

## Důvodová zpráva

### Věc

**Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2024**

### 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 14. prosince 2023 usnesením č. 0097/ZMOb-JIH/2226/6 materiál „Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025-2027“. Rozpočet byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2024, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 0493/ZM2226/11 ze dne 18.10.2023. Rada městského obvodu

vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 1617/RMOB-JIH/2226/31 ze dne 26.10.2023. Dále byl rozpočet na rok 2024 sestavován dle schváleného harmonogramu prací na základě usnesení rady městského obvodu č. 1364/RMOBM-JIH/2226/9 ze dne 07.09.2023. Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih po konsolidaci příjmů a výdajů byl schválen v celkovém objemu 1 532 769 tis. Kč. V průběhu roku 2024 byl rozpočet upraven o 113 340 tis. Kč na celkový objem 1 646 109 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 2024 (v tis. Kč)

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Plnění rozpočtu k 31. 12. 2024
Třída 1 - Daňové příjmy	110 500	97 500	104 226
Třída 2 - Nedaňové příjmy	515 517	541 208	591 463
Třída 3 - Kapitálové příjmy	14 800	14 910	23 085
Třída 4 - Přijaté transfery (včetně konsolidačních položek)	808 183	958 730	2 259 567
<b>Příjmy celkem před konsolidací</b>	<b>1 449 000</b>	<b>1 612 348</b>	<b>2 978 340</b>
Konsolidace příjmů	-7 095	-7 095	-1 310 411
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>1 441 905</b>	<b>1 605 253</b>	<b>1 667 929</b>
Běžné výdaje celkem před konsolidací	1 148 899	1 286 940	2 495 455
Konsolidace výdajů	-7 095	-7 095	-1 310 411
Třída 5 - Běžné výdaje po konsolidaci	1 141 804	1 279 845	1 185 044
Třída 6 - Kapitálové výdaje	390 965	366 264	325 766
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>1 532 769</b>	<b>1 646 109</b>	<b>1 510 810</b>
Saldo příjmů a výdajů	-90 864	-40 856	157 119
<b>Financování – třída 8</b>	<b>90 864</b>	<b>40 856</b>	<b>-157 119</b>

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2024 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městský obvod Ostrava-Jih dosáhl ve skutečnosti v roce 2024 kladného salda hospodaření ve výši 157 119 tis. Kč. Městský obvod Ostrava-Jih ve schváleném rozpočtu na rok 2024 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 298 905 tis. Kč na celkový objem 1 667 929 tis. Kč. Jejich plnění vzhledem k upravenému rozpočtu činí 103,90 %. 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 773 576 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 2024 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 12/2024 je součástí přílohy č.2

## **PŘÍJMY**

Schválený rozpočet příjmů po konsolidaci představoval částku 1 441 905 tis. Kč. V průběhu roku 2024 byl rozpočet upraven o částku 163 348 tis. Kč na celkový objem 1 605 253 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2024 činí 1 667 929 tis. Kč, tj. 103,90 % k upravenému rozpočtu (UR).

### **Příjmy daňové**

Schválený rozpočet daňových příjmů představoval částku 110 500 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven a daňové příjmy byly rozpočtovány v celkovém objemu 97 500 tis. Kč. Skutečné plnění v roce 2024 dosáhlo oproti rozpočtové úpravě 104 226 tis. Kč, tj. 106,90 % k upravenému rozpočtu.

### **Příjem z poplatku ze psů**

**SR 3 800 tis. Kč      UR 3 800 tis. Kč      plnění 3 555 tis. Kč      93,55 % SR**

V průběhu roku 2024 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2024 dosahuje částky 3 555 tis. Kč, tj. 93,55 % 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 10 970 tis. Kč      109,70 % SR**

V průběhu roku 2024 nebyl rozpočet upraven a plánovaná částka se nezměnila. Skutečné plnění za rok 2024 činí 10 970 tis. Kč, tj. 109,70 % ke schválenému rozpočtu. Roční plnění rozpočtu je mírně překročeno, tj. o 970 tis. Kč. Plnění těchto příjmů nelze predikovat, jelikož není znám přesný počet poplatníků.

#### **Příjem ze správních poplatků**

**SR 1 700 tis. Kč      UR 1 700 tis. Kč      plnění 2 323 tis. Kč      136,65 % SR**

V průběhu roku 2024 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění v roce 2024 dosahuje 2 323 tis. Kč, tj. 136,65 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je závislé od počtu podaných žádostí, překročení ročního rozpočtu činí 623 tis. Kč. Na plnění této příjmové položky se podílely jednotlivé odbory následovně:

- odbor dopravy a komunálních služeb	51 tis. Kč
- odbor výstavby a životního prostředí	1 086 tis. Kč
- odbor hospodářské správy, oddělení IT	336 tis. Kč
- odbor správních činností	850 tis. Kč

#### **Příjem z daně z nemovitých věcí**

**SR 95 000 tis. Kč      UR 82 000 tis. Kč      plnění 87 378 tis. Kč      106,56 % UR**

V průběhu roku 2024 byl rozpočet upraven v návaznosti na rozdělení odhadovaného výnosu daně z nemovitých věcí 2024 mezi městské obvody. V souvislosti s aktuální situací společnosti Liberty Ostrava, a.s. a nezaplacením daně z nemovitých věcí z její strany, byla provedena odborem financí a rozpočtu MMO aktualizace propočtu výnosu daně z nemovitých věcí v souladu s článkem 10, odst. 19, písmena h) Statutu města Ostravy. Rozpočtovou úpravou došlo ke snížení na příjmové straně rozpočtu městského obvodu na rok 2024 o částku 13 000 tis. Kč na celkový objem 82 000 tis. Kč. Skutečné plnění položky daně z nemovitých věcí za rok 2024 činí 87 378 tis. Kč, tj. 106,56 % k upravenému rozpočtu. Překročení ročního rozpočtu činí 5 378 tis. Kč.

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.

#### **Příjmy nedaňové**

Schválený rozpočet nedaňových příjmů představoval částku 515 517 tis. Kč. V průběhu roku 2024 byl rozpočet zvýšen o 25 691 tis. Kč na celkový objem 541 208 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2024 činí 591 463 tis. Kč, tj. 109,29 % k upravenému rozpočtu.

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

**SR 190 340 tis. Kč      UR 190 340 tis. Kč      plnění 220 258 tis. Kč      115,72 % UR**

V průběhu roku 2024 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění činí 220 258 tis. Kč, tj. 115,72 % ke schválenému rozpočtu.

Podstatnou část příjmů ve výši 219 145 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 pronájmem 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 2024 pokračoval růst cen tepla a to se promítlo do záloh za služby. V rámci oblasti komunálních služeb se jedná o přijaté prostředky za pronájem hrobových míst včetně služeb spojených s nájmem a hřbitově v Ostravě-Zábřehu na základě uzavřených smluv, činí 381 tis. Kč. Odbor hospodářské správy eviduje ve svém rozpočtu příjem za provize z poskytování služeb Pošty Partner+ v hodnotě 721 tis. Kč. V neposlední řadě je položka tvořena skutečným plněním ze zprostředkovatelských smluv na služby snoubencům a fotoslužby, které činí 11 tis. Kč.

#### **Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)**

<b>SR 0 tis. Kč</b>	<b>UR 0 tis. Kč</b>	<b>plnění 53 tis. Kč</b>	<b>0,00 % SR</b>
---------------------	---------------------	--------------------------	------------------

V průběhu roku 2024 nebyl tento příjem zapojen do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2024 činí 53 tis. Kč, tj. 0,00 % ke schválenému rozpočtu. Tato položka je tvořena příjmem z prodeje reklamních propagačních předmětů-knih Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, p.o. pro potřeby prodeje v rámci doplňkové činnosti.

#### **Ostatní příjmy z vlastní činnosti**

<b>SR 3 331 tis. Kč</b>	<b>UR 3 331 tis. Kč</b>	<b>plnění 2 759 tis. Kč</b>	<b>82,83 % SR</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

V průběhu roku 2024 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2024 činí 2 759 tis. Kč, tj. 82,83 % 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 2 429 tis. Kč. Příjmy v této oblasti byly stanoveny v souladu s uzavřenými budoucími smlouvami o zřízení věcného břemene. Oproti původnímu plánu tyto příjmy nebyly splněny a dosáhly výše 80,97% v rámci schváleného rozpočtu majetkového odboru. Tato skutečnost byla způsobena tím, že nedošlo k naplnění závazků vyplývajících z uzavřených budoucích smluv o zřízení věcného břemene, tj. nebyly realizovány předmětné stavby. 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**

<b>SR 0 tis. Kč</b>	<b>UR 4 080 tis. Kč</b>	<b>plnění 4 080 tis. Kč</b>	<b>100,00 % UR</b>
---------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------

V oblasti dopravy a komunálních služeb byla na účet zřizovatele připsána částka ve výši 3 730 tis. Kč. Jedná se o odvod peněžních prostředků z fondu investic u zřízené příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih za účelem pořízení 1 ks zametacího stroje a elektro vysavače, který bude pořízen v roce 2025. V rozpočtu odboru školství a sportu byla naplněna tato příjmová položka odvodem prostředků z fondu investic ve výši 350 tis. Kč od příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100.

### **Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací**

**SR 0 tis. Kč                      UR 0 tis. Kč                      plnění 11 tis. Kč                      00,00 % SR**

V oblasti školství a sportu jde o odvod finančních prostředků na účet zřizovatele od příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B z důvodu porušení rozpočtové kázně.

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

**SR 316 411 tis. Kč                      UR 316 411 tis. Kč                      plnění 333 324 tis. Kč                      105,35 % SR**

V průběhu roku 2024 nebyl rozpočet navýšen u příjmu z pronájmu nebo pachtu movitých věcí. Skutečné plnění za rok 2024 v souhrnu činí 333 324 tis. Kč, tj. 105,3562 % k upravenému rozpočtu.

Plnění položky zahrnuje příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků ve výši 12 223 tis. Kč. Plnění příjmů z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí na úseku bytového a ostatního hospodářství činí 319 300 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 místnosti, garáží a garážových stání v bytových domech, příjem z pronájmů částí střeš 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 182 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 1 609 tis. Kč v podobě vymožených pohledávek z dlužných nájmu, služeb souvisejících s bydlením.

### **Příjem z úroků**

**SR 1 600 tis. Kč                      UR 1 040 tis. Kč                      plnění 2 037 tis. Kč                      195,87 % UR**

V průběhu roku 2024 se rozpočet snížil o 560 tis. Kč na plánovanou hodnotu 1 040 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2024 bylo však naopak vyšší oproti predikci a celkové plnění činí 2 037 tis. Kč, tj. 195,87 % k upravenému 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 28 tis. Kč                      0,00 % SR**

V průběhu roku 2024 nebyly prostředky zapojeny do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2024 činí 28 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 1 197 tis. Kč                      239,40 % SR**

Schválený rozpočet sankčních plateb představoval částku 500 tis. Kč. V průběhu roku 2024 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2024 činí 1 197 tis. Kč, tj. 239,40 % ke schválenému rozpočtu.

Odbor bytového a ostatního hospodářství přijal sankční platby ve výši 135 tis. Kč. Částka obsahuje smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla v termínu, za prodlení s odstraněním vady díla, za neprovedení úklidových prací řádně a úplně aj. Na úseku odboru investic byla vystavena smluvní pokuta ve výši 805.019,52 Kč zhotoviteli díla za neodstranění vady v dohodnutém termínu na stavbě „Zateplení obvodového pláště střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7, 9, 11“. Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo o uzavření dohody o narovnání, ze které vyplývá povinnost objednateli zaplatit částku ve výši 100 tis. Kč. Tato částka byla městskému obvodu proplacena. Dále byla vystavena smluvní pokuta ve výši 2 tis. Kč za porušení bezpečnosti práce v rámci výstavby „Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa-Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka.“ Na odboru správních činností byly přijaty sankční platby za 57 tis. Kč. Na odboru právním se jedná především o plnění za pokuty uložené v přestupkovém řízení. Také stoupl počet exekučních příkazů a následně uhrazených pokut i z minulých let. Celkové plnění na odboru právním činí 819 tis. Kč. V neposlední řadě na odboru školství a sportu byla udělena smluvní pokuta ve výši 84 tis. Kč za nedodržení termínu předání díla dle smlouvy o dílo v rámci realizace akce „Demolice MŠ Chrjukinova č.p.1821/11, Ostrava-Zábřeh“.

### **Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**

**SR 0 tis. Kč                      UR 19 699 tis. Kč                      plnění 19 777 tis. Kč                      100,40 % UR**

Položka ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy byla v rámci upraveného rozpočtu zapojena v celkové výši 19 699 tis. Kč. Skutečné plnění je mírně překročeno oproti plánovanému hodnotě a to na celkový objem 19 777 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. Tato částka se odvádí každým rokem do rozpočtu statutárního města Ostravy.

Na odboru sociální péče se jedná o vratku nevyčerpaného investičního transferu od příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih do rozpočtu zřizovatele v rámci projektu „Stavební úpravy bytových jednotek odlehčovací služby“ ve výši 1 442 tis. Kč. Dále je zde zahrnuta vratka nadměrné vyrovnávací platby od příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih ve výši 693 tis. Kč, která byla následně zaslána do rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci poskytování krajské sítě sociálních služeb.

