

Důvodová zpráva

Věc

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022, včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2025

Žadatel

ODK, OHS, SOC, OFR, VŽP, OBH, OŠK, INV, OPR, OMJ, OSČ, OPVO, OVZ, OSR, VSV

Informace

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 1646/ZM1822/26 ze dne 13.10.2021. Rada městského obvodu Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 5163/RMOb-JIH/1822/91 ze dne 11.11.2021. Zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 probíhalo dále dle aktualizované metodiky rozpočtového procesu městského obvodu Ostrava-Jih a schváleného harmonogramu prací na návrhu rozpočtu městského obvodu pro rok 2022 (schváleno radou městského obvodu usnesením č. 4841/RMOb-JIH/1822/84 ze dne 26.08.2021).

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2022 je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba, a OZV č. 14/2013 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje), kdy schodek je uhrazen z finančních prostředků minulých let, dále zapojením prostředků Sociálního fondu a čerpáním úvěru od Komerční banky, a.s. Použití úvěrových prostředků z nasmlouvaného úvěru ve výši 150 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. na opravy a modernizaci bytového fondu narůstá a tím bude postupně v dalších letech docházet ke změně poměru mezi splátkami úvěru a samotným čerpáním úvěru.

Předkládaný návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2022 je zpracován s využitím aktuálních predikcí očekávaného růstu ekonomiky a s tím souvisejících příjmů a vyhodnocení nezbytnosti jednotlivých výdajů městského obvodu Ostrava-Jih.

Výše příjmové části rozpočtu u **daňových příjmů** vychází z očekávané skutečnosti roku 2021. S výjimkou místního poplatku za užívání veřejného prostranství, u kterého přepokládáme navýšení rozpočtu ve výši 3 mil. Kč v důsledku zvýšení sazby za vyhrazení trvalého parkovacího místa s účinností od 01.01.2022 za předpokladu, že zastupitelstvo města schválí v závěru roku 2021 novelu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Strukturu **nedaňových příjmů** tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Výše nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2021. Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2022 je nutné zohlednit získaný objem účelových a neúčelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a objem neinvestičního transferu ze státního rozpočtu. Tato skutečnost se promítá v návrhu rozpočtu na rok 2022 celkovým zvýšením přijatých transferů o cca 71 mil. Kč oproti hodnotám schváleného rozpočtu roku 2021.

U **kapitálových příjmů** se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje domů a bytových jednotek (položka 3112) a předpokládaných prodejů pozemků (položka 3111) schválených v orgánech města a městského obvodu.

Základními prioritami připraveného rozpočtu je garantovat zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací městského obvodu na odpovídající úrovni a zabezpečení mandatorních výdajů. Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je oproti schválenému rozpočtu městského obvodu na rok 2021 vyšší o cca 12 %. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je vyšší procentuálně o cca 21 oproti úrovně schváleného rozpočtu na rok 2021. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2022 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Celkové zdroje tvoří příjmy po konsolidaci ve výši 1 016 043 tis. Kč a financování ve výši 275 562 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 1 291 605 tis. Kč

Financování snižuje rozpočtové zdroje o úhrady splátek městského obvodu přijatých úvěrů. Naopak jsou zdroje zvyšovány o přijatý úvěr poskytnutý do rozpočtu městského obvodu a o zapojené zůstatky fondů. V rámci financování rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih v celkové výši 275 562 tis. Kč je v roce 2022 konkrétně počítáno s úhradou splátek jistin z úvěrů v objemu 7 080 tis. Kč. Dále se předpokládá se zapojením volných zdrojů roku 2021 ve výši 206 815 tis. Kč, zapojením prostředků ze sociálního fondu ve výši 2 481 tis. Kč a zapojením úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 73 346 tis. Kč.

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování je uvedena v tabulce č. 1 přílohy č. 1. Číselné údaje rozpočtu příjmů jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 1.

Návrh rozpočtu běžných výdajů je uveden v tabulce č. 3 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je uveden v tabulce č. 4 a přehled jednotlivých kapitálových výdajů v tabulce č. 6 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu výdajů dle organizačních jednotek (ORJ) je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1. V příloze č. 2 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih.

