

V souladu s ustanovením § 11, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky:

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2024

který bude projednávat zastupitelstvo městského obvodu na svém zasedání dne 11. prosince 2023.

Projednáno v RMOb usn. č. 0797/RMObM-MH/2226/29 dne 21.11.2023.

Písemné připomínky k návrhu rozpočtu lze podávat do 10. prosince 2023.

Ústní připomínky lze vznést na jednání zastupitelstva městského obvodu konaném dne 11. prosince 2023.

Úplné znění návrhu v listinné podobě je k nahlédnutí na odboru finančním, kancelář č. 26. V elektronické podobě je uveřejněno na webové adrese městského obvodu www.marianskehory.ostrava.cz v sekci Povinně zveřejňované informace (Dokumenty).

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky

Písemnost ev. č.:

vyvěšena dne: 23-11-2023

sňata dne:

za správnost: **Petra Kalvarová**

souběžně zveřejněna na internetu

338/2023



Důvodová zpráva

Na 26. schůzi RMOB dne 30.10.2023 byly schváleny usnesením č. 0721/RMOB-MH/2226/26 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOB MHaH na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2027 a metodika pro sestavování rozpočtu SMO na rok 2024 (dále jen „Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOB“). Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB je rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu MOB Mariánské Hory a Hulváky na rok 2024. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě požadavků jednotlivých odborů ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky a reálných očekávaných příjmů následujícího roku 2024. Objem běžných výdajů na rok 2024 vychází z výše běžných výdajů schváleného rozpočtu roku 2023.

RMOB svým usnesením vzala na vědomí Metodiku pro sestavování rozpočtu SMO na rok 2024, která tvoří přílohu Zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB, jak ukládá OZV č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, čl. 10, odst. 2.

Návrh rozpočtu na rok 2024 včetně zapojení financování je vyrovnaný ve výši **375 161 000 Kč**. Příjmy jsou v celkové výši **339 110 000 Kč**, konsolidace příjmů je ve výši **-2 934 000 Kč**, financování činí celkem **38 985 000 Kč**. Běžné výdaje po konsolidaci jsou navrhovány ve výši **287 869 000 Kč**, kapitálové výdaje jsou navrhovány ve výši **87 292 000 Kč**.

Neinvestiční neúčelová dotace pro městské obdoby bude stanovena v souladu s č. 10, odst. 29 a) a b) Statutu města Ostravy – Rozpočet a finanční hospodaření.

Následně se v celkové výši dotace u jednotlivých obvodů zohlední dotace na žáka, která bude stanovena maximálně ve výši **19 161 Kč/žáka** (v roce 2023 to bylo **18 726 Kč/žáka**).

Neinvestiční neúčelová dotace z rozpočtu SMO na rok 2024 činí **70 014 000 Kč**, z toho 53 536 000 Kč dotace ze sdílených daní a 16 478 000 Kč dotace na žáka.

Účelová dotace na plavecký výcvik (ÚZ 591) – 164 000 Kč.

Účelová dotace na kompenzaci úplat na vzdělávání v MŠ (ÚZ 594) – 93 000 Kč.

Dotace investiční neúčelová – 14 772 000 Kč

Dotace investiční účelová – 4 070 000 Kč

Převod nevyčerpané neúčelové investiční dotace – 2 170 000 Kč

Převod nevyčerpané účelové investiční dotace – 15 970 000 Kč

Souhrnný dotační vztah (pol. č. 4112) na výkon státní správy (5 880 000 Kč), na výkon veřejného opatrovnictví (1 647 000 Kč) a na matriční působnost (136 000 Kč) – 7 663 000 Kč

Financování

Financování snižuje rozpočet o závazky, představující splátky přijatých půjčených prostředků, dle platných uzavřených smluv a navyšuje rozpočet o převod

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

nedočerpaných prostředků letošního roku 2023 do rozpočtu roku 2024 a o čerpaní úvěrů.

- Úvěr u Komerční banky, a.s. na opravy a modernizace bytového fondu svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, čtvrtletní splátky ve výši 1 350 000 Kč, ročně tj. 5 400 000 Kč, úvěrový rámec je 100 000 000 Kč, konečná splatnost 31.08.2035.

Výše ročních splátek činí **5 400 000 Kč**.

Převody nedočerpaných prostředků v roce 2023 do rozpočtu 2024 činí **44 385 000 Kč**.

