

## Důvodová zpráva

### Věc

Návrh rozpočtových opatření č. 3Z/2024 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024

### Žadatel

OBH, INV, OFR

### Informace

a) Odbor bytového a ostatního hospodářství předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **15 000 tis. Kč**. Městský obvod Ostrava-Jih vykazuje ve finančním vypořádání hospodaření za rok 2023 vůči domovnímu a bytovému fondu účelově blokové finanční prostředky ve výši 33 169 025,18 Kč. Zastupitelstvo městského obvodu svým usnesením č. 0129/ZMOb-JIH/2226/7 ze dne 21.03.2024 schválilo rozpočtové opatření, kdy došlo k zapojení 5 000 tis. Kč na realizaci akce „Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka“ do rozpočtu odboru investic v rámci finančního vypořádání za rok 2023.

Nyní odbor bytového a ostatního hospodářství společně s odborem investic navrhuje zapojit částku 5 000 tis. Kč na realizaci akce „Revitalizace domu na ul. Fr. Formana 32 a 34, Ostrava-Dubina“ do rozpočtu odboru investic a na opravu bytového domu Hasičská 3 zapojit částku 10 000 tis. Kč do rozpočtu odboru bytového a ostatního hospodářství.

*Rozpočet se mění takto (zapojení vázaných prostředků v rámci finančního vypořádání r. 2023):*

#### **- zvýšení financování – 15 000 tis. Kč**

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA  
– 15 000 tis. Kč

#### **- zvýšení výdajů – 15 000 tis. Kč**

ORJ 8 – Odbor investiční  
§ 3612 – Bytové hospodářství  
položka 6121 – Stavby, UZ 164  
ORG 040055500000 Revitalizace domu na ul. Fr. Formana 32 a 34, Ostrava-Dubina – 5 000 tis. Kč  
ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství  
§ 3612 – Bytové hospodářství  
položka 5171 – Opravy a udržování, UZ 164 – 10 000 tis. Kč

b) Odbor bytového a ostatního hospodářství předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **900 tis. Kč** z důvodu nízkého čerpání na investiční položce v rámci akce „TZ bytů a domů při rekonstrukcích a modernizacích“ bude proveden přesun disponibilních prostředků na běžné výdaje určené pro podlimitní technické zhodnocení a nákup

ostatních služeb v oblasti bytového hospodářství. Rozpočtovou úpravou dojde k realokaci výdajů v rámci rozpočtu na rok 2024.

*Rozpočet se mění takto (převod mezi KV a BV):*

**- snížení výdajů – 900 tis. Kč**

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

§ 3612 – Bytové hospodářství

položka 6121 – Stavby

ORG 0400410000000 TZ bytů a domů při rekonstrukcích a modernizacích

– 900 tis. Kč

**- zvýšení výdajů – 900 tis. Kč**

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

§ 3612 – Bytové hospodářství

položka 51xx – Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje – 900 tis. Kč

**c)** Odbor financí a rozpočtu předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **5 000 tis. Kč**. Jedná se o posílení položky běžných výdajů určených pro odvod daně z přidané hodnoty na účet statutárního města Ostravy jakožto plátce daně. Odvod daně z přidané hodnoty vyplývá z plnění za prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava. Finanční krytí bude zajištěno převodem z rozpočtové rezervy.

*Rozpočet se mění takto (zapojení rozpočtové rezervy):*

**- snížení výdajů – 5 000 tis. Kč**

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

položka 5901 – Nespecifikované rezervy – 5 000 tis. Kč

**- zvýšení výdajů – 5 000 tis. Kč**

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

§ 6399 – Ostatní finanční operace

položka 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu – 5 000 tis. Kč

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

Rada města Ostravy usnesením č. 03628/RM2226/59 ze dne 05.03.2024 schválila rozpočtové opatření, na základě kterého snížila městskému obvodu Ostrava-Jih neúčelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu SMO o 1 567 tis. Kč (úhrada za svoz a likvidaci biologických odpadů z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ a kompenzace zajištění bezplatné přepravy zaměstnanců Dopravnímu podniku Ostrava a.s.) a na straně výdajů se tato skutečnost promítla snížením nespecifikované rozpočtové rezervy. Dále Rada města Ostravy svým usnesením č. 03628/RM2226/59 ze dne 05.03.2024 schválila rozpočtové opatření, kterým byly poskytnuty finanční prostředky do rozpočtu městského obvodu ve výši 18 tis. Kč jako výnos z prodeje podílových listů po zůstavitelce, které zabezpečoval městský obvod Ostrava-Jih sociální pohřeb.

Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání dne 27.03.2024 usnesením č. 0726/ZM2226/14 schválilo rozpočtové opatření, kterým se městskému obvodu Ostrava-Jih poskytnou finanční prostředky ve výši 17 668 tis. Kč v návaznosti na participaci městským obvodům na přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2023 v souladu s ustanovením článku 10, odst. 30 OVZ č. 10 Statut města Ostravy. Touto rozpočtovou úpravou došlo k navýšení rozpočtové rezervy o 17 668 tis. Kč.

Stav rozpočtové rezervy po veškerých rozpočtových úpravách ke dni 06.06.2024 dosahuje celkové částky 35 733 tis. Kč.

Návrhem rozpočtových opatření č. 3Z/2024 (návrh ORJ 4) bude z rozpočtové rezervy zapojena částka 5 000 tis. Kč.

Stav rozpočtové rezervy bude za předpokladu schválení rozpočtových úprav v příslušných orgánech městského obvodu Ostrava-Jih dosahovat celkové částky 30 733 tis. Kč.

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

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 17.06.2024.

**Stanovisko rady městského obvodu**

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