

Důvodová zpráva

Věc

Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021

Žadatel

OBH, INV, OŠK, ODK, OPR

Informace

a) Odbor bytového a ostatního hospodářství a odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **67 090 tis. Kč** jako doplnění zdrojů rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih formou úvěrového financování a posílení běžných výdajů související s půjčenými peněžními prostředky, které představují výdajovou položku na úhradu úroků z úvěru. Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č. 1245/ZM1822/20 ze dne 27.01.2021 rozhodlo o uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 150 mil. Kč mezi statutárním městem Ostrava a Komerčním bankou, a.s. na opravy a modernizaci bytového fondu pro městský obvod Ostrava-Jih. Tento úvěr je koncipován jako investiční úvěr s postupným čerpáním na základě předložených žádostí nejpozději do 31.12.2023. Sjednaný úvěrový rámec s Komerční bankou, a.s. musí být plně splacen k 31.12.2035.

Odbor bytového a ostatního hospodářství společně s odborem investičním navrhuje zvýšení výdajové stránky rozpočtu roku 2021 na realizaci níže uvedených akcí souvisejících s opravou a modernizací bytového fondu městského obvodu Ostrava-Jih následovně:

- 11 500 tis. Kč, ORG 0400171000000 „Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka“
- 8 700 tis. Kč, ORG 0400249000000 „Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka“
- 22 500 tis. Kč, ORG 0400275000000 „Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“
- 3 000 tis. Kč, ORG 0400293000000 „TZ bytů při rekonstrukcích a modernizacích v rámci DNS“
- 19 000 tis. Kč určených na opravy volných a obsazených bytů

Po analýze příjmové a výdajové stránky rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih je potřeba zapojit cizí (dluhové) zdroje a mít připravené kapacity na načerpání úvěrových prostředků již v 1Q/2021. Ke dni 31.03.2021 dojde k první poměrné části splátky úvěru ve výši 500 tis. Kč z položky financování, kterou je rovněž nutno zakomponovat v rámci rozpočtové úpravy do rozpočtu městského obvodu. Další splátky do konce roku 2021 jsou dle smluvních podmínek nastaveny na každý poslední den posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí ve výši 500 tis. Kč od 30.06.2021 do 31.12.2021. Zároveň je i potřeba mít alokovány finanční prostředky na úhradu úroků z jistiny úvěru. Úroky jsou hrazeny rovněž čtvrtletně, vždy k poslednímu dni posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí. Úroková sazba je sjednána jako pevná a činí 1,28% p.a. z jistiny úvěru. Na zajištění splátky úvěru v roce 2021 v celkovém objemu

2 000 tis. Kč a úhradu úroků ve výši 300 tis. Kč navrhuje odbor bytového a ostatního hospodářství převod finančních prostředků z běžných výdajů určených pro potřeby oprav, údržby a podlimitního technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku v rámci bytového hospodářství. Alokované finanční prostředky v rozpočtu odboru bytového a ostatního hospodářství určené jako běžné výdaje, které dle druhového třídění specifikují bankovní poplatky za služby peněžních ústavů budou v rámci rozpočtové úpravy uvedeny do souladu s rozpočtovou skladbou na příslušný odvětvový paragraf sloužící pro finanční operace.

Rozpočet se mění takto (změna financování, přesun mezi položkami a odvětvovými paragrafy):

- zvýšení financování – 64 700 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství
položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – 64 700 tis. Kč
UZ 14

- zvýšení výdajů – 64 700 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční
§ 3612 – Bytové hospodářství
položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 0400171000000 Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73,
Ostrava-Hrabůvka – 11 500 tis. Kč
ORG 0400249000000 Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12,
Ostrava-Hrabůvka – 8 700 tis. Kč
ORG 0400275000000 Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7,
Ostrava-Výškovice – 22 500 tis. Kč
UZ 14

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství
§ 3612 – Bytové hospodářství
položka 5171 – Opravy a udržování – 19 000 tis. Kč
položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 0400293000000 TZ bytů při rekonstrukcích a modernizacích v rámci DNS
– 3 000 tis. Kč
UZ 14

- snížení financování – 2 000 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství
položka 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
– 2 000 tis. Kč
UZ 14

