byly vysoutěženy nižší nabídkové ceny oproti plánovaným hodnot.
- zajištění jednorázového auditu Registru smluv u ZŠ a MŠ v městském obvodu, čerpání 32 tis. Kč,
- nákup spotřebního materiálu – kytice k životnímu jubileu ředitelky příspěvkových organizací, čerpání 7 tis. Kč,
- nákup občerstvení při akcích konaných odborem školství a sportu ve výši 2 tis. Kč,
- zajištění přeložky distribuční sítě elektrické energie v souvislosti s demolicí MŠ Chrjukinova ve výši 37 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy

SR 92 961 tis. Kč UR 176 980 tis. Kč plnění 174 242 tis. Kč 98,45 % UR

- neinvestiční příspěvky k zajištění běžného provozu základních škol z rozpočtu zřizovatele – skutečné čerpání za rok 2023 činí 69 625 tis. Kč,
- neinvestiční účelově určený příspěvek na plavecký výcvik z rozpočtu statutárního města Ostravy 1 714 tis. Kč,
- účelově určený na provoz plaveckého bazénu pro organizaci Základní a mateřskou školu A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, p.o. ve výši 3 000 tis. Kč,

- účelový neinvestiční příspěvek na podporu v oblasti administrativy na financování mzdy administrativního pracovníka v základních školách z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 940 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy na zachování pracovních pozic v základních školách v rámci programu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 4 560 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele na spolufinancování v rámci zachování pracovních pozic v základních školách 4 561 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy na zabezpečení prevence kriminality pro zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodu Ostrava-Jih 1 996 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele na pronájem hřiště pro ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. a ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. v celkové výši 60 tis. Kč,
- částka 2 140 tis. Kč pro financování projektu v rámci participativního rozpočtu „Meditační zahrada na Krestovce pro všechny“. Projekt realizován v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36a,
- částka 4 662 tis. Kč na předfinancování běžných výdajů pro realizaci projektu „Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského“. Předfinancování je zajištěno z úvěrových zdrojů (sjednaný úvěr s UniCredit Bank a.s.). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu,
- opravy a údržba, odstranění havarijních stavů objektů mateřských škol alokace rozpočtu 15 386 tis. Kč, čerpáno 15 255 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu Národní plán obnovy (poskytovatel MŠMT), čerpání 12 164 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
 - Implementace Reformy – Podpora škol (ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o.) ve výši 1 241 tis. Kč,
 - Pojděme na to společně (ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o.) ve výši 1 250 tis. Kč,
 - Zapojme se všichni (ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p.o.) ve výši 2 900 tis. Kč,
 - Všichni jsme si rovni (ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o.) ve výši 772 tis. Kč,
 - Společně na jedné lodi (ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o.) ve výši 450 tis. Kč,
 - Podpora školy na ZŠ Chrjukinova (ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o.) ve výši 3 398 tis. Kč,
 - Podpora školy pro práci se žáky SES (ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o.) ve výši 1 040 tis. Kč,

- Klíče ke světu (ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o.) ve výši 1 113 tis. Kč.
- průtokový transfer v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (poskytovatel MŠMT), čerpání 40 763 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. – 4 560 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. – 3 332 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36a, p.o. – 2 916 tis. Kč,
 - ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p.o. – 4 099 tis. Kč,
 - ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o. – 2 996 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. – 3 663 tis. Kč,
 - ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o. – 2 506 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. – 4 915 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. – 1 822 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, p.o. – 3 181 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. – 4 453 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. – 2 320 tis. Kč.
- průtokový transfer v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (poskytovatel MŠMT), čerpání 1 929 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. – 158 tis. Kč,
 - ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o. – 66 tis. Kč,
 - ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. – 838 tis. Kč
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. – 239 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. – 30 tis. Kč,
 - ZŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, p.o. – 33 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. – 17 tis. Kč,
 - ZŠ E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o. – 248 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. – 253 tis. Kč,
 - ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. – 47 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2023/2024 projekt „Objevujeme přírodu II“ určený pro ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 50 tis. Kč,
- průtokový neinvestiční transfer na realizaci projektu „Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského“ určený pro ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. (poskytovatel MMR). Tento projekt je financován z Integrovaného

regionálního operačního programu. Příjemcem a žadatelem dotace je příspěvková organizace. Skutečné plnění činí 8 308 tis. Kč,

- průtokový transfer v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024 projekt „Je tohle ještě v pohodě“ pro ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 46 tis. Kč,
- nákup služeb - projektové dokumentace k opravám v základních školách, technických dozorů, autorských dozorů, aktualizace rozpočtů, průzkum popraskaných podlah, zjištění závady rozhlasového vedení, revize sloupů veřejného osvětlení, pročištění a prohlídky kanalizace a střešních svodů, podání žádosti v rámci ITI Ostravsko – Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě, čerpání 1 406 tis. Kč,
- zajištění jednorázového auditu Registru smluv u ZŠ a MŠ v městském obvodu, čerpání 32 tis. Kč,
- náhrady vzniklé škody ve školské organizaci z důvodu odcizení hotovosti 6 tis. Kč,
- výdaje na pohoštění ve výši 4 tis. Kč,
- pořízení licencí k aplikaci Školní Pébečko-participativní rozpočet v základních školách Ostrava-Jih v hodnotě 20 tis. Kč,
- spotřební materiál, čerpání 1 tis. Kč,