Financování celkem činí **38 985 000 Kč**.

Sociální fond

Základním zdrojem sociálního fondu městského obvodu je příspěvek ve výši 5% z ročního objemu výdajů na platy zaměstnancům a na odměny uvolněným členům zastupitelstva MOb za výkon funkce. Výše přidělu sociálního fondu na rok 2024 činí **2 934 000 Kč**. Vypořádání sociálního fondu bude provedeno v následujícím roce podle skutečného čerpaní hrubých mezd a odměn v roce 2024.

Konsolidace příjmů

Pokud dohází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými účty nebo fondy v průběhu kalendářního roku, musí být každý takový přesun současně i výdajem jednoho účtu nebo fondu a příjmem jiného účtu nebo fondu. V podstatě se jedná o vnitřní přesuny peněžních prostředků městského obvodu. V tomto případě se nejedná o skutečné příjmy nebo výdaje městského obvodu. V roce 2024 návrh rozpočtu počítá s konsolidací ve výši **2 934 000 Kč** (pol. č. 4134 – Převody z rozpočtových účtů – sociální fond).

Příjmy – příloha č. 1 a 2

Daňové příjmy	34 232 000 Kč
Nedaňové příjmy	186 513 000 Kč
Kapitálové příjmy	515 000 Kč
Přijaté dotace a převody	117 850 000 Kč
Příjmy celkem	339 110 000 Kč
Příjmy po konsolidaci a financování	375 161 000 Kč

Celkové běžné výdaje – příloha č. 3 a 4

Odbor výstavby (ORJ 1)	50 000 Kč
Odbor místního hospodářství (ORJ 2, 3, 8)	15 847 000 Kč
Odbor vnitřní správy a školství (ORJ 4, 5 a 13)	35 215 000 Kč
Odbor sociální péče (ORJ 6)	746 000 Kč
Odbor bytový (ORJ 7, 19)	143 426 000 Kč
Odbor majetkový (ORJ 9)	162 000 Kč
Odbor finanční (ORJ 10)	1 424 000 Kč
Oddělení kanceláře vedení (ORJ 11, 12 a 15)	10 964 000 Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Odbor sociálně právní ochrany dětí (ORJ 14)	280 000 Kč
Odbor investiční (ORJ 16, 17)	11 116 000 Kč
Odbor právní (ORJ 18)	120 000 Kč
Mzdové prostředky	68 519 000 Kč
Běžné výdaje celkem	290 803 000 Kč
Běžné výdaje celkem po konsolidaci	287 869 000 Kč
Kapitálové výdaje celkem – příloha č. 5 a 6	87 292 000 Kč
Výdaje celkem	375 161 000 Kč

V Příloze č. 7 jsou předkládány Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2024, dle jednotlivých příspěvkových organizací v celkové výši **17 955 000 Kč**.

Upozornění:

Odbor finanční upozorňuje na skutečnost, že předkládaný materiál může obsahovat údaje spadající pod režim zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. jiných zákonů ČR.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Příjmy a financování dle rozpočtové skladby na rok 2024 (v tis. Kč) MHAH

Příloha č. 1

Pol.	Název položky	SR 2022	SR 2023	Očekávaná skutečnost 2023 *	Návrh 2024
1341	Příjem z poplatku ze psů	300	300	300	300
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800	800	800	800
1361	Příjem ze správních poplatků	405	405	405	395
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	20 000	19 000	19 000	32 737
	Daňové příjmy celkem	21 505	20 505	20 505	34 232
2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	52 141	69 125	69 184	74 035
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300	300
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 095	4 643	4 643	5 960
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 400	1 500	1 500	1 500
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	81 563	87 210	87 210	103 990
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	18	18	18	18
2141	Příjmy z úroků	1	1	7	1
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20	20	125	80
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	1 036	0
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	2	2	2	2
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	200	0
2322	Příjem z pojistných plnění	61	61	173	101
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	50	50	65
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11	61	441	461
	Nedaňové příjmy celkem	138 662	162 991	164 889	186 513
3111	Příjem z prodeje pozemků			0	115
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dl. majetku	0	0	4	0
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	400	400	400	400
	Kapitálové příjmy celkem	400	400	404	515
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	363	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 727	8 439	8 439	7 663
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	17 371	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	1 253	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 147	2 922	2 922	2 934
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	47 366	61 125	69 005	70 271
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	1 432	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	11 043	0
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	34 293	19 002	45 459	36 982
	Přijaté dotace a převody	91 533	91 488	157 287	117 850
	Příjmy CELKEM	252 100	275 384	343 085	339 110
	Konsolidace příjmů (-Pol 4134)	-2 147	-2 922	-2 922	-2 934
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	249 953	272 462	340 163	336 176
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	41 795	23 020	69 623	44 385
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	34 000	26 799	26 799	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-6 456	-5 688	-5 688	-5 400
	Financování CELKEM	69 339	44 131	90 734	38 985
	Celkové zdroje	319 292	316 593	430 897	375 161