Součástí předloženého materiálu je i střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 - 2025 (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy. Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „střednědobý výhled městského obvodu“) je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Výhled městského obvodu je dle zákona č. 250/2000 Sb. sestavován na období 2 až 5 let následujících po roce, na který je sestavován roční rozpočet. Výhled městského obvodu je z důvodu značné nejasnosti zejména ve vývoji příjmů v delším časovém horizontu sestaven na období 3 let.

ROZPOČET

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů po konsolidaci na rok 2022 je zpracován v celkovém objemu 1 016 043 Kč.

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2022 je zpracován v celkovém objemu 40 250 tis. Kč.

Poplatek ze psů – je navrhován ve výši 3 800 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2022 vychází z předpokládaného počtu evidovaných psů v městském obvodu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – je navrhován ve výši 10 000 tis. Kč. Vychází z očekávané skutečnosti roku 2021 a předpokládaného zvýšení sazby za vyhrazení trvalého parkovacího místa s účinností od 01.01.2022 za předpokladu, že zastupitelstvo města schválí v závěru roku 2021 novelu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Správní poplatky – jsou navrhovány ve výši 1 450 tis. Kč, z toho odbor výstavby a životního prostředí 900 tis. Kč, odbor správních činností 500 tis. Kč a odbor dopravy a komunálních služeb 50 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí – je navrhována ve výši 25 000 tis. Kč.

Příjmy nedaňové

Struktura nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu nemovitého majetku, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Návrh rozpočtu nedaňových příjmů pro rok 2022 je zpracován v celkovém objemu 403 170 tis. Kč.

Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 693 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (hrobová místa na pohřebišti U Studia) 330 tis. Kč
- pronájem majetku (vývěsní skříňky) 13 tis. Kč
- příjmy z náhrad nákladů za pohřbívání osob bez dědiců 350 tis. Kč

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 300 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- bankovní úroky 300 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 386 097 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství

- příjem záloh na služby spojené s pronájmem 134 000 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 126 tis. Kč
- příjmy z pronájmu 220 000 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 400 tis. Kč
- příjem náhrad za soudní poplatky a náklady řízení (vymáhání pohledávek) 400 tis. Kč
- příjmy z náhrad za opravy bytů, příjmy za spotřebované energie při opravách volných bytů 700 tis. Kč

Nebytové hospodářství

- příjem záloh na služby 11 000 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 205 tis. Kč
- příjmy z pronájmu nebytových objektů 13 700 tis. Kč
- příjmy z pronájmu movitých věcí 1 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 100 tis. Kč
- příjmy z vratek přeplatků záloh energií 700 tis. Kč
- příjmy ze šrotu v rámci oprav nebytových objektů 15 tis. Kč
- příjmy z pronájmu garážových stání v parkovacích objektech 4 700 tis. Kč

Příjmy z finančních operací

- bankovní úroky 50 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 1 650 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

- vratky investičního transferu od příspěvkových organizací 1 650 tis. Kč

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 3 400 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – vymáhání pohledávek a neprodaných bytových domů a příjmy ostatních nemovitostí 2 500 tis. Kč
- příjmy ze sankčních plateb (pokuty v přestupkovém řízení) 500 tis. Kč
- příjmy z náhrad za náklady soudního řízení, vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech 400 tis. Kč

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 10 860 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

- příjmy ze zřízení věcných břemen na pozemcích (zřízení služebnosti) 2 000 tis. Kč
- příjmy z pronájmu pozemků 8 800 tis. Kč
- příjmy za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů 60 tis. Kč

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 10 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytnutých služeb snoubencům, fotoslužby 10 tis. Kč

ORJ 17 – Odbor vztahů s veřejností

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 160 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy za služby o propagaci 160 tis. Kč