- snížení výdajů – 2 000 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství
§ 3612 – Bytové hospodářství
položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení – 500 tis. Kč
položka 5171 – Opravy a udržování – 1 500 tis. Kč

- snížení výdajů – 390 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství
§ 3612 – Bytové hospodářství
položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení – 200 tis. Kč
položka 5171 – Opravy a udržování – 100 tis. Kč
položka 5163 – Služby peněžních ústavů – 90 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 390 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství
§ 3612 – Bytové hospodářství
položka 5141 – Úroky vlastní – 300 tis. Kč
UZ 14
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
položka 5163 – Služby peněžních ústavů – 90 tis. Kč

b) Odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **7 480 tis. Kč**. Jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů do kategorie běžných výdajů v rámci akce „Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova 33“ z důvodu přehodnocení druhového zařazení výdajů. V rozpočtu na rok 2021 jsou alokovány finanční prostředky ve výši 4 520 tis. Kč v podobě účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy. Dalším zdrojem financování z rozpočtu městského obvodu u výše uvedené akce jsou finanční prostředky ve výši 7 480 tis. Kč, které jsou specifikovány jako investiční výdaje. Dle vyjádření projektanta bude tato akce posuzována pouze jako oprava. Z tohoto důvodu odbor investiční navrhuje přesun z investičních výdajů do kategorie běžných výdajů.

Rozpočet se mění takto (přesun mezi KV a BV):

- snížení výdajů – 7 480 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční
§ 3113 – Základní školy
položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 0400379000000 Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova 33 – 7 480 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 7 480 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční
§ 3113 – Základní školy
položka 5171 – Opravy a udržování
ORG 0400379000000 Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova 33 – 7 480 tis. Kč

c) Odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **750 tis. Kč** z důvodu zajištění finančního krytí na realizaci projektu „RINGO Ostrava-Jih – Centrum sportu pro každého“ v rámci participativního rozpočtu. Jedná se o realizaci sportovního centra

pro hru RINGO v oploceném areálu hřiště u ZŠ Košaře.

Rozpočet se mění takto (zapojení rozpočtové rezervy pro participativní rozpočet):

- snížení výdajů – 750 tis. Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

položka 5901 – Nespecifikované rezervy – 750 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 750 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

UZ 12

ORG 0400399000000 RINGO Ostrava-Jih – Centrum sportu pro každého

– 750 tis. Kč

d) Odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **1 500 tis. Kč** z důvodu zajištění finančního krytí na realizaci projektu v rámci participativního rozpočtu s názvem „Dětské hřiště KRESTHAJD“. Jedná se o realizaci dětského hřiště pro menší děti ve věku 2-8 let v oblasti za Špalíčkem (ul. Hajdy, Krestova) .

Rozpočet se mění takto (zapojení rozpočtové rezervy pro participativní rozpočet):

- snížení výdajů – 1 500 tis. Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

položka 5901 – Nespecifikované rezervy – 1 500 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 1 500 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

UZ 12

ORG 0400400000000 Dětské hřiště KRESTHAJD – 1 500 tis. Kč

e) Odbor školství a kultury předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **2 200 tis. Kč** na realizaci projektu „Vraťme děti zpátky na hřiště“ v rámci participativního rozpočtu. Cílem projektu je rozšířit, doplnit a zmodernizovat sportovní areál Základní školy a mateřské školy Horymírova 100, příspěvkové organizace o nové prvky cvičební, dětské a fitness tak, aby byly nejen využívány pro žáky základní školy, školní družiny, školního klubu a děti z mateřské školy, ale aby přilákaly ke sportovnímu využití širokou veřejnost v jejich volném čase a v neposlední řadě i obyvatele v jakémkoli věku a s jakýmkoli handicapem. Projekt bude realizovat samotná příspěvková organizace.