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2023

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2022	SR 2023	Očekávaná skutečnost 2023*	Návrh 2024
1	Odbor výstavby	1361	Příjem ze správních poplatků	250	250	250	250
			celkem za odbor výstavby	250	250	250	250
2,3,8	Odbor místního hospodářství	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800	800	800	800
		1361	Příjem ze správních poplatků	25	25	25	25
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200	200	200	200
		2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	150	0
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	60	60	60
			celkem za odbor místního hospodářství	1 035	1 085	1 235	1 085
4	Odbor vnitřní správy a školství	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	560	760	760	1 460
		2122	Příjem z odvodu příspěvkových organizací	3 095	4 643	4 643	5 960
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	330	0	0	0
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	869	0
		2322	Příjem z pojistných plnění	50	50	50	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	380	400
			celkem za ORJ 4	4 035	5 453	6 702	7 870
		5	Odbor vnitřní správy a školství	2141	Příjem z úroků	0	0
2322	Příjem z pojistných plnění			0	0	112	0
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetku			0	0	4	0
	celkem za ORJ 5			0	0	122	0
13	Odbor vnitřní správy a školství	1361	Příjem ze správních poplatků	130	130	130	120
		2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20	0	0	0
			celkem za ORJ 13	150	130	130	120
			celkem za odbor vnitřní správy a školství	4 185	5 583	6 954	7 990
6	Odbor sociální péče	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	530	640	640	700
		2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	18	18	18	18
			celkem za odbor sociální péče	548	658	658	718
7	Odbor bytový	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	50 880	67 590	67 590	71 700
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 733	83 180	83 180	100 480
		2141	Příjmy z úroků	1	1	1	1
		2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	2	1	1	1
		2322	Příjem z pojistných plnění	11	10	10	50
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	50	50	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	1	1	1
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	400	400	400	400
			celkem za ORJ 7	132 078	151 233	151 233	172 683
		19	Odbor bytový	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	3 530
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			0	1		1
2322	Příjem z pojistných plnění			0	1		1
	celkem za ORJ 19			0	3 532	0	3 012
	celkem za odbor bytový	132 078	154 765	151 233	175 695		
9	Odbor majetkový	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	100	100	100	100
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300	300
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 200	1 300	1 300	1 300
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500	500	500	500
		2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	0	0
		3111	Příjem z prodeje pozemků	0	0	0	115
			celkem za odbor majetkový	2 100	2 200	2 200	2 315
			celkem za odbor majetkový	2 100	2 200	2 200	2 315
10	Odbor finanční	1341	Příjem z poplatku ze psů	300	300	300	300
		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	20 000	19 000	19 000	32 737
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	167	0
		4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0	0	363	0
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 727	8 439	8 439	7 663
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	17 371	0
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	1 523	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	2 147	2 922	2 922	2 934
		4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	47 366	61 125	69 005	70 271
		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	1 432	0
		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	11 043	0
		4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	34 293	19 002	45 459	36 982
		8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	41 795	23 020	69 623	44 385
		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	34 000	26 799	26 799	0
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-6 456	-5 688	-5 688	-5 400
			celkem za odbor finanční	161 172	154 919	267 756	189 872
11	Oddělení kanceláře vedení	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	71	35	0	75
			celkem ORJ 11	71	35	0	75
17	Odbor investiční	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	0	0
			celkem odbor investiční	0	0	0	0
18	Odbor právní	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	20	0	80
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	0	15
			celkem za odbor právní	0	20	0	95
Příjmy /zahrnuje financování/				321 439	319 515	430 288	378 095
Konsolidace příjmů (-Pol 4134)				-2 147	-2 922	-2 922	-2 934
celkové zdroje				319 292	316 593	427 366	375 161

