

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2024 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024 (dále jen „Metodika SMO“). Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2024 je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a rozpočet je sestaven dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba.

Výše příjmové části rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2023.

Statutární město přidělí dohromady městským obvodům částku odpovídající 50 % příjmů daně z hazardních her. Přerozdělení takto určené částky do rozpočtů městských obvodů se provede v poměru odpovídajícím poměru počtu obyvatel jednotlivých městských obvodů k 01.01.2024.

Dotace na žáka bude stanovena ve výši 19 161 Kč/žáka. Dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu zahrnuje příspěvek na výkon státní správy, který bude rozdělen mezi město a městské obvody v poměru 49:51 (%). Příspěvek na matriční agendu bude rozdělen podle úkonů provedených na magistrátu města Ostravy a jednotlivých městských obvodech, vykonávajících tuto agendu. Příspěvek na veřejné opatrovnictví je stanoven paušální platbou na jednoho opatrovance a bude rozdělen na jednotlivé městské obvody podle počtu opatrovanců.

U kapitálových příjmů se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje nemovitých věcí. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku dle článku 10 odst. 19 a) bod 2.3 OZV č. 10/2022, Statut města Ostravy.

Návrh rozpočtu běžných výdajů je maximálně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2023. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu 2024 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci budou stanoveny pro rok 2024 na úrovni upraveného rozpočtu r. 2023 se zohledněním legislativních změn, jež by měly vliv na jejich nárůst.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2024 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a OZV č. 10/2022 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje).

Celkové zdroje ve výši 708 866 tis. Kč se skládají z příjmů ve výši 666 238 tis. Kč, z financování z vlastních zdrojů v částce 48 878 tis. Kč a splátek úvěrů – 6 250 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 708 866 tis. Kč.

V příloze č. 1 jsou v jednotlivých tabulkách uvedeny číselné informace o příjmech, financování, výdajích a transferech. V tabulkách č. 1 a č. 2 jsou uvedeny návrhy rozpočtu příjmů a financování a rozpočtu výdajů v tis. Kč. Obsahem tabulky č. 3 této přílohy je přehled neinvestičních a investičních transferů ze státního rozpočtu a z rozpočtu statutárního města Ostravy. Dále je zde uvedena tabulka č. 4a, která představuje návrh rozpočtu příjmů dle položek a organizačních jednotek, a tabulka č. 4b, kde je uveden návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých oddílů a paragrafů. Přehled plánovaných kapitálových výdajů je uveden v tabulce č. 5 a je členěn dle jednotlivých odborů a investičních akcí.

V příloze č. 2 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.

Součástí předloženého materiálu je 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, v platném znění.

Střednědobý výhled rozpočtu vychází z předpokladu, že se nebude měnit objem poskytnutých neinvestičních a investičních transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy. Výše kapitálových příjmů vychází z předpokládaného prodeje domovního fondu a pozemků.

ROZPOČET

Příjmy

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2024 je zpracován v celkovém objemu 666 238 tis. Kč.

PŘÍJMY CELKEM	672 666 tis. Kč
konsolidace příjmů (sociální fond)	6 428 tis. Kč
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	666 238 tis. Kč

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2024 je zpracován v celkovém objemu 80 778 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- **Daň z nemovitých věcí** – je navrhována ve výši 68 128 tis. Kč, vychází z aktuálního sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj uvádějící očekávané příjmy daně z nemovitých věcí pro rok 2024 a z navrhovaného navýšení sazby daně z nemovitých věcí a místního koeficientu.
- **Daň z hazardních her** – je navrhována ve výši 4 500 tis. Kč. Stanovení příjmů daně z hazardních her vychází z očekávané skutečnosti příjmů daně z hazardních her v roce 2023. Při stanovení předpokládaných příjmů daně z hazardních her byla zohledněna metodika města pro rozdělení daně mezi statutární město Ostrava a městské obvody v poměru 50:50 a následné rozdělení jednotlivým městským obvodům dle počtu obyvatel k 01.01.2024. Příjemcem daně z hazardních her je statutární město Ostrava, které daň z hazardních her příslušející městskému obvodu odvádí dle dané metodiky v průběhu roku formou dotace.
- **Poplatek ze psů** – je navrhován ve výši 1 050 tis. Kč. Stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2024 vychází z očekávané skutečnosti roku 2023 a počtu poplatníků. Ke dni 31.08.2023 bylo evidováno celkem 1 693 psů, což je o 46 psů méně než ve stejném období loňského roku.
- **Poplatek za užívání veřejného prostranství** – je navrhován ve výši 5 200 tis. Kč. Stanovení příjmů z místního poplatku za užívání veřejného prostranství vychází z očekávané skutečnosti roku 2023.
- **Správní poplatky** – příjmy ze správních poplatků jsou navrhovány ve výši 1 730 tis. Kč, z toho za odbor vnitřních věcí 330 tis. Kč a za odbor stavebního řádu a přestupků ve výši 1 400 tis. Kč.

- **Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce** – jsou navrhovány ve výši 170 tis. Kč, jedná se o úhrady od Obvodního báňského úřadu Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které nejsou v konstantní výši, ale vychází z aktuální situace v oblasti dobývání nerostů.