Rozpočet se mění takto (zapojení rozpočtové rezervy pro participativní rozpočet):

- snížení výdajů – 2 200 tis. Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
položka 5901 – Nespecifikované rezervy – 2 200 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 2 200 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

§ 3113 – Základní školy

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
UZ 12

ORG 381– ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. – 1 100 tis. Kč

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
UZ 12

ORG 381– ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. – 1 100 tis. Kč

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byla na § 6409 vyčleněna částka 10 000 tis. Kč jako rozpočtová rezerva pro potřeby participativního rozpočtu. Z této částky již bylo zapojeno 5 532 tis. Kč. Navrhovanou rozpočtovou úpravou bude zapojeno 4 450 tis. Kč (návrh ORJ 7, 8). V rezervě participativního rozpočtu zbývá k rozdělení 18 tis. Kč.

f) Odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši 4 400 tis. Kč. Jedná se o dokrytí rozestavěných staveb v rozpočtu roku 2021 následovně:

– 1 800 tis. Kč, ORG 0400094000000 „Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského“. V rozpočtu 2021 je alokována částka 2 500 tis. Kč. Finanční potřeba na rok 2021 činí 4 300 tis. Kč. V závěru roku 2020 bylo skutečné čerpání výdajů z rozpočtu 2020 nižší oproti predikovaným výdajům na rok 2021. Dle této skutečnosti jsou finanční nároky v roce 2021 vyšší oproti schválenému rozpočtu.

Odbor investiční navrhuje na zajištění chybějících finančních prostředků u akce „Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského“ převod volných rozpočtových zdrojů poskytnutých z rozpočtu statutárního města Ostravy formou neúčelové investiční dotace v celkovém objemu 200 tis. Kč z dokončené akce „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka a převod volných finančních prostředků v podobě úspory ve výši 1 600 tis. Kč, která vznikla u ukončené akce „Pohyb dětem - Stop tabletům“.

– 2 600 tis. Kč, ORG 0400248000000 „Zeleň za Lunou“. V rozpočtu 2021 je alokována částka 9 000 tis. Kč. Finanční potřeba na rok 2021 činí 11 600 tis. Kč. V závěru roku 2020 bylo skutečné čerpání výdajů z rozpočtu 2020 nižší oproti predikovaným výdajům na rok 2021. Dle této skutečnosti jsou finanční nároky v roce 2021 vyšší oproti schválenému rozpočtu.

Odbor investiční navrhuje na zajištění chybějících finančních prostředků u akce „Zeleň za Lunou“ převod volných rozpočtových zdrojů poskytnutých z rozpočtu statutárního města Ostravy formou neúčelové investiční dotace v celkovém objemu 2 600 tis. Kč z dokončené akce „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka“.

Rozpočet se mění takto (převod mezi ORG):

- snížení výdajů – 4 400 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

UZ 3595 – 2 800 tis. Kč

ORG 040019900000 Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a parkoviště na p.p.č. 433/33,

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

UZ 0 – 1 600 tis. Kč

ORG 0400341000000 Pohyb dětem – Stop tabletům

- zvýšení výdajů – 4 400 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 3113 – Základní školy

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

UZ 3595 – 200 tis. Kč

UZ 0 – 1 600 tis. Kč

ORG 0400094000000 Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

UZ 3595 – 2 600 tis. Kč

ORG 0400248000000 Zeleň za Lunou

g) Odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **1 210 tis. Kč** na zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Demolice garáží a vybudování parkoviště na ul. Výškovická“. Cílem investičního záměru je demolice objektu krytého stání a garáží pro osobní automobily – odstranění skeletové nosné konstrukce a sanace opěrných stěn s požadavkem na zachování úrovňového parkování v ploše dnešních garáží, krytých stání a příjezdové rampy s možností vybudování náhradního parkování před domem č.p. 636/194 na pozemku p.č. 793/292 k.ú. Výškovice u Ostravy. Finanční krytí bude zajištěno převodem z rozpočtové rezervy.

