

V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000, § 11, odst. 4 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky:

Rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2023

Schváleno v ZMOB usn. č. 0336/ZMOB-MH/2226/2 dne 12. 12. 2022.
Schválený rozpočet MOb je současně zveřejněn na internetových stránkách obvodu, v sekci Povinně zveřejňované informace (Dokumenty).
Úplné znění je k nahlédnutí na odboru finančním, kancelář č. 26.

Důvodová zpráva

Na 68. schůzi RMOB dne 23. 09. 2022 byly schváleny usnesením č. 3433/RMOB-MH/1822/68 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOB MHaH na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026 a metodika pro sestavování rozpočtu SMO pro rok 2023 (dále jen „Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOB“). Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB je rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu MOB Mariánské Hory a Hulváky na rok 2023. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě požadavků jednotlivých odborů ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky a reálných očekávaných příjmů následujícího roku 2023. Objem běžných výdajů na rok 2023 vychází z výše běžných výdajů schváleného rozpočtu roku 2022.

RMOB svým usnesením vzala na vědomí Metodiku pro sestavování rozpočtu SMO na rok 2023, která tvoří přílohu Zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB, jak ukládá OZV č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, čl. 10, odst. 2.

Návrh rozpočtu na rok 2023 včetně zapojení financování je vyrovnaný ve výši **316 593 000 Kč**. Příjmy jsou v celkové výši **316 593 000 Kč**, konsolidace příjmů je ve výši **-2 922 000 Kč**, financování činí celkem **44 131 000 Kč**. Běžné výdaje po konsolidaci jsou navrhovány ve výši **255 973 000 Kč**, kapitálové výdaje jsou navrhovány ve výši **60 620 000 Kč**.

Neinvestiční neúčelová dotace pro městské obvody bude stanovena v souladu s č. 10, odst. 29 a) a b) Statutu města Ostravy – Rozpočet a finanční hospodaření.

Následně se v celkové výši dotace u jednotlivých obvodů zohlední dotace na žáka, která bude stanovena maximálně ve výši **18 726 Kč/žáka** (v roce 2022 to bylo 15 256 Kč/žáka).

Neinvestiční dotace z rozpočtu SMO na rok 2023 činí **60 903 000 Kč**.

Účelová dotace na plavecký výcvik (ÚZ 591) – **124 000 Kč**.

Účelová dotace na kompenzaci úplat na vzdělávání v MŠ (ÚZ 594) – **98 000 Kč**

Dotace investiční neúčelová – **14 217 000 Kč**

Dotace investiční účelová - **4 785 000 Kč**

Souhrnný dotační vztah (pol. č. 4112) na výkon státní správy (5 936 000 Kč), na výkon veřejného opatrovnictví (1 647 000 Kč) a na matriční působnost (856 000 Kč) – **8 439 000 Kč**.

Financování

Financování snižuje rozpočet o závazky, představující splátky přijatých půjčených prostředků, dle platných uzavřených smluv a navyšuje rozpočet o převod nedočerpaných prostředků letošního roku 2022 do rozpočtu roku 2023 a o čerpání úvěrů.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

- Úvěr u Komerční banky, a.s., na kompletní opravu panelových domů ve výši 20 mil. Kč, měsíční splátka činí 88 000 Kč, termín ukončení splácení je dle smlouvy stanoven na 25. 04. 2023 (splatnost úvěru).
- Úvěr u Komerční banky, a.s. na opravy a modernizace bytového fondu svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, v roce 2023 je očekáváno čerpání ve výši 26 799 000 Kč, v roce 2023 čtvrtletní splátky ve výši 1 350 000 Kč, ročně tj. 5 400 000 Kč, úvěrový rámec je 100 000 000 Kč, konečná splatnost 31. 08. 2035.

Výše ročních splátek u všech tří výše uvedených úvěrů činí **5 688 000 Kč**.