Příjmy kapitálové

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 18 400 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků ve výši 10 000 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí ve výši 8 400 tis. Kč. Předmětem prodeje je pozemek p.č.st. 3564, jehož součástí je stavba „Zábřeh, č.p. 2717“ a prodej jiných nebytových prostor vymezených ke stavbě „Zábřeh, č.p. 2444, k.ú. Zábřeh nad Odrou společnosti OC LUNA s.r.o.“.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2022 představuje částku 560 009 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 48 554 tis. Kč
- neinvestiční transfer na výkon veřejného opatrovnictví 2 562 tis. Kč
- neinvestiční transfer na matriční agendu 1 950 tis. Kč
- neinvestiční transfer neúčelový z rozpočtu SMO 376 149 tis. Kč
- neinvestiční transfer na provoz bazénu 3 000 tis. Kč
- neinvestiční transfer na plavecký výcvik žáků 1 603 tis. Kč
- neinvestiční transfer na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 299 tis. Kč
- neinvestiční transfer v rámci akce „Zateplení na výměnu rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpadů, topení na ZŠ Šeříkova 33 1 500 tis. Kč
- neinvestiční transfer v rámci akce „Přírodovědná učebna Srbská“ 328 tis. Kč
- investiční transfery z rozpočtu SMO 118 278 tis. Kč
- převody z rozpočtových účtů – sociální fond 5 786 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Představuje zapojení finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření roku 2021, prostředků sociálního fondu a zapojení úvěru od Komerční banky, a.s.. Návrh rozpočtu na rok 2022 představuje částka 275 562 tis. Kč:

- zapojení předpokládaného výsledku hospodaření roku 2021 206 815 tis. Kč
- zapojení Sociálního fondu 2 481 tis. Kč

- rozpočtování splátky úvěru -7 080 tis. Kč
- zapojení úvěru od Komerční banky, a.s. 73 346 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 je zpracován v celkovém objemu 1 291 605 tis. Kč.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu běžných výdajů po konsolidaci na rok 2022 je zpracován v celkovém objemu 996 483 tis. Kč.

Stručný přehled rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 173 371 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2141 – Vnitřní obchod 177 tis. Kč

- zajištění provozu tržiště na nám. SNP Zábřeh, provozní potřeby (kontrola hasicích přístrojů, lékárnička, údržba správních budovy-výměna vstupních dveří a oken, oprava prodejních stánků, elektrická energie, studená voda, mobilní služby).

§ 2212 – Silnice 19 998 tis. Kč

- elektrická energie – zajištění energie v podchodech ve výši 165 tis. Kč,
- služby – zimní údržba a rajonové čištění, čištění vpustí, technický dozor investora k opravám silnic, zpracování projektových dokumentací, znalecké posudky, projekty ke stálému dopravnímu značení ve výši 13 741 tis. Kč,
- opravy – opravy povrchů, výtluků, údržba a likvidace graffiti v podchodech a autobusových zastávkách, oprava a údržba schodišťových plošin v podchodech, opravy propadů, opravy svislých dopravních značek aj. ve výši 6 037 tis. Kč
- spoluúčast na pojistných událostech – 5 tis. Kč,
- aktualizace map dopravního značení v programech – 50 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 37 042 tis. Kč

- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (čerpadla, aj.) – 10 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení (cyklostojany) – 834 tis. Kč,
- aktualizace map dopravního značení v programech – 65 tis. Kč.
- služby – zimní údržba a rajonové čištění chodníků a parkovišť, projektová dokumentace k opravám chodníků, odlučovač lehkých kapalin, technický dozor investora a autorský dozor k opravám chodníků – 12 971 tis. Kč,

- opravy – opravy chodníků (výtluky) – 3 000 tis. Kč, havarijní opravy chodníků, parkovišť, schodišť a autobusových zastávek – 3 000 tis. Kč, opravy kontejnerových stání – 100 tis. Kč, oprava zábradlí, plotů a brán – 80 tis. Kč, uvolnění pozastávky týkající se odstranění podzemní stavby na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou 24 tis. Kč, opravy chodníků na ul. Fr. Hajdy (I., II., III. etapa) – 16 958 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě 203 tis. Kč

- služby – návrhy a úpravy přechodného dopravního značení v rámci akcí konaných v městském obvodu, přenosné dopravní značení, úpravy a verifikace dopravního značení – 150 tis. Kč,
- opravy – servis a údržba svislého světelného značení U Hrubků – 45 tis. Kč,
- elektrická energie – 8 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy 400 tis. Kč