§ 3141 – Školní stravování

SR 18 976 tis. Kč UR 17 720 tis. Kč plnění 17 464 tis. Kč 98,56 % UR

- neinvestiční příspěvky na provoz 15 781 tis. Kč,
- na úseku služeb z rozpočtu 408 tis. Kč bylo čerpáno 156 tis. Kč za projektové dokumentace k opravám ve školních jídelnách, převoz stravy mezi ZŠ Lukášové a ZŠ Provaznická, zaškolení personálu v souvislosti s výměnami nákladních výtahů aj. V rámci veřejných zakázek byly vysoutěženy nižší nabídkové ceny oproti původní stanovené hodnotě zakázky.
- položka oprav tvoří náklady na opravy, údržbu a odstranění havarijních stavů objektů školních jídelen při základních a mateřských školách a její čerpání činí 1 195 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 332 tis. Kč – nákup drobného hmotného majetku v rámci akce „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení při ZŠ Horymírova“,

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

SR 50 tis. Kč UR 57 tis. Kč plnění 57 tis. Kč 100,00 % UR

- finanční dary v hotovosti předané 19ti oceněným učitelům ze základních a mateřských škol v městském obvodu Ostrava-jih u příležitosti Dne učitelů.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

SR 170 tis. Kč UR 480 tis. Kč plnění 471 tis. Kč 98,13 % UR

- veřejná finanční podpora – účelové dotace pro oblast kultury 300 tis. Kč,

- výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí organizovaných městským obvodem (výdaje při konání akce Den učitelů, Dětské simulované zastupitelstvo, orchestr pro akci Odhalení pamětní desky MUDr. Klegy) čerpáno 53 tis. Kč,
- pohoštění při konání akcí 104 tis. Kč,
- spotřební materiál – květiny a propagační předměty 14 tis. Kč,

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

SR 131 tis. Kč UR 2 601 tis. Kč plnění 2 552 tis. Kč 98,12 % UR

- spotřební materiál – nákup medailí a pohárů v rámci akce „Pohybový festival“ pro MŠ městského obvodu Ostrava-Jih a „Atletické přebory“ 10 tis. Kč,
- výdaje na zajištění nájmu prostor na akci „Pohybový festival“ mateřských škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih 9 tis. Kč,
- na úseku služeb z rozpočtu 104 tis. Kč bylo čerpáno 65 tis. Kč na nákup časomíry a výdaje na organizaci akce „Atletické přebory“ a „Pohybový festival“ mateřských škol,
- nákup občerstvení na akci „Pohybový festival“ 5 tis. Kč,
- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže ve výši 2 463 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 510 tis. Kč UR 2 479 tis. Kč plnění 2 126 tis. Kč 85,76 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti školství 1 380 tis. Kč,
- nákup plakátů, brožur, letáků na akci „Prázdniny na Jihu“ 13 tis. Kč,
- úhrada za odběr elektrické energie v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích, čerpání ve výši 7 tis. Kč,
- zajištění služeb (elektronický zabezpečovací systém, hlídání objektu) při realizaci akce „Prázdniny na Jihu“ a v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích 699 tis. Kč,
- navýšení neinvestičního příspěvku na zajištění programu akce „Prázdniny na Jihu“ určený pro Knihovnu města Ostravy v celkové výši 17 tis. Kč,
- poskytnutý finanční dar v oblasti volného času 10 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

SR 0 tis. Kč UR 240 tis. Kč plnění 200 tis. Kč 83,33 % UR

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

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 110 tis. Kč UR 101 tis. Kč plnění 99 tis. Kč 98,02 % UR

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

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

SR 0 tis. Kč UR 30 tis. Kč plnění 30 tis. Kč 100,00 % UR

- výdaje spojené s poskytnutí finančního daru.

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

SR 2 671 tis. Kč UR 2 771 tis. Kč plnění 625 tis. Kč 22,56 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality 100 tis. Kč,
- neinvestiční účelové příspěvky příspěvkovým organizacím ve školství na realizaci projektů v oblasti prevence kriminality-neinvestiční účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy a z rozpočtu zřizovatele dofinancováno 217 tis. Kč,
- zajištění služeb na přípravu akce „Protidrogový vlak“ a „Jižní míček“ 308 tis. Kč,

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

SR 3 999 tis. Kč UR 3 765 tis. Kč plnění 2 632 tis. Kč 69,91 % UR

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

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 0 tis. Kč UR 135 tis. Kč plnění 135 tis. Kč 100,00 % UR

- zasláné výdaje od poskytovatele dotace polskému partnerovi v rámci projektu „Modernizace technologie bez hranic“.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 0 tis. Kč UR 600 tis. Kč plnění 427 tis. Kč 71,17 % UR

- splátka úroků ze sjednaného úvěru UniCredit Bank, a.s. za účelem předfinancování projektu „Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského“.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

