

Důvodová zpráva

Věc

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024, včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025 - 2027

Žadatel

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

Informace

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024 je 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 Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 1617/RMOB-JIH/2226/31 ze dne 26.10.2023. Zpracování návrhu rozpočtu na rok 2024 probíhalo dále dle schváleného Harmonogramu prací na návrhu rozpočtu městského obvodu pro rok 2024 (schváleno radou městského obvodu usnesením č. 1364/RMOB-JIH/2226/9 ze dne 07.09.2023).

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2024 je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba, a OZV č. 10/2022 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje), kdy schodek je uhrazen z finančních prostředků minulých let a dále zapojením prostředků Sociálního fondu.

Ukončení čerpání úvěrových prostředků z nasmlouvaného úvěru s Komerční bankou a.s. ve výši 150 mil. Kč na opravy a modernizaci bytového fondu je stanoveno do 31.12.2023 a tímto bude v dalších letech docházet k vyššímu splácení tohoto úvěru s délkou splácení do roku 2035 dle stanovených parametrů.

Sjednaný úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v maximální výši 30 mil. Kč je poskytnut za účelem předfinancování nákladů na dotační projekty pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih. Tento úvěr byl průběžně v roce 2023 načerpán ve výši 19 570 tis. Kč. K úplnému splácení by mělo dojít za aktuálních sjednaných podmínek k poslednímu dni období, na který byl úvěr čerpán, přičemž datum splatnosti nesmí překročit datum 31.01.2024. V současné době je připraven materiál o prodloužení tohoto úvěrového rámce, ve kterém termín splácení a splatnost úvěru je stanovena do 30.01.2026. Návrh o změně splatnosti úvěru a návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru bude předložen ke schválení na zasedání Zastupitelstva města Ostravy dne 06.12.2023.

Předkládaný návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2024 je zpracován s využitím aktuálních predikcí očekávaného vývoje ekonomiky a s tím souvisejících příjmů a vyhodnocení nezbytnosti jednotlivých výdajů městského obvodu Ostrava-Jih.

Dle Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu SMO na rok 2024 je stanovena dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu zahrnující příspěvek na výkon státní správy, který bude rozdělen mezi město a městské obvody v poměru 49:51 (%). Část dotace určená městským obvodům bude rozdělena následovně:

- 50% z celkové částky bude rozděleno mezi městské obvody podle počtu obyvatel,

- 15% z celkové částky bude rozděleno mezi městské obvody vykonávající přenesenou působnost dle článku 14, písm. b) a d) obecně závazné vyhlášky č. 10/2022 Statut města Ostravy, a to podle počtu obyvatel městských obvodů dle místní příslušnosti podle přílohy č. 1, odst. 1 OVZ č. 10/2022,
- 15% z celkové částky bude rozděleno mezi městské obvody vykonávající přenesenou působnost dle článku 13, písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 10/2022 Statut města Ostravy, a to podle počtu obyvatel městských obvodů dle místní příslušnosti podle přílohy č. 1, odst. 2 OVZ č. 10/2022,
- 20% z celkové částky bude rozděleno mezi městské obvody vykonávající přenesenou působnost dle článku 21, písm. c), článku 22, písmeno c), článku 23, písmeno c), a to podle počtu obyvatel městských obvodů dle místní příslušnosti podle přílohy č. 1, odst. 4 OVZ č. 10/2022,

Dále je stanoven příspěvek na matriční agendu, který bude rozdělen podle úkonů provedených na magistrátu města Ostravy a jednotlivých městských obvodech, vykonávajících tuto agendu. Příspěvek na veřejného opatrovníka, který je stanoven paušální platbou na jednoho opatrovance, bude rozdělen na jednotlivé městské obvody podle počtu opatrovanců. Dotace na žáka bude dle propočtu stanovena ve výši 19 161 Kč/žáka.

Celkově oproti roku 2023 došlo k navýšení neúčelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMO o 54 049 tis. Kč. Hodnota schváleného rozpočtu na rok 2023 činí 471 158 tis. Kč a návrh neúčelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMO na rok 2024 činí 525 207 tis. Kč. Dále došlo k navýšení investiční neúčelové dotace z rozpočtu SMO o 3 105 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu roku 2023 je stanoven objem investiční neúčelové dotace ve výši 83 166 tis. Kč a návrh investiční neúčelové dotace z rozpočtu SMO na rok 2024 činí 86 271 tis. Kč.

V rámci **daňových příjmů** došlo k výraznému zvýšení objemu u příjmové položky z majetkových daní. Zastupitelstvo města Ostravy vydalo na základě usnesení č. 0430/ZM2226/10 ze dne 20.09.2023 obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Tato skutečnost si vyžádala úpravu Statutu města Ostravy na příjmové stránce rozpočtu městského obvodu s účinností od 01.01.2024. V návrhu rozpočtu na rok 2024 tímto dojde ve vztahu k dani z nemovitých věcí k celkovému zvýšení o cca 70 000 tis. Kč oproti hodnotám schváleného rozpočtu roku 2023. U ostatních položek daňových příjmů se vychází z očekávané skutečnosti roku 2023.

