

Důvodová zpráva

Věc

Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu městského obvodu Ostrava-Jih a rozpočtových opatření č. 2Z/2023 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023

Žadatel

INV, OFR, ODK, OŠK, OHS, VSV

Informace

Celkový zůstatek finančních prostředků k 31.12.2022 u základních běžných účtů a pokladny městského obvodu činil 223 637 tis. Kč. Městský obvod Ostrava-Jih má v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřízen peněžní fond, tzv. Sociální fond. Použití prostředků daného fondu je vždy přesně stanoveno jeho statutem. Zůstatek Sociálního fondu před finančním vypořádáním k 31.12.2022 činí 15 352 tis. Kč. Část předpokládaného zůstatku finančních prostředků ve výši 78 825 tis. Kč byla zapojena při schvalování rozpočtu městského obvodu na rok 2023. Částka 1 100 tis. Kč byla převedena v rámci finančního vypořádání se Sociálním fondem v souladu se statutem fondu. Finanční vypořádání a převod od příspěvkových organizací do rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih činilo 699 tis. Kč a převod příspěvkovým organizacím 1 509 tis. Kč. Finanční vypořádání roku 2022 v návaznosti na dokrytí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava do rozpočtu městského obvodu činí 218 tis. Kč. Blokace finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za účelem použití prostředků pro bytový a domovní fond činí 11 359 tis. Kč. Zbývající volné prostředky ve výši 131 761 tis. Kč mají neúčelový charakter.

Prostřednictvím bodů a) až g) tohoto materiálu jsou navrhována rozpočtová opatření pro zapojení volných zdrojů ve výši **77 700 tis. Kč**, která byla zpracována na základě aktuálních požadavků jednotlivých odvětvových odborů (organizačních jednotek).

Pro větší přehlednost byla zpracována rekapitulace a přehled použití zůstatku volných finančních prostředků městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2022, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Zbývající zůstatek volných finančních prostředků ve výši 54 061 tis. Kč nezapojený dosud do rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023 tvoří prostředky určené na budoucí nepředpokládané výdaje.

a) Odbor investiční předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **33 000 tis. Kč** na zajištění financování kapitálových výdajů v souladu s Plánem akcí na rok 2023. Plán investičních akcí na rok 2023 byl schválen Radou městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 0667/RMOB-JIH/2226/15 ze dne 30.03.2023. Požadované rozpočtové zdroje budou zapojeny na financování akcí:

- 3 500 tis Kč na financování výdajů pro realizaci akce „Vybudování parkoviště ul. Volgogradská 55-57, p.p.č. 783/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou“
ORG 0400038000000

- 14 000 tis. Kč na financování výdajů pro realizaci akce „Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les“
ORG 0400375000000
- 1 000 tis. Kč na financování výdajů pro realizaci akce „Rekonstrukce interiéru kina Luna“
ORG 0400497000000
- 1 500 tis. Kč na financování výdajů pro realizaci akce „Výstavba sportovní haly + evakuačního centra, ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh“
ORG 0400499000000
- 1 500 tis. Kč na financování výdajů pro realizaci akce „Regenerace sídliště Hrabůvka, 5. etapa, Revitalizace plochy mezi Savarinem a kostelem“
ORG 0400448000000
- 1 500 tis. Kč na financování výdajů pro realizaci akce „Regenerace sídliště Zábřeh – 6. etapa – Zábřeh vodárna“
ORG 0400498000000
- 10 000 tis. Kč na financování výdajů pro realizaci akce „Vybudování zubních ordinací v objektu G Centrum, Ostrava-Zábřeh“
ORG 0400496000000

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2022):

- zvýšení financování – 33 000 tis. Kč

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 33 000 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 33 000 tis. Kč

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

položka 6121 – Stavby

ORG 0400038000000 Vybudování parkoviště ul. Volgogradská 55-57, p.p.č. 783/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou – 3 500 tis. Kč

§ 3111 – Mateřské školy

položka 6121 – Stavby

ORG 0400375000000 Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les – 14 000 tis. Kč