SR 0 tis. Kč UR 586 tis. Kč plnění 586 tis. Kč 100,00 % UR

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

§ 6402 – Finanční vypořádání

SR 0 tis. Kč UR 1 261 tis. Kč plnění 1 238 tis. Kč 98,18 % UR

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022 – přijatá pojistná plnění, která nebyla z časových důvodů zaslána v roce 2022 a dále dokrytí účetních odpisů pro rok 2022 nově pořízeného majetku škol v celkové výši 355 tis. Kč,
- finanční vypořádání a vratka dotace 754 tis. Kč do rozpočtu statutárního města Ostravy zpět poskytovateli dotace (MŠMT) v rámci projektu „šablony“ z prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání,

- finanční vypořádání a vratka dotace 129 tis. Kč do rozpočtu MSK zpět poskytovateli dotace v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“.

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 0 tis. Kč UR 390 tis. Kč plnění 359 tis. Kč 92,05 % UR

- následná péče o zeleň v rámci akce „Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 43-47“, „Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49-53“, „Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 55-59“, „Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 23-25“ a „Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie II. etapa, Ostrava-Hrabůvka“.

§ 3111 – Mateřské školy

SR 0 tis. Kč UR 3 568 tis. Kč plnění 3 211 tis. Kč 89,99 % UR

- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v rámci realizace akce „Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14“ (1 933 tis. Kč), dále akce „Zateplení a oprava zpevněných ploch včetně hydroizolace MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les“ (1 278 tis. Kč) za opravy zpevněných ploch.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 0 tis. Kč UR 140 tis. Kč plnění 139 tis. Kč 99,29 % UR

- „úhrada zaškolení a pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku rámci stavby „Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO“.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 0 tis. Kč UR 220 tis. Kč plnění 213 tis. Kč 96,82 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálu v rámci stavby „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh.“

§ 3632 – Pohřebnictví

SR 0 tis. Kč UR 28 tis. Kč plnění 28 tis. Kč 100,00 % UR

- pozastavení fakturace při realizaci stavby „Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově O.-Zábřeh“ ze strany městského obvodu z důvodu neplnění povinností dle platné smlouvy o dílo. Finanční prostředky na úhradu úroků z prodlení byly zaslány dle požadavku insolvenčního správce.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 500 tis. Kč UR 500 tis. Kč plnění 199 tis. Kč 39,80 % UR

- splátka úroků ze sjednaného úvěru UniCredit Bank, a.s. za účelem předfinancování projektu „Zásobníky na vodu v ZŠ a MŠ Ostrava-Jih“.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy, oddělení informační systém

§ 2411 – Záležitosti pošt

SR 0 tis. Kč UR 500 tis. Kč plnění 431 tis. Kč 86,20 % UR

- financování výdajů souvisejících se zajištěním chodu zřízené pobočky Pošty Partner+. Jedná se např. o nákup tiskárny (19 tis. Kč) a odměnu za poskytnutí oprávnění k provozování pošty (412 tis. Kč).

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 0 tis. Kč UR 194 tis. Kč plnění 28 tis. Kč 14,43 % UR

- výdaje na realizaci projektu „Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Účelem dotace (90% podíl EU) je udržení bezpečí ve vytípaných rizikových lokalitách v městském obvodu Ostrava-Jih prostřednictvím domovníků-preventistů a jejich mentora. Zapojením ex-ante dotace do rozpočtu hospodářské správy, oddělení informačních systémů byly navýšeny běžné výdaje na pořízení notebooků, nákup spotřebního materiálu a software určené pro vykonávání činnosti domovníků. Spolufinancování výdajů ve výši 10 % je hrazeno z rozpočtu městského obvodu.

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

SR 20 tis. Kč UR 20 tis. Kč plnění 11 tis. Kč 55,00 % UR

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

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 267 tis. Kč UR 267 tis. Kč plnění 266 tis. Kč 99,63 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta republiky na zajištění pronájmu výpočetní techniky. Následně kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 8 530 tis. Kč UR 7 175 tis. Kč plnění 4 602 tis. Kč 64,14 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu 1 697 tis. Kč (nákup počítačů, tiskáren, notebooků, modemů, routrů, hlasovacích jednotek pro zastupitelstvo, switche. apod.),
- služby elektronických komunikací 483 tis. Kč (mobilní datové a hlasové služby, UPC internetové připojení, videokonference, připojení k síti OVANET, hotspoty, Free internet aj.),
- opravy a udržování 251 tis. Kč (opravy kopírek a tiskáren, výpočetní techniky aj.),
- programové vybavení 40 tis. Kč (nákup software a licencí),
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 2 131 tis. Kč (webhostingové služby, poskytování certifikačních služeb České pošty

(certifikované podpisy), technická podpora, servisní služby spojené se software EZAK, smlouvy na dodávku software GDPR do roku 2023, smlouvy na GDPR pro počítačovou síť do roku 2023, pravidelné roční upgrade licencí na možnost distančního hlasování pro zasedání rady a zastupitelstva městského obvodu, pro streamování zastupitelstva, upgrade licencí pro kamerový systém v místnosti zastupitelstva aj.).