Rozpočet se mění takto (zapojení rozpočtové rezervy):

- snížení výdajů – 1 210 tis. Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

položka 5901 – Nespecifikované rezervy – 1 210 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 1 210 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 0400408000000 Demolice garáží a vybudování parkoviště na ul. Výškovická

– 1 210 tis. Kč

h) Odbor dopravy a komunálních služeb a odbor právní předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **3 952 tis. Kč**. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 03. 12. 2020 pod č.j. 15 Co 68/2020-398 byla na bankovní účet městského obvodu dne 29.12.2020 připsaná platba ve výši 5 253 705,66 Kč od společnosti SILNICE.CZ s.r.o. představující uhrazenou smluvní pokutu za prodlení s dokončením zakázky na opravu chodníků v Ostravě-Výškovicích. Smluvní pokuta byla vystavena městským obvodem Ostrava-Jih dne 18.07.2018. Další uhrazená platba ze strany společnosti SILNICE.CZ s.r.o. byla dne 06.01.2021 připsána na bankovní účet městského obvodu ve výši 1 327 074,37 Kč. Tato částka tvoří náhradu nákladů řízení městského obvodu u soudu prvního stupně a u odvolávacího soudu (270 000 Kč) a zákonný úrok z prodlení (1 057 074,37 Kč). První rozpočtovou úpravou v tomto bodě dojde k navýšení příjmové stránky rozpočtu, která bude spočívat v zapojení částky 1 327 tis. Kč jako nedaňové příjmy do rozpočtu městského obvodu a zároveň dojde k navýšení rozpočtové rezervy ve výši 1 327 tis. Kč.

Další rozpočtovou úpravou dojde k realokaci výdajů v rozpočtu v podobě dokrytí finančních prostředků v oblasti dopravy a komunálních služeb na plánovanou opravu chodníku před domy na ulici Výškovická 89-111 a likvidaci stávajícího chodníku podél ulice Plzeňská v úseku Čujkovova-Dakota. Finanční potřeba u těchto akcí činí:

- 1 853 tis. Kč na opravu chodníku podél ulice Výškovická mezi křížením s ulicí Kosmonautů a ulicí Čujkovova,
- 772 tis. Kč na likvidaci stávajícího chodníku podél ulice Plzeňské v úseku Čujkovova-Dakota.

Rozpočet se mění takto (zapojení nedaňových příjmů, převod do rozpočtové rezervy a zapojení rozpočtové rezervy na dokrytí požadavku odboru dopravy a komunálních služeb):

- zvýšení příjmů – 1 327 tis. Kč

- ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb
- § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů – 1 057 tis. Kč
- ORJ 11 – Odbor právní
- § 6171 – Činnost místní správy
- položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – 270 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 1 327 tis. Kč

- § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- položka 5901 – Nespecifikované rezervy – 1 327 tis. Kč

- snížení výdajů – 2 625 tis. Kč

- § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- položka 5901 – Nespecifikované rezervy – 2 625 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 2 625 tis. Kč

- ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb
- § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

položka 5171 – Opravy a udržování – 1 853 tis. Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb – 772 tis. Kč

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byla na § 6409 vyčleněna částka 20 000 tis. Kč jako nespécifikovaná rozpočtová rezerva. Po schválených úpravách v orgánech městského obvodu Ostrava-Jih je v rozpočtové rezervě ke dni 25.02.2021 alokována částka 19 650 tis. Kč.

Návrhem rozpočtových opatření č. 1Z/2021, bude do rozpočtové rezervy převedeno 1 327 tis. Kč a zapojena z rozpočtové rezervy částka 3 835 tis. Kč. Stav rozpočtové rezervy bude dosahovat celkové částky 17 142 tis. Kč.

Rada města Ostravy usnesením č. 05722/RM1822/45 ze dne 19.01.2021 rozhodla o zapojení nečerpaných finančních prostředků roku 2020 ve výši 21 703 tis. Kč do rezervy kapitálových výdajů. Z rezervy kapitálových výdajů nejsou dosud zapojeny finanční prostředky na konkrétní investiční akce. Stav této rezervy je nezměněn a ke dni 25.02.2021 dosahuje rezerva na kapitálové výdaje částky 21 703 tis. Kč. Na zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 10.06.2021, se bude rozhodovat o rozdělení volných finančních zdrojů, popř. o stavu příslušných rezerv a jejich zapojení do rozpočtu roku 2021 na základě aktuálních požadavků jednotlivých odvětvových odborů.

Stanoviska výborů/komisií/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 08. 03. 2021

Stanovisko rady městského obvodu

Rada městského obvodu Ostrava-Jih doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválení materiálu „Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021“.