

Důvodová zpráva

Věc

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden – červen 2023

Žadatel

OFR

Informace

Rozpočet městského obvodu na rok 2023 byl schválen usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 0023/ZMOB-JIH/2226/2 ze dne 15.12.2022. Rada městského obvodu Ostrava-Jih schválila svým usnesením č. 6514/RMOB-JIH/1822/118 ze dne 15.09.2022 harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2023.

Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023 byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 2153/ZM1822/36 ze dne 14.09.2022. Rada městského obvodu Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 6674/RMOB-JIH/1822/121 ze dne 13.10.2022.

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. Rada města Ostravy na své schůzi dne 06.06.2023 usnesením č. 01621/RM2226/32 schválila rozpočtové opatření, kterým došlo k přidělení finančních prostředků v návaznosti na rozdělení výnosu daně z hazardních her ve výši 6 841 tis. Kč a zároveň došlo k navýšení rozpočtové rezervy.

V průběhu I. pololetí roku 2023 došlo na základě rozpočtových opatření schválených orgány městského obvodu a příslušnými orgány města Ostravy k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na hodnotu rozpočtu příjmů 1 337 861 tis. Kč a rozpočtu výdajů 1 569 688 tis. Kč.

V rámci I. pololetí roku 2023 došlo rovněž v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného záporného salda příjmů a výdajů po konsolidaci z 138 093 tis. Kč na částku 231 827 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhlo k 30.06.2023 saldo příjmů a výdajů kladné částky ve výši 73 198 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Plnění rozpočtu k 30. 06. 2023
Třída 1 - Daňové příjmy	40 260	40 260	31 472
Třída 2 - Nedaňové příjmy	446 540	454 702	255 588
Třída 3 - Kapitálové příjmy	8 500	8 500	1
Třída 4 - Přijaté transfery	699 091	841 034	972 538
Příjmy celkem	1 194 391	1 344 496	1 259 599
Konsolidace příjmů	-6 635	-6 635	-548 287
Příjmy celkem po konsolidaci	1 187 756	1 337 861	711 312
Třída 5 - Běžné výdaje	1 026 496	1 210 949	1 088 392
Konsolidace běžných výdajů	-6 635	-6 635	-548 287
Běžné výdaje celkem po konsolidaci	1 019 861	1 204 314	540 105
Třída 6 - Kapitálové výdaje	305 988	365 374	98 009
Výdaje celkem po konsolidaci	1 325 849	1 569 688	638 114
SALDO příjmů a výdajů	- 138 093	- 231 827	73 198
Financování – třída 8	138 093	231 827	- 73 198

PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů po konsolidaci představoval částku 1 187 756 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 150 105 tis. Kč na celkový objem 1 337 861 tis. Kč. Skutečné plnění celkových příjmů po konsolidaci za I. pololetí roku 2023 činí 711 312 tis. Kč, tj. 53,17 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy daňové

Schválený rozpočet daňových příjmů představoval částku 40 260 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 31 472 tis. Kč, tj. 78,17 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet nedaňových příjmů představoval částku 446 540 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet navýšen o 8 162 tis. Kč na celkový objem 454 702 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 255 588 tis. Kč, tj. 56,21 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy kapitálové

Schválený rozpočet kapitálových příjmů představoval částku 8 500 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 1 tis. Kč, tj. 0,01 % ke schválenému rozpočtu.

Přijaté transfery

Schválený rozpočet příjmů přijatých transferů představoval částku 699 091 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 141 943 tis. Kč na celkový objem 841 034 tis. Kč. Skutečné plnění přijatých transferů za I. pololetí roku 2023 činí 424 251 tis. Kč (bez konsolidačních položek).

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů po konsolidaci představoval částku 1 325 849 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 243 839 tis. Kč na celkový objem 1 569 688 tis. Kč. Skutečné plnění celkových výdajů po konsolidaci za I. pololetí roku 2023 činí 638 114 tis. Kč, tj. 40,65 % k upravenému rozpočtu.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů po konsolidaci představoval částku 1 019 861 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet navýšen o 184 453 tis. Kč na celkový objem 1 204 314 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 540 105 tis. Kč, tj. 44,85 % k upravenému rozpočtu.

Stručný přehled plnění rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb (ODK)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 156 186 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 39 257 tis. Kč (§ 2212 – silnice, § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací, § 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, § 3421 – využití volného času dětí a mládeže, § 3631 – veřejné osvětlení, § 3639 – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) a snížen o 82 tis. Kč (§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace) na celkový objem 195 361 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 74 786 tis. Kč, tj. 38,28 % k upravenému rozpočtu.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy) (OHS)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 19 210 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 712 tis. Kč (§ 2411 – záležitosti pošt, § 5512 – požární ochrana – dobrovolná část) na celkový objem 19 922 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 9 314 tis. Kč, tj. 46,75 % k upravenému rozpočtu.