Strukturu **nedaňových příjmů** tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Výše nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2023 a kvalifikovaných odhadů.

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

Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2024 je nutné zohlednit získaný objem v rámci přijatých transferů, a to v podobě účelových a neúčelových investičních/neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a dále neinvestičního/investičního transferu ze státního rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2024 dojde k celkovému

zvýšením přijatých transferů o cca 109 092 tis. Kč oproti hodnotám schváleného rozpočtu roku 2023.

Základními prioritami připraveného rozpočtu je garantovat zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací městského obvodu na odpovídající úrovni a zabezpečení mandatorních výdajů. Návrh rozpočtu běžných výdajů po konsolidaci na rok 2024 je oproti schválenému rozpočtu městského obvodu na rok 2023 vyšší o cca 12 %. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je vyšší o cca 28 % oproti úrovni schváleného rozpočtu na rok 2023. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2024 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Celkové zdroje tvoří příjmy po konsolidaci ve výši 1 441 905 tis. Kč a financování ve výši 90 864 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 1 532 769 tis. Kč.

Financování snižuje rozpočtové zdroje o úhrady splátek městského obvodu přijatých úvěrů. Naopak jsou zdroje zvyšovány o zapojený zůstatek Sociálního fondu. V rámci financování rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih v celkové výši 90 864 tis. Kč je v roce 2024 konkrétně počítáno s úhradou splátek jistin z úvěrů v celkovém objemu 24 970 tis. Kč (splátka ve výši 12 000 tis. Kč z dlouhodobého bankovního úvěru určeného pro modernizaci bytového fondu a splátka ve výši 12 970 tis. Kč z úvěru pro předfinancování nákladů na dotační projekty). Dále se předpokládá se zapojením volných zdrojů roku 2023 ve výši 114 539 tis. Kč, zapojením prostředků ze Sociálního fondu ve výši 1 295 tis. Kč.

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

Návrh rozpočtu běžných výdajů je uveden v tabulce č. 3 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je uveden v tabulce č. 4 a přehled jednotlivých kapitálových výdajů v tabulce č. 6 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu výdajů dle organizačních jednotek (ORJ) je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1. V příloze č. 2 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih.

Součástí předloženého materiálu je i střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025 - 2027 (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy. Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „střednědobý výhled městského obvodu“) je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Výhled městského obvodu je dle zákona č. 250/2000 Sb. sestavován na období 2 až 5 let následujících po roce, na který je sestavován roční rozpočet. Střednědobý výhled městského obvodu je z důvodu značné nejasnosti zejména ve vývoji příjmů v delším časovém horizontu sestaven na období 3 let.

Střednědobý výhled městského obvodu vychází z předpokladu, že se nebude v roce 2025 měnit objem poskytnutých neinvestičních a investičních transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy. V dalších letech se poté předpokládá jejich pokles.

Ve střednědobém výhledu městského obvodu není počítáno s použitím očekávaného výsledku hospodaření jednotlivých let.

ROZPOČET

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů po konsolidaci na rok 2024 je zpracován v celkovém objemu 1 441 905 Kč.

PŘÍJMY CELKEM	1 449 000 tis. Kč
konsolidace příjmů (sociální fond)	7 095 tis. Kč
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	1 441 905 tis. Kč

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2024 je zpracován v celkovém objemu 110 500 tis. Kč.

Poplatek ze psů – je navrhován ve výši 3 800 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2024 vychází z předpokládaného počtu evidovaných psů v městském obvodu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – je navrhován ve výši 10 000 tis. Kč. Vychází z očekávané skutečnosti roku 2023.

Správní poplatky – jsou navrhovány ve výši 1 700 tis. Kč, z toho odbor výstavby a životního prostředí 900 tis. Kč, odbor správních činností 500 tis. Kč, odbor dopravy a komunálních služeb 60 tis. Kč a odbor hospodářské správy 240 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí – je navrhována ve výši 95 000 tis. Kč.

Příjmy nedaňové

Struktura nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z nájemného za pronájem bytů, ubytovacích místností a nebytových prostor, garáží a garážových stání v bytových domech, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Návrh rozpočtu nedaňových příjmů pro rok 2024 je zpracován v celkovém objemu 515 517 tis. Kč.

Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 710 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (hrobová místa na pohřebišti U Studia a příjmy za prodej vytěžené dřevní hmoty) 330 tis. Kč
- pronájem majetku (vývěsní skřínky) 10 tis. Kč
- příjmy z náhrad nákladů za pohřbívání osob bez dědiců 350 tis. Kč

- přijaté peněžité neinvestiční dary 20 tis. Kč

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 1 000 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

- bankovní úroky 1 000 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 498 077 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství

- příjem záloh na služby spojené s pronájmem 175 000 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 126 tis. Kč
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 285 500 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 900 tis. Kč
- příjem náhrad za soudní poplatky a náklady řízení v rámci vymáhání pohledávek v domovním a bytovém fondu, inkasované dobropisy 460 tis. Kč
- příjmy z náhrad za opravy bytů, příjmy za spotřebované energie při opravách volných bytů 470 tis. Kč

Nebytové hospodářství

- příjem záloh za energie nájemcům nebytových prostor 15 000 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 205 tis. Kč
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytových objektů 14 000 tis. Kč
- příjmy z pronájmu movitých věcí 1 tis. Kč
- příjmy z pojistných plnění 100 tis. Kč
- příjmy z vratek přeplatků záloh energií 700 tis. Kč
- příjmy ze šrotu v rámci oprav nebytových objektů 15 tis. Kč
- příjmy z pronájmu garážových stání v parkovacích objektech 5 000 tis. Kč

Příjmy z finančních operací

- bankovní úroky (pokles úrokové sazby oproti roku 2023) 600 tis. Kč

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 2 800 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

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

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 12 920 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy ze zřízení věcných břemen na pozemcích (zřízení služebnosti) 3 000 tis. Kč
- příjmy z pronájmu pozemků-dle uzavřených nájemních smluv 9 900 tis. Kč
- příjmy za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů v souvislosti s prodejem nemovitostí a zřizováním věcných břemen 20 tis. Kč

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 10 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

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

Příjmy kapitálové

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 14 800 tis. Kč.

Jedná se o příjmy z prodeje pozemků ve výši 12 800 tis. Kč. Výraznou položkou tvoří:

- příjem z prodeje pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy společnosti AUTOMONT CSW, s.r.o. ve výši 8 598 tis. Kč,
- prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou za účelem vybudování parkoviště na ul. Plzeňské společnosti Ostravská sportovní, z.s. ve výši 511 tis. Kč,
- prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou společnosti Nájemní byty Ostrava s.r.o. s předpokládaným příjmem 454 tis. Kč,
- prodej pozemku na ul. Provaznická v k.ú. Hrabůvka ve výši 2 250 tis. Kč za účelem vybudování domova s pečovatelskou službou.

Další součástí kapitálových příjmů činí příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí ve výši 2 000 tis. Kč. Předmětem prodeje je nebytový prostor na ul. Čujkovova 1714/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, prodej pozemku včetně parkoviště společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. v k.ú. Zábřeh nad Odrou a prodej pozemku s garáží na ul. Dolní v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje částku 808 183 tis. Kč. Příjmy tvoří:

Souhrnný dotační vztah

- neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 47 460 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na výkon veřejného opatrovnictví 3 233 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na matriční působnost 1 125 tis. Kč

Neúčelové neinvestiční transfery

- neinvestiční transfer neúčelový z rozpočtu SMO 525 207 tis. Kč

Účelové neinvestiční transfery

- neinvestiční transfer na provoz bazénu 3 000 tis. Kč
- neinvestiční transfer na plavecký výcvik žáků 2 228 tis. Kč
- neinvestiční transfer na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 306 tis. Kč
- neinvestiční transfer v rámci akce „Pilotní projekt revitalizace Odborářská“ – převod z roku 2023 592 tis. Kč

Investiční neúčelové/účelové transfery

- investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO 86 271 tis. Kč
- investiční účelový transfer z rozpočtu SMO
 - z toho:
 - „Zateplení budovy MŠ Šponarova 16“ 3 000 tis. Kč
 - „Rekonstrukce podchodů pod ul. Plzeňskou - Dolní“ 5 000 tis. Kč
 - „Rekonstrukce areálu – SKATEPARK Ostrava-Výškovice“ 10 750 tis. Kč
 - „Rekonstrukce objektu Kryté sportoviště Ostrava-Dubina, ul. Horní 287/81“ 50 000 tis. Kč
- investiční účelový transfer z rozpočtu SMO-převod z roku 2023
 - z toho:
 - „Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou“ 17 336 tis. Kč
 - „MŠ A. Gavlase 12A, Ostrava-Dubina“ 5 578 tis. Kč
 - „Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42, ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina“ 5 402 tis. Kč
 - „Příjezdová cesta k cestě vody, parku nad rybníkem a ke Skateparku“ 5 600 tis. Kč
- investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO-převod z roku 2023
 - z toho:
 - „Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou“ 9 027 tis. Kč
 - „MŠ A. Gavlase 12A, Ostrava-Dubina“ 6 818 tis. Kč
 - „Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42, ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina“ 7 655 tis. Kč
 - „Rekonstrukce atria V Zálomu“ 4 500 tis. Kč
 - „Workoutové hřiště, ul. V Zálomu“ 1 000 tis. Kč