Odbor školství a sportu v roce 2024 obdržel na příjmovou stránku rozpočtu vratky transferů s účelovým určením v celkové výši 17 640 tis. Kč. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky ze strany příspěvkových organizací zapojených do dotačních programů, jako jsou např.:

- předfinancování projektu „Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského 1“,
- dotačního programu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji,
- zachování a financování odborných pozic školních poradenských pracovišť pro rok 2024 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 2023.

Dále jde o vratku nevyčerpaných finančních prostředků v rámci realizace projektu participativního rozpočtu s názvem „Relax zóna na Krestovce pro všechny“ pro projektu s názvem „Po škole a po práci užij si relaxaci“.

### **Příjem z prodeje krátkodobého a drobného neinvestičního majetku**

**SR 0 tis. Kč                      UR 0 tis. Kč                      plnění 94 tis. Kč                      0,00 % SR**

V průběhu roku 2024 nebyl tento příjem zapojen do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2024 činí 94 tis. Kč. Tato položka je tvořena příjmem ve výši 94 tis. Kč v podobě vystavené fakturace za odvoz odpadu vzniklý při realizaci kapitálových akcí na odboru investic.

### **Přijaté peněžité neinvestiční dary**

**SR 20 tis. Kč                      UR 220 tis. Kč                      plnění 221 tis. Kč                      100,45 % UR**

Schválený rozpočet v roce 2024 představoval částku 20 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 200 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2024 činí 221 tis. Kč, tj. 100,45 % k upravenému rozpočtu. Tato příjmová položka je tvořena plněním ve výši 21 tis. Kč z přijatého finančního daru na základě darovací smlouvy zpracované odborem dopravy a komunálních služeb. Dále byl přijat na odboru právním finanční dar ve výši 200 tis. Kč účelově určený k nákupu tísňových tlačítek v rámci struktury statutárního města Ostravy pro seniory žijící v městském obvodu Ostrava-Jih od Senior House Ostrava.

### **Příjem z pojistných plnění**

**SR 1 000 tis. Kč                      UR 2 712 tis. Kč                      plnění 3 743 tis. Kč                      138,02 % UR**

V průběhu roku 2024 byl rozpočet zvýšen o 1 712 tis. Kč na celkový objem 2 712 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2024 činí 3 743 tis. Kč, tj. 138,02 % k upravenému rozpočtu.

Z celkové částky přijatých pojistných náhrad byla přijata částka 1 459 tis. Kč za pojistná plnění na školských objektech zřízených městským obvodem a kulturním zařízení Ostrava-Jih. Na úseku bytového hospodářství a nebytového hospodářství se jedná o částku 1 719 tis. Kč. Plnění na odboru dopravy a komunálních služeb činí 527 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 za škodu vzniklou na sloupu veřejného osvětlení z důvodu dopravní nehody a za škodu na skluzavce veřejného hřiště na ul. B. Četyňy atd.

Na odboru hospodářské správy byly přijaty pojistné náhrady škody od pojišťovny ve výši 38 tis. Kč, které vznikly převážně v návaznosti na povodně v roce 2024.

### **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**

**SR 1 810 tis. Kč                      UR 2 370 tis. Kč                      plnění 2 952 tis. Kč                      124,56 % UR**

V průběhu roku 2024 byl rozpočet navýšen na celkový objem 2 370 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2024 činí 2 952 tis. Kč, tj. 124,56 % k upravenému rozpočtu.

Z celkové částky přijatých náhrad bylo přijato 543 tis. Kč na odboru dopravy a komunálních služeb převážně jako náhrada nákladů za zajištění pohřbení zemřelých minulých let. Dále pak příjmy plynoucí z vyúčtování dodávek elektřiny, vodného a stočného či náhrady fyzických osob za jimi způsobené škody. Na odboru bytového a ostatního hospodářství činí tyto přijaté peněžní prostředky 2 241 tis. Kč. Tvoří je především příjmy z vratek přeplateků 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 106 tis. Kč. Refakturační telefonních poplatků za mobilní telefony činí na odboru hospodářské správy přijaté náhrady ve výši 2 tis. Kč. Do této příjmové položky je také zahrnuta částka 6 tis. Kč, která byla přijata investičním odborem jako přeplatek zálohové faktury na přeložku el. energie firmy ČEZ Distribuce, a.s. u akce Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka. Odbor školství a sportu eviduje na své příjmové stránce úhradu plnění za škody, které provedly fyzické osoby na majetku městského obvodu ve výši 44 tis. Kč. Na odboru financí a rozpočtu byla přijata začátkem roku 2024 vratka ve výši 10 tis. Kč dle pojistné smlouvy za sdružené pojištění vozidel za nespotebované části pojistného za sdružené pojištění vozidel za pojistné období 2023.

### **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**

**SR 505 tis. Kč                      UR 505 tis. Kč                      plnění 924 tis. Kč                      182,97 % SR**

V průběhu roku 2024 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2024 činí 924 tis. Kč, tj. 182,97 % ke schválenému rozpočtu.

Plnění ve výši 758 tis. Kč tvoří příjmy z vystavených faktur za opravy bytů, kdy náklady za tyto opravy hradí bývalí nájemci bytů a příjmy za energie spotřebované dodavateli při opravách volných bytů. U nebytových objektů se jedná o příjmy za odvoz šrotu při opravách objektů. Ostatní připsané částky z nedaňových příjmů jinde nezařazených se rovněž vyskytují na odboru hospodářské správy (oddělení hospodářské správy) 28 tis. Kč jako vratka přečerpaných stravenek vůči zaměstnancům v rámci ročního vyúčtování. Na majetkovém odboru se jedná o úhradu výdajů kupujícími za znalecké posudky a geometrické plány v souvislosti s uzavřením kupních smluv 85 tis. Kč. Nepatrná částka na odboru správních činností 5 tis. Kč, která představuje finanční náhrady za ztracené zásilky od České pošty, s.p. Na odboru financí a rozpočtu 48 tis. Kč představuje vratku přečerpaných stravenek za rok 2023 v rámci ročního vyúčtování v rámci Sociálního fondu

(7 tis. Kč) a vypláčení pohledávky ve výši 95% z celkové částky pohledávky v rámci insolvenčního řízení se SBERBANK CZ (41 tis. Kč)

### **Splátky půjčených prostředků od fyzických osob**

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

V průběhu roku 2024 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 14 800 tis. Kč. V průběhu roku 2024 byl rozpočet navýšen o 110 tis. Kč na celkový objem 14 910 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2024 činí 23 085 tis. Kč, tj. 154,83 % k upravenému rozpočtu.

### **Příjem z prodeje pozemků**

**SR 12 800 tis. Kč                      UR 12 800 tis. Kč                      plnění 22 766 tis. Kč                      177,86 % SR**

V průběhu roku 2024 nebyl rozpočet změněn. Skutečnost za rok 2024 činí 22 766 tis. Kč, tj. 177,86 % 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 přesáhly původní plán o 77,86 %. Významnou položkou tvoří prodej pozemků společnosti Ostrava-Health s.r.o. (50% kupní ceny) a prodej pozemků společnosti Trifid Epsilon, s.r.o.

### **Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí**

**SR 2 000 tis. Kč                      UR 2 000 tis. Kč                      plnění 209 tis. Kč                      10,45 % SR**

V průběhu roku 2024 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění činí 209 tis. Kč. Položka zachycuje příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, které byly v roce 2024 nebyly splněny dle stanového plánu. V roce 2024 byl realizován pouze prodej nemovitých věcí fyzické osobě ve výši 209 tis. Kč (50% kupní ceny).

### **Přijaté transfery**

Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2024 představoval částku 801 088 tis. Kč (bez konsolidačních položek). V průběhu roku 2024 byl rozpočet průběžně upravován o 150 547 tis. Kč na celkový objem 951 635 tis. Kč. Skutečné plnění po konsolidaci za rok 2024 činí 949 156 tis. Kč, tj. 99,74 % 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 2024 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 7 640 tis. Kč, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 52 309 tis. Kč, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4116 – ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu ve výši 54 029 tis. Kč, představuje plnění 99,98 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v celkové výši 48 861 tis. Kč, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.**

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

**Pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 11 812 tis. Kč, představuje plnění 99,86 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4222 – investiční přijaté transfery od krajů ve výši 703 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 577 560 tis. Kč, představují plnění 99,95 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4251 – investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy ve výši 196 016 tis. Kč, představují plnění 98,91 % k upravenému rozpočtu.**

**Přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně – transfery od obcí:**

**Pol. 4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 18 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 **208 tis. Kč**, představuje plnění 99,52 % 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:

<b>Ministerstvo práce a sociálních věcí</b>	<b>32 949 tis. Kč</b>
ÚZ 13015 – Výkon sociální práce	5 549 tis. Kč
ÚZ 13021 – Domovník preventista Ostrava-Jih	3 712 tis. Kč
ÚZ 13024 – Sociálně-právní ochrana dětí	23 688 tis. Kč

### **Ministerstvo vnitra**

ÚZ 14004 – Úhrada výdajů JSDH obcí na rok 2024	<b>41 tis. Kč</b>
--	-------------------

### **Ministerstvo pro místní rozvoj**

ÚZ 17084 – NEINVESTICE Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa (IROP-státní podíl) realizace akce pro ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. a ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o.	<b>21 628 tis. Kč</b> 331 tis. Kč
--	--------------------------------------

ÚZ 17085 – NEINVESTICE Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa (IROP-evropský podíl) realizace akce pro ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. a ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o.	5 626 tis. Kč
--	---------------

ÚZ 17518 – INVESTICE Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa (IROP-státní podíl) realizace akce pro ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. a ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o.	871 tis. Kč
--	-------------

ÚZ 17519 – INVESTICE Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa (IROP-evropský podíl) realizace akce pro ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. a ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o.	14 800 tis. Kč
--	----------------

### **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

ÚZ 33093 – Národní plán obnovy	<b>14 707 tis. Kč</b>
--------------------------------	-----------------------

- Společně na jedné lodi (ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. ve výši 485 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 1 366 tis. Kč),
- Implementace reformy 3.2.2. – Podpora škol (ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. ve výši 1 292 tis. Kč),
- Pojdme na to společně (ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, Košaře 6, p.o. ve výši 1 361 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 3 339 tis. Kč),
- Podpora školy na ZŠ Chrjukinova (ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. ve výši 2 924 tis. Kč)

<b>Všeobecná pokladní správa</b>	<b>7 640 tis. Kč</b>
ÚZ 98193 – Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	4 580 tis. Kč
ÚZ 98348 – Volby do Evropského parlamentu	3 060 tis. Kč

<b>Státní fond životního prostředí</b>	<b>3 568 tis. Kč</b>
ÚZ 15019 – NEINVESTICE Operační program Spravedlivá transformace – průtoková dotace na realizaci akce „Zajištění konektivity ZŠ a MŠ Volgogradská“ určená pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6b	<b>378 tis. Kč</b>

ÚZ 15505 – INVESTICE Operační program Spravedlivá transformace – průtoková dotace na realizaci akce „Zajištění konektivity ZŠ a MŠ Volgogradská“ určená pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6b	<b>3 190 tis. Kč</b>
---	----------------------

<b>Národní sportovní agentura</b>	
ÚZ 62501 – realizace projektu „Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina“	<b>30 000 tis. Kč</b>

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 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků Operačního programu Zaměstnanost+ v Moravskoslezském kraji (státní podíl z rozpočtu MSK)	314 tis. Kč
ÚZ 333 – Je tohle ještě v pohodě? (ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1, p.o. )	32 tis. Kč
ÚZ 333 – Pohodová Horymírka (ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. )	50 tis. Kč

ÚZ 334 – Zelená Březinka: Budujeme udržitelnou budoucnost (ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o.)	70 tis. Kč
ÚZ 348 – Kool senior ve společnosti (KZOJ, p.o.)	50 tis. Kč
ÚZ 348 – Kool senior v kurzu (KZOJ, p.o.)	50 tis. Kč
ÚZ 359 – Stavební úpravy bytových jednotek odlehčovací služby I. NP (Centrum sociálních služeb Jih, p.o.)	463 tis. Kč
ÚZ 801 – Den rodiny (ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o.)	200 tis. Kč
ÚZ 801 – Senior Point Ostrava-Jih 2024 (KZOJ, p.o.)	100 tis. Kč
ÚZ 911 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků Operačního programu Zaměstnanost+ v Moravskoslezském kraji (evropský podíl průtokově z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí)	2 829 tis. Kč
ÚZ 914 – Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 (pečovatelská a odlehčovací služba) určený pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Ostrava-Jih	8 030 tis. Kč
ÚZ 916 – Úhrada nákladů vzniklých u JSDH v souvislosti s řešením povodní na území MSK	327 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	541 324 tis. Kč
ÚZ 591 – plavecký výcvik	2 228 tis. Kč
ÚZ 590 – provoz plaveckého bazénu	3 000 tis. Kč
ÚZ 593 – odměna za úklid jednorázových plastových obalů	1 627 tis. Kč
ÚZ 593 – renovace uměleckého díla (Sousoší památníku Budování socialismu)	900 tis. Kč
ÚZ 593 – obnovení inventáře a výměna pomůcek pro jízdu zručnosti na hřišti ZŠ A. Kučery 20, p.o.	277 tis. Kč
ÚZ 594 – kompenzace prominutých úplat za vzdělávání v MŠ	306 tis. Kč
ÚZ 595 – rozdělení výnosu daně z hazardních her	19 282 tis. Kč
ÚZ 102 – výdaje na JSDH-Fond pro upevnění veřejného pořádku	161 tis. Kč
ÚZ 164 – finanční vypořádání – dokrytí z rozpočtu SMO	416 tis. Kč
ÚZ 110 – urbanistická studie – Pilotní projekt revitalizace Odborářská	507 tis. Kč
ÚZ 111 – výdaje z rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů na realizaci akce Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa	486 tis. Kč