Příjmy nedaňové

Strukturu nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Rozpočet pro rok 2024 představuje u nedaňových příjmů částku 227 889 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor, parkovišť, pozemků, prodeje parkovacích karet, nařízeného odvodu školským PO z fondu investic z odpisů nemovitého majetku, plateb za úkony pečovatelské služby. Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

Odbor školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 9 323 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- pronájem ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO firmě Aramark Services – zařízení školního stravování, s. r. o. 12 tis. Kč
- úhrada fixní částky za využití kapacity ŠJ Gen. Píky 13A (od firmy Aramark Services – zařízení školního stravování, s. r. o.) 504 tis. Kč
- poskytování náhrady za výkon oprávnění k cizím věcem (Veolia Energie ČR, a. s.) 4 tis. Kč
- příjem z odvodů (nařízený odvod – odpisy nemovitého majetku) PO MŠ 1 972 tis. Kč
- příjem z odvodů (nařízený odvod – odpisy nemovitého majetku) PO ZŠ 6 831 tis. Kč

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 3 453 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- úkony pečovatelské služby 2 000 tis. Kč
- úkony odlehčovacích služeb 400 tis. Kč
- paušální úhrady za odlehčovací služby 600 tis. Kč

- | | |
|---|-------------|
| • stravné klientů odlehčovacích služeb | 360 tis. Kč |
| • doprava stravy klientů odlehčovacích služeb | 90 tis. Kč |
| • pronájem klubů seniorů | 3 tis. Kč |

Odbor vnitřních věcí

Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 3 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (automat na kávu).

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství, dopravy a obchodu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 4 020 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- | | |
|---|---------------|
| • příjmy z poskytování služeb (parkoviště Kostelní, Žofinská) | 1 000 tis. Kč |
| • příjmy z prodeje odtahovaných vozidel | 10 tis. Kč |
| • příjmy z poplatků za odtah a uskladnění vozidel bez STK | 10 tis. Kč |
| • ostatní nedaňové příjmy (příjmy z dědického řízení) | 200 tis. Kč |
| • ostatní nedaňové příjmy (úhrada nákladů pohřebního) | 400 tis. Kč |
| • prodej parkovacích karet „R“ a „A“ | 2 000 tis. Kč |
| • příjmy z pronájmu movitých věcí (stánky) | 200 tis. Kč |
| • příjmy z pojistných náhrad | 150 tis. Kč |
| • přeplatky energií minulých let | 50 tis. Kč |

Úsek investic a oprav

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 8 718 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- | | |
|--|---------------|
| • příjmy z pojistného plnění ZŠO, Gebauerova – oprava po vodovodní havárii | 8 718 tis. Kč |
|--|---------------|

Odbor správy domovního fondu

Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 187 286 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství celkem:	135 090 tis. Kč
z toho:	
• příjem záloh na služby	41 000 tis. Kč
• příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků	1 000 tis. Kč
• příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ	400 tis. Kč
• příjem záloh na služby – minulá období	600 tis. Kč
• příjem z nedoplatků z VS nájemníků – minulá období	20 tis. Kč
• příjmy z pronájmu bytů	90 000 tis. Kč
• úroky z prodlení	20 tis. Kč
• příjmy z pronájmu bytů – minulá období	1 500 tis. Kč
• náhrady od pojišťovny	300 tis. Kč
• přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady za kolky, dobropisy)	50 tis. Kč
• náhrady ostatních poplatků (vratky kolků, mylné platby, odeslané faktury)	200 tis. Kč
Nebytové hospodářství celkem:	52 179 tis. Kč
z toho:	
• příjem záloh na služby	7 500 tis. Kč
• příjem nedoplatků z VS nájemníků	400 tis. Kč
• příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ	700 tis. Kč
• příjem záloh na služby – minulá období	100 tis. Kč
• příjmy z pronájmu nebytových prostor	42 000 tis. Kč
• úroky z prodlení	20 tis. Kč
• příjmy z podílu na výnosech v SVJ	5 tis. Kč
• příjmy z reklam, za umístění antén	460 tis. Kč
• příjmy z pronájmu garáží	470 tis. Kč
• příjmy z pronájmu nebytových prostor – minulá období	400 tis. Kč
• ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pronájem movitých věcí)	9 tis. Kč
• sankční platby od jiných osob	5 tis. Kč
• náhrady od pojišťoven	100 tis. Kč
• náhrady ostatních poplatků	10 tis. Kč
Ostatní příjmy:	
• jiné ostatní výnosy – věcná břemena (VEOLIA ENERGIE ČR, a.s.)	17 tis. Kč

Odbor majetku

Úsek majetku

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 9 000 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- úhrady za věcná břemena 1 000 tis. Kč

- pronájmy pozemků 8 000 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 1 100 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů.

Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 4 986 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- Příjmy z pronájmu nemovitostí - pohledávky 1 650 tis. Kč
Příjmy z pohledávek vzniklých z nájmu bytových a nebytových prostor (předané odboru financí a rozpočtu k vymáhání). Příjmy z pohledávek z bytového hospodářství jsou odhadovány ve výši 1 425 tis. Kč a z nebytových prostor ve výši 225 tis. Kč.
- Příjmy z úroků 3 236 tis. Kč
Příjmy z úroků (zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů) jsou stanoveny na základě aktuálních úrokových sazeb na spořicí účet u bankovních ústavů, odhadu objemu volných zdrojů a pravděpodobné doby zhodnocení.
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 tis. Kč
Příjmy u této položky tvoří zejména vymožené náklady soudních a exekučních řízení.

Kapitálové příjmy

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2024 je navrhován ve výši 9 250 tis. Kč.

Jedná se o příjmy z prodeje bytů, domů a nebytových prostor ve výši 7 750 tis. Kč:

- prodeje domů na ul. Jílová 5 000 tis. Kč
- prodeje nebytových prostor na ul. Zelená 2 750 tis. Kč

Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku (pozemků) dle článku 10 odst. 19 a) bod 2.3 Statutu města Ostravy ve výši 1 500 tis. Kč.