Převody z rozpočtových účtů – sociální fond

7 095 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Představuje zapojení finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření roku 2023, prostředků sociálního fondu a rozpočtování splátky v rámci úvěrového financování. Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje částka 90 864 tis. Kč:

- zapojení předpokládaného výsledku hospodaření roku 2023 114 539 tis. Kč
- zapojení Sociálního fondu z min. let 1 295 tis. Kč
- rozpočtování splátky úvěru (KB a.s.) -12 000 tis. Kč
- rozpočtování splátky úvěru (UniCredit Bank a.s.) -12 970 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 je zpracován v celkovém objemu 1 532 769 tis. Kč.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu běžných výdajů po konsolidaci na rok 2024 je zpracován v celkovém objemu 1 141 804 tis. Kč. Na základě organizační změny dojde k 31.12.2023 k ukončení činnosti odboru kultury a vztahů s veřejností a příslušné výdaje z oblasti kultury, výdaje související s prezentací městského obvodu, nákupem propagačních předmětů, výdaje na TV Polar aj. jsou nárokovány do návrhu rozpočtů jednotlivých odvětvových odborů na rok 2024. Jedná se především o zařazení výdajů v rámci odboru školství a sportu a odboru podpory volených orgánů. Dále se tato změna promítne v návrhu rozpočtu na rok 2024 u odboru hospodářské správy a odboru strategického rozvoje.

Stručný přehled rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 184 249 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat 500 tis. Kč

- deratizace.

§ 2141 – Vnitřní obchod 132 tis. Kč

zajištění provozu tržiště na nám. SNP Zábřeh, provozní potřeby (kontrola hasicích přístrojů, elektra, údržba správních budovy-běžné opravy a ostatní služby na tržnici, elektrická energie, studená voda, mobilní služby).

§ 2212 – Silnice 32 520 tis. Kč

- elektrická energie – zajištění energie v podchodech ve výši 290 tis. Kč,
- služby – zimní údržba a rajonové čištění, čištění vpustí, zpracování projektových dokumentací, znalecké posudky ve výši 12 606 tis. Kč,
- opravy – opravy povrchů, výtluků, údržba a likvidace graffiti v podchodech a autobusových zastávkách, oprava odvodnění, oprava a údržba schodišťových

plošin v podchodech, opravy stěn v podchodu Benzina, opravy propadů, opravy svislých dopravních značek aj. ve výši 19 529 tis. Kč,

- spoluúčast na pojistných událostech – 5 tis. Kč,
- aktualizace map dopravního značení v programech – 90 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **32 759 tis. Kč**

- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (čerpadla, aj.) – 10 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení (cyklostožany) – 80 tis. Kč,
- zpracování návrhu možné výstavby individuálních parkovacích míst – 79 tis. Kč,
- aktualizace map dopravního značení v programech – 65 tis. Kč,
- služby – zimní údržba a rajonové čištění chodníků a parkovišť, projektová dokumentace k opravám chodníků, odlučovač lehkých kapalin, dopravní úpravy v podchodu Benzina – 12 006 tis. Kč,
- opravy – opravy chodníků, parkovišť, opravy schodišť a autobusových zastávek, oprava zábradlí, plotů a brán, opravy povrchů v podchodech, opravy kontejnerových stání, opravy místních komunikací IV. třídy, uvolnění pozastávky týkající se opravy chodníků na ul. Edisonova v Ostravě-Hrabůvce – 20 519 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě **234 tis. Kč**

- služby – návrhy a úpravy přechodného dopravního značení v rámci akcí konaných v městském obvodu, úpravy a verifikace dopravního značení, odtah vozidel – 181 tis. Kč,
- opravy – servis a údržba svislého světelného značení U Hrubků – 45 tis. Kč,
- elektrická energie – 8 tis. Kč.

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

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

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí **100 tis. Kč**

- opravy uměleckých děl, památníků.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže **3 656 tis. Kč**

- opravy dětských hřišť a herních prvků – 1 000 tis. Kč,
- výdaje na udržitelnost akcí participativního rozpočtu – 306 tis. Kč,
- výměna písku na dětských hřištích – 2 000 tis. Kč,
- znalecké posudky - revize prvků dětských hřišť – 200 tis. Kč,
- pasportizace dětských hřišť – 100 tis. Kč,

- ostatní – náhradní díly na hrací prvky – 50 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace **1 600 tis. Kč**