ÚZ 445 – zachování odborných pracovních pozic školních poradenských pracovišť ZŠ a MŠ na území města Ostravy	4 475 tis. Kč
ÚZ 492 – Zabezpečení prevence kriminality	2 550 tis. Kč
ÚZ 200 – Povodně 2024 – finanční dar domácnostem	20 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 110 – Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor změna vytápění bytů na plynové etážové topení Abramovova 10, Ostrava-Zábřeh	3 353 tis. Kč
---	---------------

ÚZ 111 – Rekonstrukce 2. NP objektu Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka - vybudování kanceláří	1 409 tis. Kč
---	---------------

ÚZ 111 – výdaje z rezervy na předfinancování a spolufinancování projektů na realizaci akce Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, I. etapa	2 490 tis. Kč
---	---------------

ÚZ 500 – investiční účelová dotace:

- Rekonstrukce podchodů pod ulicí Plzeňskou-Dolní 3 045 tis. Kč
- MŠ Gavlase 12A, celková rekonstrukce 5 578 tis. Kč
- Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42 na ul. B. Václavka, O.-Dubina 5 402 tis. Kč
- Regenerace sídliště Hrabůvka-2.etapa, náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou 17 336 tis. Kč
- Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka 2 726 tis. Kč
- Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina 23 343 tis. Kč
- Příjezdová cesta k Cestě vody, Parku nad Rybníkem a ke Skateparku 4 005 tis. Kč
- Rekonstrukce areálu SKATEPARK Ostrava-Výškovice 10 551 tis. Kč
- Beachvolejbalové hřiště u ZŠ Kučery – III. etapa 1 000 tis. Kč
- Vybudování el. nabíjecí stanice pro objekt Gurtjevova 509 tis. Kč

ÚZ 501 – investiční neúčelová dotace

- Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh 2 683 tis. Kč
- Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8-16 11 771 tis. Kč
- Rekonstrukce podchodů pod ulicí Plzeňskou-Dolní 4 100 tis. Kč

- Vybudování parkovacího stání ul. Krasnoarmejců p.p.č. 1237/17 2 360 tis. Kč
- Vybudování parkovacího stání ul. Na Výspě p.p.č. 793/314 1 000 tis. Kč
- Vybudování parkovacího stání ul. Krasnoarmejců p.p.č. 654/27 3 185 tis. Kč
- Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů 1 255 tis. Kč
- Regenerace sídliště Hrabůvka-2.etapa, Náměstí Ostrava-Jih,  
prostor před poliklinikou 25 955 tis. Kč
- Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních  
teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka 4 120 tis. Kč
- Rekonstrukce multifunkčního hřiště ZŠ Kosmonautů 4 000 tis. Kč
- Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina 25 tis. Kč
- Rekonstrukce atria V Zálomu 3 500 tis. Kč
- Vybudování zubních ordinací v objektu G-Centrum, Ostrava-Zábřeh 316 tis. Kč
- Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/14, Ostrava-Hrabůvka 2 500 tis. Kč
- Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42 na ul. B. Václavka, O.-Dubina  
16 000 tis. Kč
- Rekonstrukce VZT, klimatizace, budova A ÚMOb Ostrava-Jih 1 000 tis. Kč
- Rekonstrukce 2. NP objektu Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka 2 500 tis. Kč

ÚZ 502 – investiční neúčelová dotace- převod nevyčerpaného zůstatku z roku 2023:

- Regenerace sídliště Hrabůvka-2.etapa, náměstí Ostrava-Jih,  
prostor před poliklinikou 9 099 tis. Kč
- MŠ Gavlase 12A, celková rekonstrukce 6 745 tis. Kč
- Workoutové hřiště, ul. V Zálomu 1 000 tis. Kč
- Rekonstrukce atria V Zálomu 4 500 tis. Kč
- Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42 na ul. B. Václavka, O.-Dubina  
7 655 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 01.01.2024 vykazoval počáteční stav na základních běžných účtech městského obvodu celkovou hodnotu 281 214 tis. Kč a ke dni 31.12.2024 byl jejich objem ve výši 415 380 tis. Kč.

Ke dni 01.01.2024 vykazovaly běžné účty fondů městského obvodu (Sociální fond) celkovou hodnotu 9 032 tis. Kč a ke dni 31.12.2024 byl jejich objem ve výši 9 809 tis. Kč.

Ke dni 01.01.2024 vykazovaly účty pokladen městského obvodu hodnotu 899 tis. Kč a ke dni 31.12.2024 byl jejich objem ve výši 1 127 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 2024 načerpána částka 23 618 tis. Kč.

Splátka dlouhodobého úvěru (pol. 8124), schváleného v roce 2021 na opravy a modernizaci bytového fondu, byla rozpočtována v roce 2024 částkou 32 048 tis. Kč a v plné výši umořena.

Splátka krátkodobého úvěru (pol. 8114), kdy byla uzavřena Smlouva o úvěru ve výši 30 mil. Kč mezi statutárním městem Ostrava a UniCredit Bank, a.s. v roce 2021 za účelem předfinancování nákladů na dotační projekty pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, byla uhrazena ve výši 12 970 tis. Kč. Jedná se o splátku úvěru, který byl určen pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, Dvorského 1, p.o., která realizovala v roce 2023 projekt „Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského“ financovaný z IROP. Tento projekt byl předfinancován z rozpočtu městského obvodu formou úvěrového financování.

Financování celkem vykazuje hodnotu -157 119 tis. Kč a je tvořeno finančními ukazateli:

- 135 171 tis. Kč rozdíl finančních prostředků na základních bankovních účtech, účtu sociálního fondu a pokladny ke dni 31. 12. 2024 oproti počátečnímu stavu k 01.01.2024,
- 23 618 tis. Kč čerpání úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu (úvěr sjednaný v roce 2021 s Komerční bankou, a.s.),
- 32 048 tis. Kč splátka úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu (úvěr sjednaný v roce 2021 s Komerční bankou, a.s.),
- 12 970 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.),
- 548 tis. Kč operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - přenesená daňová povinnost.

## VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů po konsolidaci představoval částku 1 532 769 tis. Kč. V průběhu roku 2024 byl rozpočet upraven o 113 340 tis. Kč na celkový objem

1 646 109 tis. Kč. Skutečné plnění výdajů po konsolidaci činí 1 510 810 tis. Kč, což představuje plnění 91,78 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje tvoří výdaje běžné a kapitálové. Výdaje byly v průběhu roku 2024 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 1 141 804 tis. Kč. V průběhu roku 2024 byl rozpočet upraven o 138 041 tis. Kč na celkový objem 1 279 845 tis. Kč. Skutečné plnění běžných výdajů po konsolidaci za rok 2024 činí 1 185 044 tis. Kč, tj. 92,59 % 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**

<b>SR 500 tis. Kč</b>	<b>UR 500 tis. Kč</b>	<b>plnění 500 tis. Kč</b>	<b>100,00 % SR</b>
-----------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------

- Deratizace škůdců zeleně v městském obvodu.

#### **§ 2141 – Vnitřní obchod**

<b>SR 132 tis. Kč</b>	<b>UR 132 tis. Kč</b>	<b>plnění 47 tis. Kč</b>	<b>35,61 % SR</b>
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

- zajištění provozu tržiště na nám. SNP v Ostravě-Zábřehu. Čerpáno 32 tis. Kč za elektrickou energii a 5 tis. Kč za studenou vodu, 10 tis. Kč na provozní potřeby (např. hovorné za služební telefony na tržnici, oprava vodovodní baterie v budově).

#### **§ 2212 – Silnice**

<b>SR 32 520 tis. Kč</b>	<b>UR 42 130 tis. Kč</b>	<b>plnění 41 555 tis. Kč</b>	<b>98,64 % UR</b>
--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------

- výdaje za elektrickou energii v podchodech 341 tis. Kč,
- rozpočet na úseku služeb 13 047 tis. Kč, čerpáno 12 960 tis. Kč – převážná část alokovaných výdajů byla použita na zajištění zimní údržby místních komunikací III. třídy, včetně pohotovosti (8 851 tis. Kč) a výdaje na rajonové čištění komunikací III. třídy (1 151 tis. Kč) dle smluv, čištění vpustí dešťové kanalizace (1 488 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. Radíme zde i výdaje na údržbu a realizaci dopravního značení. Rozpočet alokace 28 278 tis. Kč byl čerpán ve výši 28 044 tis. Kč,

- výdaje na aktualizaci pasportu a úpravy v systému DOPRAVA rozpočtovány ve výši 210 tis. Kč, čerpáno 209 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady za spoluúčast pojistných událostí – proražená pneumatika na vozidle ve výši 1 tis. Kč.

### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

**SR 32 759 tis. Kč      UR 51 161 tis. Kč      plnění 49 882 tis. Kč      97,50 % UR**

- rozpočet na úseku služeb 13 138 tis. Kč, čerpáno 12 338 tis. Kč – běžné výdaje na zimní údržbu místních komunikací IV. třídy (8 851 tis. Kč), výdaje na rajónové čištění komunikací IV. třídy (1 151 tis. Kč), výdaje na servis odlučovačů lehkých kapalin včetně kontroly jakosti odváděných vod (675 tis. Kč), výdaj na zpracování projektové dokumentace na opravu místní komunikace III. a IV. třídy na ulici Jaromíra Matuška a Jana Maluchy, Ostrava-Dubina (726 tis. Kč) 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, Lumírova či oprava chodníků na ulici Výškovická, úsek od ulice Pavlovova po ulici Čujkovova, na ulici Heritesova, Závodní a Jubilejní. Dále zde řadíme opravy výtluků. Rozpočet 37 682 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 37 214 tis. Kč,
- umístění stojanových míst pro sdílená kola 80 tis. Kč,
- aktualizace pasportu chodníků 91 tis. Kč,
- spotřební materiál v podobě dodání betonových zábran-city bloky na zpevněnou plochu na ulici Horní 80 tis. Kč,
- zpracování dokumentace pro možnou výstavbu individuálních parkovacích míst v oblasti na ul. Kpt. Vajdy-Pavlovova-Výškovická-Čujkovova 79 tis. Kč.

### § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

**SR 234 tis. Kč      UR 334 tis. Kč      plnění 223 tis. Kč      66,77 % 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 281 tis. Kč, čerpáno 184 tis. Kč,
- běžná údržba dočasné stavby „Výstavba SSZ přechodu U Hrubků x Jandova“ čerpání 34 tis. Kč,
- odběr elektrické energie u stavby „Výstavba SSZ přechodu U Hrubků x Jandova“ čerpání 5 tis. Kč.

### § 3111 – Mateřské školy

**SR 400 tis. Kč      UR 400 tis. Kč      plnění 267 tis. Kč      66,75 % UR**

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

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

**SR 100 tis. Kč                      UR 943 tis. Kč                      plnění 942 tis. Kč                      99,89 % UR**

- opravy a restaurování památníku Budování socialismu, Ostrava-Zábřeh a převoz sochy „Láska“ z ulice Jugoslávské na ulici Kosmonautů, rozpočet 943 tis. Kč, čerpáno 942 tis. Kč,

### § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

**SR 3 656 tis. Kč                      UR 2 724 tis. Kč                      plnění 2 712 tis. Kč                      99,56 % UR**

- hlavní roční technická kontrola dětských hřišť- bylo vyčerpáno 185 tis. Kč,
- na úseku oprav a údržby se jedná převážně o výměnu písku dopadových ploch a výměnu písku v pískovištích umístěných v městském obvodu, opravy dětských hřišť. Rozpočet alokace 2 474 tis. Kč a čerpání 2 473 tis. Kč,
- spotřební materiál – dodání náhradních dílů na dětském hřišti v městském obvodu a náhradní díly pro betonový stůl na ping-pong. Rozpočet alokace 57 tis. Kč, čerpáno 54 tis. Kč.

### § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

**SR 1 600 tis. Kč                      UR 1 065 tis. Kč                      plnění 209 tis. Kč                      19,62 % UR**

- na úseku služeb a oprav se jedná o pravidelnou odbornou technickou kontrolu workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových a parkurových hřišť umístěných v městském obvodu. Rozpočet 25 tis. Kč a čerpání 25 tis. Kč,
- spotřební materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek – dodání kovových laviček pro městský obvod, psí pisoáry, dodání náhradních dílů na cyklopumpy a obvodové plachty na podchod tramvajové zastávky Dolní. Rozpočet 347 tis. Kč, čerpáno 184 tis. Kč.