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

SR 0 tis. Kč UR 5 tis. Kč plnění 0 tis. Kč 0,00 % UR

- výdaje za internetové připojení pro osoby postižené ozbrojeným konfliktem na Ukrajině bylo vyfakturováno v roce 2024. V roce 2023 nebylo žádné peněžité plnění.

ORJ 10 – Odbor sociální péče

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

SR 184 tis. Kč UR 974 tis. Kč plnění 851 tis. Kč 87,37 % UR

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů. V roce 2023 odbor sociální péče v oblasti sociálně právní ochrany dětí obdržel neinvestiční dotaci ve výši 19 376 tis. Kč na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, která je poskytována ze státního rozpočtu kapitolou Ministerstva práce a sociální věcí. V rámci schváleného rozpočtu byla na výdajové stránce odboru sociální péče alokována částka 179 tis. Kč na předfinancování provozních výdajů. V červnu 2023 byla na odbor sociální péče zapojena neinvestiční část transferu ze státního rozpočtu na financování výdajů v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 902 tis. Kč. Dále byl zapojen zůstatek nevyčerpané části dotace z roku 2022 ve výši 75 tis. Kč. V září 2023 došlo k rozpočtové úpravě, která se týkala přesunu obdržených dotačních prostředků mezi odborem sociální péče a odborem financí a rozpočtu za účelem převodu výdajů na cestovné. Na základě této skutečnosti došlo ke snížení rozpočtu odboru sociální péče o 9 tis. Kč. Následně v závěru roku 2023 došlo k optimalizaci čerpání výdajů a vrácení finančních prostředků v podobě předfinancování ve výši 178 tis. Kč do rozpočtové rezervy. Celková výše čerpaných prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly 313-MPSV v oblasti sociálně právní ochrany dětí činí 848 tis. Kč. Výdaje ve výši 3 tis. Kč na telekomunikační služby pro jednoho pracovníka odboru sociální péče nejsou hrazeny ze státního rozpočtu.
- Ostatní finanční prostředky z dotace byly zohledněny na úseku platovém včetně zákonných pojištění. Dotace ze státního rozpočtu byla předmětem finančního vypořádání.

ORJ 11 – Odbor právní

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 2 450 tis. Kč UR 1 857 tis. Kč plnění 1 190 tis. Kč 64,08 % UR

- konzultační, poradenské a právní služby 880 tis. Kč (platby za právní služby Klimus & Partners s.r.o., platby za zajištění bezplatné právní poradny),
- formou poskytnutých náhrad vyplaceno 167 tis. Kč za náklady soudního řízení, proplacení náhrad svědkům předvolaným příslušným orgánem k výslechu, odměny a náhrady nákladů placené znalcům a znaleckým ústavům, proplacení nákladů za vyklízení bytů, proplacení záloh na další vedení exekuce,
- platby daní státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků za podané žaloby proti dlužníkům v hodnotě 143 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

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

- vratky finančních prostředků přijatých v předchozích obdobích.

ORJ 12 – Odbor majetkový

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 257 tis. Kč UR 244 tis. Kč plnění 123 tis. Kč 50,41 % UR

- zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů z důvodu prodeje nebo výkupu pozemků a ostatních nemovitých věcí, čerpání 122 tis. Kč,
- poštovní poplatky za vratky přeplatků nájemcům, čerpání 516 Kč,
- výdaje za úplaty za podlimitní věcná břemena (do 40 tis. Kč) zřízená ve prospěch statutárního města Ostravy nebo statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih ve výši čerpání 100 Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 15 tis. Kč UR 13 tis. Kč plnění 10 tis. Kč 76,92 % UR

- platby nájemného za užívání pozemků v cizím vlastnictví ve výši 2 tis. Kč. Každoročně bylo hrazeno nájemné z důvodu užívání zpevněné plochy (vozovka, vjezdy, chodníky) veřejností v k.ú. Hrabůvka,
- úhrada správních poplatků spojených s rozhodnutím o vkladu práva vlastnického na účet Katastrálního úřadu 8 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

SR 160 tis. Kč UR 160 tis. Kč plnění 43 tis. Kč 26,88 % SR

- vratky příjmů z ukončených nájemních vztahů z minulých let.

ORJ 13 – Odbor správních činností

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

SR 20 tis. Kč UR 20 tis. Kč plnění 20 tis. Kč 100,00 %SR

- výdaje na květinové dary u svatebních obřadů.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 60 tis. Kč UR 160 tis. Kč plnění 82 tis. Kč 51,25 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta republiky (poštovní služby za zaslání listových zásilek odeslaných v souvislosti s konáním voleb, platba vyplývající ze smluv o výpomoci k zabezpečení voleb). Následně kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 1 487 tis. Kč UR 2 087 tis. Kč plnění 1 847 tis. Kč 88,50 % UR

- nákup materiálu potřebného na provoz frankovacího stroje 15 tis. Kč,
- úhrada poštovních služeb prostřednictvím frankovacího stroje umístěného na podatelně úřadu a dále na financování dalších poštovních služeb 1 826 tis. Kč,
- financování dálkového kreditování frankovacího stroje a aktualizace poštovních tarifů 5 tis. Kč,
- úhrada nákladů správního řízení (svědečné, tlumočení apod.) 1 tis. Kč.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