Kapitálové příjmy budou použity na kapitálové výdaje.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje částku 348 321 tis. Kč. Příjmy tvoří:

Souhrnný dotační vztah:	23 919 tis. Kč
z toho:	
• Neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR	19 068 tis. Kč
• Neinvestiční transfer ze SR na výkon veřejného opatrovnictví	2 318 tis. Kč
• Neinvestiční transfer ze SR na matriční působnost	2 533 tis. Kč
Účelové transfery:	9 223 tis. Kč
z toho:	
• Neinvestiční transfer na plavecký výcvik z rozpočtu SMO	1 142 tis. Kč
• Neinvestiční transfer na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky, PO z rozpočtu SMO	2 000 tis. Kč
• Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na údržbu prostranství OC Karolina a přednádražního prostoru (Hlavní nádraží), ul. Stodolní	5 100 tis. Kč
• Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO – kompenzace prominutých úplat za vzdělávání MŠ a ZŠ	186 tis. Kč
• Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO – „Třídíme v MOb MOaP“ (převod z roku 2023)	795 tis. Kč
Neúčelové transfery:	243 419 tis. Kč
z toho:	
• Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO (19 161 Kč na žáka)	89 501 tis. Kč
• Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO (počet obyvatel, rozloha, zeleň, komunikace)	153 918 tis. Kč
Investiční transfery:	71 760 tis. Kč
z toho:	
• Investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO	41 105 tis. Kč
• Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO - Rekonstrukce BD Jungmannova 997/7 (převod z roku 2023)	3 480 tis. Kč
• Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO – Rekonstrukce BD Úprkova 985/18	2 700 tis. Kč
• Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO – Rekonstrukce BD Fügnerova 128/20	6 830 tis. Kč
• Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO – Rekonstrukce BD Orebitská 774/19	7 645 tis. Kč
• Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO – Rekonstrukce ul. Orebitská	5 000 tis. Kč
• Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO – MŠO, Varenská – rekonstrukce střešních pláštěů	5 000 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Financování z vlastních zdrojů:

Představuje zapojení finančních prostředků z prokazatelných úspor výdajů roku 2023 ve výši 48 878 tis. Kč.

- zapojení úspor roku 2023 – OIMH – kapitálové výdaje 8 644 tis. Kč
- převod nespécifikované rezervy kapitálových výdajů roku 2023 4 111 tis. Kč

běžné výdaje:

- zapojení úspor roku 2023 – úsek školství a volnočasových aktivit 331 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2023 – úsek správy domovního a bytového fondu 2 400 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2023 – úsek vnějších a vnitřních vztahů 400 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2023 – úsek místního hospodářství 2 097 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2023 – úsek péče o občany 200 tis. Kč
- nevyužitý výsledek hospodaření z roku 2022 24 573 tis. Kč
- převod nespécifikované rezervy běžných výdajů roku 2023 5 000 tis. Kč
- zapojení sociálního fondu z minulých let 1 122 tis. Kč

Splátka úvěru na nákup budovy radnice - 2 750 tis. Kč

Splátka úvěru na realizaci investičních akcí - 3 500 tis. Kč

REKAPITULACE ZDROJŮ

Daňové příjmy 80 778 tis. Kč
Nedaňové příjmy 227 889 tis. Kč
Kapitálové příjmy 9 250 tis. Kč

Vlastní příjmy celkem 317 917 tis. Kč
Přijaté dotace a převody 348 321 tis. Kč

Příjmy celkem před konsolidací 672 666 tis. Kč
Konsolidace 6 428 tis. Kč
Příjmy celkem po konsolidaci 666 238 tis. Kč

Financování z vlastních zdrojů 48 878 tis. Kč
Financování – splátka úvěru -6 250 tis. Kč
CELKOVÉ ZDROJE 708 866 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 je zpracován v celkovém objemu 708 866 tis. Kč

Z toho:

BĚŽNÉ VÝDAJE	589 966 tis. Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	118 900 tis. Kč

Běžné výdaje jsou zejména neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, osobní výdaje (platy zaměstnanců úřadu), výdaje na údržbu veřejných prostranství, údržbu domovního a bytového fondu. Návrh běžných výdajů za jednotlivé odbory a úseky:

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 14 995 tis. Kč.

U mateřských škol tvoří návrh rozpočtu částku 820 tis. Kč, z toho:

- na překlady související s přípravou dotačních projektů 50 tis. Kč
- na průzkumné a projekční práce 100 tis. Kč
- na havarijní opravy MŠ 600 tis. Kč
- na realizaci projektu „Zlatá Beruška“ 70 tis. Kč

U základních škol tvoří návrh rozpočtu částku 2 322 tis. Kč, z toho:

- na plavecký výcvik žáků základních škol 1 142 tis. Kč
- na průzkumné a projekční práce 100 tis. Kč
- na havarijní opravy ZŠ 600 tis. Kč
- na propagaci škol k zápisům – vyhotovení a výlep letáků a plakátů 50 tis. Kč
- na participativní rozpočet pro ZŠ 430 tis. Kč

U ostatního školství tvoří návrh rozpočtu částku 7 010 tis. Kč, z toho:

- na zajištění porad s řediteli MŠ a ZŠ 170 tis. Kč
- na studie a analýzy proveditelnosti k projektům v roce 2024 – rezerva pro budoucí projekty dle aktuálně vyhlášených výzev 700 tis. Kč
- na zajištění organizace participativního rozpočtu Náš obvod v roce 2024 (zajištění webových stránek, hlasování, pořádání semináře pro navrhovatele a veřejné prezentace projektů). Tato částka bude součástí žádosti o dotaci na MSK v rámci projektu „Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2024“ 60 tis. Kč
- na zajištění realizace aktivit MA21 v roce 2024 (Den zdraví, Den Země, Zažít Ostravu jinak, Férová snídaně, komentované vycházky s odborníky a na veřejná

- projednání a participaci veřejnosti). Tato částka bude součástí žádosti o dotaci na MSK v rámci projektu „Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2024“ 260 tis. Kč
- na projekt SOUSEDSTVÍ!!! 50 tis. Kč
 - na odměny ředitelům základních a mateřských škol 600 tis. Kč
 - na navýšení energií PO 5 000 tis. Kč
 - na předfinancování dotace (90 %) a spolufinancování (10 %) Otevřená hřiště MOaP 150 tis. Kč
 - na pohoštění na jednání s řediteli, jednání komisí a při schůzkách ke strategickému plánu 20 tis. Kč

U školního stravování tvoří návrh rozpočtu částku 4 673 tis. Kč, z toho:

- na výdaje související se zajištěním stravování firmou Aramark Services - zařízení školního stravování s. r. o., z toho:
 - vodné, stočné 110 tis. Kč
 - tepelná energie 388 tis. Kč
 - plyn 58 tis. Kč
 - elektrická energie 661 tis. Kč

(výše uvedené výdaje jsou refakturovány společností)

- veškeré výdaje spojené se zajišťováním školního stravování v budově ŠJ Gen. Píky 13A: režijní náklady za odebrané obědy MŠ a ZŠ; ORZO SECURITY, spol. s r. o. (zajištění servisu a oprav koncového zařízení); VÝTAHY OSTRAVA, spol. s r. o. (zajištění servisu výtahu); ECHO alarm, s. r. o. (zajištění servisu a provádění oprav koncového zařízení pro spojení s pultem centralizované ochrany) 2 725 tis. Kč
- opravy ŠJ Gen. Píky 731 tis. Kč

U územního rozvoje tvoří rozpočet částku 130 tis. Kč, z toho:

- na rozšíření strategického plánu „fajnOVA CENTRUM“ o regeneraci místní části Přívoz MOb MOaP 100 tis. Kč
- na organizaci a propagaci strategického plánu „fajnOVA CENTRUM“ 30 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky CKV MO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2024 Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, PO je zpracován v celkové výši 18 860 tis. Kč.

Z toho:

- příspěvek na provoz 13 214 tis. Kč
- odpisy movitého majetku 272 tis. Kč
- odpisy nemovitého majetku 152 tis. Kč
- účelový příspěvek na realizaci akcí pořádaných CKV MO, PO 5 222 tis. Kč

z toho:

- Filmová kavárna pro dříve narozené 45 tis. Kč

– Vánoce v minikině	10 tis. Kč
– Filmové dopoledne pro děti nás všech	30 tis. Kč
– Osobnosti v minikině	65 tis. Kč
– Masopustní jarmark	40 tis. Kč
– Velikonoční jarmark	420 tis. Kč
– První republika v roce 1924 (100 let Velké Ostravy)	1 000 tis. Kč
– Svatováclavský jarmark	380 tis. Kč
– Slavnost svatého Martina	300 tis. Kč
– Kouzelná vánoční vila	100 tis. Kč
– Parník 1-3	300 tis. Kč
– Parník 4-6	250 tis. Kč
– Parník 9-12	290 tis. Kč
– Hogo und fogo kabaret 100 let Velké Ostravy	40 tis. Kč
– Ples Černá hvězda	480 tis. Kč
– Michal Škapa	30 tis. Kč
– Zbigniev Bajek	45 tis. Kč
– Zbyněk Sedlecký	17 tis. Kč
– Polská ilustrace Lenica, Stasys	400 tis. Kč
– SOCHY!!! vol.3	280 tis. Kč
– Malý princ Elišky Podzimové	670 tis. Kč
– Tematické přednášky	30 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků na rok 2024 je navrhován ve výši 63 919 tis. Kč. Z toho 39 019 tis. Kč tvoří provozní příspěvek jednotlivých PO, který je sestaven normativní metodou podle počtu žáků/děti, m² úklidové plochy a počtu navařených obědů (příloha č. 2 předloženého materiálu).

Účelové neinvestiční příspěvky jsou navrhovány ve výši 24 900 tis. Kč takto:

- Neinvestiční příspěvek na vedení účetnictví 3 521 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek na správu hřišť 1 405 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek na údržbu zeleně 175 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek na odpisy movitého majetku 1 656 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek na odpisy nemovitého majetku (bude vráceno formou odvodů zřizovateli) 8 803 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A (dotace SMO) 2 000 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek na doplatek na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A 350 tis. Kč