### § 3631 – Veřejné osvětlení

**SR 3 125 tis. Kč                      UR 3 004 tis. Kč                      plnění 2 912 tis. Kč                      96,94 % 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 1 065 tis. Kč, čerpáno 1 028 tis. Kč,
- zajištění nájmu vánoční výzdoby v městském obvodu, dále pronájem velikonočních a valentýnských dekorací. Rozpočet 1 880 tis. Kč, čerpáno 1 825 tis. Kč,
- oprava veřejného osvětlení na ulici Glazkovova, čerpáno 59 tis. Kč.

### § 3632 – Pohřebnictví

**SR 902 tis. Kč                      UR 1 002 tis. Kč                      plnění 865 tis. Kč                      86,33 % UR**

- výdaje čerpané formou služeb zahrnují výdaje na likvidaci hrobových zařízení opuštěných hrobů (244 tis. Kč), výdaje na zpopelnění ostatků do společného hrobu (31 tis. Kč) aj. Rozpočet 280 tis. Kč, čerpáno 275 tis. Kč,

- sociální pohřby osamělých osob byly vyfakturovány ve výši 357 tis. Kč,
- spotřeba el. energie a vody na hřbitově v Ostravě-Zábřehu 32 tis. Kč,
- hovorné za služební telefon na hřbitově 1 tis. Kč,
- výdaj na opravu hrobu legionáře R. Rajnocha na hřbitově a zhotovení keramické fotografie 180 tis. Kč,
- štítky na označení hrobových míst včetně samolepící fólie 20 tis. Kč.

### § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

**SR 71 448 tis. Kč      UR 71 931 tis. Kč      plnění 71 736 tis. Kč      99,73 % UR**

- neinvestiční příspěvek na provoz p.o. Technické služby Ostrava-Jih 70 169 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 (578 tis. Kč) a další drobné výdaje zajišťující služby pro provoz stánků na náměstí Ostrava-Jih aj., celkem čerpáno 664 tis. Kč,
- na úseku oprav a udržování čerpáno 99 tis. Kč na základní servis a údržbu technologie fontány na ul. Horní a kašny před poliklinikou na ulici Dr. Martíňka,
- nákup spotřebního materiálu 62 tis. Kč,
- spotřeba vody a elektrické energie na vybraných odběrných místech 612 tis. Kč.

### § 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

**SR 570 tis. Kč      UR 2 096 tis. Kč      plnění 405 tis. Kč      19,32 % UR**

- sáčky na psí exkrementy 157 tis. Kč,
- přistavování kontejnerů, svoz, třídění a zneškodnění odpadů 248 tis. Kč.

Nízké plnění oproti plánované hodnotě bylo způsobeno získanou finanční odměnou ve výši 1 628 tis. Kč za úklid jednorázových plastových obalů, které jsou výrobci a prodejci těchto obalů povinni vyplácet městům a obcím dle zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, v platném znění.

### § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

**SR 36 288 tis. Kč      UR 38 276 tis. Kč      plnění 37 529 tis. Kč      98,04 % UR**

- zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch, ořezy, kácení a výsadba dřevin, inventarizace dřevin, celoroční deratizace travnatých ploch, zamezení průjezdu po travnatých pásích na ul. Hasičské a Košaře, regenerace travnatých pásů na ulici Čujkovova, výsadba záhonů před budovou úřadu, údržba zeleně v Domově s pečovatelskou službou. Rozpočet na úseku výše uvedených služeb je alokován v celkové hodnotě 37 687 tis. Kč, čerpáno 37 010 tis. Kč,
- dary obyvatelstvu na nákup okrasných rostlin, čerpáno 92 tis. Kč,

- spoluúčast na pojistných událostech pro oblast zeleně, čerpáno 2 tis. Kč,
- dodávka studené vody z důvodu závlahy na náměstí Ostrava-Jih, čerpáno 31 tis. Kč,
- dodání velkoobjemových květináčů a betonových květináčů v hodnotě 394 tis. Kč.

### § 5213 – Krizová opatření

**SR 0 tis. Kč                      UR 368 tis. Kč                      plnění 366 tis. Kč                      99,46 % UR**

- služby po povodních v roce 2024 byly využity na přistavení velkoobjemových kontejnerů a odvoz odpadu, dále na kácení dřevin, čerpáno 306 tis. Kč,
- oprava pryžového povrchu dětského hřiště Mitušova a oprava výtahu Tylova po povodních ve výši 59 tis. Kč.

### § 6402 – Finanční vypořádání

**SR 0 tis. Kč                      UR 954 tis. Kč                      plnění 953 tis. Kč                      99,90 % UR**

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava za rok 2023 – vypořádání pojistných plnění ze škod, které se týkaly vozidel, jejichž provozovatelem je příspěvková organizace (60 tis. Kč), vypořádání zimní údržby místních komunikací (729 tis. Kč) a vypořádání odpisů organizace (164 tis. Kč) za rok 2023.

### § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

**SR 15 tis. Kč                      UR 15 tis. Kč                      plnění 1 tis. Kč                      6,67 % SR**

- vratka přeplatku nájmu z hrobových míst při ukončení smlouvy.

## ORJ 2 – Odbor hospodářské správy, oddělení hospodářské správy

### § 2411 – Záležitosti pošt

**SR 510 tis. Kč                      UR 392 tis. Kč                      plnění 100 tis. Kč                      25,51 % UR**

- financování výdajů souvisejících se zajištěním chodu zřízené pobočky Pošty Partner+. Jedná se např. o oděvy a obuv pro zaměstnance, nákup spotřebního materiálu, telefonní poplatky, stravné atd.

### § 3612 – Bytové hospodářství

**SR 143 tis. Kč                      UR 1 450 tis. Kč                      plnění 658 tis. Kč                      45,38 % 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 vyznačených rizikových lokalitách v městském obvodu Ostrava-Jih prostřednictvím domovníků-preventistů a jejich mentora. Zapojením dotace do rozpočtu hospodářské správy, oddělení hospodářské správy byly navýšeny běžné výdaje na pořízení ochranných pomůcek pro domovníky-preventisty, nákup prádla a obuvi, kancelářského materiálu, telefonní poplatky, průběžné školení, občerstvení v rámci 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 7 950 tis. Kč      UR 4 898 tis. Kč      plnění 4 893 tis. Kč      99,90 % UR**

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

#### **§ 5213 – Krizová opatření**

**SR 0 tis. Kč      UR 624 tis. Kč      plnění 611 tis. Kč      97,92 % UR**

- pořízení ochranných hasičských obleků pro záchranáře v rámci povodních v roce 2024 ve výši 146 tis. Kč,
- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu jako např. sací koše, vysoušeče, odvlhčovače, elektrocentrály, hadice v rámci odstranění následků po povodních ve výši 354 tis. Kč,
- neinvestiční transfer spolkům za povodně 2024 ve výši 100 tis. Kč.

#### **§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část**

**SR 360 tis. Kč      UR 711 tis. Kč      plnění 662 tis. Kč      93,11 % UR**

- finanční prostředky čerpány na základě požadavků Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh – nákup ochranných pomůcek dobrovolným hasičům, rukavice, pláště a další ochranné pomůcky, dovybavení lékárničky, nákup pohonných hmot, spotřební materiál, poplatky za mobilní telefony, výdaje za lékařské prohlídky, školení, revize elektropřístrojů, peněžitá plnění členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů a školení aj.

#### **§ 6112 – Zastupitelstva obcí**

**SR 188 tis. Kč      UR 188 tis. Kč      plnění 98 tis. Kč      52,13 % SR**

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

#### **§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**

**SR 1 100 tis. Kč      UR 1 100 tis. Kč      plnění 354 tis. Kč      32,18 % SR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva kraje – 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.

#### **§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu**

**SR 655 tis. Kč      UR 655 tis. Kč      plnění 343 tis. Kč      52,37 % SR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu – nákup kancelářského 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 12 661 tis. Kč      UR 13 039 tis. Kč      plnění 11 895 tis. Kč      91,23 % UR**

- financování vlastní správní činnosti úřadu se každoročně zvyšuje a plnění závisí na požadavcích jednotlivých odborů, čerpáno především na:
  - nákup služeb 5 526 tis. Kč – stravenky, zdravotní péče, služby autodopravy, BOZP,
  - služby školení a vzdělávání 1 997 tis. Kč,
  - účastnické poplatky a konference 52 tis. Kč,
  - nákup drobného dlouhodobého majetku 619 tis. Kč,
  - poplatky telekomunikací a radiokomunikací 1 012 tis. Kč,
  - pohonné hmoty a maziva 148 tis. Kč,
  - nákup materiálu 2 054 tis. Kč – kancelářský materiál, tiskopisy, materiál pro autoprovoz, barely vody, dovybavení lékárníček, čisticí prostředky, ochranné pomůcky aj.
  - výdaje na cestovné 165 tis. Kč,
  - opravy služebních vozidel a kancelářského vybavení 221 tis. Kč,
  - dálniční známky na vozidla úřadu 13 tis. Kč,
  - předplatné tisku a časopisů, nákup publikací 59 tis. Kč,
  - náhrady zaměstnancům za výpis ze zdravotní dokumentace 22 tis. Kč,
  - členské příspěvky (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) 7 tis. Kč.

### **§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

**SR 200 tis. Kč      UR 200 tis. Kč      plnění 199 tis. Kč      99,50 % UR**

- bankovní poplatky a hrazené úroky.

### **ORJ 3 – Odbor sociální péče**

**§§ 3525, 4344, 4351, 4356, 4357, 4359, 4371, 4372, 4376, 4377, 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 v plné výši. Finanční prostředky z veřejné finanční podpory podléhají konečnému vyúčtování.

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

**SR 10 612 tis. Kč      UR 15 902 tis. Kč      plnění 15 902 tis. Kč      100,00 % UR**

- veřejná finanční podpora – poskytnutí účelové dotace v oblasti osobní asistence, pečovatelské služby a podpory samostatného bydlení ve výši 290 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih určený pro pečovatelskou službu ve výši 10 612 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 2024“ z kapitoly 313 – MPSV z rozpočtu Moravskoslezského kraje 5 000 tis. Kč.

#### § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

**SR 5 282 tis. Kč                      UR 8 397 tis. Kč                      plnění 8 397 tis. Kč                      100,00 % UR**

- veřejná finanční podpora – poskytnutí účelové dotace v oblasti sociální péče ve výši 20 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o. určený pro odlehčovací služby ve výši 5 347 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 2024“ z kapitoly 313 – MPSV z rozpočtu Moravskoslezského kraje 3 030 tis. Kč.

#### § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

**SR 32 tis. Kč                      UR 287 tis. Kč                      plnění 287 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.

#### § 5213 – Krizová opatření

**SR 0 tis. Kč                      UR 150 tis. Kč                      plnění 140 tis. Kč                      93,33 % UR**

- poskytnutí finančních darů na základě uzavřených 11 darovacích smluv s fyzickými osobami (110 tis. Kč) a 1 smlouvě s TJ Sokol Ostrava-Výškovice (10 tis. Kč). Z rozpočtu statutárního města Ostravy byl rovněž poskytnut finanční dar jedné domácnosti na území Ostravy-Jih ve výši 20 tis. Kč,

#### 6171 – Činnost místní správy

**SR 21 tis. Kč                      UR 21 tis. Kč                      plnění 12 tis. Kč                      57,14 % UR**

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

### **§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

**SR 0 tis. Kč                      UR 297 tis. Kč                      plnění 297 tis. Kč                      100,00 % UR**

- nákup tísňových tlačítek pro seniory žijící na území městského obvodu Ostrava-Jih. Finanční prostředky zaslány Městské policii Ostrava.

### **§ 6402 – Finanční vypořádání**

**SR 0 tis. Kč                      UR 693 tis. Kč                      plnění 693 tis. Kč                      100,00 % UR**

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih za rok 2023 – vypořádání za účelem dokrytí odpisů organizace za rok 2023 ve výši 273 Kč,
- vratka finančních prostředků nadměrné vyrovnávací platby CSSJ, p.o. za rok 2023 do rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 692 tis. Kč

## **ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu**

### **§ 2411 – Záležitosti pošt**

**SR 2 108 tis. Kč                      UR 2 108 tis. Kč                      plnění 2 034 tis. Kč                      96,49 % SR**

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

### **§ 3612 – Bytové hospodářství**

**SR 3 275 tis. Kč                      UR 6 220 tis. Kč                      plnění 3 451 tis. Kč                      55,48 % 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 11 130 tis. Kč                      UR 28 830 tis. Kč                      plnění 21 967 tis. Kč                      76,19 % 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 20 649 tis. Kč.