- opravy prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť, laviček, cyklopump a průmyslové čištění sportovišť – 500 tis. Kč,
- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (nákup laviček) – 200 tis. Kč,
- akce participativní rozpočet „Lavičky pro odpočinek“ – 13 tis. Kč,
- akce participativní rozpočet „Úleva pro psy (Hrabůvka) – 58 tis. Kč,
- akce participativní rozpočet „Úleva pro psy (Dubina a Bělský Les) – 23 tis. Kč
- služby – znalecké posudky-revize prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť – 70 tis. Kč,
- pasportizace workoutových hřišť, agility parků, laviček, cyklopump – 40 tis. Kč,
- ostatní – nákup materiálu (náhradní díly na opravy cyklopump, prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť) – 20 tis. Kč,
- výdaje na udržitelnost akcí participativního rozpočtu – 26 tis. Kč,
- průmyslové čištění sportovišť – 650 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení **3 125 tis. Kč**

- služby – montáž a demontáž vánoční, velikonoční a valentýnské výzdoby – 1 065 tis. Kč,
- nájemné – roční nájemné na vánoční, velikonoční a valentýnská výzdobu – 2 060 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví **902 tis. Kč**

- služby – likvidace hrobových zařízení opuštěných hrobů, uložení zpopelnění ostatků zemřelých ze sociálních pohřbů do společného hrobu – 230 tis. Kč,
- opravy – opravy a udržování v rámci běžné údržby – 250 tis. Kč,
- sociální pohřby – 340 tis. Kč,
- studená voda, elektrická energie – 60 tis. Kč,
- služby elektronických komunikací – 2 tis. Kč,
- plastové štítky na označení hrobů – 20 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **71 448 tis. Kč**

- služby – služby spojené se zajištěním ohňostroje, služby za veřejné WC, převoz stánků aj. – 756 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek p. o. Technické služby Ostrava-Jih – 69 816 tis. Kč,
- opravy a údržba fontán – 150 tis. Kč,
- ostatní – voda, elektrická energie, nákup materiálu (reflexní spreje), poštovní služby – 726 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů **570 tis. Kč**

- nákup sáčků na psí exkrementy a nádob na tříděný odpad – 260 tis. Kč,
- OZO kontejnery, přistavení nádob na odpad v rámci akcí konaných v městském obvodě – 310 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **36 288 tis. Kč**

- služby – údržba travnatých ploch, údržba zeleně Domova s pečovatelskou službou, instalace vánočních stromů, kácení a ořezy stromů, náhradní výsadba dle investičních akcí, inventarizace dřevin, mechanizovaná výsadba cibulovin a výsadba kvetoucích záhonů, údržba a obnova trvalkových záhonů v městském obvodu – 36 023 tis. Kč,
- ostatní – spotřeba vody pro zavlažování zeleně na náměstí Ostrava-Jih, dary občanům, nákup květináčů a zavlažovacích vaků, spoluúčast na pojistných událostech – 265 tis. Kč.

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

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

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 23 767 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2411 – Záležitosti pošt **510 tis. Kč**

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

§ 3612 – Bytové hospodářství **143 tis. Kč**

- financování výdajů na realizaci projektu „Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (ochranné pomůcky pro zaměstnance. Jedná o nákup výdaj za služby školení a vzdělávání.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **7 950 tis. Kč**

- poskytování přepravní služby Senior expres.

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část **360 tis. Kč**

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

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

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

§ 6115 – Volby do zastupitelstev krajů a Senátu **1 100 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a Senátu.

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu **655 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu.

§ 6171 – Činnost místní správy **12 661 tis. Kč**

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpány především na:
 - nákup služeb – služby České pošty, školení a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, výdaje na zajištění stravy zaměstnanců, praní prádla, služby určené pro autodopravu, BOZP, inzerce, převoz finanční hotovosti apod. – 5 910 tis. Kč,
 - nákup drobného majetku, spotřebního materiálu a technické zhodnocení – kancelářský materiál, tiskopisy, razítka, hygienické a čisticí prostředky, materiál pro autodopravu apod. – 2 413 tis. Kč,
 - ochranné pomůcky pro zaměstnance, voda do výdejníků, léky a zdravotnický materiál – 130 tis. Kč,
 - ostatní nákupy – knihy, cestovné, opravy a údržba vnitřního vybavení úřadu a služebních vozidel, účastnické poplatky na konference, dálniční známky, pohonné hmoty, náhrady zaměstnanců za výpis ze zdravotní dokumentace apod. – 3 008 tis. Kč,
 - poplatky za mobilní telefony a pevné linky O2 Czech Republic, OVANET a.s. – 1 200 tis. Kč.

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

- bankovní poplatky.

ORJ 3 – Odbor sociální péče

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 15 947 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4351 – Pečovatelská služba **10 612 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (pečovatelská služba) – 10 612 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **5 282 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (odlehčovací služba) – 5 282 tis. Kč.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti **32 tis. Kč**

- supervize pro sociální pracovníky.