- Neinvestiční příspěvek na financování nákladů za neuhrazené školné v MŠ v případech, kdy rodiče pobírají dávky hmotné nouze (dotace SMO ÚZ 594) 186 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvky na administrativního pracovníka (150 tis. Kč/MŠ) 1 650 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvky na Všestranný rozvoj dětí v MOaP 540 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvky na účelové projekty 898 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvky na výchovné koncerty 225 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek na volební místnosti 352 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Dvořákova 4, PO na dopravu stravy 70 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Hornická 43A, PO na provoz logopedické třídy 43 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Repinova 19, PO na provoz logopedické třídy 43 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Varenská 2a, PO na provoz logopedické třídy 43 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Špálova 32, PO na provoz autistické třídy 70 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek na spolufinancování odborných pracovních pozic 585 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Repinova 19, PO na dotovanou stravu Snílkov 23 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní 117, PO na spolupráci ZŠ a MŠ 20 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO na spolufinancování projektu Přírodní zahrady v roce 2024 86 tis. Kč
- Návrtná finanční výpomoc pro ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO na projekt Přírodní zahrady v roce 2024 487 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO na spolufinancování projektu Přírodní zahrady v roce 2024 85 tis. Kč
- Návrtná finanční výpomoc pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO na projekt Přírodní zahrady v roce 2024 481 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Blahoslavova 6, PO na údržbu a rozvoj školy – rekonstrukce podlah, sádrokartonová příčka včetně zárubní, dveří a předstěny, rekonstrukce kuchyně včetně spotřebičů (myčka), rekonstrukce šatnových bloků třídy 300 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Poděbradova 19, PO na údržbu a rozvoj školy – oprava podlahových krytin ve třídách a na chodbách, oprava elektroinstalace, výměna termoregulačních ventilů pro regulaci teploty v MŠ 300 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Repinova 19, PO na údržbu a rozvoj školy – zasílání školky WIFI 53 tis. Kč

- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Špálova 32, PO na údržbu a rozvoj školy – oprava elektroinstalace a podlahové krytiny ve třídě 100 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova 8, PO – údržba a rozvoj školy, oprava vodovodního řádu, projekt na opravu střechy, výměna osvětlení, zatemnění učeben 350 tis. Kč

Neinvestiční transfery

Návrh rozpočtu výdajů neinvestičních transferů na rok 2024 je navrhován ve výši 3 100 tis. Kč. Programové dotace z toho činí 3 000 tis. Kč (z toho pro oblast kultury 1 325 tis. Kč, oblast sportu a volnočasových aktivit 1 325 tis. Kč, pro sociální oblast 350 tis. Kč). Vlastní rozdělení na jmenovité akce budou schvalována příslušným orgánem městského obvodu. Rozpočet na mimořádné transfery k individuálnímu posouzení a dary je navrhován ve výši 100 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 představuje částku 1 924 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- drobné sladkosti pro děti v ústavní péči 21 tis. Kč
- knihy 1 tis. Kč
- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (pračky, sušičky, parní stanice, mikrovlnné trouby, lednice, žehličky) 116 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, toaletní papír, indulony, rychlovarné konvice, termosky, pomůcky a materiál pro kreativní tvorbu, živé květiny, zemina, buničina, mycí a dezinfekční prostředky) 140 tis. Kč
- nákup služeb (zajištění stravy firmou UNIBEST s. r. o., obědy 200 tis. Kč, snídaně a večeře 160 tis. Kč, doprava stravy 90 tis. Kč) – pro klienty odlehčovacích služeb 450 tis. Kč
- nákup služeb (supervize, revize elektro, revize postelí, odvoz a likvidace vyřazeného majetku, strojové čištění podlahy, kulturní akce, poplatky za rozhlas a televizi) 133 tis. Kč
- opravy a udržování majetku (v klubech seniorů, domech s pečovatelskou službou a odlehčovacích službách – opravy spotřebičů a nábytku, nátěry a další nutná údržba a opravy) 45 tis. Kč
- zajištění služby senior taxi 1 000 tis. Kč
- pohoštění (zajištění drobného občerstvení v klubu seniorů) 15 tis. Kč
- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 3 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek obřadů a slavností

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 představuje částku 260 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup ostatních služeb (hudební produkce) 100 tis. Kč
- ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 80 tis. Kč
- ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné (matrikářky) 80 tis. Kč

Úsek IZS, PO, BOZP

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 představuje částku 1 082 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- ochranné nápoje – pitný režim 170 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky 130 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky – pečovatelská služba 150 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky – odlehčovací služba 100 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál 20 tis. Kč
- knihy, učební pomůcky 2 tis. Kč
- nákup materiálu (dezinfekční prostředky, cedule BOZP a PO) 100 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání 60 tis. Kč
- ostatní služby (preventivní prohlídky, očkování, tvorba povinné dokumentace a vnitřních předpisů) 350 tis. Kč

Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje částku 25 260 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup parkovacích kotoučů a karet 150 tis. Kč
- inzerci 50 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 3 tis. Kč
- drobný hmotný dlouhodobý majetek – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 100 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářský a hygienický) – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 90 tis. Kč
- služby elektronických komunikací (telefony) – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 101 tis. Kč
- nákup služeb – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 28 tis. Kč
- cestovné – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 17 tis. Kč

• knihy, tisk, předplatné	150 tis. Kč
• drobný hmotný dlouhodobý majetek (dovybavení kanceláří nábytkem)	1 000 tis. Kč
• nákup materiálu (kancelářský a hygienický)	1 000 tis. Kč
• pohonné hmoty	250 tis. Kč
• služby pošt	1 800 tis. Kč
• služby radiokomunikací a telekomunikací	1 385 tis. Kč
• pronájem budovy staré radnice (muzea) pro svatební obřady	2 tis. Kč
• úklid prostor úřadu	2 000 tis. Kč
• nákup stravenek	5 560 tis. Kč
• ostatní služby (ostraha budovy, revize a servisy zařízení EZS, EPS, kopírování, odvoz odpadu, stěhovací práce apod.)	1 800 tis. Kč
• opravy a udržování majetku	2 500 tis. Kč
• cestovné	685 tis. Kč
• pohoštění	100 tis. Kč
• poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků)	40 tis. Kč
• věcné dary	10 tis. Kč
• platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známky)	11 tis. Kč
• výdaje sociálního fondu	6 428 tis. Kč