### **§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**

**SR 0 tis. Kč                      UR 5 262 tis. Kč                      plnění 5 262 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 18 751 tis. Kč      UR 19 141 tis. Kč      plnění 17 160 tis. Kč      89,65 % UR**

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

### § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

**SR 4 456 tis. Kč      UR 5 968 tis. Kč      plnění 2 645 tis. Kč      44,32 % UR**

- financování mezd včetně povinného pojistného a ostatních osobních výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva kraje. Následně kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

### § 6117 – Volby do Evropského parlamentu

**SR 2 990 tis. Kč      UR 5 049 tis. Kč      plnění 2 468 tis. Kč      48,88 % UR**

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

### § 6171 – Činnost místní správy

**SR 178 502 tis. Kč      UR 185 997 tis. Kč      plnění 179 431 tis. Kč      96,47 % UR**

- podstatná část prostředků byla čerpána na výdaje:
  - 172 502 tis. Kč na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, ostatní osobní výdaje, cestovné, poskytnuté náhrady aj.
  - 6 929 tis. Kč Sociální fond,

### § 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované

**SR 2 800 tis. Kč      UR 3 500 tis. Kč      plnění 3 389 tis. Kč      96,83 % UR**

- pojištění majetku a odpovědnosti městského obvodu.

### § 6399 – Ostatní finanční operace

**SR 3 500 tis. Kč      UR 10 800 tis. Kč      plnění 9 341 tis. Kč      86,49 % 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 1 tis. Kč      0,95 % SR**

- kursový rozdíl ve výdajích vzniklý při platbě kartou (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 21 tis. Kč                      25,93 % SR**

- finanční prostředky byly v rámci schváleného rozpočtu alokovány na hromadnou vakcinaci psů. Pravidelné očkování psů bylo provedeno v červnu 2024. 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 181 tis. Kč                      UR 181 tis. Kč                      plnění 149 tis. Kč                      82,32 % SR**

- výdaje za elektrickou energii a spotřebu vody v podchodech.

### **§ 2411 – Záležitosti pošt**

**SR 590 tis. Kč                      UR 590 tis. Kč                      plnění 499 tis. Kč                      84,58 % SR**

- 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 180 tis. Kč                      UR 240 tis. Kč                      plnění 102 tis. Kč                      42,50 % 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 30 tis. Kč                      UR 30 tis. Kč                      plnění 21 tis. Kč                      70,00 % SR**

- 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 2024 potřeba provádět rozsáhlejší opravy.

### **§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře**

**SR 2 353 tis. Kč                      UR 2 678 tis. Kč                      plnění 2 280 tis. Kč                      85,14 % UR**

- výdaje na elektrickou energii, běžnou údržbu a opravy objektu kina Luna a K-TRIO. V roce 2024 byla značná část finančních prostředků použita na opravu vzduchotechniky v kulturním domě K-TRIO.

### § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

**SR 1 964 tis. Kč      UR 683 tis. Kč      plnění 673 tis. Kč      98,54 % UR**

- finanční prostředky spojené s provozem sportovního zařízení hala Dubina (spotřeba energií, běžná údržba a opravy, provádění revizí). Od května 2024 prochází hala rekonstrukcí s plánovaným dokončením prací v roce 2026.

### § 3612 – Bytové hospodářství

**SR 326 807 tis. Kč      UR 325 876 tis. Kč      plnění 315 253 tis. Kč      96,74 % UR**

- nákup vody, paliv a energií čerpáno 175 489 tis. Kč,
- finanční prostředky na opravy a údržbu bytů nájemců a ve společných prostorách bytových domů, dále na opravy volných bytů po jejich předání zpět pronajímateli, náklady na havarijní opravy v bytech i domech aj. v celkové hodnotě 99 074 tis. Kč. Významnou opravou byla např. oprava nájezdové rampy u bytového domu J. Škody 1 a 7, dále také oprava elektroinstalace v bytovém domě Vaňkovka 48/1011 a byly dokončeny akce z roku 2023-výměna stoupacího potrubí Výškovická 151 a 153.
- nákup služeb v celkové hodnotě 17 644 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 329 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení 4 461 tis. Kč z vlastních zdrojů, částka 209 tis. Kč je čerpána v rámci realizace projektu „Domovník-preventista Ostrava-Jih 2023-2026“,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 39 tis. Kč z vlastních zdrojů, částka 34 tis. Kč je čerpána v rámci projektu „Domovník-preventista Ostrava-Jih roku 2023-2026“,
- nákup spotřebního materiálu 121 tis. Kč z vlastních zdrojů, částka 45 tis. Kč je čerpána v rámci realizace projektu „Domovník-preventista Ostrava-Jih 2023-2026“,
- ostatní neinvestiční výdaje 15 706 tis. Kč - vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemcům bytů,
- úroky vlastní 1 815 tis. Kč,
- výdaje související s neinvestičními nákupy 280 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady a služby elektronických komunikací 7 tis. Kč.

### § 3613 – Nebytové hospodářství

**SR 38 709 tis. Kč      UR 39 345 tis. Kč      plnění 33 965 tis. Kč      86,33 % 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 17 963 tis. Kč,

- opravy a udržování nebytových prostor a opravy včetně jmenovitých akcí v celkové hodnotě 12 855 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek, podlimitní technické zhodnocení a nákup spotřebního materiálu 201 tis. Kč,
- nákup služeb 2 936 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 10 tis. Kč.

### § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

**SR 5 863 tis. Kč      UR 3 220 tis. Kč      plnění 1 936 tis. Kč      60,12 % 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.

### § 5213 – Krizová opatření

**SR 0 tis. Kč      UR 950 tis. Kč      plnění 871 tis. Kč      91,68 % UR**

- výdaje na odstranění škod na majetku způsobených povodněmi v roce 2024

### § 6171 – Činnost místní správy

**SR 11 676 tis. Kč      UR 12 081 tis. Kč      plnění 10 171 tis. Kč      84,19 % 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 střechy objektu Centrální spisovny a další důležitou položkou je provádění úklidu v objektu ÚMOB.

### § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

**SR 220 tis. Kč      UR 170 tis. Kč      plnění 109 tis. Kč      64,12 % UR**

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

### § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

**SR 760 tis. Kč      UR 760 tis. Kč      plnění 460 tis. Kč      60,53 % SR**

- 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 66 258 tis. Kč      UR 69 877 tis. Kč      plnění 67 176 tis. Kč      96,13 % UR**

- neinvestiční příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele – skutečné čerpání dosahuje výše 47 301 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy určený na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v mateřských školách 306 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na autobusovou přepravu dětí poskytnutý z rozpočtu zřizovatele 984 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na podporu digitalizace v mateřských školách z rozpočtu zřizovatele 597 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy (50% celkových výdajů) na zachování pracovních pozic v mateřských školách v rámci programu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 575 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele (50% celkových výdajů) na spolufinancování v rámci zachování pracovních pozic v mateřských školách 575 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku – nákup drobného hmotného majetku v celkové výši 220 tis. Kč v rámci realizace akce „MŠ A. Gavlase 12A – vybavení přípravných kuchyněk-pavilon B a C“,
- opravy a údržba, odstranění havarijních stavů objektů mateřských škol alokace rozpočtu 17 122 tis. Kč, čerpáno 14 642 tis. Kč. V rámci veřejných zakázek byly vysoutěženy nižší nabídkové ceny než byly uvedeny v rozpočtech projektových dokumentací a část výdajů převedena do následujícího roku.
- průtokový transfer v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“ (poskytovatel MPSV), čerpání 935 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
  - MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, p.o. – 341 tis. Kč,
  - MŠ Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, p.o. – 396 tis. Kč,
  - MŠ HARMONIE Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o. – 156 tis. Kč,
  - MŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 13, p.o. – 42 tis. Kč,
- nákup služeb – zadání projektových dokumentací k opravám v mateřských školách, technických dozorů, autorských dozorů, stěhování nábytku, programové zajištění porady s řediteli mateřských škol, zajištění služeb souvisejících s přípravou testovacího prostředí systému GINIS v prostorách úřadu, odstranění betonů z nefunkčních pískovišť v areálech mateřských škol, pročištění a kontrola ležatého kanalizačního potrubí atd. – rozpočtováno 1 199 tis. Kč, čerpáno 1 021 tis. Kč. V rámci veřejných zakázek byly vysoutěženy nižší nabídkové ceny oproti plánovaným hodnot.

- nákup spotřebního materiálu – kytice k životnímu jubileu ředitelek příspěvkových organizací a nákup spotřebního materiálu v rámci realizace akce „MŠ A. Gavlase 12A – vybavení přípravných kuchyněk-pavilony B a C, čerpání 10 tis. Kč,
- nákup občerstvení při akcích konaných odborem školství a sportu ve výši 10 tis. Kč.

### § 3113 – Základní školy

**SR 103 727 tis. Kč      UR 139 616 tis. Kč      plnění 132 834 tis. Kč      95,14 % UR**

- neinvestiční příspěvky k zajištění běžného provozu základních škol z rozpočtu zřizovatele – skutečné čerpání za rok 2024 činí 72 986 tis. Kč,
- neinvestiční účelově určený příspěvek na plavecký výcvik z rozpočtu statutárního města Ostravy 2 200 tis. Kč,
- účelově určený na provoz plaveckého bazénu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro organizaci Základní a mateřskou školu A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, p.o. ve výši 3 000 tis. Kč,
- účelově určený na pokrytí provozu plaveckého bazénu z rozpočtu zřizovatele pro organizaci Základní a mateřskou školu A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, p.o. ve výši 1 700 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na podporu digitalizace v základních školách z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 672 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy na zachování pracovních pozic v základních školách v rámci programu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 3 900 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na spolufinancování v rámci zachování pracovních pozic v základních školách 3 903 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na participativní rozpočet v základních školách 700 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele za pronájem hřiště u Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů, p.o. ve výši 60 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na mzdové prostředky odborného ukrajinského pedagoga pro ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. 174 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. na zkvalitnění a obnovení inventáře sloužícího pro celoroční výuku v jedné ze dvou učeben na dopravním hřišti v celkové výši 277 tis. Kč,
- částka 3 110 tis. Kč na předfinancování výdajů pro realizaci projektu „Revitalizace odborných učeben ZŠ Březinova - II. etapa“. 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. Po přijetí dotace byla

provedena kompenzačně vratka v průběhu roku 2024 v podobě předfinancování tohoto projektu do rozpočtu zřizovatele. Z tohoto důvodu je čerpání v rozpočtu nulové.

- částka 1 422 tis. Kč na předfinancování výdajů pro realizaci projektu „Modernizace učeben v ZŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka“. 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. Po přijetí dotace byla provedena kompenzačně příspěvkovou organizací vratka v průběhu roku 2024 v podobě předfinancování tohoto projektu do rozpočtu zřizovatele. Z tohoto důvodu je čerpání v rozpočtu nulové.
- částka 275 tis. Kč na předfinancování výdajů pro realizaci projektu „Zajištění konektivity Základní školy a mateřské školy Volgogradská“. Předfinancování je zajištěno z úvěrových zdrojů (sjednaný úvěr s UniCredit Bank a.s.). Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027.
- opravy a údržba, odstranění havarijních stavů objektů mateřských škol alokace rozpočtu 17 107 tis. Kč, čerpáno 16 008 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu Národní plán obnovy (poskytovatel MŠMT), čerpání 14 707 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
  - Implementace Reformy – Podpora škol (ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o.) ve výši 1 292 tis. Kč,
  - Pojdme na to společně (ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o.) ve výši 1 361 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 1 366 tis. Kč,
  - Společně na jedné lodi (ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o.) ve výši 485 tis. Kč,
  - Podpora školy na ZŠ Chrjukinova (ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o.) ve výši 2 924 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 3 339 tis. Kč.
- průtokový transfer v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“ (poskytovatel MPSV), čerpání 2 208 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
  - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. – 226 tis. Kč,
  - ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o. – 130 tis. Kč,
  - ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. – 294 tis. Kč

- ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. – 258 tis. Kč,
  - ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. – 289 tis. Kč,
  - ZŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, p.o. – 159 tis. Kč,
  - ZŠ MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o. – 287 tis. Kč,
  - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. – 377 tis. Kč,
  - ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o. – 188 tis. Kč
- průtokový transfer v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2024/2025 projekt „Zelená Březinka: Budujeme udržitelnou budoucnost“ určený pro ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 70 tis. Kč,
  - průtokový neinvestiční transfer (přímé a nepřímé náklady v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace) na realizaci projektu „Revitalizace odborných učeben ZŠ Březinova - II. etapa“ určený pro ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. (poskytovatel MMR). Tento projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu. Příjemcem a žadatelem dotace je příspěvková organizace. Skutečné plnění činí 3 576 tis. Kč,
  - průtokový neinvestiční transfer (přímé a nepřímé náklady v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace) na realizaci projektu „Modernizace učeben v Základní škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka “ určený pro ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o. (poskytovatel MMR). Tento projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu. Příjemcem a žadatelem dotace je příspěvková organizace. Skutečné plnění činí 2 379 tis. Kč,
  - průtokový neinvestiční transfer na realizaci projektu „Zajištění konektivity Základní školy a mateřské školy Volgogradská“ určený pro ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6b, p.o. (poskytovatel SFŽP). Tento projekt je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027. Příjemcem a žadatelem dotace je příspěvková organizace. Skutečné plnění činí 378 tis. Kč,
  - průtokový transfer v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2024/2025 projekt „Je tohle ještě v pohodě“ pro ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 32 tis. Kč,
  - průtokový transfer v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2024/2025 projekt „Pohodová Horymírka“ pro ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 50 tis. Kč,
  - průtokový transfer v rámci projektu „Den rodiny“ pro ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 200 tis. Kč,
  - nákup služeb - projektové dokumentace k opravám v základních školách, technických dozorů, autorských dozorů, odvoz sutí a terénní úpravy kolem zavlažovací jímky na ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů, p.o., programové zajištění porady s řediteli

základních škol, zajištění služeb související s přípravou testovacího prostředí systému GINIS, čerpání 910 tis. Kč,

- zajištění správy sociálních sítí 112 tis. Kč,
- výdaje na pohoštění ve výši 10 tis. Kč,
- pořízení licencí k aplikaci Školní Pébečko-participativní rozpočet v základních školách Ostrava-Jih v hodnotě 20 tis. Kč,
- spotřební materiál, čerpání 25 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku – nákup drobného hmotného majetku v celkové výši 1 253 tis. Kč v rámci realizace akce „ZŠ a MŠ Horymírova 100 – Vraťme děti zpátky na hřiště“ a akci „Virtuální realita ve výuce na ZŠ Ostrava-Jih, I.etapa“,
- zajištění interaktivního online jednorázového průzkumu spokojenosti žáků se studiem na základních školách Ostrava-Jih, čerpání 49 tis. Kč.