SR 31 tis. Kč UR 29 tis. Kč plnění 29 tis. Kč 100,00 % UR

- finanční plnění občanům vykonávajících činnosti ve prospěch městského obvodu (kronikář, hasiči, aj.),

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 1 091 tis. Kč UR 1 113 tis. Kč plnění 1 057 tis. Kč 94,97 % UR

- financována činnost zastupitelských orgánů městského obvodu, výdaje na pohoštění, věcné dary, vzdělávací akce a dále výdaje na akce organizované nebo spoluorganizované městským obvodem (Slavnosti Jihu, Šachový turnaj o pohár starosty, Road Circus, podpora sportovních akcí a společenských akcí, příspěví do Potravinové sbírky 2023, vánoční dárky pro Dětské centrum Domeček a pro Charitní dům sv. Zdislavy aj.), věcné dary apod.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 49 tis. Kč UR 129 tis. Kč plnění 129 tis. Kč 100,00 % UR

- pohoštění při pracovních jednáních tajemníka a vedoucích odborů vedených v souvislosti s výkonem jejich činnosti.

ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 45 tis. Kč UR 45 tis. Kč plnění 12 tis. Kč 26,67 % SR

- informační systém (podávání formulářů) veřejných zakázek. Vzniklý rozdíl oproti hodnotě schváleného rozpočtu je zapříčiněn změnou dodavatele Věstníku veřejných zakázek, informačního systému Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a s tím spojené zproštění uveřejňovací povinnosti zadavatele podle § 212 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od dubna 2023.

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

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

SR 1 040 tis. Kč UR 1 162 tis. Kč plnění 746 tis. Kč 64,20 % UR

- poradenské služby v rámci Estetizace prostorů kolem domů ve spolupráci s vlastníky objektů 41 tis. Kč,
- poradenská činnost k rozvoji projektového řízení a implementace řízení projektů v návaznosti na Strategický plán Úmob Ostrava-Jih 98 tis. Kč,
- poradenské služby k dotační 63. výzvě – zelená infrastruktura 30 tis. Kč,
- poradenské služby v sociální oblasti včetně průzkumu v rámci problematiky ubytoven ve výši 46 tis. Kč,
- nákup licence programu RoBee v hodnotě 19 tis. Kč,
- služby zaměřené na zpracování Plánu financování projektů městského obvodu-externí zdroje financování (FUND PLAN) ve výši 198 tis. Kč, správní poplatek za podání žádosti o dotaci do Státního fondu kinematografie – Digitalizace a modernizace kin ve výši 5 tis. Kč, aktualizace stanoviska zpracovatele energetického posouzení k projektu „Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ v částce 3 tis. Kč a aktualizace příloh k žádosti o dotaci v rámci 63. výzvy IROP Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí ve výši 299 tis. Kč.
- občerstvení při jednání pro potřeby odboru, občerstvení při pracovním setkání v rámci česko-polské spolupráce, čerpáno 7 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SR 823 tis. Kč UR 231 tis. Kč plnění 0 tis. Kč 0,00 % UR

Jedná se o prostředky účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro projekt architektonické studie „Pilotní projekt revitalizace Odborářská“ (dále jen „Studie“). Rada města Ostravy schválila svým usnesením č. 10108/RM1822/157 ze dne 09.08.2022 rozpočtové opatření, kterým se poskytla neinvestiční účelová dotace městskému obvodu Ostrava-Jih na úhradu podrobné urbanistické studie vybraného bloku a navazujících veřejných prostranství v lokalitě Odborářská, Ostrava-Jih s názvem „Pilotní projekt revitalizace Odborářská“ ve výši 823 tis. Kč. Po vysoutěžení činí částka za Studii 592 tis. Kč oproti hodnotě přijatého transferu poskytnutého z rozpočtu statutárního města Ostravy. Úspora vznikla na základě výsledků poptávkového řízení, kdy nabídková cena byla nižší oproti stanovené předpokládané hodnotě. V rámci účelových převodů v závěru roku 2023 byly finanční prostředky ve výši 592 tis. Kč sníženy v podobě nevyčerpaného zůstatku roku 2023 v rámci akce „Pilotní projekt

revitalizace Odborářská“ a následně převedeny do roku 2024.

ORJ 17 – Odbor kultury a vztahů s veřejností

§ 2141 – Vnitřní obchod

SR 893 tis. Kč UR 716 tis. Kč plnění 715 tis. Kč 99,86 % UR

- finanční plnění dle smlouvy o poskytnutí služeb zajištění provozu Infocentra.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

