

Důvodová zpráva

Věc

Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu městského obvodu Ostrava-Jih a rozpočtových opatření č. 2Z/2024 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024

Žadatel

INV, OFR, ODK, OŠK, OBH, OSR

Informace

Celkový zůstatek finančních prostředků k 31.12.2023 u základních běžných účtů a pokladny městského obvodu činil 282 113 tis. Kč. Městský obvod Ostrava-Jih má v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřízen peněžní fond, tzv. Sociální fond. Použití prostředků daného fondu je vždy přesně stanoveno jeho statutem. Zůstatek Sociálního fondu před finančním vypořádáním k 31.12.2023 činí 9 037 tis. Kč. Část předpokládaného zůstatku finančních prostředků ve výši 114 539 tis. Kč byla zapojena při schvalování rozpočtu městského obvodu na rok 2024. Částka 926 tis. Kč byla převedena v rámci finančního vypořádání se Sociálním fondem v souladu se statutem fondu. Finanční vypořádání a převod od příspěvkových organizací do rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih činí 110 tis. Kč a převod příspěvkovým organizacím z rozpočtu městského obvodu činí 1 591 tis. Kč. Finanční vypořádání roku 2023 v návaznosti na dokrytí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava do rozpočtu městského obvodu činí 416 tis. Kč. Blokace finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za účelem použití prostředků pro bytový a domovní fond činí 33 526 tis. Kč. Zbývající volné prostředky ve výši 132 057 tis. Kč mají neúčelový charakter.

Prostřednictvím bodů a) až g) tohoto materiálu jsou navrhována rozpočtová opatření pro zapojení volných zdrojů ve výši **87 928 tis. Kč**, která byla zpracována na základě aktuálních požadavků jednotlivých odvětvových odborů (organizačních jednotek).

Pro větší přehlednost byla zpracována rekapitulace a přehled použití zůstatku volných finančních prostředků městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2023, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Zbývající zůstatek volných finančních prostředků ve výši 44 129 tis. Kč nezapojený dosud do rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024 tvoří prostředky určené na budoucí nepředpokládané výdaje.

a) Odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **22 284 tis. Kč** na zajištění financování kapitálových výdajů. Požadované rozpočtové zdroje budou zapojeny na financování akcí:

- 15 000 tis Kč na financování výdajů pro realizaci akce „Rekonstrukce 2. NP objektu Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka – vybudování kancelář“
ORG 0400547000000

- 3 900 tis. Kč na financování výdajů pro realizaci akce „Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka (2. etapa)“
ORG 0400554000000
- 3 384 tis. Kč na financování výdajů pro realizaci akce „Úprava severní fasády a stavební úpravy venkovního schodiště objektu kina Luna“
ORG 0400449000000

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2023):

- zvýšení financování – 22 284 tis. Kč

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 22 284 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 22 284 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

položka 6121 – Stavby

ORG 0400449000000 Úprava severní fasády a stavební úpravy venkovního schodiště objektu kina Luna – 3 384 tis. Kč

§ 3613 – Nebytové hospodářství

položka 6121 – Stavby

ORG 0400554000000 Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka (2.etapa) – 3 900 tis. Kč

ORG 0400547000000 Rekonstrukce 2. NP objektu Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka – vybudování kanceláří – 15 000 tis. Kč

b) Odbor financí a rozpočtu předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **23 000 tis. Kč** na navýšení položky nespécifikované rezervy. Za účelem zajištění vyrovnanosti rozpočtu městského obvodu se přistoupilo k zapojení volných zdrojů do rozpočtové rezervy. Tato nespécifikovaná rezerva bude sloužit dle priorit k zapojení a čerpání konkrétních výdajů formou rozpočtových opatření na základě schválení samosprávných orgánů městského obvodu.

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2023):

- zvýšení financování – 23 000 tis. Kč

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 23 000 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 23 000 tis. Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

položka 5901 – Nespécifikované rezervy – 23 000 tis. Kč

c) Odbor financí a rozpočtu předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **3 000 tis. Kč** na navýšení položky běžných výdajů v rámci upraveného rozpočtu roku 2024. Jedná se o posílení výdajů na platy včetně pojistných odvodů v rámci odvětvového paragrafu 6171 – Činnost místní právy ve výši 2 610 tis. Kč a výdaje na ostatní platby

za provedenou práci v rámci odvětvového paragrafu 6112 – Zastupitelstva obcí ve výši 390 tis. Kč.

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2023):

- zvýšení financování – 3 000 tis. Kč

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 3 000 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 3 000 tis. Kč

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

§ 6171 – Činnost místní správy

položka 5xxx – Běžné výdaje – 2 610 tis. Kč

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

položka 5xxx – Běžné výdaje – 390 tis. Kč

d) Odbor dopravy a komunálních služeb předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **22 000 tis. Kč** na zajištění financování běžných a kapitálových výdajů v rámci odvětvového paragrafu Silnice, Ostatní záležitosti pozemních komunikací, dále Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, Ostatní zájmová činnost a Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Požadované rozpočtové zdroje budou zapojeny na financování:

- 2 800 tis. Kč – zimní údržba komunikací,
- 1 000 tis. Kč – vybudování asfaltového pumptracku,
- 2 500 tis. Kč – opravy chodníků v okolí domů na ul. Jubilejní 1-4,
- 1 300 tis. Kč – památník budování socialismu, demontáž a transfer sousoší k restaurování,
- 2 400 tis. Kč – výsadba a doplnění trvalkových záhonů,
- 2 000 tis. Kč – oprava předprostoru ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,p.o.,
- 10 000 tis. Kč – oprava komunikací v městském obvodu Ostrava-Jih.