### § 3141 – Školní stravování

**SR 24 812 tis. Kč      UR 24 036 tis. Kč      plnění 23 333 tis. Kč      97,08 % UR**

- neinvestiční příspěvky na provoz 20 769 tis. Kč,
- na úseku služeb z rozpočtu 576 tis. Kč bylo čerpáno 70 tis. Kč za technické specifikace a studii k navýšení kapacity kuchyně, zajištění technického dozoru investora a autorského dozoru při realizaci oprav ve školních kuchyních, oprava připojení VZT v kuchyni na ZŠ Mudr. Emílie Lukášové a Klegova aj. V rámci veřejných zakázek byly vysoutěženy nižší nabídkové ceny oproti původní stanovené hodnotě zakázky a část výdajů převedena do následujícího roku,
- položka oprav tvoří náklady na opravy, údržbu a odstranění havarijních stavů objektů školních jídelen při základních a mateřských školách a její čerpání činí 2 365 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 129 tis. Kč – nákup drobného hmotného majetku v rámci akce „Oprava kuchyně v MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“.

### § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

**SR 60 tis. Kč      UR 60 tis. Kč      plnění 54 tis. Kč      90,00 % SR**

- finanční dary v hotovosti předané 18ti oceněným učitelům ze základních a mateřských škol v městském obvodu Ostrava-jih u příležitosti Dne učitelů.

### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

**SR 39 716 tis. Kč      UR 43 068 tis. Kč      plnění 43 053 tis. Kč      99,97 % UR**

- neinvestiční příspěvek k zajištění provozu Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace z rozpočtu zřizovatele – čerpání ve výši 39 669 tis. Kč,
- průtokový transfer na realizaci uznatelných nákladů v rámci projektu „Kool senior ve společnosti (50 tis. Kč) a „Kool senior v kurzu“ (50 tis. Kč) pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih 1, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 100 tis. Kč,

- průtokový transfer v rámci projektu „Senior Point Ostrava-Jih“ pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 100 tis. Kč,
- veřejná finanční podpora – účelové dotace pro oblast kultury 310 tis. Kč,
- poskytnuté finanční dary spolku a právnickým osobám v oblasti kultury v celkové výši 45 tis. Kč,
- výdaje spojené s inzertní službou v souvislosti s konáním Vánočního městečka, dále se jedná o služby při konání akcí např. Živý Betlém, produkční smlouva na Vánoce na Jihu, vysílání rádia Fresh, Den učitelů – taneční vystoupení, zajištění akce Dlouhý stůl, Dětské simulované zastupitelstvo, čerpáno 1 713 tis. Kč,
- pohoštění při konání akcí 94 tis. Kč,
- spotřební materiál – květiny a propagační předměty 12 tis. Kč,
- pronájem prostoru při konání porady s řediteli příspěvkových organizací 10 tis. Kč,
- výdaje na poskytnutí a provozování systému Correny v oblasti kultury ve výši 1 000 tis. Kč.

#### **§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře**

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

- finanční prostředky na celoroční akci Senior klub.

#### **§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

**SR 346 tis. Kč                      UR 346 tis. Kč                      plnění 322 tis. Kč                      93,06 % SR**

- poskytování květin při významných životních událostech (vítání občánků, životní jubilea, výročí svateb a další poděkování) v celkové výši 35 tis. Kč,
- poskytování občerstvení při zajištění kulturních akcí - setkání s jubilanty, vítání občánků a jiné kulturní akce, čerpáno 29 tis. Kč,
- členské poplatky do Krajské rady seniorů MSK – 1 tis. Kč,
- věcné dary občanům při významných životních událostech, vítání občánků – 257 tis. Kč.

#### **§ 3419 – Ostatní sportovní činnost**

**SR 2 270 tis. Kč                      UR 4 609 tis. Kč                      plnění 4 316 tis. Kč                      93,64 % UR**

- spotřební materiál – nákup medailí a pohárů v rámci akce „Pohybový festival“ pro MŠ městského obvodu Ostrava-Jih a „Atletické přebory“ 29 tis. Kč,
- výdaje na zajištění nájmu prostor na akci „Pohybový festival“ mateřských škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih 15 tis. Kč,
- na úseku služeb z rozpočtu 2 359 tis. Kč bylo čerpáno 2 075 tis. Kč na nákup časomíry a výdaje na organizaci akce „Atletické přebory“ a „Pohybový festival“ mateřských škol, zajištění akce School Games 2024 a financování akce Sportovní den pro všechny.

Čerpání bylo nižší z důvodu, že u akce School Games 2024 byla vysoutěžena nižší cena oproti původnímu předpokladu.

- nákup občerstvení na akci „Pohybový festival“ 7 tis. Kč,
- poskytnuté finanční dary spolkům a právnickým osobám v oblasti sportu v celkové výši 190 tis. Kč,
- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže ve výši 2 000 tis. Kč.

#### **§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**

**SR 5 470 tis. Kč      UR 7 001 tis. Kč      plnění 6 776 tis. Kč      96,79 % UR**

- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti školství 1 340 tis. Kč,
- nákup plakátů, brožur, knížeček na akci „Prázdniny na Jihu“ 10 tis. Kč,
- úhrada za odběr elektrické energie v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích, čerpání ve výši 8 tis. Kč,
- zajištění služeb (elektronický zabezpečovací systém, hlídání objektu) při realizaci akce „Prázdniny na Jihu“ a v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích 295 tis. Kč,
- navýšení neinvestičního příspěvku na zajištění programu akce „Prázdniny na Jihu“ určený pro Knihovnu města Ostravy v celkové výši 23 tis. Kč,
- výdaje na poskytnutí a provozování systému Correny v oblasti volného času dětí a mládeže ve výši 5 000 tis. Kč,
- poskytnutý finanční dar spolkům a právnické osobě v oblasti volného času 100 tis. Kč.

#### **§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

**SR 300 tis. Kč      UR 600 tis. Kč      plnění 489 tis. Kč      81,50 % 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 v okolí nebytových prostor na ul. Horní v Ostravě-Hrabůvce.

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

**SR 3 797 tis. Kč      UR 6 409 tis. Kč      plnění 2 753 tis. Kč      42,96 % UR**

- veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality 40 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 2 637 tis. Kč,

- zajištění služeb na přípravu akce „Protidrogový vlak“ a „Jižní míček“ 70 tis. Kč,
- pořízení informační cedule nakoupené pro dvě základní školy, které mají zimní provoz hřišť otevřených pro veřejnost 6 tis. Kč.

#### § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

**SR 113 tis. Kč                      UR 113 tis. Kč                      plnění 13 tis. Kč                      11,50 % UR**

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

#### § 5213 – Krizová opatření

**SR 0 tis. Kč                      UR 324 tis. Kč                      plnění 319 tis. Kč                      98,46 % UR**

- výdaje na odstranění škod na majetku způsobených povodněmi v roce 2024 – zajištění oprav oplocení v MŠ Rezkova a ZŠ a MŠ Horymírova 100, které jsou evidovány jako škodní událost související s odstraňováním škod po povodních ve výši 51 tis. Kč,
- poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč,
- navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím, kterým byly pojišťovnou proplaceny pojistné události související s odstraňováním škod po povodních ve výši 258 tis. Kč.

#### § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

**SR 5 110 tis. Kč                      UR 4 835 tis. Kč                      plnění 3 008 tis. Kč                      62,21 % UR**

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

#### § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

**SR 374 tis. Kč                      UR 442 tis. Kč                      plnění 342 tis. Kč                      77,38 % UR**

- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím, které zajišťují volební místnost v souvislosti se zabezpečením voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva kraje. Následně kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

#### § 6117 – Volby do Evropského parlamentu

**SR 187 tis. Kč                      UR 188 tis. Kč                      plnění 75 tis. Kč                      39,89 % UR**

- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím, které zajišťují volební místnost v souvislosti se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu. Následně kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

#### § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

**SR 700 tis. Kč                      UR 700 tis. Kč                      plnění 538 tis. Kč                      76,86 % SR**

- splátka úroků ze sjednaného úvěru UniCredit Bank, a.s. za účelem předfinancování projektů IROP a to konkrétně projekt „Revitalizace odborných učeben ZŠ Březinova - II. etapa“ a „Modernizace učeben v ZŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka “ . Dále se jedná o předfinancování projektu „Zajištění konektivity Základní školy a mateřské školy Volgogradská“ financovaného z OP Spravedlivá transformace 2021-2027.

#### **§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

**SR 0 tis. Kč                      UR 960 tis. Kč                      plnění 959 tis. Kč                      99,90 % 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 1 654 tis. Kč                      plnění 1 629 tis. Kč                      98,49 % UR**

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023 – přijatá pojistná plnění, která nebyla z časových důvodů zaslána v roce 2023 a dále dokrytí účetních odpisů pro rok 2023 nově pořízeného majetku škol v celkové výši 639 tis. Kč,
- finanční vypořádání a vratka dotace 990 tis. Kč do rozpočtu MSK zpět poskytovateli dotace v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“.

### **ORJ 8 – Odbor investiční**

#### **§ 2212 – Silnice**

**SR 0 tis. Kč                      UR 1 282 tis. Kč                      plnění 1 269 tis. Kč                      98,99 % UR**

- následná péče o zeleň a oprav u akce „Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8-16“ a „Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh“.

#### **§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

**SR 0 tis. Kč                      UR 575 tis. Kč                      plnění 565 tis. Kč                      98,26 % UR**

- následná péče o zeleň v rámci akce „Vybudování parkovacích stání na ulici Volgogradská 55-57, p.p.č. 783/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou“, „Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců, p.p.č. 654/27“, „Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Náměstí Ostrava-jih, prostor před poliklinikou“ a akce „Suchou nohou – bezpečně a pohodlně“,
- oprava veřejného osvětlení po dokončení stavby „Vybudování parkovacích stání na ulici Volgogradská 55-57, p.p.č. 783/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou“.

#### **§ 3111 – Mateřské školy**

**SR 0 tis. Kč                      UR 2 992 tis. Kč                      plnění 2 990 tis. Kč                      99,93 % UR**

- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku a provedení oprav zpevněných ploch v rámci realizace akce „Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les“ (251 tis. Kč). Dále se jedná o opravu v rámci

akce „Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Dubina“ (1 300 tis. Kč), a dále se jedná o opravu a dodání spotřebního materiálu v rámci realizace akce „Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12A, Ostrava-Dubina“ (1 439 tis. Kč).

#### **§ 3113 – Základní školy**

**SR 0 tis. Kč                      UR 20 tis. Kč                      plnění 19 tis. Kč                      95,00 % UR**

- dodání drobného dlouhodobého hmotného majetku v rámci akce „Rekonstrukce multifunkčního hřiště ZŠ Kosmonautů 13“.

#### **§ 3612 – Bytové hospodářství**

**SR 0 tis. Kč                      UR 500 tis. Kč                      plnění 326 tis. Kč                      65,20 % UR**

- financování opravy v rámci akce „Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor, změna vytápění bytů na plynové etážové topení Abramovova 10, Ostrava-Zábřeh“.

#### **§ 3613 – Nebytové hospodářství**

**SR 0 tis. Kč                      UR 783 tis. Kč                      plnění 782 tis. Kč                      99,87 % UR**

- následně péče o zeleň a pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v rámci stavby „Rekonstrukce atria V Zálomu“.

#### **§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

**SR 362 tis. Kč                      UR 569 tis. Kč                      plnění 567 tis. Kč                      99,65 % UR**

- následně péče o zeleň a dodání drobného hmotného dlouhodobého majetku v rámci stavby „Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina“.