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

položka 6121 – Stavby

ORG 0400497000000 Rekonstrukce interiéru kina Luna – 1 000 tis. Kč

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

položka 6121 – Stavby

ORG 0400499000000 Výstavba sportovní haly + evakuačního centra, ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh – 1 500 tis. Kč

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

položka 6121 – Stavby

ORG 0400448000000 Regenerace sídliště Hrabůvka, 5. etapa, Revitalizace plochy mezi Savarinem a kostelem – 1 500 tis. Kč

ORG 040049800000 Regenerace sídliště Zábřeh – 6. etapa – Zábřeh, vodárna
– 1 500 tis. Kč

§ 3613 – Nebytové hospodářství
položka 6121 – Stavby

ORG 040049600000 Vybudování zubních ordinací v objektu G Centrum,
Ostrava-Zábřeh – 10 000 tis. Kč

b) Odbor financí a rozpočtu předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **20 000 tis. Kč** na navýšení položky nespecifikované rezervy. Za účelem zajištění vyrovnanosti rozpočtu městského obvodu se přistoupilo k zapojení volných zdrojů do rozpočtové rezervy. Tato nespecifikovaná rezerva bude sloužit dle priorit k zapojení a čerpání konkrétních výdajů formou rozpočtových opatření na základě schválení samosprávných orgánů městského obvodu.

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2022):

- **zvýšení financování – 20 000 tis. Kč**

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 20 000 tis. Kč

- **zvýšení výdajů – 20 000 tis. Kč**

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

položka 5901 – Nespecifikované rezervy – 20 000 tis. Kč

c) Odbor financí a rozpočtu předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **3 700 tis. Kč** na navýšení položky běžných výdajů v rámci upraveného rozpočtu roku 2023. Jedná se o úpravu výdajů na úseku platů včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za účelem posílení prostředků určených na platy zaměstnanců.

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2022):

- **zvýšení financování – 3 700 tis. Kč**

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 3 700 tis. Kč

- **zvýšení výdajů – 3 700 tis. Kč**

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

§ 6171 – Činnost místní správy

položka 5xxx – Běžné výdaje – 3 700 tis. Kč

d) Odbor dopravy a komunálních služeb předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **19 950 tis. Kč** na zajištění financování běžných a kapitálových výdajů v rámci odvětvového paragrafu Veřejné osvětlení, Ostatní záležitosti pozemních komunikací a Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků. Navýšení financování výdajů je v souladu s „Plánem akcí na rok 2023“, který byl schválen Radou městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 0667/RMOB-JIH/2226/15 ze dne 30.03.2023. Požadované rozpočtové zdroje budou zapojeny na financování:

- 1 200 tis. Kč – nájem, montáž a demontáž vánoční výzdoby,

- 2 000 tis. Kč – část oprav v rámci etapy č. VI. na ul. Fr. Hajdy,
- 13 000 tis. Kč – oprava chodníků na ul. Tylova a Rotrova,
- 250 tis. Kč – relax zóna Ostravice,
- 3 000 tis. Kč – oprava plochy u Polikliniky Terapeut,
- 500 tis. Kč – hodiny na náměstí Ostrava-Jih.

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2022) :

- zvýšení financování – 19 950 tis. Kč

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 19 950 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 19 950 tis. Kč

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

§ 3631 – Veřejné osvětlení

položka 516x – Výdaje na nákup služeb – 1 200 tis. Kč

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

položka 5171 – Opravy a udržování – 18 000 tis. Kč

§ 2331 – Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků

položka 6121 – Stavby

ORG 0400501000000 Relax zóna Ostravice – 250 tis. Kč

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

položka 6121 – Stavby

ORG 0400500000000 Hodiny na náměstí Ostrava-Jih – 500 tis. Kč

e) Odbor školství a sportu předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **250 tis. Kč** na zajištění financování výdajů na odvětvovém paragrafu Základní školy. Požadované rozpočtové zdroje budou zapojeny na financování kapitálových výdajů určených na zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Multifunkční hřiště s atletickým oválem doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka. Této rozpočtové úpravě předcházela materiál „Plán investičních akcí na rok 2023“, který byl schválen Radou městského obvodu Ostrava-Jih dne 30.03.2023 usnesením č. 0667/RMOB-JIH/2226/15 a financování zvýšených výdajů je navrhováno zapojením přebytku hospodaření za rok 2022.