SR 31 065 tis. Kč UR 33 904 tis. Kč plnění 32 256 tis. Kč 95,14 % UR

- výdaje na dodání včetně tisku knih pro děti s názvem „Dinopohádky“ 197 tis. Kč,
- výdaje na dodávku informačních letáků, plakátů a novin včetně tisku na jednotlivé akce pořádané městským obvodem 168 tis. Kč,
- výdaje dle rámcové hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským v částce 25 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 176 tis. Kč (např. pořízení foto stěny Fenix, projekční plátno, dodání audiotechniky včetně montáže v hlavním sále a místnosti zvukaře objektu K-TRIO),
- spotřební materiál ve výši 754 tis. Kč – nákup materiálu k jednotlivým akcím pro občany a k propagaci obvodu a drobný spotřební materiál, který souvisí s dodáním audiotechniky do objektu K-TRIO,
- zajištění pronájmu v celkové výši 429 tis. Kč – z položky je hrazen pronájem pěti promověží umístěných na Náměstí Ostrava-Jih, pronájem stojanů CityGallery, pronájem party stanu, toalet a mobilního oplocení v rámci akcí „Hurá k rybníkům“, „Vánoce na Jihu“ a „Vánoční městečko“, „Dětský den s Arcadou“, „Jih ožije hudbou, Jih žije vínem. Dále se jedná o pronájem skákacích hradů pro různé akce a pronájem agility překážek pro akci „Pes přítel na Jihu“,
- zajištění jednorázového auditu Registru smluv v příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih 5 tis. Kč,
- údržba zařízení ve výši 19 tis. Kč v rámci zhotovení audioprůvodce pro oblast Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce,
- výdaje na pořádání, zajištění a koordinaci akcí konaných městským obvodem (např. Ples městského obvodu, Slavnosti Ostravy Jih 2023, Kinematografie bratří Čadíků, Jih ožije hudbou, Jih ožije vínem, Pes přítel na Jihu, půjčovné kostýmů, ostraha areálu, moderování finále Talent show 2023, revival na akci Léto na kole, akce Fajront na Jihu, doprovodný program pro akci Hurá k rybníkům, Road Circus, Vánoce na Jihu 2023 apod.). Mezi další služby zde patří monitoring denního tisku, inzerce v Moravskoslezském deníku, rámcová spolupráce na propagaci obvodu prostřednictvím rádia Orion, fotografické a grafické práce dle potřeb městského obvodu, zhotovení videa Jubilejní kolonie pro profil Naše Ostrava, odměna provozovateli na základě smlouvy o poskytnutí a provozování systému Correny v oblasti kultury aj. Celková výše výdajů na této položce činí 9 882 tis. Kč,

- zajištění pohoštění v rámci konání propagačních akcí 62 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek k zajištění provozu Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace z rozpočtu zřizovatele – čerpání ve výši 20 124 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji v rámci projekt „Folklórní jaro aneb Na rynku je veselo“ určený pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih 1, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 95 tis. Kč,
- průtokový transfer na realizace uznatelných nákladů v rámci projektu „Kool senior ve společnosti (100 tis. Kč) a „Kool senior v kurzu“ (100 tis. Kč) pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih 1, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 200 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci projektu „Senior Point Ostrava-Jih“ pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 120 tis. Kč.

§ 3341 – Rozhlas a televize

SR 1 682 tis. Kč UR 1 560 tis. Kč plnění 1 531 tis. Kč 98,14 % UR

- výdaje na výrobu televizního pořadu „Expres Ostrava-Jih“ v televizi POLAR a jeho odvysílání v daném formátu a kvalitě, čerpáno 1 375 tis. Kč,
- zajištění služby Mobilního rozhlasu v částce 156 tis. Kč,

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

SR 2 845 tis. Kč UR 2 643 tis. Kč plnění 2 413 tis. Kč 91,30 % UR

- výdaje na výrobu, tisk a distribuci zpravodaje Jižní listy ve výši 2 163 tis. Kč. K nárůstu výdaje oproti loňskému roku došlo především vlivem růstu cen za uvedené služby a tisk včetně navýšení počtu výtisků,
- poštovní služby za roznos zpravodaje Jižní listy 18 tis. Kč,
- výdaje na zajištění fotoprací, grafického zpracování a sazby zpravodaje Jižní listy ve výši 232 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 170 tis. Kč UR 170 tis. Kč plnění 170 tis. Kč 100,00 % SR

- finanční prostředky na uspořádání tradičního rozsvícení Vánočního stromu na náměstí SNP Ostrava-Zábřeh včetně technického a programového zajištění akce za 70 tis. Kč a dále na zajištění akce Senior klub za 100 tis. Kč.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

SR 346 tis. Kč UR 386 tis. Kč plnění 329 tis. Kč 85,23 % UR

- poskytování květin a drobného materiálu občanům při významných životních událostech (vítání občánků, životní jubilea, výročí svateb a další poděkování) v celkové výši 42 tis. Kč,
- poskytování občerstvení při zajištění kulturních akcí - setkání s jubilanty, vítání občánků a jiné kulturní akce, čerpáno 12 tis. Kč,

- členské poplatky do Krajské rady seniorů MSK – 1 tis. Kč,
- věcné dary občanům při významných životních událostech – 274 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 110 tis. Kč UR 67 tis. Kč plnění 15 tis. Kč 22,39 % UR

- pohoštění v rámci Klubu seniorů na akcích pořádaných městským obvodem.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 1 415 tis. Kč UR 1 337 tis. Kč plnění 1 325 tis. Kč 99,10 % UR