- údržba zahrad v mateřských školách – údržba vybudovaných přírodních zahrad představují výdaje na udržitelnost z dotačního titulu v rámci evropských strukturálních fondů.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 50 tis. Kč

- opravy uměleckých děl, památníků.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 2 990 tis. Kč

- opravy dětských hřišť a herních prvků, výměna písku v pískovištích – 2 500 tis. Kč,
- znalecké posudky - revize prvků dětských hřišť - 200 tis. Kč,
- nákup pískovišť – 200 tis. Kč
- ostatní – náhradní díly na hrací prvky – 20 tis. Kč, pasportizace dětských hřištích – 70 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 120 tis. Kč

- opravy prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť, laviček, cyklopump – 2 100 tis. Kč
- průmyslové čištění sportovišť – 500 tis. Kč,
- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (nákup laviček, cyklopump, grilů, apod.) – 400 tis. Kč,
- služby – pasportizace workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť, znalecké posudky – 100 tis. Kč,
- ostatní – nákup materiálu (náhradní díly na opravy cyklopump, prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť) – 20 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení**2 400 tis. Kč**

- služby – montáž a demontáž vánoční, velikonoční a valentýnské výzdoby – 900 tis. Kč,
- nájemné – roční nájemné na vánoční, velikonoční a valentýnská výzdobu – 1 500 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví**604 tis. Kč**

- služby – aktualizace pasportu hřbitova, likvidace hrobových zařízení opuštěných hrobů, revize – 250 tis. Kč,
- opravy – opravy a udržování v rámci běžné údržby – 10 tis. Kč,
- sociální pohřby – 320 tis. Kč,
- studená voda, elektrická energie – 22 tis. Kč,
- služby elektronických komunikací – 2 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj**58 921 tis. Kč**

- služby – služby spojené se zajištěním ohňostroje, služby za veřejné WC, převoz stánků, čerpání jímky aj. – 1 025 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek p. o. Technické služby Ostrava-Jih – 57 500 tis. Kč,
- opravy a údržba fontán – 50 tis. Kč,
- ostatní – voda, elektrická energie, nákup materiálu (reflexní spreje), poštovní služby – 346 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů**610 tis. Kč**

- nákup sáčků na psí exkrementy a nádob na tříděný odpad – 230 tis. Kč,
- OZO kontejnery, přistavení nádob na odpad v rámci akcí konaných v městském obvodě – 380 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**46 836 tis. Kč**

- služby – údržba travnatých ploch, instalace vánočních stromů, výsadba cibulovin a trvalkových záhonů, ořezy stromů, deratizace veřejných ploch, kácení stromů, inventarizace dřevin, chemické postřiky, projektové dokumentace, štěrkové chodníčky, umístění urnových hrobů včetně vegetačních prvků – 46 771 tis. Kč,
- ostatní – zavlažování zeleně na náměstí Ostrava-Jih, dary občanům, spoluúčast na pojistných událostech – 65 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti**20 tis. Kč**

- vratky příjmů minulých let – vratky provedené na základě žádosti o exhumaci a vydání uren a vratky přeplatků nájmu z hrobových míst v případě ukončení nájmu před ukončením platnosti smlouvy.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 18 881 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 6 400 tis. Kč

- poskytování přepravní služby Senior expres.

§ 5213 – Krizová opatření 400 tis. Kč

- nákup respirátorů, roušky, antigenní testy a testování zaměstnanců.

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 204 tis. Kč

- výdaje spojené s chodem Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Nákup drobného majetku, ochranných pomůcek, vybavení lékárníček, materiálu pro opravy, odvoz odpadu, poplatky telekomunikacím, peněžitá plnění pro členy sboru.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 209 tis. Kč

- financování potřeb zastupitelů městského obvodu, hrazeno předplatné tisku, nákup publikací a spotřebního materiálu, novoročenky, květinová výzdoba, telefonní poplatky, publikace na webových stránkách.