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2023) :

- zvýšení financování – 22 000 tis. Kč

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 22 000 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 22 000 tis. Kč

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

§ 2212 – Silnice

položka 5xxx – Běžné výdaje – 8 400 tis. Kč

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

položka 5xxx – Běžné výdaje – 8 900 tis. Kč

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

položka 5171 – Opravy a udržování – 1 300 tis. Kč

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

položka 6121 – Stavby

ORG 0400516000000 Vybudování pumptracku – 1 000 tis. Kč

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

položka 6121 – Stavby

ORG 0400553000000 Zamezení průjezdu po travnatých plochách – 400 tis. Kč

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 2 000 tis. Kč

e) Odbor školství a sportu předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši 8 980 tis. Kč na zajištění financování běžných a kapitálových výdajů v oblasti školství a kultury. Financování zvýšených výdajů je navrhováno zapojením přebytku hospodaření za rok 2023. Požadované rozpočtové zdroje budou zapojeny na financování následujících výdajů:

- 1 500 tis. Kč – zvýšení neinvestičního příspěvku pro Kulturní zařízení Ostrava, p.o. za účelem zajištění akce „Vánoční městečko“,
- 480 tis. Kč – zvýšení investičního a neinvestičního příspěvku pro Kulturní zařízení Ostrava, p.o. za účelem nákupu nových světelných prvků k označení budovy,
- 1 600 tis. Kč – pořízení infrasaun do 8 mateřských škol v městském obvodu,
- 1 500 tis. Kč – vybudování nové kotelny pro MŠ Volgogradská 4, odloučené pracoviště MŠ Gurtjevova,
- 3 900 tis. Kč – opravy nevyhovujících stavů chodníků v areálech mateřských škol v městském obvodu.

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2023):

- zvýšení financování – 8 980 tis. Kč

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 8 980 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 8 980 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a sportu

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 230 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. – 1 569 tis. Kč

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 230 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. – 411 tis. Kč

§ 3111 – Mateřské školy

položka 5171 – Opravy a udržování – 3 900 tis. Kč

položka 6121 – Stavby

ORG 0400563000000 MŠ Gurtjevova – vybudování nové kotelny – 1 500 tis. Kč

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 0400494000000 Pořízení infrasaun do MŠ Ostrava-Jih – 1 600 tis. Kč

f) Odbor bytového a ostatního hospodářství předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **5 664 tis. Kč** na zajištění financování výdajů v oblasti bytového a nebytového hospodářství. Požadované rozpočtové zdroje budou zapojeny na financování běžných a kapitálových výdajů určených na realizaci akce následovně:

- 1 800 tis. Kč – realizace akce „Stavební úpravy části 1. NP v objektu Čujkovova 1713/17, Ostrava-Zábřeh“,
- 400 tis. Kč – zpracování architektonické studie v rámci akce „Rekonstrukce restaurace a kavárny v kině Luna, Ostrava-Zábřeh“,
- 500 tis. Kč – zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Estetizace úřadu – I. etapa, budova A“,
- 2 964 tis. Kč – oprava sociálních zařízení ve II. podlaží Kulturního domu K-TRIO, Ostrava-Hrabůvka.

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2023):

- zvýšení financování – 5 664 tis. Kč

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 5 664 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 5 664 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

§ 3612 – Bytové hospodářství

položka 6121 – Stavby

ORG 0400557000000 Stavební úpravy části 1. NP v objektu Čujkovova 1713/17, Ostrava-Zábřeh – 1 800 tis. Kč

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

položka 6121 – Stavby

ORG 0400559000000 Rekonstrukce restaurace a kavárny v kině Luna, Ostrava-Zábřeh – 400 tis. Kč

§ 6171 – Činnost místní správy

položka 6121 – Stavby

ORG 0400558000000 Estetizace úřadu - I. etapa, budova A – 500 tis. Kč

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

položka 5xxx – Běžné výdaje

ORG 20246 – 2 964 tis. Kč

g) Odbor strategického rozvoje předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **3 000 tis. Kč** na zajištění financování výdajů na odvětvovém paragrafu Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje. Požadované rozpočtové zdroje budou zapojeny na zpracování koncepce dopravy a dalších studií dle potřeb městského obvodu Ostrava-Jih ve výši 2 750 tis. Kč a dále na administraci žádostí třetími stranami o dotaci a odborné posudky k žádostem v celkové výši 250 tis. Kč.

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2023):

- zvýšení financování – 3 000 tis. Kč

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 3 000 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 3 000 tis. Kč

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

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

položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – 2 750 tis. Kč

položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 250 tis. Kč

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byla na § 6409 vyčleněna částka 20 000 tis. Kč jako nespecifikovaná rozpočtová rezerva.

Stav rozpočtové rezervy po veškerých rozpočtových úpravách ke dni 07.03.2024 dosahuje celkové částky 21 840 tis. Kč.

Návrhem rozpočtových opatření č. 2Z/2024 (návrh ORJ 4) bude do rozpočtové rezervy převedena částka 23 000 tis. Kč.

Stav rozpočtové rezervy bude dosahovat za předpokladu schválení veškerých rozpočtových úprav v příslušných orgánech městského obvodu Ostrava-Jih celkové částky 44 840 tis. Kč.

Stanoviska výborů/komisí/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 18.03.2024.

Stanovisko rady městského obvodu

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