- dodání včetně tisku materiálů s informacemi k zadávání a hlasování o projektech participativního rozpočtu 31 tis. Kč,
- nákup reklamních předmětů, bannerů pro participativní rozpočet 1 075 tis. Kč,
- pronájem promověží s grafikou k propagaci zadávání a hlasování o projektech participativního rozpočtu Náš Jih 82 tis. Kč,
- služby zahrnující výlep plakátů k akcím v rámci participativního rozpočtu 75 tis. Kč,
- pohoštění v rámci pracovního setkání autorů projektů a koordinátorů participativního rozpočtu 62 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů představoval částku 305 988 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byl rozpočet snížen o částku 40 819 tis. Kč na celkový objem 265 169 tis. Kč. Skutečné plnění činí 250 660 tis. Kč, tj. 94,53 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v příloze č. 1 v tabulkových přehledech.

Úpravy rozpočtu kapitálových výdajů u jednotlivých odborů byly provedeny takto:

Odbor dopravy a komunálních služeb	+ 1 268 tis. Kč
Odbor sociální péče	+ 3 067 tis. Kč
Odbor bytového a ostatního hospodářství	+ 5 612 tis. Kč
Odbor školství a sportu	- 863 tis. Kč
Odbor investiční	- 53 871 tis. Kč
Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů)	- 1 293 tis. Kč
Odbor majetkový	+ 4 516 tis. Kč
Odbor kultury a vztahů s veřejností	+745 tis. Kč

Finanční vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2023

Výše prostředků u základního běžného účtu k 31.12.2023 a po finančním vypořádání hospodaření roku 2023 činí 280 122 065,19 Kč. K dorovnání schodkového návrhu rozpočtu na rok 2024 byl zapojen předpokládaný výsledek hospodaření ve výši 114 539 000 Kč. K zapojení do upraveného rozpočtu na rok 2024 byly vázány finanční prostředky ve výši 33 169 025,18 Kč za účelem blokace pro potřeby domovního a bytového fondu a dále finanční prostředky ve výši 355 000 Kč jako převod nevyčerpaného účelového neinvestičního transferu do upraveného rozpočtu 2024 v rámci projektu „Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026“. Zapojení finančních prostředků v rámci investiční akce „Příprava a realizace projektu workoutového hřiště“ do plné výše poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy činí 2 tis. Kč. Konečný stav prostředků k použití bez účelu činí **132 057 040,01 Kč**.

Participativní rozpočet za rok 2023

Participativní rozpočet je vhodný nástroj, pomocí kterého rozhodují občané městského obvodu Ostrava-Jih o tom, jak radnice naloží s částí peněžních prostředků. Výše alokace za rok 2023 na realizaci vítězných projektů činí 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly rozděleny následovně:

Projekt „ZŠ a MŠ Dvorského – Sportovní hřiště s horolezeckou stěnou“

SR 2 500 tis. Kč UR 155 tis. Kč plnění 155 tis. Kč 100,00 % UR

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Dubina a Bělský Les. Hřiště se každodenně bude využívat jak pro hodiny tělesné výchovy ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, pro tréninky sportovních klubů (HC Vítkovice Ridera, Atletika Poruba, BK Snakes Ostrava, 1. SC Tempish Vítkovice a FC Baník Ostrava) a zejména pro aktivní volný čas všech občanů. Cílem je nabídnout žákům, hráčům a občanům možnost aktivního trávení volného času. Projekt navrhuji takovým způsobem, aby rozšířil možnosti aktivního trávení volného času občanů dané oblasti, umožnil žákům rozvinout svůj potenciál v hodinách tělesné výchovy a také, aby hřiště mohli využít spolupracující sportovní oddíly se ZŠ pro přípravu svých sportovců. Všechny výše zmíněné kluby se na návrhu hřiště výrazně podílely. Podobný typ hřiště v dané lokalitě chybí.

V roce 2023 bylo uhrazeno za zpracování projektové dokumentace 155 tis. Kč. Zbývající částka 2 345 tis. Kč byla součástí účelových převodů a tím sníženo financování rozpočtu roku 2023. Tato nevyčerpaná část z důvodu zpoždění procesu veřejné zakázky je schválena v rozpočtu roku 2024 ve výši 2 345 tis. Kč.

Projekt „Meditační zahrada na Krestovce pro všechny“

SR 2 500 tis. Kč UR 2 500 tis. Kč plnění 2 498 tis. Kč 99,92 % UR

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Hrabůvka a realizátorem je samotná příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36a. Cílem této meditační zahrady je vytváření mezigeneračních projektů jako společné zahradničení, poznávání různých druhů rostlin všemi smysly, čtení, badatelské aktivity a společenské akce seniorů s dětmi. Projekt je již dokončen a bude pracovat se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými. Jeho velkým přínosem má být mezigenerační vzdělávání, vytváření vzájemného vztahu a respektu mezi generacemi. Tímto projektem má být podpořen komunitní život v obvodu Hrabůvka. Pro rozvoj obce je důležitá sounáležitost všech generací. Příznivé klima mezigeneračních projektů a navození pospolitosti povede k harmonickému soužití občanů a k jejich spokojenosti.