Osobní výdaje

Úsek osobních výdajů

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 představuje částku 153 394 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

• platy pro 223 zaměstnanců v pracovním poměru	102 030 tis. Kč
– 28 zaměstnanců pečovatelské a odlehčovací služby	9 030 tis. Kč
– 195 zaměstnanců vnitřní správy	91 900 tis. Kč
– náhrady platů v době nemoci	1 100 tis. Kč
• ostatní platy (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva)	160 tis. Kč
• ostatní osobní výdaje	1 740 tis. Kč
• odměny uvolněným členům zastupitelstva	5 200 tis. Kč
• odměny neuvolněným členům zastupitelstva	3 900 tis. Kč
• ostatní platy za provedenou práci (náhrady mezd neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ)	75 tis. Kč
• povinné pojistné na sociální zabezpečení	26 959 tis. Kč
• povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 058 tis. Kč
• povinné pojistné na úrazové pojištění	577 tis. Kč
• povinné pojistné k refundacím	85 tis. Kč
• služby školení a vzdělávání	2 560 tis. Kč

- účastnické poplatky na konference 50 tis. Kč

Oddělení informačních technologií

Úsek výpočetní techniky

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 představuje částku 6 197 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- drobný dlouhodobý hmotný majetek (obměna počítačů a notebooků, nové tiskárny na bázi SafeQ, monitory, wifi ap) 1 767 tis. Kč
- nákup materiálu (náhradní díly PC, klávesnice, myši a podložky, kabely, redukce, USB disky, tonery, inkoustové barvy, papír do tiskáren, štítky) 1 583 tis. Kč
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (tiskárny pod servisní smlouvou, podpora elektronické úřední desky, komerční a kvalifikované osobní certifikáty, internet, web hosting, domény, obnovování licencí a podpora pro software a databáze) 1 343 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (mobilní rozhlas, monitoring bezpečnostní situace, systém elektronických veřejných aukcí, podpora eSpis) 670 tis. Kč
- opravy a udržování (opravy serverů, počítačů, notebooků, tiskáren) 335 tis. Kč
- podlimitní programové vybavení (zálohovací software) 285 tis. Kč
- nájemné za nájem s právem koupě (elektronická informační deska) 210 tis. Kč
- konzultační a poradenské služby 4 tis. Kč

Oddělení starosty

Úsek sekretariátů

Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje částku 350 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- pohoštění – reprefond, RMOB, ZMOB 140 tis. Kč
- věcné dary – reprefond 170 tis. Kč
- dary podléhající rychlé zkáze – květiny 40 tis. Kč

Úsek vnějších a vnitřních vztahů

Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje částku 7 750 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce, video zpravodajství o činnosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 3 100 tis. Kč
- služby v oblasti sociální péče (zájezdy pro seniory) 150 tis. Kč
- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 10 tis. Kč

- drobný dlouhodobý hmotný majetek (reklamní bannery, roll-upy, sedací pytle, venkovní hry, drobné vybavení Dvorany) 100 tis. Kč
- nákup materiálu (květiny na Gratulace jubilantům a Vítání občánků, materiál pro soutěže a workshopy, kelímky, tácky aj.) 120 tis. Kč
- služby akce a propagace (ozvučení a doprovodný program Ostravské muzejní noci, catering, nájem a program na Den seniorů, zápisy zlatých svateb a vítání občánků, Osobnost školy, Andělé ve Dvoraně, výstavy a vernisáže ve Dvoraně, Propagace na facebooku, program na gratulace jubilantům, tisk kalendářů a diářů MOaP, Den MOaP, fotografické služby, Slavnosti 100 let Velké Ostravy) 2 450 tis. Kč
- participativní rozpočet Náš obvod 2024 a PARO ve školách (videa k projektům a propagaci, výroba a tisk plakátů, veřejné prezentace, propagace v DPO, propagační předměty a grafika) 200 tis. Kč
- pohoštění, akce a obřady (Dětská, žákovská a pedagogická osobnost, setkání vedení MOaP s řediteli PO (Den učitelů), Vítání občánků (děti ZUŠ), Gratulace jubilantům (Parník), Folklór bez hranic, Ostravská muzejní noc, ples obvodu, badmintonový turnaj, City Marathon, dobrovolnický den, Novoroční punč, Mikuláš pro děti zaměstnanců) 310 tis. Kč
- věcné dary (propagační předměty na Ostravskou muzejní noc, Den seniorů, Dětskou, žákovskou a pedagogickou osobnost, setkání vedení MOaP s řediteli PO (Den učitelů), Folklór bez hranic, Pasování školáků (knihy), kronika na Vítání občánků, dary a pamětní listy na Gratulace jubilantům a svatby, propagační předměty pro úřad) 1 050 tis. Kč
- služby akce pro zaměstnance úřadu (sportovní turnaje, dobrovolnický den, novoroční akce, Mikuláš pro děti zaměstnanců) 260 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 představuje částku 20 717 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup ostatních služeb 500 tis. Kč
Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, studie týkající se parkování a výdaje za geometrické zaměření komunikací v městském obvodu.
- opravy a udržování vozovek 6 480 tis. Kč
- projektové dokumentace k opravám kontejnerových stání, chodníků, zajištění aukčního prodeje vozidel bez STK 100 tis. Kč
- podlimitní technické zhodnocení 100 tis. Kč
- opravy a údržba chodníků, výsuvných sloupků a parkovacích systémů 1 600 tis. Kč

