

14	<b>18. zasedání zastupitelstva městského obvodu</b>	Dne 08.09.2022
Složka <b>MS5</b>		Materiál pro ZMOB č. OFR/ZMOB/0012/22
předkládá:	<b>Ing. Otakar Šimík</b> místostarosta	
zodpovídá:	<b>Ing. Kateřina Blahová</b> vedoucí odboru financí a rozpočtu	
zpracoval:	<b>Ing. Monika Byrtusová</b> vedoucí oddělení rozpočtu a financování	

**Věc:** Návrh rozpočtových opatření č. 8Z/2022 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022

**Obsah:** Důvodová zpráva

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městského obvodu**

(č. usnesení)

(zn. předkl.)  
OFR

**1) schvaluje**

rozpočtové opatření č. 8Z/2022 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022, kterým se:

a)

- zvýší investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi na § 6330, pol. 4251, UZ 3612, ORG 604 o 10 000 tis.Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3612, ORG 0400283000000 o 10 000 tis. Kč

b)

- zvýší financování na ORJ 6, pol. 8123, UZ 14 o 15 000 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 14, ORG 0400284000000 o 15 000 tis. Kč

c)

- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 14, ORG 0400283000000 o 10 000 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171, UZ 14 o 9 500 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5123, UZ 14 o 200 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, UZ 14, ORG 0400293000000 o 300 tis. Kč



## Důvodová zpráva

### Věc

Návrh rozpočtových opatření č. 8Z/2022 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022

### Žadatel

INV, OBH, OFR

### Informace

a) Rada města na své schůzi dne 30.08.2022 usnesením č. 10258/RM1822/159 rozhodla ve výši 10 000 tis. Kč na spolufinancování investiční akce „Zateplení obvodového pláště střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken BD Františka Formana 55,57, Ostrava-Dubina“ ve výši 50% skutečných nákladů, maximálně však do výše 10 000 tis. Kč, a to z účelové rezervy na obnovu a rozvoj bytového fondu.

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

**- zvýšení příjmů – 10 000 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 3612  
ORG 604

**- zvýšení výdajů – 10 000 tis. Kč**

ORJ 8 – Odbor investiční  
§ 3612 – Bytové hospodářství  
položka 6121 – Stavby  
UZ 3612  
ORG 0400283000000 Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken BD Fr. Formana 55,57, Ostrava-Dubina

b) Odbor investiční společně s odborem bytového a ostatního hospodářství předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **15 000 tis. Kč** jako doplnění zdrojů rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih formou úvěrového financování a posílení kapitálových výdajů souvisejících s půjčenými peněžními prostředky na realizaci akce „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a balkonů bytových domů Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les“. V roce 2021 byla uzavřena smlouva o úvěru ve výši 150 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. za účelem opravy a modernizace bytového fondu pro městský obvod Ostrava-Jih. Tento úvěr je koncipován jako investiční s postupným čerpáním na základě předložených žádostí. Za předpokladu schválení zapojení úvěrového financování bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Rekapitulace:

- schválený úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. celkem	150 000 tis. Kč
- čerpání k 31. 12. 2021	43 997 tis. Kč
- zapojeno do rozpočtu roku 2022 (schváleno v orgánech obvodu)	81 394 tis. Kč
- návrh na zapojení do rozpočtu roku 2022	15 000 tis. Kč

*Rozpočet se mění takto (změna financování a navýšení kapitálových výdajů):*

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

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – 15 000 tis. Kč

UZ 14

**- zvýšení výdajů – 15 000 tis. Kč**

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 3612 – Bytové hospodářství

položka 6121 – Stavby

UZ 14

ORG 0400284000000 Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a balkonů bytových domů Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les – 15 000 tis. Kč

c) Odbor investiční a odbor bytového a ostatního hospodářství předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **10 000 tis. Kč**. Na základě tohoto návrhu budou alokované finanční prostředky z rozpočtu odboru investičního na rok 2022 určené pro realizaci investiční akce „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken BD Fr. Formana 55,57, Ostrava-Dubina“ převedeny ze zdroje úvěrového financování na akce odboru bytového a ostatního hospodářství:

- běžné opravy a udržování v oblasti bytového hospodářství ve výši 9 500 tis. Kč,
- TZ bytů při rekonstrukcích a modernizacích v rámci DNS ve výši 300 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení v oblasti bytového hospodářství ve výši 200 tis. Kč.

V současné době jsou v rozpočtu na rok 2022 k dispozici v rámci akce „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken BD Fr. Formana 55,57, Ostrava-Dubina“ finanční prostředky ve výši 23 500 tis. Kč. Na této akce vznikla úspora vlivem zapojení finančních prostředků v podobě účelového investičního transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 10 000 tis. Kč (usnesení Rady města Ostravy č.10258/RM1822/159 ze dne 30.08.2022 – viz. bod a) tohoto materiálu). V rámci rozpočtové úpravy dojde k realokaci výdajů mezi kapitálovými akcemi a běžnými výdaji v rámci úvěrového financování pro posílení položky technického zhodnocení, oprav bytů a bytových domů.

*Rozpočet se mění takto (převod mezi ORJ):*

**- snížení výdajů – 10 000 tis. Kč**

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 3612 – Bytové hospodářství

položka 6121 – Stavby

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

UZ 14 – 10 000 tis. Kč

**- zvýšení výdajů – 10 000 tis. Kč**

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

§ 3612 – Bytové hospodářství

položka 5171 – Opravy a udržování

UZ 14 – 9 500 tis. Kč

položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení

UZ 14 – 200 tis. Kč

položka 6121 – Stavby

ORG 040029300000 TZ bytů při rekonstrukcích a modernizacích v rámci DNS

UZ 14 – 300 tis. Kč

d) Odbor bytového a ostatního hospodářství předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **200 tis. Kč** z důvodu převodu běžných výdajů do kategorie kapitálových výdajů na realizaci akce „TZ bytů při rekonstrukcích a modernizacích mimo DNS“. Rozpočtovou úpravou dojde k přesunu finančních prostředků z běžných výdajů určených na opravy a udržování v oblasti bytového hospodářství. Podle vyhodnoceného stavu je potřeba v rozpočtu odboru bytového a ostatního hospodářství posílit položku kapitálových výdajů, která bude sloužit k zajištění výdaje pro technické zhodnocení při rekonstrukcích a modernizacích mimo dynamického nákupního systému.

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

**- snížení výdajů – 200 tis. Kč**

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

§ 3612 – Bytové hospodářství

položka 5171 – Opravy a udržování

ORG 20226 Jmenovité akce – 200 tis. Kč

**- zvýšení výdajů – 200 tis. Kč**

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

§ 3612 – Bytové hospodářství

položka 6121 – Stavby

ORG 040041000000 TZ bytů a domů při rekonstrukcích a modernizacích

mimo DNS – 200 tis. Kč

**Stanoviska výborů/komisí/jiných odborů, samostatných odd.**  
Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 05.09.2022.

**Stanovisko rady městského obvodu**

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