

18	2. zasedání zastupitelstva městského obvodu	Dne 15.12.2022
Složka MS5		Materiál pro ZMOB č. OFR/ZMOB/0015/22
předkládá:	Ing. Bc. Martina Vavříková místostarostka	
zodpovídá:	Ing. Kateřina Blahová vedoucí odboru financí a rozpočtu	
zpracoval:	Ing. Monika Byrtusová vedoucí oddělení rozpočtu a financování	

Věc: Návrh rozpočtových opatření č. 9Z/2022 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022

Obsah:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
OFR

1) schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 9Z/2022 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022, kterým se:

a)

- sníží investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi na § 6330, pol. 4251, UZ 1030, ORG 604 o 2 602 tis.Kč
- sníží investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi na § 6330, pol. 4251, UZ 3500, ORG 604 o 5 867 tis.Kč
- sníží investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi na § 6330, pol. 4251, UZ 3612, ORG 604 o 6 294 tis.Kč
- sníží investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi na § 6330, pol. 4251, UZ 3590, ORG 604 o 15 000 tis.Kč
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi na § 6330, pol. 4137, UZ 3612, ORG 504 o 823 tis.Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6122, UZ 1030, ORG 0400453000000 o 2 602 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, UZ 3500, ORG 0400279000000 o 5 867 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3612, ORG 0400283000000 o 6 294 tis. Kč

- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0400279000000 o 5 000 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0400247000000 o 10 000 tis. Kč
- sníží běžné výdaje ORJ 16, § 3745, pol. 5166, UZ 3612, ORG 0400474000000 o 823 tis. Kč

b)

- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi na § 6330, pol. 4137, UZ 6330, ORG 504 o 353 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 3745, pol. 5xxx, UZ 060xxxxxx, ORG 0000133000000 o 353 tis. Kč
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 41 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 3745, pol. 5xxx, UZ 060xxxxxx, ORG 0000133000000 o 41 tis. Kč

c)

- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 12, ORG 360 o 270 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 12, ORG 360 o 270 tis. Kč

d)

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 170533093 o 1 152 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 170533093, ORG 363 o 450 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 170533093, ORG 380 o 450 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 170533093, ORG 354 o 252 tis. Kč

2. snížení závazného ukazatele "investiční příspěvek" na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1387/36a, IČO 70631743 účelově určeného na financování projektu "Relax zóna na Krestovce pro všechny" o částku 270 tis. Kč

2. zvýšení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1387/36a, IČO 70631743 účelově určeného na financování projektu "Relax zóna na Krestovce pro všechny" o částku 270 tis. Kč

V Ostravě dne 14.12.2022

Důvodová zpráva

Věc

Návrh rozpočtových opatření č. 9Z/2022 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022

Žadatel

OFR, INV, ODK, OSR, OŠK

Informace

a) Zastupitelstvo města Ostravy svým usnesením č. 0061/ZM2226/3 ze dne 07.12.2022 schválilo snížení prostředků rozpočtu roku 2022 pro financování roku 2023.

Rozpočet se mění takto (snížení položky Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody a Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody):

- snížení příjmů – 30 586 tis. Kč

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
položka 4251 – Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy
a jejich městskými obvody nebo částmi

UZ 1030 – 2 602 tis. Kč

UZ 3500 – 5 867 tis. Kč

UZ 3612 – 6 294 tis. Kč

UZ 3590 – 15 000 tis. Kč

ORG 604

položka 4137 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy
a jejich městskými obvody nebo částmi

UZ 3612 – 823 tis. Kč

ORG 504

- snížení výdajů – 30 586 tis. Kč

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

UZ 1030 – 2 602 tis. Kč

ORG 0400453000000 Zametací stroj pro Technické služby Ostrava-Jih,
příspěvková organizace

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 3111 – Mateřské školy

položka 6121 – Stavby

UZ 3500 – 5 867 tis. Kč

ORG 0400279000000 Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14

§ 3612 – Bytového hospodářství

položka 6121 – Stavby

UZ 3612 – 6 294 tis. Kč

ORG 040028300000 Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken BD Fr. Formana 55,57, Ostrava-Dubina
§ 3111 – Mateřské školy

položka 6121 – Stavby
UZ 3590 – 5 000 tis. Kč

ORG 040027900000 Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14
§ 3613 – Nebytové hospodářství

položka 6121 – Stavby
UZ 3590 – 10 000 tis. Kč

ORG 040024700000 Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

UZ 3612 – 823 tis. Kč

ORG 040047400000 Pilotní projekt revitalizace Odborářská

b) Rada města Ostravy svým usnesením č. 344/RM2226/7 ze dne 06.12.2022 schválila rozpočtové opatření, kterým se městskému obvodu Ostrava-Jih poskytnou finanční prostředky na předfinancování mzdových nákladů na administrátora projektu a realizátora projektu REPLACE – „Zeleň místo betonu“ z účelové rezervy ve výši 352 423 Kč. Spolufinancování výdajů ve výši 10% je hrazeno z rozpočtové rezervy městského obvodu.