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2023

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2022	SR 2023	Oček. sk. 2023*	Návrh 2024				
						Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřiz. obvodem	Ost. neinv. transfery - dotace	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			6 085	6 230	6 603	6 425	0	0	0	6 425
2212	Silnice	2	2 610	2 680	4 214	3 260				3 260
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	3 315	3 205	2 144	2 905				2 905
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16	0	85	45	0				0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2	160	260	200	260				260
Služby pro obyvatelstvo			130 341	171 079	194 068	175 204	0	18 488	2 505	196 197
3111	Mateřské školy	4	9 752	10 910	11 121	3 068		7 251		10 319
3113	Základní školy	4	9 085	15 333	20 006	3 294		11 237		14 531
3113	Základní školy	16	0	0	1 153	0				0
3314	Činnosti knihovnické	4	30	0	0	0				0
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	0	0	0	0				0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	900	1 200	1 200	1 200				1 200
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	11	1 640	2 045	2 148	2 146				2 146
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	13	305	90	90	95				95
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	0	0	0	0				0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3	0	0	0	0				0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3	0	0	0	0				0
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	818	1 303	1 873	1 900				1 900
3612	Bytové hospodářství	7	90 049	120 870	131 951	134 854				134 854
3612	Bytové hospodářství	9	100	100	100	100				100
3612	Bytové hospodářství	17	2 620	2 260	2 415	11 116				11 116
3613	Nebytové hospodářství	7	6 585	1 376	1 206	1 060				1 060
3613	Nebytové hospodářství	19	0	4 929	7 557	6 857				6 857
3613	Nebytové hospodářství	4	250	0	0	0				0
3631	Veřejné osvětlení	3	400	500	293	500				500
3632	Pohřebnictví	3	305	255	305	305				305
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9	2	2	2	2				2
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8,3	1 100	2 066	1 517	3 217				3 217
3729	Ostatní nakládání s odpady	3	100	400	341	200				200
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	5 000	5 560	8 410	5 200				5 200
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	11	1 300	1 880	2 380	90			2 505	2 595
Sociální věci a politika zaměstnanosti			981	1 033	3 828	2 490	0	0	0	2 490
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	270	268	962	280				280
4349	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	7	0	0	600	600				600
4349	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	11	0	0	1 501	864				864
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6	543	625	625	625				625
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6	168	140	140	121				121
Bezpečnost státu a právní ochrana			365	374	374	372	0	0	0	372
5213	Krizová opatření	10	310	319	319	317				317
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	7	55	55	55	55				55
Mzdové prostředky			60 252	63 453	81 489	0	68 519	0	0	68 519
3111	Mateřské školy	4	0	50	48	50				50
3113	Základní školy	4	0	39	53	39				39
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	2 615	2 964	5 611	2 744				2 744
3612	Bytové hospodářství	7	9 165	8 455	8 455	9 337				9 337
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	2 733	3 396	4 846	3 396				3 396
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	11	485	685	2 825	1 343				1 343
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6	5 480	5 415	6 865	5 415				5 415
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6	0	5	5	10				10
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	6	0	0	1 322	0				0
6112	Zastupitelstva obcí	12	5 188	5 828	6 440	7 548				7 548
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	12	0	0	0	261				261
6117	Volby do Evropského parlamentu	12	0	0	0	261				261
6118	Volba prezidenta republiky	12	0	522	885	0				0
6171	Činnost místní správy	12	34 586	36 094	44 134	38 115				38 115
Všeobecná veřejná správa a služby			15 048	16 726	18 701	16 800	0	0	0	16 800
6112	Zastupitelstva obcí	12	145	239	239	254				254
6112	Zastupitelstva obcí	15	865	960	918	1 100				1 100
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	5	0	0	0	148				148
6117	Volby do Evropského parlamentu	5	0	0	0	148				148
6118	Volba prezidenta republiky	5	0	262	262	0				0
6171	Činnost místní správy	1	50	50	50	50				50
6171	Činnost místní správy	5	9 359	8 715	9 335	7 984				7 984
6171	Činnost místní správy	12	2 032	2 808	3 482	2 805				2 805
6171	Činnost místní správy	9	60	60	60	60				60
6171	Činnost místní správy	18	0	120	120	120				120
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímo	7	0	0	205	0				0
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	4	90	90	90	90				90
6399	Ostatní finanční operace	10	300	500	500	600				600
6402	Finanční vypořádání minulých let	10	0	0	126	0				0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	0	0	291	507				507
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 147	2 922	3 023	2 934				2 934
Běžné výdaje CELKEM			213 072	258 895	305 063	201 291	68 519	18 488	2 505	290 803
Konsolidace výdajů (- ODPA 6330)			-2 147	-2 922	-3 023	-2 934				-2 934
Běžné výdaje po konsolidaci			210 925	255 973	302 040	198 357	68 519	18 488	2 505	287 869