§ 6171 – Činnost místní správy **21 tis. Kč**

- supervize pro veřejné opatrovníky nákup knih a spotřebního materiálu.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 227 617 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2411 – Záležitosti pošt **2 108 tis. Kč**

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

§ 3612 – Bytové hospodářství **3 275 tis. Kč**

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

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži **11 130 tis. Kč**

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí **18 751 tis. Kč**

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

§ 6115 – Volby do zastupitelstev krajů a Senátu **4 456 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a Senátu.

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu **2 990 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu.

§ 6171 – Činnost místní správy **178 502 tis. Kč**

- v rámci § jsou zahrnuty výdaje na:
 - platy a povinné pojistné – 166 032 tis. Kč,
 - sociální fond pro zaměstnance úřadu (stravné, příspěvek na penzijní a životní pojištění, a ostatní benefity) – 8 050 tis. Kč,
 - odstupné – 500 tis. Kč,
 - poskytnuté náhrady – 100 tis. Kč,
 - cestovné – 120 tis. Kč,
 - ostatní osobní výdaje – 3 700 tis. Kč.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované **2 800 tis. Kč**

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace 3 500 tis. Kč

- odvod DPH.

§ 6409 – Ostatní činnosti 105 tis. Kč

- vratky místního poplatku a úhrada sankcí jiným rozpočtům.

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

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 7 095 tis. Kč

- převod do sociálního fondu.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 81 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat 81 tis. Kč

- financování celooobvodní akce očkování psů.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 389 336 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2212 – Silnice 181 tis. Kč

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

§ 2411 – Záležitosti pošt 590 tis. Kč

- výdaje na běžnou údržbu a opravy, výdaje na energie, podlimitní technické zhodnocení, pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku a spotřební materiálu zabezpečující chod pobočky Pošta Partner+.

§ 3315 – Činnost muzeí a galerií 180 tis. Kč

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

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí 30 tis. Kč

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

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 2 353 tis. Kč

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

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce **1 964 tis. Kč**

- provoz, běžná údržba a opravy Sportovní haly Dubina:
 - energie – 1 060 tis. Kč,
 - nákup služeb souvisejících s provozem – 450 tis. Kč,
 - havarijní opravy, údržba a spotřební materiál – 454 tis. Kč.

§ 3612 – Bytové hospodářství **326 807 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem bytových domů:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 185 219 tis. Kč,
 - opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 104 671 tis. Kč,
 - úsek služeb (služby v rámci domovního a bytového fondu, např. revize, servisní prohlídky, kamerový systém, deratizace, desinfekce, odvoz odpadů při soudním stěhování, výdaje na úklidovou a strážní službu, zpracování projektových dokumentací pro jmenovité akce a technický dozor investora, výdaje související s realizací projektu Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus atd.) – 18 970 tis. Kč,
 - přeplatky z vyúčtování služeb spojených s nájmem v bytových domech za rok 2023 k vyplácení bezhotovostně jejich nájemcům – 15 080 tis. Kč,
 - poskytnuté náhrady-spoluúcast pojistného a notářské poplatky – 10 tis. Kč,
 - ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy – 350 tis. Kč
 - bankovní úroky – 1 800 tis. Kč
 - ostatní (nákup spotřebního materiálu, DDHM, poštovní služby, telefonní poplatky) – 707 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství **38 709 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem nebytových prostor:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 22 900 tis. Kč,
 - opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 12 728 tis. Kč,
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, instalace technických zařízení v zrekonstruovaných objektech na ulici Horní a Charvátská, výdaje za energetické štítky PENB apod.) – 2 995 tis. Kč,
 - ostatní (nákup spotřebního materiálu, DDHM, výdaj spojený s provozováním stálého telefonního čísla na havarijní službu) – 86 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **5 863 tis. Kč**

- výdaje spojené s opravou garáží a běžnou údržbou garážových stání,
- výdaje spojené s údržbou a provozem autodopravy Moravská 93A-energie, opravy, materiál,
- zpracování projektové dokumentace na opravu vstupů pro pěší do 1. PP,
- zpracování projektové dokumentace na opravu podlahy v 1.PP,

- výmalba parkovacího objektu L. Hosáka,
- oprava vstupních schodišť do podzemního podlaží parkovacího objektu B. Václavka,
- oprava vstupního schodiště do 1.NP L. Hosáka aj.

6117 – Volby do Evropského parlamentu **3 tis. Kč**

- výdaje za energie spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu.

§ 6171 – Činnost místní správy **11 676 tis. Kč**

- provoz a údržba budov A, B,C, D úřadu, pobočného pracoviště Provaznická 62 a spisovny U Výtopny:
 - teplo, voda a energie – 5 900 tis. Kč,
 - opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 2 486 tis. Kč,
 - nákup služeb (úklid budov úřadu, odvoz odpadu, pravidelné revize vyhrazených technických zařízení) – 3 200 tis. Kč,
 - nákup spotřebního materiálu – 90 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **220 tis. Kč**

- služby peněžních ústavů.