ORJ 3 – Odbor sociální péče (SOC)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 15 917 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 5 275 tis. Kč (§ 3545 – programy paliativní péče, § 4344 – sociální rehabilitace, § 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, § 4356 – denní stacionáře a centra denních služeb, § 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, § 4371 – raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, § 4372 – krizová pomoc, § 4374 – azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny, § 4377 – sociálně terapeutické dílny, § 4378 – terénní programy, § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, § 4399 – ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, § 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené) na celkový objem 21 192 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 13 035 tis. Kč, tj. 61,51 % k upravenému rozpočtu.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu (OFR)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 219 299 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 34 263 tis. Kč (§ 2411 – záležitosti pošt, § 3292 – vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, § 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, § 4399 – ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, § 6112 – zastupitelstva obcí, § 6118 - volba prezidenta republiky, § 6171 – činnost místní správy) na celkový objem 253 562 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 114 224 tis. Kč, tj. 45,05 % k upravenému rozpočtu.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí (VaŽP)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 81 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 23 tis. Kč, tj. 28,40 % ke schválenému rozpočtu.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství (OBH)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 341 956 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet navýšen o 19 798 tis. Kč (§ 3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce, § 3612 – bytové hospodářství, § 6171 – činnost místní správy, § 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá, § 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací, § 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené) a snížen o 4 088 tis. Kč (§ 3392 – zájmová činnost v kultuře, § 3613 – nebytové hospodářství, § 3639 – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) na celkový objem 357 666 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 je ve výši 174 239 tis. Kč, tj. 48,72 % k upravenému rozpočtu.

ORJ 7 – Odbor školství a sportu (OŠK)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 185 071 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 51 895 tis. Kč (§ 3111 – mateřské školy, § 3113 – základní školy, § 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání, § 3319 – ostatní záležitosti kultury, § 3419 – ostatní sportovní činnost, § 3421 – využití volného času dětí a mládeže, § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace, § 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob, § 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací, § 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, § 6402 – finanční vypořádání) a snížen o 407 tis. Kč (§ 3141 – školní stravování) na celkový objem 236 559 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 132 066 tis. Kč, tj. 55,83 % k upravenému rozpočtu.

ORJ 8 – Odbor investiční (INV)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 500 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 2 171 tis. Kč (§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací, § 3111 – mateřské školy) na celkový objem 2 671 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 1 537 tis. Kč, tj. 57,54 % k upravenému rozpočtu.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů) (OHS IS)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 8 817 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet navýšen o 505 tis. Kč (§2411 – záležitosti pošt, § 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá) na celkový objem 9 322 tis. Kč. Skutečné plnění za I. čtvrtletí roku 2023 činí 2 121 tis. Kč, tj. 22,75 % k upravenému rozpočtu.

ORJ 10 – Odbor sociální péče (SOC)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 184 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet navýšen o 902 tis. Kč (§ 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) na celkový objem 1 086 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 108 tis. Kč, tj. 9,94 % k upravenému rozpočtu.

ORJ 11 – Odbor právní (OPR)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 2 460 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 513 tis. Kč, tj. 20,85% ke schválenému rozpočtu.

ORJ 12 – Odbor majetkový (OMJ)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 432 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet snížen o 15 tis. Kč (§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, § 6171 – činnost místní správy) na celkový objem 417 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 82 tis. Kč, tj. 19,66 % k upravenému rozpočtu.

ORJ 13 – Odbor správních činností (OSČ)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 1 567 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet navýšen o 100 tis. Kč (§ 6118 – volby prezidenta republiky) na celkový objem 1 667 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 1 154 tis. Kč, tj. 69,23 % k upravenému rozpočtu.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů (OPVO)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 1 171 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet navýšen o 100 tis. Kč (§ 6171 – činnost místní správy) na celkový objem 1 271 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 578 tis. Kč, tj. 45,48% k upravenému rozpočtu.

ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek (OVZ)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 45 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 12 tis. Kč, tj. 26,67 % ke schválenému rozpočtu.

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje (OSR)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 1 863 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet navýšen o 429 tis. Kč (§ 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) na celkový objem 2 292 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 230 tis. Kč, tj. 10,03 % k upravenému rozpočtu.

ORJ 17 – Odbor kultury a vztahů s veřejností (VsV)

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 38 526 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl navýšen o 676 tis. Kč (§ 2141 – vnitřní obchod, § 3319 – ostatní záležitosti kultury, § 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) na celkový objem 39 202 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 19 292 tis. Kč, tj. 49,21 % k upravenému rozpočtu.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů představoval částku 305 988 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2023 byl rozpočet zvýšen o 60 127 tis. Kč a zároveň snížen o 741 tis. Kč na celkový objem 365 374 tis. Kč. Skutečné plnění za I. pololetí roku 2023 činí 98 009 tis. Kč, tj. 26,82 % k upravenému rozpočtu.

Úpravy rozpočtu kapitálových výdajů u jednotlivých odborů byly provedeny takto:

Odbor dopravy a komunálních služeb	- 741 tis. Kč
Odbor sociální péče	+ 180 tis. Kč
Odbor bytového a ostatního hospodářství	+ 3 223 tis. Kč
Odbor školství a sportu	+ 16 222 tis. Kč
Odbor investiční	+ 35 108 tis. Kč
Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů)	+ 200 tis. Kč
Odbor majetkový	+ 4 516 tis. Kč
Odbor kultury a vztahů s veřejností	+ 678 tis. Kč

Přehled plnění rozpočtu příjmů, financování a výdajů je uveden v tabulkách č. 1 až 4.

Stanoviska výborů/komisí/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 11.09.2023.

Stanovisko rady městského obvodu

Rada městského obvodu Ostrava-Jih doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí usnesení dle návrhu.