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2023

Běžné výdaje podle organizačních jednotek na rok 2024 (v tis. Kč) MHAH

Příloha č. 4

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2022	SR 2023	Očekávaná skutečnost 2023*	Návrh 2024
1	Odbor výstavby	6171	Činnost místní správy	50	50	50	50
			celkem za odbor výstavby	50	50	50	50
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Silnice	2 610	2 680	4 214	3 260
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 315	3 205	2 144	2 905
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	160	260	200	260
		3631	Veřejné osvětlení	400	500	293	500
		3632	Pohřebnictví	305	255	305	305
		3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 100	2 066	1 517	3 217
		3729	Ostatní nakládání s odpady	100	400	341	200
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000	5 580	8 410	5 200
			celkem za odbor místního hospodářství	12 990	14 926	17 424	15 847
4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Mateřské školy	9 752	10 910	11 121	10 319
		3113	Základní školy	9 085	15 333	20 006	14 531
		3314	Činnosti knihovnické	30	0	0	0
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	818	1 303	1 873	1 900
		3613	Nebytové hospodářství	250	0	0	0
		6320	Pojištění funkčně nespécifikované	90	90	90	90
			celkem za ORJ 4	20 025	27 636	33 090	26 840
5	Odbor vnitřní správy a školství	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	0	148
		6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	0	148
		6118	Volba prezidenta republiky	0	262	262	0
		6171	Činnost místní správy	9 359	8 715	9 335	7 984
			celkem za ORJ 5	9 359	8 977	9 597	8 280
13	Odbor vnitřní správy a školství	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	305	90	90	95
			celkem za ORJ 13	305	90	90	95
			celkem za odbor vnitřní správy a školství	29 689	36 703	42 777	35 215
6	Odbor sociální péče	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	543	625	625	625
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	168	140	140	121
			celkem za odbor sociální péče	711	765	765	746
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	90 049	120 870	131 951	134 854
		3613	Nebytové hospodářství	6 585	1 376	1 206	1 060
		4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzic. Osob	0	0	600	600
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	55	55	55	55
		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	205	0
			celkem za ORJ 7	96 689	122 301	134 017	136 569
19	Odbor bytový	3613	Nebytové hospodářství	0	4 929	7 557	6 857
			celkem za ORJ 19	0	4 929	7 557	6 857
			celkem za odbor bytový	96 689	127 230	141 574	143 426
9	Odbor majetkový	3612	Bytové hospodářství	100	100	100	100
		3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2	2	2	2
		6171	Činnost místní správy	60	60	60	60
			celkem za odbor majetkový	162	162	162	162
10	Odbor finanční	5213	Krizová opatření	310	319	319	317
		6399	Ostatní finanční operace	300	500	500	600
		6402	Finanční vypořádání	0	0	126	0
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	291	507
			celkem za odbor finanční	610	819	1 236	1 424
11	Oddělení kanceláře vedení	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	900	1 200	1 200	1 200
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 640	2 045	2 148	2 146
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 300	1 880	2 380	2 595
		4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0	0	1 501	864
			celkem za ORJ 11	3 840	5 125	7 229	6 805
12	Oddělení kanceláře vedení	6112	Zastupitelstva obcí	145	239	239	254
		6171	Činnost místní správy	2 032	2 808	3 482	2 805
			celkem za ORJ 12	2 177	3 047	3 721	3 059
15	Oddělení kanceláře vedení	6112	Zastupitelstva obcí	865	960	918	1 100
			celkem za ORJ 15	865	960	918	1 100
			celkem za oddělení kanceláře vedení	6 882	9 132	11 868	10 964
14	Odbor SPOD	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270	268	962	280
			celkem za odbor sociálně právní ochrany dětí	270	268	962	280
16	Odbor investiční	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	85	45	0
		3113	Základní školy	0	0	1 153	0
			celkem za ORJ 16	0	85	1 198	0
17	Odbor investiční	3612	Bytové hospodářství	2 620	2 260	2 415	11 116
			celkem za ORJ 17	2 620	2 260	2 415	11 116
			celkem za odbor investiční	2 620	2 345	3 613	11 116
18	Odbor právní	6171	Činnost místní správy	0	120	120	120
			celkem za odbor právní	0	120	120	120
	Mzdové prostředky	3111	Mateřské školy	0	50	48	50
		3113	Základní školy	0	39	53	39
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 615	2 984	5 611	2 744
		3612	Bytové hospodářství	9 165	8 455	8 455	9 337
		4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 733	3 396	4 846	3 396
		4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	485	685	2 825	1 343
		4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	5 480	5 415	6 865	5 415
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	5	5	10
		4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	1 322	0
		6112	Zastupitelstva obcí	5 188	5 828	6 440	7 548
		6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	0	261
		6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	0	261
		6118	Volba prezidenta republiky	0	522	885	0
		6171	Činnost místní správy	34 586	36 094	44 134	38 115
			celkem mzdy	60 252	63 453	81 489	68 519
	Převody vlastním fondům	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 147	2 922	3 023	2 934
			celkem převody	2 147	2 922	3 023	2 934
	Běžné výdaje celkem			213 072	258 895	305 063	290 803
	Konsolidace výdajů			-2 147	-2 922	-3 023	-2 934
	Běžné výdaje po konsolidaci			210 925	255 973	302 040	287 869