§ 6171 – Činnost místní správy 11 418 tis. Kč

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpány především na:
 - nákup služeb – služby České pošty, školení a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, výdaje na zajištění stravy zaměstnanců, praní prádla, služby určené pro autodopravu, BOZP, inzerce, převoz finanční hotovosti apod. – 6 311 tis. Kč,
 - nákup drobného majetku, spotřebního materiálu a technické zhodnocení – kancelářský materiál, tiskopisy, razítka, hygienické a čisticí prostředky, materiál pro autodopravu apod. – 2 125 tis. Kč,
 - ochranné pomůcky pro zaměstnance, léky a zdravotnický materiál – 70 tis. Kč
 - ostatní nákupy – knihy, cestovné, opravy a údržba vnitřního vybavení úřadu a služebních vozidel, účastnické poplatky na konference, dálniční známky, pohonné hmoty, apod. – 1 512 tis. Kč,
 - poplatky za mobilní telefony a pevné linky O2 Czech Republic, OVANET a.s. – 1 400 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 tis. Kč

- bankovní poplatky.

ORJ 3 – Odbor sociální péče

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 14 374 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4351 – Pečovatelská služba 11 809 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (pečovatelská služba) – 11 809 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 516 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (odlehčovací služba) – 2 516 tis. Kč.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 24 tis. Kč

- supervize pro sociální pracovníky.

§ 6171 – Činnost místní správy 25 tis. Kč

- supervize pro veřejné opatrovníky a vedoucí odboru, nákup knih a spotřebního materiálu.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 184 816 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 657 tis. Kč

- výdaje na platy a povinné pojistné zaměstnanců, zabezpečujících činnosti v oblasti sociálně právní ochrana dětí.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 79 tis. Kč

- ostatní osobní výdaje (dohody) na úseku provozu Klubu seniorů.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 19 101 tis. Kč

- odměny členů zastupitelstva, povinné pojistné, refundace, odchodné, ošatné

§ 6171 – Činnost místní správy 157 617 tis. Kč

- v rámci § jsou zahrnuty výdaje na:
 - platy a povinné pojistné – 144 500 tis. Kč,
 - sociální fond (příspěvek na penzijní a životní pojištění, příspěvek na ošatné, dovolenou a ostatní benefity) – 8 267 tis. Kč,
 - náhrady mezd v době nemoci – 1 800 tis. Kč,
 - odstupné – 500 tis. Kč,
 - poskytnuté náhrady – 50 tis. Kč,
 - ostatní osobní výdaje – 2 500 tis. Kč.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 1 757 tis. Kč

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace 2 500 tis. Kč

- odvod DPH.

§ 6409 – Ostatní činnosti **105 tis. Kč**

- vratky místního poplatku a úhrada sankcí jiným rozpočtům.

Návrh rozpočtu v rámci Sociálního fondu je stanoven ve výši 5% z ročního objemu rozpočtovaných výdajů na platy zaměstnanců a na odměny uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu za výkon funkce.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **5 786 tis. Kč**

- převod do sociálního fondu.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 90 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat **90 tis. Kč**

- financování celoobvodní akce očkování psů.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 323 169 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2212 – Silnice **180 tis. Kč**

- výdaje za elektrickou energii a studené vody v podchodu u Venuše.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí **29 tis. Kč**

- výdaje za elektrickou energii k osvětlení budovy, běžné opravy a záchovná údržba objektu kaple Husarova v Ostravě-Zábřehu.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře **1 689 tis. Kč**

- běžná oprava a údržba kulturního zařízení, které jsou ve správě městského obvodu, dále spotřeba elektrické energie, nákup materiálu pro kulturní zařízení (kino Luna, K-TRIO). Oprava bočního schodiště do restaurace Luna a oprava boční fasády objektu kina Luna.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce **1 665 tis. Kč**

- provoz, běžná údržba a opravy Sportovní haly Dubina:
 - energie – 660 tis. Kč,
 - nákup služeb souvisejících s provozem – 500 tis. Kč,
 - havarijní opravy, údržba a materiál – 505 tis. Kč.