Rozpočet se mění takto (navýšení položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody):

- zvýšení příjmů – 353 tis. Kč

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

položka 4137 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi

UZ 6330

ORG 504

- zvýšení výdajů – 353 tis. Kč

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

položka 5xxx – Běžné výdaje

UZ 060xxxxxx

ORG 000013300000 REPLACE – Zeleň místo betonu

- snížení výdajů – 41 tis. Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

položka 5901 – Nespecifikované rezervy

- zvýšení výdajů – 41 tis. Kč

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

položka 5xxx – Běžné výdaje
UZ 060xxxxxx
ORG 0000133000000 REPLACE – Zeleň místo betonu

c) Odbor školství a sportu předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **270 tis. Kč**. Rada městského obvodu dne 27.01.2022 svým usnesením č. 5520/RMOB-JIH/1822/98 schválila poskytnutí investičního a neinvestičního příspěvku níže uvedené příspěvkové organizaci:

- Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace ve výši 2 560 tis. Kč (2 290 tis. Kč jako provozní příspěvek a 270 tis. Kč v podobě investičního příspěvku) na financování projektu v rámci participativního rozpočtu s názvem „Relax zóna na Krestovce pro všechny“.

Příspěvková organizace nyní realizují veřejné zakázky. Po jejich vysoutěžení bylo zjištěno, že se změnil poměr mezi investičními a neinvestičními výdaji a liší se od původního rozdělení zaslaných částek výše uvedeným příspěvkovým organizacím.

Rozpočtovou úpravou dojde k uvedené do souladu mezi rozpočtovanými prostředky a skutečností dle níže uvedeného rozdělení:

• původně zasláno jako investice	270 000 Kč
• původně zasláno jako neinvestice	2 290 000 Kč
• po vysoutěžení činí investice	0 Kč
• po vysoutěžení činí neinvestice	2 560 000 Kč

Rozpočet se mění takto (převod mezi kategorií výdajů):

- snížení výdajů – 270 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a sportu

§ 3113 – Základní školy

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

UZ 12

ORG 360 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o.

– 270 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 270 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a sportu

§ 3113 – Základní školy

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

UZ 12

ORG 360 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o.

– 270 tis. Kč

d) Odbor školství a sportu předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **1 152 tis. Kč**. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neinvestiční dotaci na projekt „Zapojme se všichni“ částku 450 tis. Kč, na projekt „Pojďme na to společně“ částku 450 tis. Kč a dále na projekt „Implementace Reformy 3.2.2 NPO – Podpora škol“ částku 252 tis. Kč v rámci Operačního programu Národní plán obnovy pro příspěvkové organizace:

– Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p. o. ve výši 450 000 Kč v rozdělení:

. evropský podíl ve výši 450 000,00 Kč

– Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p. o. ve výši 450 000 Kč v rozdělení:

. evropský podíl ve výši 450 000,00 Kč

– Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p. o. ve výši 251 156 Kč v rozdělení:

. evropský podíl ve výši 251 156,00 Kč

Finanční prostředky budou příspěvkové organizaci zaslány formou neinvestičního transferu.

Rozpočet se mění takto (zapojení neinvestičního transferu):

- zvýšení příjmů – 1 152 tis. Kč

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
UZ 170533093 – 1 152 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 1 152 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a sportu

§ 3113 – Základní školy

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

UZ 170533093

ORG 363 Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

– 450 tis. Kč

ORG 380 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o.

– 450 tis. Kč

ORG 354 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o.

– 252 tis. Kč

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byla na § 6409 vyčleněna částka 20 000 tis. Kč jako nespecifikovaná rozpočtová rezerva. Rada města Ostravy usnesením č. 09168/RM1822/143 ze dne 12.04.2022 schválila rozpočtové opatření, na základě kterého snížila městskému obvodu Ostrava-Jih neúčelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu SMO o 1 228 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. Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání dne 20.04.2022 usnesením č. 01974/ZM1822/33 schválilo rozpočtové opatření, kterým se městskému obvodu Ostrava-Jih poskytnou finanční prostředky ve výši 23 972 tis. Kč v návaznosti na participaci městských obvodů na přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2021 v souladu s ustanovením Článku 10, odst. 30 OZV č. 14/2013 Statut města Ostravy. Touto rozpočtovou úpravou došlo k navýšení rozpočtové rezervy o 23 972 tis. Kč. Rada města Ostravy na své schůzi dne 14.06.2022 usnesením č. 9741/RM1822/152 schválila rozpočtové opatření, kterým se městskému obvodu Ostrava-Jih poskytnou v návaznosti na rozdělení výnosu daně z hazardních her finanční prostředky ve výši 13 904 tis. Kč. Touto rozpočtovou úpravou došlo k navýšení rozpočtové rezervy o 13 904 tis. Kč.

Stav rozpočtové rezervy ke dni 14.12.2022 dosahuje celkové částky 30 314 tis. Kč.

Návrhem materiálu „Vázání výdajů rozpočtu roku 2022 k převodu do rozpočtu roku 2023“ bude z rozpočtové rezervy zapojena částka 20 000 tis. Kč.

Návrhem rozpočtových opatření č. 9Z/2022 (návrh ORJ 4) bude z rozpočtové rezervy zapojena částka 41 tis. Kč.

Stav rozpočtové rezervy bude dosahovat za předpokladu schválení rozpočtových úprav v příslušných orgánech městského obvodu Ostrava-Jih ke dni 15.12.2022 celkové částky 10 273 tis. Kč.

Stanoviska výborů/komisí/jiných odborů, samostatných odd.

-

Stanovisko rady městského obvodu

-