§ 6409 – Ostatní činnosti **760 tis. Kč**

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

ORJ 7 – Odbor školství a sportu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 253 350 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3111 – Mateřské školy **66 258 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvek na provoz – 48 309 Kč,
- plánované opravy a údržba včetně uvolnění pozastávek, výdaje na udržitelnost projektů participativního rozpočtu – 16 636 tis. Kč,
- nákup služeb (uvolnění pozastávek v rámci projektových dokumentací, vypracování projektových dokumentací na opravy a údržbu, dále na revize, čištění kanalizací, autorské dozory na akcích charakteru údržby, technický dozor stavby aj.) – 1 094 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek – 200 tis. Kč. Položka zahrnuje nákup pro MŠ A. Gavlase – vybavení 4 kuchyněk.
- ostatní – nákup květin 7 tis. Kč, pohoštění 12 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy **103 727 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvek na provoz – 81 192 tis. Kč,

- plánované opravy a údržba včetně uvolnění pozastávek, výdaje na udržitelnost projektů participativního rozpočtu – 18 031 tis. Kč,
- nákup služeb (uvolnění pozastávek v rámci projektových dokumentací, vypracování projektových dokumentací na opravy a údržbu, dále na revize, čištění kanalizace a autorský a technický dozor stavby, BOZP, digitalizace, aktualizace webových stránek, aj.) – 4 485 tis. Kč,
- ostatní – nákup květin 7 tis. Kč, pohoštění 12 tis. Kč.

§ 3141 – Školní stravování 24 812 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek na provoz – 20 420 tis. Kč,
- opravy a údržba ve školních kuchyních – 2 972 tis. Kč,
- nákup služeb (čištění kanalizace, studie, projektové dokumentace, autorský a technický dozor stavby) – 620 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek do školních jídelen v základních a mateřských školách Ostrava-Jih – 800 tis. Kč.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 60 tis. Kč

- odměna oceněným učitelům při příležitosti Dne učitelů – 60 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 39 716 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek na provoz Kulturního zařízení Ostrava-Jih – 37 741 tis. Kč,
- nákup služeb (realizace akcí Den učitelů, Simulované zastupitelstvo) – 155 tis. Kč,
- spotřební materiál (květiny) – 13 tis. Kč,
- pohoštění – 17 tis. Kč,
- realizace projektu Correcy k distribuci finančních darů občanům za účelem oživení určených segmentů ekonomiky – 1 000 tis. Kč,
- nákup knih, tiskovin, letáků, omalovánek pro akci Vítání prvňáčků, vydání knihy o historii městské části Výškovice – 790 tis. Kč.

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

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

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 2 270 tis. Kč

- projekt „Pohybový festival mateřských škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih“ a dále „Atletické přebory základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih“ - zajištění výdajů na nájem atletické haly města Ostravy včetně energií,

zajištění medailí a pohárů, služby pořadatelů a rozhodčích, zdravotníků, doprovodný program, aj.,

- projekt „School Game“ ,
- zajištění financování pro vítězný projekt v rámci participativního rozpočtu „S dětmi za sportem“ – neinvestiční transfer spolkům.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže **5 470 tis. Kč**

- projekt „Prázdniny na Jihu“- celoobvodová akce pro děti z Jihu,
- Skate-areál Ostrava-Výškovice - výdaje spojené s jeho provozem, úhradou energií, údržbou a opravami,
- realizace projektu Corrency k podpoře aktivního trávení volného času mládeže v městském obvodu Ostrava-Jih.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace **300 tis. Kč**

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

§ 3613 – Nebytové hospodářství **110 tis. Kč**

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

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva **3 797 tis. Kč**

- výdaje na financování mzdových prostředků správců hřišť a zahrad,
- dofinancování správců hřišť nad rámec transferu ze statutárního města Ostravy včetně povinné spoluúčasti,
- předfinancování projektu za účelem zabezpečení prevence kriminality-projekt otevřených hřišť a zahrad, Klub FreeCoolIN a Prázdniny na Jihu.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **113 tis. Kč**

- výdaje na kulturně společenské akce pro kluby seniorů,
- doprava na zájezdy Senior klubu, hudební vystoupení, plavání seniorů,
- pohoštění na akce pro seniory.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku **5 110 tis. Kč**

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

§ 6115 – Volby do zastupitelstev krajů a Senátu **374 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a Senátu-kompensace nákladů za spotřebované energie základním školám, které mají zřízené volební místnosti.