Převody nedočerpaných prostředků v roce 2022 do rozpočtu 2023 činí **23 020 000 Kč**.
Financování celkem činí **44 131 000 Kč**.

Sociální fond

Základním zdrojem sociálního fondu městského obvodu je příspěvek ve výši **5%** z ročního objemu výdajů na platy zaměstnancům a na odměny uvolněným členům zastupitelstva MOB za výkon funkce. Výše přidělu sociálního fondu na rok 2023 činí **2 922 000 Kč**. Vypořádání sociálního fondu bude provedeno v následujícím roce podle skutečného čerpání hrubých mezd a odměn v roce 2023.

Konsolidace příjmů

Pokud dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými účty nebo fondy v průběhu kalendářního roku, musí být každý takový přesun současně i výdajem jednoho účtu nebo fondu a příjmem jiného účtu nebo fondu. V podstatě se jedná o vnitřní přesuny peněžních prostředků městského obvodu. V tomto případě se nejedná o skutečné příjmy nebo výdaje městského obvodu. V roce 2023 návrh rozpočtu počítá s konsolidací ve výši **2 922 000 Kč** (pol. č. 4134 – Převody z rozpočtových účtů – sociální fond).

Příjmy – příloha č. 1 a č. 2

Daňové příjmy	20 505 000 Kč
Nedaňové příjmy	162 991 000 Kč
Kapitálové příjmy	400 000 Kč
Přijaté dotace a převody	91 488 000 Kč
Příjmy celkem	275 384 000 Kč
Příjmy po konsolidaci a financování	316 593 000 Kč

Celkové běžné výdaje (viz. Příloha č. 3 a 4)

Odbor výstavby (ORJ 1)	50 000 Kč
Odbor místního hospodářství (ORJ 2, 3, 8)	14 926 000 Kč
Odbor vnitřní správy a školství (ORJ 4, 5 a 13)	36 703 000 Kč
Odbor sociální péče (ORJ 6)	765 000 Kč
Odbor bytový (ORJ 7, 19)	127 230 000 Kč
Odbor majetkový (ORJ 9)	162 000 Kč
Odbor finanční (ORJ 10)	819 000 Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě

Oddělení kanceláře vedení (ORJ 11,12 a 15)	9 132 000 Kč
Odbor sociálně právní ochrany dětí (ORJ 14)	268 000 Kč
Odbor investiční (ORJ 16 a 17)	2 345 000 Kč
Odbor právní (ORJ 18)	120 000 Kč
Mzdové prostředky	63 453 000 Kč
Běžné výdaje celkem	258 895 000 Kč
Běžné výdaje celkem po konsolidaci	255 973 000 Kč
Kapitálové výdaje celkem – příloha č. 5 a 6	60 620 000 Kč
Výdaje celkem	316 593 000 Kč

V **Příloze č. 7** jsou předkládány Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2023, dle jednotlivých příspěvkových organizací v celkové výši **17 726 000 Kč**.

Upozornění:

Odbor finanční upozorňuje na skutečnost, že předkládaný materiál může obsahovat údaje spadající pod režim zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. jiných zákonů ČR.