§ 3612 – Bytové hospodářství **270 985 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem bytových domů:

- voda, teplo, plyn, elektrická energie – 106 200 tis. Kč,
- opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 128 451 tis. Kč,
- úsek služeb (revize, servisní prohlídky, kamerový systém, deratizace, desinfekce, výdaje na úklidovou službu, zpracování projektových dokumentací pro jmenovité akce a technický dozor investora apod.) – 18 180 tis. Kč,
- ostatní (předpokládané přeplatky z vyúčtování služeb r. 2021, nákup spotřebního materiálu, DDHM, poštovní služby, spoluúčast pojistného, apod.) – 18 154 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství 33 412 tis. Kč

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem nebytových prostor:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 14 300 tis. Kč,
 - opravy, údržba a podlimitní technické zhodnocení – 15 697 tis. Kč,
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, instalace technických zařízení v zrekonstruovaných objektech na ulici Horní a Charvátská, výdaje za energetické štítky PENB apod.) – 3 320 tis. Kč,
 - ostatní (nákup spotřebního materiálu, DDHM, výdaj spojený s provozováním stálého telefonního čísla na havarijní službu) – 95 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 5 799 tis. Kč

- výdaje spojené s opravou garáží a běžnou údržbou garážových stání,
- oprava podlahy v objektu autodopravy na Moravské ulici,
- provozní výdaje sídla autoprovozu na Moravské ulici – energie, opravy, materiál,
- revize, běžná údržba, čištění odpadů, kanalizace a okapů, apod.

§ 5213 – Krizová opatření 100 tis. Kč

- výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace.

§ 6171 – Činnost místní správy 8 510 tis. Kč

- provoz a údržba budov A, B, C, D úřadu, pobočného pracoviště Provaznická 62 a spisovny U Výtopny:
 - teplo, voda a energie – 3 200 tis. Kč,
 - opravy, údržba a technické zhodnocení – 2 120 tis. Kč,
 - nákup služeb (úklid budov úřadu, odvoz popelnic, revize) – 3 000 tis. Kč,
 - nákup materiálu a drobného majetku – 100 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70 tis. Kč

- služby peněžních ústavů.

§ 6409 – Ostatní činnosti 730 tis. Kč

- vratky příjmů minulých let – především přeplatky z vyúčtování služeb.

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 206 362 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3111 – Mateřské školy 63 969 tis. Kč

- neinvestiční příspěvky na provoz – 37 368 Kč,
- opravy a údržba – 23 601 tis. Kč,
- nákup služeb (revize, čištění kanalizace, projektové dokumentace na opravy a údržbu, služby v rámci projektu „Mateřské školy bez hranic-zvířata ve městě“, autorský a technický dozor) – 2 591 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek – projekt „Mateřské školy bez hranic-zvířata ve městě“ nákup pomůcek ve výši 30 tis. Kč, akce „Na zahradě naší školky, nenudí se kluci, holky“ – 72 tis. Kč a akce v MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh „Oprava oplocení a chodníků včetně vybudování přírodní zahrady“ – 147 tis. Kč
- výdaje za elektrickou energii v MŠ Chrjukinova ve výši 100 tis. Kč
- ostatní – nákup květin 7 tis. Kč, pohoštění 48 tis. Kč, naučné knihy v rámci projektu „Mateřské školy bez hranic-zvířata ve městě“ 5 tis. Kč

§ 3113 – Základní školy 97 826 tis. Kč

- neinvestiční příspěvky na provoz – 62 906 tis. Kč,
- opravy a údržba – 28 305 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek – projekt „Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská“ ve výši 224 tis. Kč
- nákup služeb (revize, čištění kanalizace, projektové dokumentace na opravy a údržbu, autorský a technický dozor, BOZP, česko-polský projekt „Moderní technologie bez hranic“) – 6 226 tis. Kč,
- ostatní – nákup spotřebního materiálu 87 tis. Kč, pronájem sálu pro závěrečnou konferenci v rámci projektu „Moderní technologie bez hranic“ 10 tis. Kč, pohoštění 68 tis. Kč.