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2022):

- zvýšení financování – 250 tis. Kč

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 250 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 250 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor školství a sportu

§ 3113 – Základní školy

položka 6121 – Stavby

ORG 0400495000000 Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka – 250 tis. Kč

f) Odbor hospodářské správy, oddělení informační systémy předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **300 tis. Kč** na zajištění financování výdajů na odvětvovém paragrafu Činnost místní správy. Požadované rozpočtové zdroje budou zapojeny v souladu se schváleným „Plánem akcí na rok 2023“ na financování běžných a kapitálových výdajů určených na realizaci akce „Vývolávací systém v budově A úřadu“.

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2022):

- zvýšení financování – 300 tis. Kč

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 300 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 300 tis. Kč

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy, oddělení informační systémy

§ 6171 – Činnost místní správy

položka 6125 – Informační a komunikační technologie – 200 tis. Kč

položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – 100 tis. Kč

g) Odbor kultury a vztahů s veřejností předkládá návrh na úpravu rozpočtu ve výši **500 tis. Kč** na zajištění financování výdajů na odvětvovém paragrafu Ostatní záležitosti kultury. Požadované rozpočtové zdroje budou zapojeny v souladu se schváleným „Plánem akcí na rok 2023“ na financování kapitálových výdajů určených na realizaci veřejné zakázky „Dodání audiotechniky včetně montážních prací v hlavním sále a místnosti pro zvukaře objektu K-TRIO.“

Rozpočet se mění takto (zapojení volných zdrojů roku 2022):

- zvýšení financování – 500 tis. Kč

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 500 tis. Kč

- zvýšení výdajů – 500 tis. Kč

ORJ 17 – Odbor kultury a vztahů s veřejností

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení – 500 tis. Kč

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 byla na § 6409 vyčleněna částka 20 000 tis. Kč jako nespécifikovaná rozpočtová rezerva. Rada města Ostravy usnesením č. 01004/RM2226/20 ze dne 14. 03. 2023 schválila rozpočtové opatření, na základě kterého snížila městskému obvodu Ostrava-Jih neúčelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu SMO o 1 370 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 nespécifikované rozpočtové rezervy. Po této rozpočtové úpravě dosahoval celkový stav rozpočtové rezervy městského obvodu Ostrava-Jih částky 8 341 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání dne 22.03.2023 usnesením č. 0231/ZM2226/63 schválilo rozpočtové opatření, kterým se městskému obvodu Ostrava-Jih poskytnou finanční prostředky ve výši 34 120 tis. Kč v návaznosti na participaci městským obvodům na přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2022 v souladu s ustanovením článku 10, odst. 30 OVZ č. 10/2022 Statut města Ostravy. Touto rozpočtovou úpravou došlo k navýšení rozpočtové rezervy o 34 120 tis. Kč.

Stav rozpočtové rezervy po veškerých rozpočtových úpravách ke dni 25.05.2023 dosahuje celkové částky 42 343 tis. Kč.

Návrhem rozpočtových opatření č. 2Z/2023 (návrh ORJ 4) bude do rozpočtové rezervy převedena částka 20 000 tis. Kč. Návrhem rozpočtových opatření č. 3Z/2023 (návrh ORJ 7) bude z rozpočtové rezervy zapojena částka 600 tis. Kč.

Stav rozpočtové rezervy bude dosahovat za předpokladu schválení veškerých rozpočtových úprav v příslušných orgánech městského obvodu Ostrava-Jih celkové částky 61 743 tis. Kč.

Stanoviska výborů/komisií/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 12.06.2023.

Stanovisko rady městského obvodu

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