#### **§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**

**SR 0 tis. Kč                      UR 700 tis. Kč                      plnění 492 tis. Kč                      70,29 % UR**

- vypracování studie „Centra sociálních služeb Jih“.

#### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 0 tis. Kč                      UR 29 tis. Kč                      plnění 29 tis. Kč                      100,00 % UR**

- zaškolení obsluhy a úpravy obrazovek na stávající SW v rámci stavby „Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A, ÚMOB Ostrava-Jih“.

### **ORJ 9 – Odbor hospodářské správy, oddělení informační systém**

#### **§ 2411 – Záležitosti pošt**

**SR 817 tis. Kč                      UR 814 tis. Kč                      plnění 783 tis. Kč                      96,19 % UR**

- financování výdajů souvisejících se zajištěním chodu zřízené pobočky Pošty Partner+. Jedná se o odměnu za poskytnutí oprávnění k provozování pošty dle uzavřené smlouvy.

### § 3612 – Bytové hospodářství

**SR 0 tis. Kč                      UR 227 tis. Kč                      plnění 144 tis. Kč                      63,44 % 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. Jedná se o běžné výdaje na pořízení notebooků, tiskáren a nákup spotřebního materiálu k výkonu činnosti domovníků. Spolufinancování výdajů ve výši 10 % je hrazeno z rozpočtu městského obvodu.

### § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

**SR 20 tis. Kč                      UR 23 tis. Kč                      plnění 17 tis. Kč                      73,91 % UR**

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

### § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

**SR 350 tis. Kč                      UR 350 tis. Kč                      plnění 306 tis. Kč                      87,43 % SR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva kraje za pronájem výpočetní techniky. Dále se jedná o financování spotřebního materiálu, tisku volebních materiálů a nákup tonerů. Následně kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

### § 6117 – Volby do Evropského parlamentu

**SR 350 tis. Kč                      UR 350 tis. Kč                      plnění 301 tis. Kč                      86,00 % SR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby do Evropského parlamentu za pronájem výpočetní techniky. Dále se jedná o financování spotřebního materiálu, tisku volebních materiálů a nákup tonerů. Následně kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

### § 6171 – Činnost místní správy

**SR 6 156 tis. Kč                      UR 6 751 tis. Kč                      plnění 6 348 tis. Kč                      94,03 % UR**

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu 3 230 tis. Kč (nákup počítačů, tiskáren, notebooků, menší záložní zdroje, ruční skenery, větší externí disky, monitory, dataprojektory a inventarizační terminál, tonery, drobný materiál jako např. flash disky, myši, čipy, čárové kódy, CD přehrávače, baterie do mikrofónů apod.),

- služby elektronických komunikací 476 tis. Kč (mobilní datové a hlasové služby, UPC internetové připojení, videokonference, připojení k síti OVANET, hotspoty, Free internet aj.),
- opravy a udržování 170 tis. Kč (opravy kopírek a tiskáren, výpočetní techniky aj.),
- programové vybavení 113 tis. Kč (nákup software a licencí),
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 2 359 tis. Kč (webhostingové služby, licence modulu HER (zastupitelstvo, rada), aplikace Chatbot, program KROS, poskytování certifikačních služeb České pošty (certifikované podpisy), technická podpora, servisní služby spojené se software EZAK, servisní smlouva venkovní úřední deska a vnitřní informační kiosek, technická podpora e-Spis, technická podpora Starlit aj.).

### § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

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

- výdaje za internetové připojení pro osoby postižené ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

### ORJ 10 – Odbor sociální péče

#### § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

**SR 184 tis. Kč                      UR 971 tis. Kč                      plnění 756 tis. Kč                      77,86 % UR**

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů. V roce 2024 odbor sociální péče v oblasti sociálně právní ochrany dětí obdržel neinvestiční dotaci ve výši 21 661 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 184 tis. Kč na předfinancování provozních výdajů. V červnu 2024 byla na odbor sociální péče zapojena neinvestiční část transferu ze státního rozpočtu na financování výdajů v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 961 tis. Kč. Následně v závěru roku 2024 došlo rozpočtovou úpravou k optimalizaci čerpání výdajů a vrácení finančních prostředků v podobě předfinancování ve výši 174 tis. Kč do rozpočtové rezervy. Celková výše čerpaných prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly 313-MPSV v oblasti sociálně právní ochrany dětí činí 753 tis. Kč. Výdaje ve výši 3 tis. Kč na telekomunikační služby pro jednoho pracovníka odboru sociální péče nejsou hrazeny ze státního rozpočtu. Koncem roku 2024 byl dále zapojen na příjmovou stránku rozpočtu doplatek neinvestičního účelového transferu na pokrytí výdajů na činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2023 z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu ve výši 2 027 tis. Kč. Zároveň se tato částka zohlednila navýšením rozpočtové rezervy, jelikož se jednalo o ukončení finančního vypořádání roku 2023. 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 2 119 tis. Kč      plnění 1 406 tis. Kč      66,35 % UR**

- konzultační, poradenské a právní služby 1 042 tis. Kč (platby za právní služby Klimus & Partners s.r.o., platby za zajištění bezplatné právní poradny a platba za poskytování služeb ochrany oznamovatelů),
- formou poskytnutých náhrad vyplaceno 84 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 180 tis. Kč,
- úhrada zálohy na provedení znaleckého posudku ve výši 100 tis. Kč.

### **§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

**SR 0 tis. Kč      UR 200 tis. Kč      plnění 200 tis. Kč      100,00 % UR**

- poskytnutí finančního příspěvku na tísňová tlačítka pro seniory městského městského obvodu Ostrava-Jih.

### **§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované**

**SR 10 tis. Kč      UR 10 tis. Kč      plnění 3 tis. Kč      30,00 % SR**

- vratky finančních prostředků přijatých v předchozích obdobích.

## **ORJ 12 – Odbor majetkový**

### **§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj**

**SR 267 tis. Kč      UR 457 tis. Kč      plnění 249 tis. Kč      54,49 % UR**

- zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů z důvodu prodeje nebo výkupu pozemků a ostatních nemovitých věcí, čerpání 248 tis. Kč,
- poštovní poplatky za vratky přeplatků nájemcům, čerpání 500 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 25 tis. Kč      plnění 12 tis. Kč      48,00 % 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 10 tis. Kč.

#### **§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované**

**SR 150 tis. Kč                      UR 150 tis. Kč                      plnění 38 tis. Kč                      25,33 % SR**

- vratky příjmů z ukončených nájemních vztahů z minulých let.

#### **ORJ 13 – Odbor správních činností**

#### **§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

**SR 30 tis. Kč                      UR 30 tis. Kč                      plnění 21 tis. Kč                      70,00 %SR**

- výdaje na květinové dary u svatebních obřadů.

#### **§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**

**SR 120 tis. Kč                      UR 120 tis. Kč                      plnění 35 tis. Kč                      29,17 % SR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva kraje (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.

#### **§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu**

**SR 120 tis. Kč                      UR 120 tis. Kč                      plnění 52 tis. Kč                      43,33 % SR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu (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 2 087 tis. Kč                      UR 2 087 tis. Kč                      plnění 1 566 tis. Kč                      75,04 % SR**

- 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 1 521 tis. Kč,
- financování dálkového kreditování frankovacího stroje a pro případnou úhradu mechanické skartace dokumentů na základě uzavřené smlouvy a aktualizace poštovních tarifů 2 tis. Kč,
- úhrada nákladů správního řízení (svědečné, tlumočení apod.) 10 tis. Kč,
- financování oprav frankovacího stroje umístěného na podatelně úřadu 18 tis. Kč.

## **ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů**

### **§ 2141 – Vnitřní obchod**

**SR 179 tis. Kč                      UR 179 tis. Kč                      plnění 179 tis. Kč                      100,00 % SR**

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

### **§ 3341 – Rozhlas a televize**

**SR 1 693 tis. Kč                      UR 1 566 tis. Kč                      plnění 1 546 tis. Kč                      98,72 % UR**

- výdaje na výrobu televizního pořadu „Expres Ostrava-Jih“ v televizi POLAR a jeho odvysílání v daném formátu a kvalitě, čerpáno 1 384 tis. Kč,
- zajištění služby Mobilního rozhlasu vč. propojení na systém doplňkové výstrahy občanů v hodnotě 155 tis. Kč,
- komunikační služby (sms, hlasové zprávy) k Mobilnímu Rozhlasu 7 tis. Kč.

### **§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

**SR 222 tis. Kč                      UR 222 tis. Kč                      plnění 220 tis. Kč                      99,10 % SR**

- výdaje na výrobu, tisk a distribuci zpravodaje Jižní listy ve výši 197 tis. Kč,
- poštovní služby za roznos zpravodaje Jižní listy 1 tis. Kč,
- výdaje na zajištění fotoprací, grafického zpracování a sazby zpravodaje Jižní listy ve výši 22 tis. Kč.

### **§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**

**SR 697 tis. Kč                      UR 577 tis. Kč                      plnění 420 tis. Kč                      72,79 % UR**

- finanční plnění občanům vykonávajících činnosti ve prospěch městského obvodu (kronikář, výpomoc při slavnostních obřadech, při akcích obvodu),

### **§ 6112 – Zastupitelstva obcí**

**SR 1 091 tis. Kč                      UR 1 261 tis. Kč                      plnění 1 122 tis. Kč                      88,98 % 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, Den s IZS, podpora sportovních akcí a společenských akcí, vánoční dárky pro Dětské centrum Domeček a pro Charitní dům sv. Zdislavy aj.), věcné dary apod.

### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 1 529 tis. Kč                      UR 1 149 tis. Kč                      plnění 1 025 tis. Kč                      89,21 % UR**

- pohoštění při pracovních jednáních tajemníka a vedoucích odborů vedených v souvislosti s výkonem jejich činnosti, nákup propagačních předmětů aj.

## **ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje**

### **§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**

**SR 0 tis. Kč                      UR 950 tis. Kč                      plnění 587 tis. Kč                      61,79 % UR**

- poradenské služby a zajištění projektového managementu v rámci výzvy Národní sportovní agentury na projekt „Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina“. Poskytnutá odměna za zpracování žádosti o dotaci a úspěšné získání dotace ve výši 587 tis. Kč. Nižší částkou čerpání oproti odhadovaným rozpočtovým výdajům vznikla úspora z důvodu minimální schválené finanční podpory poskytovatelem dotace v hodnotě 30 mil. Kč, od které se odměna odvíjela. Finanční prostředky na úhradu odměny za obstarání komplexní administrace byla předmětem účelového převodu do rozpočtu roku 2025.

#### § 3612 – Bytové hospodářství

**SR 0 tis. Kč                      UR 250 tis. Kč                      plnění 193 tis. Kč                      77,20 % UR**

- zpracování „Analýzy společenských problémů v ubytovně SOIVA a jejím okolí“.

#### § 3613 – Nebytové hospodářství

**SR 0 tis. Kč                      UR 324 tis. Kč                      plnění 323 tis. Kč                      99,69 % UR**

- zpracování „Studie coworkingových center, Ostrava-Jih“.

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

**SR 1 778 tis. Kč                      UR 561 tis. Kč                      plnění 36 tis. Kč                      6,42 % UR**

- poradenské služby a konzultace na revitalizaci zeleně v obvodu Ostrava-Jih, prověření dotačních možností na studie s názvem „Dvůr Tlapákova, Červená hřiště, Park Krestova“ v celkové výši 18 tis. Kč.
- občerstvení při jednání pro potřeby odboru, občerstvení při pracovním setkání v rámci česko-polské spolupráce, čerpáno 18 tis. Kč.
- vygenerovaná úspora na příslušném odvětvovém paragrafu je dána v souvislosti s nevyčerpanými prostředky určenými na poradenskou činnosti k rozvoji projektového řízení a implementace řízení projektů v návaznosti na Strategické a akční plány ÚMOB Ostrava-Jih. Z důvodu protahujících jednání ohledně předmětu plnění nedošlo k samotné realizaci v roce 2024. Tímto vznikla úspora ve výši 500 tis. Kč oproti plánovaným rozpočtovým prostředkům. Dalším předmětem úspory je nákup roční licence programu RoBee ve výši 20 tis. Kč, jejíž prostředky byly alokovány v rozpočtu odboru strategického rozvoje. Důvodem zrušení nákupu licence bylo omezení provozu aplikace pouze do konce roku ze strany dodavatele.

#### § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

**SR 592 tis. Kč                      UR 700 tis. Kč                      plnění 587 tis. Kč                      83,86 % UR**

- finanční prostředky v podobě účelové neinvestiční dotace z rozpočtové rezervy na obnovu a rozvoj bytového fondu statutárního města Ostravy pro projekt „Pilotní projekt revitalizace Odborářská“. Rada města Ostravy schválila svým usnesením č. 05002/RM2226/74 ze dne 13.08.2024 rozpočtové opatření, kterým se poskytla neinvestiční účelová dotace městskému obvodu Ostrava-Jih na spolufinancování výše uvedeného projektu ve výši 507 tis. Kč,

- zpracování „Studie na úpravu polo veřejných předzahrádek u bytových domů Volgogradská 2513/71, 2514/69, 2516/65, 2517/63, 2518/61 ve výši 50 tis. Kč,
- odměna za zpracování a podání žádosti o dotaci do 63. výzvy IROP – Zelená infrastruktura obvodu Ostrava-Jih dle smlouvy o poradenské činnosti ve výši 30 tis. Kč. Avšak Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný projekt bylo doručeno objednateli až v lednu 2025, což je termín rozhodující pro vystavení fakturace. Tímto došlo k nevyčerpání prostředků a úhrada odměny za obstarání komplexní administrace byla předmětem fakturace až v roce 2025.