Pol.	Název položky	SR 2021	SR 2022	Očekávaná skutečnost 2022 *	Návrh 2023
1341	Příjem z poplatku ze psů	300	300	300	300
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800	800	800	800
1361	Příjem ze správních poplatků	465	405	405	405
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	20 000	20 000	20 000	19 000
	Daňové příjmy celkem	21 565	21 505	21 505	20 505
2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	2 955	52 141	52 141	69 125
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500	300	300	300
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 095	3 095	3 095	4 643
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 400	1 400	1 400	1 500
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	125 056	81 563	81 563	87 210
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	18	18	18	18
2141	Příjmy z úroků	1	1	1	1
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20	20	692	20
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	4	0
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	2	2	2	2
2321	Přijaté peněžitě neinvestiční dary	0	0	165	0
2322	Příjem z pojistných plnění	311	61	61	61
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	50	50	50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11	11	424	61
	Nedaňové příjmy celkem	133 419	138 662	139 916	162 991
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	400	400	400	400
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	120	0
	Kapitálové příjmy celkem	400	400	520	400
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	452	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 137	7 727	7 727	8 439
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	10 096	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	1 273	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 818	2 147	2 147	2 922
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	42 265	47 366	56 418	61 125
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	9 000	0	0	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	25 425	0
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	29 452	34 293	34 293	19 002
	Přijaté dotace a převody	89 672	91 533	137 831	91 488
	Příjmy CELKEM	245 056	252 100	299 772	275 384
	Konsolidace příjmů (-Pol 4134)	-1 818	-2 147	-2 147	-2 922
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	243 238	249 953	297 625	272 462
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	34 033	41 795	80 749	23 020
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	38 000	34 000	41 000	26 799
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 976	-6 456	-6 456	-5 688
	Financování CELKEM	66 057	69 339	115 293	44 131
	Celkové zdroje	309 295	319 292	412 918	316 593

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2022

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2021	SR 2022	Očekávaná skutečnost 2022*	Návrh 2023
1	Odbor výstavby	1361	Příjem ze správních poplatků	310	250	250	250
			celkem za odbor výstavby	310	250	250	250
2,3,8	Odbor místního hospodářství	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800	800	800	800
		1361	Příjem ze správních poplatků	25	25	25	25
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200	200	200	200
		2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	40	0
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10	124	60
		3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	120	0
			celkem za odbor místního hospodářství	1 035	1 035	1 309	1 085
4	Odbor vnitřní správy a školství	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	600	560	560	760
		2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 095	3 095	3 095	4 643
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	345	330	330	0
		2322	Příjem z pojistných plnění	300	50	50	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	299	0
					celkem za ORJ 4	4 340	4 035
13		1361	Příjem ze správních poplatků	130	130	130	130
		2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20	20	20	0
			celkem za ORJ 13	150	150	150	130
			celkem za odbor vnitřní správy a školství	4 490	4 185	4 484	5 583
6	Odbor sociální péče	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	605	530	530	640
		2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	18	18	18	18
			celkem za odbor sociální péče	623	548	548	658
7	Odbor bytový	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	1 590	50 880	50 880	67 590
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	124 211	80 733	80 733	83 180
		2141	Příjmy z úroků	1	1	1	1
		2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	2	2	2	1
		2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	125	0
		2322	Příjem z pojistných plnění	11	11	11	10
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	50	50	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	1	1	1
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	400	400	400	400
			celkem za ORJ 7	126 266	132 076	132 203	151 233
19		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	0	0	3 530
		2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0	0	0	1
		2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	0	1
			celkem za ORJ 19	0	0	0	3 532
			celkem za odbor bytový	126 266	132 076	132 203	154 765
9	Odbor majetkový	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	100	100	100	100
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500	300	300	300
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 200	1 200	1 200	1 300
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500	500	500	500
		2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	140	0
			celkem za odbor majetkový	2 300	2 100	2 240	2 200
10	Odbor finanční	1341	Příjem z poplatku ze psů	300	300	300	300
		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	20 000	20 000	20 000	19 000
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	4	0
		4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	452	0
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dolačního vztahu	7 137	7 727	7 727	8 439
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	10 096	0
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	1 273	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 818	2 147	2 147	2 922
		4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	42 265	47 366	56 418	61 125
		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	9 000	0	0	0
		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	25 425	0
		4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	29 452	34 293	34 293	19 002
		8115	Změny slavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	34 033	41 795	80 749	23 020
		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	38 000	34 000	41 000	26 799
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 976	-6 456	-6 456	-5 688
			celkem za odbor finanční	176 029	181 172	273 428	154 919
11	Oddělení kanceláře vedení	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	60	71	71	35
			celkem ORJ 11	60	71	71	35
17	Odbor investiční	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	532	0
			celkem odbor investiční	0	0	532	0
18	Odbor právní	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	0	0	20
			celkem za odbor právní	0	0	0	20
Přijmy /zahrnuje financování/				311 113	321 439	415 065	319 515
Konsolidace příjmů (-Poi 4134)				-1 818	-2 147	-2 147	-2 922
Celkové zdroje				309 295	319 292	412 918	316 593