- zachování a obnova kulturních památek 60 tis. Kč
- pohřebné 1 200 tis. Kč
Jedná se o výdaje vynaložené na pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu.
- DDHM (nákup odpadkových košů a jiný drobný majetek) 300 tis. Kč
- nákup drobného materiálu (klíče) 50 tis. Kč
- studenou vodu – fontány, pítka 500 tis. Kč
- elektrickou energii – fontány a jiná odběrná místa 600 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby 60 tis. Kč
- komunální služby (výdaje na odstranění graffiti, deratizaci, na znalecké posudky) 1 200 tis. Kč
- opravy soch, zastávek, laviček a dalšího mobiliáře 1 500 tis. Kč
- náhrady za škody placené fyzickým osobám, které vznikly převážně při dopravních nehodách a úrazech na místních komunikacích 20 tis. Kč
- vratky přeplatků minulých let (parkovací karty) 120 tis. Kč
- péče o veřejnou zeleň – revitalizace veřejné zeleně včetně následné péče, znalecké posudky a průzkumy v oblasti výsadby stromů, výsadby letniček a záhonů 6 327 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2024 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO je navrhován ve výši 98 024 tis. Kč.

Z navrhovaného příspěvku budou zajišťovány následující činnosti včetně mezd a zákonných odvodů – údržba, opravy a čištění komunikací včetně zimní údržby, údržba veřejné zeleně, strojní a ruční čištění veřejných prostranství, instalace informačních tabulí, dopravní značení, provoz veřejných WC, provoz fontán, provoz podchodů, autodoprava, provoz parkovišť na ulici Kostelní a Žofinská.

Rozdělení neinvestičního příspěvku je následující:

- příspěvek na opravy komunikací 16 009 tis. Kč
- příspěvek na komunální služby – provoz parkovišť, provoz WC, údržba mobiliáře, opravy a údržba kašen, ruční a strojní čištění městského obvodu, veřejně prospěšné práce, probační a mediační služba 48 399 tis. Kč
- příspěvek na údržbu veřejné zeleně – údržba travníkových ploch, údržba vnitrobloků, údržba květinových a jiných záhonů, likvidace náletových dřevin, odstranění obrostu stromů, oprava a údržba laviček, ořezy stromů, oprava a údržba dětských zařízení a pískovišť, oprava a údržba mobilních nádob včetně dosadeb

- okrasným materiálem, údržba zahrad MŠ a ZŠ, odstranění havarijních stromů, kácení stromů, péstební péče nově vysázených stromů, výsadba a údržba zeleně 24 872 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na elektrickou energii trafostanice 300 tis. Kč
 - účelový neinvestiční příspěvek na provoz úklidu na ul. Jílová a okolí za pomoci pracovníků přijatých na dohodu o pracovní činnosti 748 tis. Kč
 - účelový neinvestiční příspěvek na provoz Smart WC v Komenského sadech 366 tis. Kč
 - účelový neinvestiční příspěvek na správu nemovitostí OSDF 1 000 tis. Kč
 - účelový neinvestiční příspěvek na akci „Třídíme v MOb MOaP“ 795 tis. Kč
 - účelový neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na údržbu veřejného prostranství OC Karolína a přednádražního prostoru (hlavní nádraží), ulice Stodolní 5 100 tis. Kč
 - účelový neinvestiční příspěvek na „Revitalizaci zeleně Husova sadu – mimo oblast kolem památníku“ 435 tis. Kč

Úsek investic a oprav

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 představuje částku 12 435 tis. Kč. Výdaje budou použity na velké opravy a udržování:

- zpracování projektových dokumentací a uvolnění dl. pozastávek 1 717 tis. Kč
- ZŠO, Gebauerova – oprava po vodovodní havárii 8 718 tis. Kč
- oprava díla „Minikrajina Fifejdy II“ – mimo mostní objekty – část B 2 000 tis. Kč

Odbor správy domovního fondu

Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 představuje částku 142 014 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- Bytové hospodářství celkem: 125 437 tis. Kč
z toho:
- podlimitní technické zhodnocení 650 tis. Kč
 - drobný nákup materiálu 30 tis. Kč
 - studená voda 10 000 tis. Kč
 - teplo 20 000 tis. Kč
 - plyn 13 000 tis. Kč
 - elektrická energie 5 500 tis. Kč
 - poštovní a služby pošt 120 tis. Kč
 - úklid společných prostor domů 1 800 tis. Kč

• zálohy na služby SVJ	11 500 tis. Kč
• servis plynových kotlen a výtahů	800 tis. Kč
• čištění spalinových cest	200 tis. Kč
• deratizace, desinsekce, dezinfekce	200 tis. Kč
• paušál za havarijní službu	350 tis. Kč
• revize a kontroly	400 tis. Kč
• ostraha objektů	20 tis. Kč
• ostatní služby (připojení odběrných míst, kontrola hasicích přístrojů, čištění kanalizace, výroba klíčů, reprografické práce)	3 100 tis. Kč
• projekty, posudky, monitoring statiky, pasporty	700 tis. Kč
• zařizovací předměty	3 500 tis. Kč
• výměna vodoměrů a ITN	2 000 tis. Kč
• běžná údržba	13 000 tis. Kč
• opravy ve volných bytech	19 400 tis. Kč
• neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků, náhrady advokáta)	85 tis. Kč
• zálohy do fondu oprav SVJ	12 200 tis. Kč
• odměny správcům SVJ	1 050 tis. Kč
• ostatní služby SVJ – provoz a revize, odměny předsedům a výborům SVJ	130 tis. Kč
• náhrady za nezpůsobenou újmu	2 tis. Kč
• vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků – aktuální rok	5 100 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	500 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	100 tis. Kč
Nebytové hospodářství celkem:	10 862 tis. Kč
z toho:	
• revize a kontroly	110 tis. Kč
• podlimitní technické zhodnocení	100 tis. Kč
• drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 tis. Kč
• propagace, prezentace nebytových prostor	200 tis. Kč
• ostatní služby (připojení odběrných míst, kontrola hasicích přístrojů, čištění kanalizace, výroba klíčů)	500 tis. Kč
• projekty, posudky a pasporty	300 tis. Kč
• výměna vodoměrů a ITN	500 tis. Kč
• běžná údržba (zařizovací předměty, opravy)	2 500 tis. Kč
• opravy a udržování – volné prostory	4 500 tis. Kč
• neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků, náklady advokáta)	20 tis. Kč
• ostatní náhrady placené obyvatelstvu (spoluúčast u pojistných událostí)	2 tis. Kč
• vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků – aktuální rok	500 tis. Kč

• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	1 500 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	100 tis. Kč
Ostatní výdaje celkem:	5 715 tis. Kč
z toho:	
• ostatní opravy a udržování (světelné reklamní panely)	20 tis. Kč
• drobné opravy a udržování (Dětský ráj)	20 tis. Kč
• nájemné cizím vlastníkům	20 tis. Kč
• běžná údržba (prostory podchodů, hlavní nádraží)	100 tis. Kč
• nákup materiálu – mulčovací kůra, posypová sůl	30 tis. Kč
• nákup ostatních služeb – veřejná zeleň (dvorky)	100 tis. Kč
• elektrická energie – úsek péče o občany	29 tis. Kč
• studená voda – činnost místní správy	180 tis. Kč
• teplo – činnost místní správy	3 500 tis. Kč
• plyn – činnost místní správy	14 tis. Kč
• elektrická energie – činnost místní správy	1 500 tis. Kč
• ostatní úroky a ostatní finanční výdaje (úroky z kaucí byty)	2 tis. Kč
• pojištění majetku (SVJ)	200 tis. Kč

Odbor majetku

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 představuje částku 5 446 tis. Kč. Výdaje budou použity na pojištění majetku městského obvodu a jeho zřízených příspěvkových organizací.

Úsek majetku

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 představuje částku 205 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

• znalecké posudky při prodeji pozemků	160 tis. Kč
• vratky přeplatků nájmu pozemků minulých let	30 tis. Kč
• poskytnuté náhrady – soudní poplatky	10 tis. Kč
• podlimitní věcná břemena	5 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 představuje částku 278 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- znalecké posudky pro stavební úřad, překlady do cizích jazyků a výkon rozhodnutí (demolice garáží) 160 tis. Kč
- vypracování projektových dokumentací na náhradní výsadbu (povinnost předepisovat náhradní výsadbu vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb.) 118 tis. Kč

Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 představuje částku 2 851 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- platby daní a poplatků (daň z přidané hodnoty) 2 100 tis. Kč
- služby peněžním ústavům – bankovní poplatky 270 tis. Kč
- splátky úroků z dlouhodobého úvěru na nákup budovy radnice a opravy a rekonstrukce majetku 344 tis. Kč
- nákup sáčků na psí exkrementy 61 tis. Kč
- kurzové rozdíly ve výdajích 5 tis. Kč
- úhradu soudních poplatků bytových a nebytových prostor 70 tis. Kč
- úhradu sankcí jiným rozpočtům – úroky z prodlení z dodatečného daňového přiznání 1 tis. Kč

Další nespecifikované rezervy

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2024 je rezerva ve výši 600 tis. Kč, která je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb., a rezerva ve výši 10 345 tis. Kč na výdaje vzniklé s úpravou legislativních norem, jež budou mít rozpočtový dopad, na odstraňování havárií a na nepředvídatelné výdaje, realizované a financované na základě konkrétních usnesení RMOB a ZMOB.

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2024 je rozepsán v objemu 118 900 tis. Kč.

Z toho je financováno:

- z investičního neúčelového transferu z rozpočtu SMO 41 105 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO – „Rekonstrukce BD Jungmannova 997/7“ (převod z roku 2023) 3 480 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO – „Rekonstrukce BD Úprkova 985/18“ 2 700 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO – „Rekonstrukce BD Fügnerova 128/20“ 6 830 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO – „Rekonstrukce BD Orebitská 774/19“ 7 645 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO – „Rekonstrukce ul. Orebitská“

	5 000 tis. Kč
• z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO – „MŠO, Varenská – rekonstrukce střešních pláštů“	5 000 tis. Kč
• z vlastních zdrojů	46 440 tis. Kč
• přesun z neinvestičních příspěvků na opravy MŠ a ZŠ	700 tis. Kč

Přehled jednotlivých investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022 Statut města Ostravy čl. 10 odst. 9 stanoví:

Městské obvody sestavují a schvalují:

- a) zpravidla vyrovnaný rozpočet za podmínek stanovených zákonem nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku v členění dle platné rozpočtové skladby,
- b) vyrovnaný střednědobý výhled rozpočtu na období tří let nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku; střednědobý výhled rozpočtu je podkladem pro sestavování ročních rozpočtů.

Materiál byl projednán Finančním výborem ZMOB dne 23.11.2023 s doporučujícím usnesením.

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2024 byl 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 23.11.2023 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na léta 2025–2027 byl v souladu s § 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 23.11.2023 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.