§ 3141 – Školní stravování 21 946 tis. Kč

- neinvestiční příspěvky na provoz – 13 346 tis. Kč,
- opravy a údržba – 7 000 tis. Kč,
- nákup služeb (čištění kanalizace, studie, projektové dokumentace, autorský a technický dozor) – 1 100 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek do školních jídelen – 500 tis. Kč.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 50 tis. Kč

- odměna oceněným učitelům při příležitosti Dne učitelů – 50 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 17 424 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek p. o. Kulturní zařízení Ostrava-Jih – 16 648 tis. Kč,
- nákup služeb (realizace akcí Den učitelů, Simulované zastupitelstvo, Seniorům pod stromeček, Post Bellum aj.) – 586 tis. Kč,
- pohoštění a spotřební materiál (květiny, výzdoby) – 190 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 100 tis. Kč

- výdaje na kulturně společenskou akci „Senior klub“.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 382 tis. Kč

- činnost Sboru pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea, výročí svateb, členské poplatky do Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje apod.).

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 115 tis. Kč

- projekt „Pohybový festival mateřských škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih“ a dále „Atletické přebory základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih“.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 410 tis. Kč

- projekt „Prázdniny na Jihu“,
- Skate-areál Ostrava-Výškovice, výdaje spojené s jeho provozem, údržbou a opravami.

§ 3613 – Nebytové hospodářství 110 tis. Kč

- monitorování okolí pomocí 4 bezpečnostních kamer v areálu objektu na ul. Horní.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

996 tis. Kč

- projekt protidrogový vlak a ostatní projekty v rámci prevence kriminality pro děti ze základních škol, dofinancování správců hřišť nad rámec transferu ze statutárního města Ostravy, česko - polský projekt „Senioři bez hranic II“ z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia, projekt „Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory“, česko-polský projekt „Pět let společně“.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 249 tis. Kč

- provoz Klubů seniorů – permanentky do divadla, doprava na zájezdy seniorů, hudební vystoupení, pořádání Dne seniorů, sportovní hry pro seniory, Vínohraní a pohoštění na akce.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 2 785 tis. Kč

- výdaje na provoz kamer v rámci Městského integrovaného kamerového systému.

ORJ 8 – Odbor investiční

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 4 310 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3113 – Základní školy 4 160 tis. Kč

- oprava neinvestičního charakteru v rámci akce „Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpadů, topení na ZŠ Šeříkova 33.

§ 3612- Bytové hospodářství 150 tis. Kč

- na úhradu úroků 100 miliónového úvěru poskytnutého na komplexní opravy domů.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 9 499 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část 24 tis. Kč

- služby elektronických komunikací – internetové připojení hasičské zbrojnice, datové SIM karty do tabletů hasičů ve celkové výši 24 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy 9 475 tis. Kč

- nákup drobného majetku a materiálu – 4 600 tis. Kč (tonery, počítače, tiskárny, notebooky, flash disky, čipy, čárové kódy, kabely, přídatná zařízení k PC, záložní zdroje do datových rozvaděčů apod.).
- nákup služeb elektronických komunikací – 690 tis. Kč (mobilní datové a hlasové služby, UPC internetové připojení, THINline připojení, OVANET internetové připojení, Free internet, apod.),
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 3 600 tis. Kč (webhosting, certifikované podpisy, technická podpora k stávajícím programům, servisní služby spojené se software EZAK, smlouvy na dodávku software GDPR apod.),
- ostatní – 585 tis. Kč (opravy kopírek, výpočetní techniky a tiskáren, nákup software a licencí).

ORJ 10 – Odbor sociálně právní ochrana dětí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 205 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 205 tis. Kč

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů.

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 2 660 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy **2 650 tis. Kč**

- konzultace, poradenství, právní služby – 1 200 tis. Kč,
- nákup služeb (znalecké posudky, certifikáty, audity) – 100 tis. Kč,
- náhrady za náklady soudního řízení, svědečné – 350 tis. Kč,
- správní poplatky – 1 000 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti **10 tis. Kč**

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 482 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **307 tis. Kč**

- věcná břemena – 5 tis. Kč,
- poštovní poplatky za vratky finančních prostředků nájemcům – 2 tis. Kč,
- znalecké posudky pro stanovení kupní ceny domů a bytových jednotek, geometrické plány – 300 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy **25 tis. Kč**

- nájemné za užívání pozemků v cizím vlastnictví – 15 tis. Kč,
- správní poplatky spojené s rozhodnutím o vkladu práva vlastnického do katastru nemovitosti – 10 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti **150 tis. Kč**

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 1 219 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků **20 tis. Kč**

- květinové dary u svatebních obřadů.