### § 6171 – Činnost místní správy

**SR 0 tis. Kč                      UR 48 tis. Kč                      plnění 48 tis. Kč                      100,00 % UR**

- zajištění vypracování „Studie pro zefektivnění interních procesů za pomocí digitálních nástrojů“.

### Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů představoval částku 390 965 tis. Kč. V průběhu roku 2024 byl rozpočet snížen o částku 24 701 tis. Kč na celkový objem 366 264 tis. Kč. Skutečné plnění činí 325 766 tis. Kč, tj. 88,94 % 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	- 5 176 tis. Kč
Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)	+ 2 285 tis. Kč
Odbor sociální péče	+ 613 tis. Kč
Odbor bytového a ostatního hospodářství	+ 3 186 tis. Kč
Odbor školství a sportu	+ 15 493 tis. Kč
Odbor investiční	- 43 048 tis. Kč
Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů)	+ 667 tis. Kč
Odbor majetkový	- 1 082 tis. Kč
Odbor strategického rozvoje	+ 2 361 tis. Kč

## Finanční vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2024

Výše prostředků u základního běžného účtu k 31.12.2024 a po finančním vypořádání hospodaření roku 2024 činí 415 499 604,13 Kč. K dorovnání schodkového návrhu rozpočtu na rok 2025 byl zapojen předpokládaný výsledek hospodaření ve výši 152 594 000 Kč. K zapojení do upraveného rozpočtu na rok 2025 byly vázány finanční prostředky ve výši 9 775 180,51 Kč za účelem blokace pro potřeby domovního a bytového fondu a dále finanční prostředky ve výši 261 069,52 Kč jako blokace nevyčerpané neinvestiční účelové dotace z roku 2024 na financování výdajů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Konečný stav prostředků k použití bez účelu činí **252 869 354,10 Kč**.

## Participativní rozpočet za rok 2024

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 2024 na realizaci vítězných projektů činí 13 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly rozděleny následovně:

### Projekt „Úleva pro psy (Dubina a Bělský Les)“

**SR 23 tis. Kč                      UR 23 tis. Kč                      plnění 21 tis. Kč                      91,30 % SR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Dubina a Bělský Les. Betonový psí pisoár se umísťuje přímo na volnou a rovnou plochu. Otvor nahoře slouží pro umístění tyče, na kterou je možné zavěsit odpadkový koš. Pisoár je bezúdržbový, materiál je odolný povětrnostním podmínkám.

V roce 2024 byla uhrazena za dodání 7 ks psí pisoár NATUR, 7 ks pozinkovaná tyč 150 cm, 7 ks koš DINOVA částka 21 tis. Kč.

### Projekt „Úleva pro psy (Hrabůvka)“

**SR 58 tis. Kč                      UR 58 tis. Kč                      plnění 52 tis. Kč                      89,66 % SR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Hrabůvka. Betonový psí pisoár se umísťuje přímo na volnou a rovnou plochu. Otvor nahoře slouží pro umístění tyče, na kterou je možné zavěsit odpadkový koš. Pisoár je bezúdržbový, materiál je odolný povětrnostním podmínkám.

V roce 2024 byla uhrazena za dodání 7 ks psí pisoár NATUR, 7 ks pozinkovaná tyč 150 cm, 7 ks koš DINOVA částka 52 tis. Kč.

### Projekt „Vrat'me děti na hřiště!!!“

**SR 577 tis. Kč                      UR 336 tis. Kč                      plnění 303 tis. Kč                      90,18 % UR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Zábřeh. V okolí ulice Horymírova 8 a Břenkova vyrůstá mnoho dětí. V roce 2024 došlo k odstranění dvou betonových ploch, kde si mohly děti hrát. Cílem projektu je oprava pískoviště před domem Horymírova 8, doplnění laviček, koše a houpačky na pružině. V parčíku za domem Břenkova 7 je vybudována stezka dovedností z balančních prvků. Hřiště slouží dětem k venkovním aktivitám. Realizaci provázela různá zdržení. Ať už s dodávkou instalovaných prvků, ale také ze strany provádějící firmy.

Hřiště je realizováno částečně v letech 2024-2025. V roce 2024 byla vyčerpaná částka 303 tis. Kč. Zbývající částka 241 tis. Kč byla součástí účelových převodů a tím sníženo financování rozpočtu roku 2024. Tato nevyčerpaná část je schválena v rozpočtu roku 2025 a bude následně realizována v roce 2025, protože realizace neobsahovala požadovaný dětský prvek autorky návrhu.

### **Projekt „Lavičky pro odpočinek“**

**SR 0 tis. Kč                      UR 13 tis. Kč                      plnění 12 tis. Kč                      92,31 % UR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Bělský Les. Jde se o finančně nenáročný mobiliář a to doplnění dvou laviček na spojovací chodník mezi ulicemi Františka Lýska a Jiřího Herolda. Lavičky by měly být pro všechny veřejně přístupné a zpříjemnit procházky v rámci sídliště Bělský Les.

V roce 2024 byla uhrazena za pořízení 2 ks volně stojících laviček částka 12 tis. Kč.

### **Projekt „Moře na Jihu pro všechny“**

**SR 2 802 tis. Kč                      UR 2 902 tis. Kč                      plnění 2 902 tis. Kč                      100,00 % UR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Hrabůvka a realizátorem je samotná příspěvková organizace Mateřská škola Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava-Hrabůvka, odloučené pracoviště Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A. Jedná se o vybudování nového hřiště a relaxačního místa přístupného veřejnosti v podobě herních prvků pro nejmenší děti a relaxační zóny s příjemným posezením v záplavě kvetoucích stromů, keřů a květin. Rozsáhlé travnaté plochy se využijí k cvičení jógy a dalším aktivitám pod širým nebem a napříč všemi generacemi.

Cílem tohoto hřiště a relaxační zóny je vytváření mezigeneračních projektů jako společné sportování, čtení, badatelské aktivity a společenské akce seniorů s nejmenšími dětmi.

V rozpočtu 2024 je na výše uvedenou akci alokována částka 2 902 tis. Kč (realizace včetně souvisejících výdajů na stavební dozor, DPS s odborníkem, geodetické zaměření), která je plně vyčerpaná.

### **Projekt „Lanový hrad „JIŽÁK“ v komunitní zahradě ZŠ Jugoslávská“**

**SR 2 849 tis. Kč                      UR 2 849 tis. Kč                      plnění 2 163 tis. Kč                      75,92 % SR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Zábřeh. Hřiště je umístěno v areálu školy ZŠ Jugoslávská 23.

Lanový hrad je navržen podobně jako dnes již existující hrad v ZOO Ostrava nebo ZOO Bratislava. Z hradu není možné vypadnout, je zcela uzavřený a bezpečný. Hrad má sloužit pro všechny občany zcela zdarma v provozních hodinách dnes už existujícího hřiště základní školy Jugoslávská 23, které se nachází na stejném pozemku. Ve dny výuky jej bude využívat i školní družina a mateřská škola Za Školou. Cílem projektu je aktivní trávení volného času dětí prostřednictvím již ověřené zábavy.

V roce 2024 byla vyčerpaná částka 2 152 tis. Kč na pořízení drobného a dlouhodobého hmotného majetku. Dále je zde uhrazena částka 112 tis. Kč za výkon technického dozoru na realizaci akce. V rámci akce vznikla úspora oproti alokovaným prostředkům v rozpočtu z důvodu vysoutěžení za nižší nabídkovou cenu za realizaci a technický dozor oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

### **Projekt „Indiánské hřiště-obnova 1. část“**

**SR 2 375 tis. Kč                      UR 460 tis. Kč                      plnění 445 tis. Kč                      96,74 % UR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Dubina a Bělský Les. Realizace se týká části území kdysi nazývaného jako Indiánské hřiště podél pozemků Gymnázia Františka Hajdy. Cílem projektu je oprava stávající asfaltové plochy a její doplnění o tyče na nohejbal a basketbalové koše. Okolo hřiště budou rozmístěny lavičky se stoly a odpadkový koš. Na ploše nad hřištěm bude vybudováno malé workoutové hřiště pro možnost cvičení.

Hřiště je realizováno částečně v letech 2024-2025. V roce 2024 byla vyčerpaná částka 445 tis. Kč. Stavba byla zahájena v říjnu 2024 a z důvodu klimatických podmínek přerušena. Zbývající částka 1 915 tis. Kč byla součástí účelových převodů a tím sníženo financování rozpočtu roku 2024. Tato nevyčerpaná část je schválena v rozpočtu roku 2025 s tím, že ke konečné fakturaci má dojít po dokončení realizace v roce 2025.

### **Projekt „Agility hřiště“**

**SR 399 tis. Kč                      UR 105 tis. Kč                      plnění 105 tis. Kč                      100,00 % UR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Zábřeh. Cílem projektu je vybudování oploceného hřiště pro psy s překážkami a různými učícími prvky.

Hřiště je realizováno částečně v letech 2024-2025. V roce 2024 byla vyčerpaná částka 105 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace. Po záporném vyjádření OVAKu byla akce pozastavena. Zbývající částka 294 tis. Kč byla součástí účelových převodů a tím sníženo financování rozpočtu roku 2024. Tato nevyčerpaná část je schválena v rozpočtu roku 2025, jelikož termín dokončení se předpokládá v závěru roku 2025.

### **Projekt „Dětské hřiště přírodního typu“**

**SR 2 850 tis. Kč      UR 2 850 tis. Kč      plnění 1 935 tis. Kč      67,89 % SR**

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Výškovice. Cílem projektu je vybudování dětského hřiště přírodě blízkého typu na místě roky nepoužívaného a zarostlého tenisového kurtu. Tenisový kurt, tedy plocha pro nové dětské hřiště, je skvěle kryta okolními stromy proti přímému slunci, avšak dostatečně osvětlená a odvětraná

V roce 2024 byla vyčerpaná částka 1 935 tis. Kč na samotnou realizaci, která probíhala od září do listopadu 2024. Celkové náklady po vysoutěžení akce činí 2 012 tis. Kč. Byla zde uplatněna pozastávka na vady ve výši 77 tis. Kč do roku 2034.

### **Projekt „S dětmi za sportem“**

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

Jedná se o projekt realizovaný v lokalitě Zábřeh. Výškovice. Jedná se poskytnutí individuální účelové dotace na základě veřejnoprávní smlouvy, jejíž předmětem je návštěva minimálně deseti dětí ze spolku Tutorie na jednom dni biatlonu v Novém Městě na Moravě a jednoho zápasu ostravské skupiny MS v hokeji.

V rozpočtu 2024 je na výše uvedenou akci alokována částka 20 tis. Kč, která je plně vyčerpaná.

## **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 2024**

**Počáteční stav k 01.01.2024      9 963 428,81 Kč**

#### **Tvorba fondu celkem**

z toho:

- přiděl do fondu      7 095 000,00 Kč
- převod do sociálního fondu (přečerpané stravné)      10 320,00 Kč

- finanční vypořádání r. 2024	743 306,90 Kč
- připsané bankovní úroky	814,54 Kč
- vratka penzijního spoření	1 500,00 Kč

### Čerpání fondu celkem

z toho:

- příspěvek na penzijní a životní pojištění a ostatní benefity	7 261 360,00 Kč
--	-----------------

### Konečný stav k 31.12.2024

**10 553 010,25 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 31.12.2024 byl městský obvod zřizovatelem 26 příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury (23 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 2024 jsou uvedeny v tabulce č. 17 Přílohy č. 1.

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací proběhly v termínu 05.03.2025 se zástupci příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Se zástupci škol bylo jednání určeno na 24.-25.03.2025 a 08.04.2025. Dne 09.04.2025 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 08.04.2025. Rozborová komise projednala s jednotlivými statutárními zástupci příspěvkových organizací jejich hospodaření za rok 2024. Zaměřila se na oblasti čerpání provozního příspěvku, nákladové a výnosové části rozpočtu organizace, čerpání peněžních fondů, mimorozpočtové zdroje financování a rozdělení hospodářského výsledku. 25 příspěvkových organizací skončilo s kladným

výsledkem hospodaření (celková hodnota hospodářského výsledku za hlavní a doplňkovou činnost) a 1 příspěvková organizace v oblasti sociální péče hospodařila vyrovnaně, tzn. s nulovým výsledkem hospodaření.

Celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024 je uveden v tabulce č. 16 Přílohy č. 1.

**Stanoviska výborů/komisi/jiných odborů, samostatných odd.**

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 16.06.2025.

**Stanovisko rady městského obvodu**

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