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2023

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2024 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 5

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2022	SR 2023	Oček. skut. 2023*	Návrh 2024
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			18 693	11 870	16 008	17 335
2212	Silnice	2	0	0	358	345
2212	Silnice	16	14 830	11 785	8 053	8 414
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	0	0	67	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16	3 863	85	7 530	8 576
Služby pro obyvatelstvo			89 474	48 550	107 863	69 002
3111	Mateřské školy	4	1 200	3 500	1 553	0
3111	Mateřské školy	16	0	2 000	7 997	472
3113	Základní školy	4	0	0	1 232	0
3113	Základní školy	16	14 716	8 499	8 718	13 784
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	0	0	163	0
3612	Bytové hospodářství	7	0	2 000	9 717	10 579
3612	Bytové hospodářství	17	72 858	28 682	73 496	41 863
3613	Nebytové hospodářství	7	0	0	48	0
3613	Nebytové hospodářství	19	0	2 886	3 583	0
3632	Pohřebnictví	3	0	983	983	904
3632	Pohřebnictví	16	700	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	0	0	227	1 400
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16	0	0	146	0
Všeobecná veřejná správa a služby			200	200	5 155	955
6112	Zastupitelstva obcí	15	0	0	42	0
6171	Činnost místní správy	5	0	0	504	0
6171	Činnost místní správy	9	200	200	200	955
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0	0	4 409	0
Kapitálové výdaje CELKEM			108 367	60 620	129 026	87 292

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2023

Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek na rok 2024 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 6

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2022	SR 2023	Návrh 2024
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Silnice	0	0	345
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0
		3632	Pohřebnictví	0	983	904
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	1 400
			celkem za odbor	0	983	2 649
4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Mateřské školy	1 200	3 500	0
		3113	Základní školy	0	0	0
			celkem za ORJ 4	1 200	3 500	0
5		6171	Činnost místní správy	0	0	0
			celkem za ORJ 5	0	0	0
7,19	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	0	2 000	10 579
		3613	Nebytové hospodářství	0	2 886	0
			celkem za odbor	0	4 886	10 579
9	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	200	200	955
			celkem za odbor	200	200	955
16,17	Investiční	2212	Silnice	14 830	11 785	8 414
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 863	85	8 576
		3111	Mateřské školy	0	2 000	472
		3113	Základní školy	14 716	8 499	13 784
		3612	Bytové hospodářství	72 858	28 682	41 863
		3632	Pohřebnictví	700	0	0
			celkem za odbor	106 967	51 051	73 109
Kapitálové výdaje CELKEM				108 367	60 620	87 292

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2024

Příspěvkové organizace	neinvestiční příspěvek v tis. Kč
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	10 798
MŠ Zelená 73/A, příspěvková organizace	3 105
MŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	1 600
MŠ U Dvoru, příspěvková organizace	2 452
Celkem	17 955