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu **187 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu-kompenzace nákladů za spotřebované energie základním školám, které mají zřízené volební místnosti.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **700 tis. Kč**

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

ORJ 8 – Odbor investiční

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 362 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **362 tis. Kč**

- výdaje na následnou péči o zeleň v rámci akce „Rekonstrukce park. Objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina,

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 7 693 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2411 – Záležitosti pošt **817 tis. Kč**

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

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

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

§ 6115 – Volby do zastupitelstev krajů a Senátu **350 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a Senátu-spotřební materiál, tisky volebních materiálů, tonery, pronájem výpočetní techniky.

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu **350 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu spotřební materiál, tisky volebních materiálů, tonery, pronájem výpočetní techniky.

§ 6171 – Činnost místní správy **6 156 tis. Kč**

- nákup drobného majetku a materiálu – 3 100 tis. Kč (tonery, počítače, tiskárny, notebooky, flash disky, čipy, čárové kódy, kabely, přídatná zařízení k PC, baterie do mikrofónů apod.),

- nákup služeb elektronických komunikací – 690 tis. Kč (mobilní datové a hlasové služby, Silesnet internetové připojení, videokonference radní místnost a zastupitelstvo, streemování zastupitelstvo, OVANET internetové připojení, THINline připojení, Free internet, apod.),
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 2 016 tis. Kč (webhosting, certifikované podpisy, technická podpora k stávajícím programům, servisní služby spojené se software EZAK, služby spojené s elektronickou úřední deskou apod.),
- ostatní – 350 tis. Kč (opravy kopírek, výpočetní techniky a tiskáren, nákup software a licencí).

ORJ 10 – Odbor sociálně právní ochrana dětí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 184 tis. Kč. Výdaje budou použity:

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

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

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 2 460 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy 2 450 tis. Kč

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

§ 6409 – Ostatní činnosti 10 tis. Kč

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 432 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 267 tis. Kč

- věcná břemena – 5 tis. Kč,
- poštovní poplatky za vratky finančních prostředků nájemcům – 2 tis. Kč,
- znalecké posudky pro stanovení kupní pozemků a jiných nemovitých věcí, geometrické plány – 260 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy 15 tis. Kč

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

§ 6409 – Ostatní činnosti **150 tis. Kč**

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 2 357 tis. Kč. Výdaje budou použity:

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

- květinové dary u svatebních obřadů.

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

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

§ 6115 – Volby do zastupitelstev krajů a Senátu **120 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a Senátu-poštovní služby a nákup ostatních služeb.

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu **120 tis. Kč**

- financování výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu-poštovní služby a nákup ostatních služeb.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 5 411 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2141 – Vnitřní obchod **179 tis. Kč**

- zajištění provozu informačního centra Jih.

§ 3341 – Rozhlas a televize **1 693 tis. Kč**

- výdaje na poskytnutí licence k pořadům na TV Polar – Expres Ostrava-Jih – 1 492 tis. Kč,
- mobilní rozhlas – 201 tis. Kč.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 222 tis. Kč

- mediální prezentace, dodání včetně tisku, výroby a distribuce zpravodaje Jižních listů, roznos Jižních listů a fotografické práce, grafická úprava pro zpravodaj.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 697 tis. Kč

- výdaje spojené s oceněním práce občanů pro městský obvod.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 1 091 tis. Kč

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

§ 6171 – Činnost místní správy 1 529 tis. Kč

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

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 2 370 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1 778 tis. Kč

- výdaje na plánovanou architektonickou studii v rámci revitalizace sídliště Pískové doly Ostrava-Zábřeh, zejména části přiléhající k ul. Horymírova včetně řešení bezbariérovosti – 450 tis. Kč,
- poradenské služby k projektovému řízení – 100 tis. Kč,
- dokumenty sloužící jako podklad pro žádosti o dotaci v rámci přípravy projektů – 648 tis. Kč,
- přihlášky do soutěží – 40 tis. Kč,
- akční plány – strategické dokumenty navazující na strategický plán – 500 tis. Kč,
- pohoštění – 20 tis. Kč,
- licence k dotačnímu programu – 20 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 592 tis. Kč

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

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024 je předložen v objemu 390 965 tis. Kč. Přehled jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Rozpočtová rezerva

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2024 je rezerva ve výši 26 188 tis. Kč, z toho:

§ 5213 – Krizová opatření 1 188 tis. Kč

- na krizové stavy dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí městský obvod vyčlenit rezervu ve výši 1 promile celkových příjmů schváleného rozpočtu roku 2023.

§ 6409 - Rezerva na poskytnutí veřejné finanční podpory 5 000 tis. Kč

§ 6409 – Nespecifikovaná rezerva 20 000 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024 bude v souladu s § 11, odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 28.11.2023 – 29.12.2023 a také zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Stanoviska výborů/komisí/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 11.12.2023.

Stanovisko rady městského obvodu

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