V rozpočtu 2023 je na výše uvedenou akci alokována částka 2 500 tis. Kč a finanční potřeba pro realizaci projektu činí 2 600 tis. Kč. Rada městského obvodu Ostrava-Jih svým usnesením č. 0346/RMOB-JIH/2226/8 ze dne 19.01.2023 schválila dofinancování výše uvedeného projektu z rozpočtu městského obvodu. Jedná se o dokrytí nákladů na detailněji zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, která obsahuje technické řešení stavby s odborníkem (70 tis. Kč), dokrytí nákladů na osazovací plán (20 tis. Kč) a dokrytí na stavební dozor (10 tis. Kč).

Projekt „Po škole a po práci užij si relaxaci“

SR 2 500 tis. Kč UR 2 500 tis. Kč plnění 2 500 tis. Kč 100,00 % SR

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Zábřeh a realizátorem je samotná příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15. Cílem tohoto projektu je vybudování zázemí pro výuku a vzdělávání na čerstvém vzduchu, hru a pohybové aktivity, zájmové aktivity a relaxaci pro všechny věkové generace v přírodním prostředí školního pozemku za budovou ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh.

V rozpočtu 2023 je na výše uvedenou akci alokována částka 2 500 tis. Kč, která je plně vyčerpaná.

Projekt „3 hřiště v 1“

SR 2 500 tis. Kč UR 911 tis. Kč plnění 910 tis. Kč 99,89 % UR

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Výškovice. 3 hřiště – 3 místa. Mezi ulicemi Šeříková a Břustkova, mezi ulicemi Výškovická a 29. dubna a za domem Výškovická 174. Na stávajících hřištích na ulicích Šeříková a 29. dubna bude využít jejich potenciál a také vytvořeno nové hřiště za domem Výškovická 174. 3 hřiště se spojili do jediného projektu.

Jelikož přípravu a realizaci zajišťují dva odvětvové odbory - odbor dopravy a komunálních služeb spolu s odborem investičním, byla provedena rozpočtová úprava a to přesunem finančních prostředků z rozpočtu odboru dopravy a komunálních služeb do rozpočtu odboru investic. Schváleno Radou městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 0681/RMOB-JIH/2226/15 ze dne 30.03.2023.

V roce 2023 byla vyčerpaná částka 910 tis. Kč na nákup herních prvků, sedáky, instalaci přístřešků a část opravy hřiště 29. dubna a Šeříková. Zbývající částka 1 589 tis. Kč byla součástí účelových převodů a tím sníženo financování rozpočtu roku 2023. Tato nevyčerpaná část je schválena v rozpočtu roku 2024 a bude následně realizována odborem investic.

Peněžní fondy

Sociální fond

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

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2023

Počáteční stav k 01.01.2023 **16 452 089,51 Kč**

Tvorba fondu celkem

z toho:

- příděl do fondu 6 635 000,00 Kč
- převod do sociálního fondu (přečerpané stravné) 9 210,00 Kč
- finanční vypořádání r. 2023 926 023,90 Kč
- připsané bankovní úroky 986,90 Kč

Čerpání fondu celkem

z toho:

- příspěvek na penzijní a životní pojištění a ostatní benefity 14 059 881,50 Kč

Konečný stav k 31.12.2023 **9 963 428,81 Kč**

Hospodaření příspěvkových organizací

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje

příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Ke dni 31.12.2023 byl městský obvod zřizovatelem 27 příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury (24 školských zařízení a Kulturní zařízení Ostrava-Jih), dopravy a komunálních služeb (Technické služby Ostrava-Jih) a také v oblasti sociální péče (Centrum sociálních služeb Jih).

Příspěvkové organizace hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu či z jiných rozpočtů územních samosprávných celků a dále s prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů zasílané přes rozpočet zřizovatele, ale i mimo něj. Přehled neinvestičních a investičních příspěvků z rozpočtu zřizovatele a účelové neinvestiční transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy za rok 2023 jsou uvedeny v tabulce č. 16 Přílohy č. 1.

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací proběhly v termínu 06.03.2024 se zástupci příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Se zástupci škol bylo jednání určeno na 25.-26.03.2024 a 08.04.2024. Dne 03.04.2024 byl stanoven termín pro rozborovou komisi se zástupci příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih. S příspěvkovou organizací Kulturní zařízení Ostrava-Jih proběhlo setkání za účelem rozborů hospodaření dne 08.04.2024. Rozborová komise projednala s jednotlivými statutárními zástupci příspěvkových organizací jejich hospodaření za rok 2023. Zaměřila se na oblasti čerpání provozního příspěvku, nákladové a výnosové části rozpočtu organizace, čerpání peněžních fondů, mimorozpočtové zdroje financování a rozdělení hospodářského výsledku. Všech 27 příspěvkových organizací skončilo s kladným výsledkem hospodaření (celková hodnota hospodářského výsledku za hlavní a doplňkovou činnost).

Celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023 je uveden v tabulce č. 15 Přílohy č. 1.

Stanoviska výborů/komisí/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 17.06.2024.

Stanovisko rady městského obvodu

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