§ 6171 – Činnost místní správy **1 199 tis. Kč**

- provoz výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby – 1 100 tis. Kč,
- náhrady předvolaným svědkům v rámci přestupkového řízení – 4 tis. Kč,
- nákup materiálu potřebný k provozu výplatního stroje – 18 tis. Kč,
- opravy a udržování – 18 tis. Kč,
- poplatek za kreditování a aktualizaci tarifů, výdaje na skartaci dokumentů – 59 tis. Kč

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 1 043 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 35 tis. Kč

- výdaje spojené s oceněním práce občanů pro městský obvod.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 954 tis. Kč

- prostředky čerpány na zajištění činnosti orgánů městského obvodu, příspěvek na činnost politických klubů při zastupitelstvu obvodu, školení zastupitelů, věcné dary a výdaje související s reprezentací obvodu.

§ 6171 – Činnost místní správy 54 tis. Kč

- pohoštění při pracovních jednáních.

ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 50 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy 50 tis. Kč

- výdaje spojené s uveřejňováním veřejných zakázek.

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 1 570 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1 570 tis. Kč

- výdaje na plánované dvě studie (Zábřeh VII. etapa – Kostel sv. Ducha, revitalizace předprostoru a Pískové Doly – Horymírova) – 650 tis. Kč,
- dokumenty k žádostem o dotaci, zpracování analýzy parkování, administrace v rámci přípravy projektů – 400 tis. Kč,
- akční plány – strategické dokumenty navazující na strategický plán – 500 tis. Kč,
- pohoštění – 20 tis. Kč.

ORJ 17 – Odbor vztahů s veřejností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 18 455 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3341 – Rozhlas a televize 1 420 tis. Kč

- výdaje na reportáže na TV Polar – Expres Ostrava-Jih.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků **1 600 tis. Kč**

- mediální prezentace, vydávání měsíčníku Jižní listy.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře **100 tis. Kč**

- kulturně společenská akce Rozsvícení vánočního stromu.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo **15 335 tis. Kč**

- výdaje na pořádání akcí městského obvodu (Slavnosti Jihu, Vánoční trhy, Jih žije sportem, Jih žije vínem, Sousedské slavnosti, Slavnostní otevření zóny rybníky, Psí život na Jihu, akce na Náměstí Ostrava-Jih – výstavy, trhy, koncerty, tematické workshopy a zajištění provozu Info Jih!!!), reprezentace obvodu, výdaje na vydání publikací věnovaných historií obvodu, výdaje za propagační předměty, tiskoviny, pronájmy, občerstvení v rámci akcí, apod.

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2022 je předložen v objemu 295 122 tis. Kč. Přehled jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Rozpočtová rezerva

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2022 je rezerva ve výši 35 927 tis. Kč, z toho:

§ 5213 – Krizová opatření **927 tis. Kč**

- na krizové stavy dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí městský obvod vyčlenit rezervu ve výši 1 promile celkových příjmů schváleného rozpočtu roku 2021.

§ 6409 - Rezerva na poskytnutí veřejné finanční podpory **5 000 tis. Kč**

§ 6409 – Nespecifikovaná rezerva **20 000 tis. Kč**

- na odstraňování havárií a nepředvídatelných poruch,
- k vyrovnání neočekávaných rozdílů mezi rozpočtovanými a skutečnými příjmy rozpočtu městského obvodu, nerozhodne-li zastupitelstvo městského obvodu o krácení výdajů,
- na výdaje spojené se zákonnými změnami,
- na finanční spoluúčast městského obvodu ke grantům, dotacím z jiných rozpočtů soustavy veřejných rozpočtů, z fondů EU v návaznosti na podmínky poskytování těchto prostředků a přijatá usnesení samosprávných orgánů.

§ 6409 - Participativní rozpočet **10 000 tis. Kč**

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022 bude 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 23.11.2021 – 10.12.2021 a také zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Stanoviska výborů/komisií/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 06.12.2021

Stanovisko rady městského obvodu

Rada městského obvodu Ostrava-Jih doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023-2025.