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2022

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2021	SR 2022	Oček. sk. 2022*	Návrh 2023				
						Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřiz. obvodem	Ost. neinv. transfery - dotace	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			4 461	6 085	9 305	6 230	0	0	0	6 230
2212	Silnice	2	2 240	2 610	3 456	2 680				2 680
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	2 061	3 315	5 689	3 205				3 205
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16	0	0	0	85				85
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2	160	160	160	260				260
Služby pro obyvatelstvo			119 232	130 341	148 356	149 984	0	19 565	1 530	171 079
3111	Mateřské školy	4	8 164	9 752	9 350	3 884		7 026		10 910
3113	Základní školy	4	7 910	9 085	13 214	2 794		12 539		15 333
3113	Základní školy	16	0	0	31	0				0
3314	Činnosti knihovnické	4	50	30	70	0				0
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	537	0	0	0				0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	600	900	1 050	1 200				1 200
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	11	0	1 640	2 794	2 045				2 045
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	13	60	305	60	90				90
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	0	0	0	0				0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3	0	0	0	0				0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3	0	0	170	0				0
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	1 108	818	1 102	1 303				1 303
3612	Bytové hospodářství	7	86 681	90 049	102 318	120 870				120 870
3612	Bytové hospodářství	9	100	100	100	100				100
3612	Bytové hospodářství	17	4 036	2 620	2 559	2 260				2 260
3613	Nebytové hospodářství	7	2 936	6 585	4 095	1 376				1 376
3613	Nebytové hospodářství	19	0	0	0	4 929				4 929
3613	Nebytové hospodářství	4	550	250	250	0				0
3613	Nebytové hospodářství	17	0	0	30	0				0
3631	Veřejné osvětlení	3	500	400	450	500				500
3632	Pohřebnictví	3	305	305	217	255				255
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9	5	2	2	2				2
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8,3	830	1 100	1 118	2 066				2 066
3729	Ostatní nakládání s odpady	3	100	100	0	400				400
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	3 760	5 000	7 186	5 560				5 560
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	11	1 000	1 300	2 180	350			1 530	1 880
Sociální věci a politika zaměstnanosti			1 046	981	1 444	1 033	0	0	0	1 033
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	270	270	541	268				268
4349	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	11	0	0	24	0				0
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6	602	543	543	625				625
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6	174	168	168	140				140
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	6	0	0	168	0				0
Bezpečnost státu a právní ochrana			283	365	365	374	0	0	0	374
5213	Krizová opatření	10	228	310	310	319				319
5213	Krizová opatření	11	0	0	0	0				0
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	7	55	55	55	55				55
Mzdové prostředky			55 844	60 252	72 434	0	63 453	0	0	63 453
3111	Mateřské školy	4	0	0	47	50				50
3113	Základní školy	4	0	0	39	39				39
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	2 604	2 615	2 814	2 964				2 964
3612	Bytové hospodářství	7	8 367	9 165	9 165	8 455				8 455
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	2 732	2 733	5 246	3 396				3 396
4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	11	485	485	969	685				685
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6	4 703	5 480	5 041	5 415				5 415
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6	5	0	5	5				5
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	6	0	0	1 033	0				0
6112	Zastupitelstva obcí	12	5 055	5 188	5 157	5 828				5 828
6118	Volba prezidenta republiky	12	0	0	0	522				522
6171	Činnost místní správy	12	31 893	34 586	42 390	36 094				36 094
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	12	0	0	528	0				0
Všeobecná veřejná správa a služby			11 229	15 048	20 973	16 726	0	0	0	16 726
6112	Zastupitelstva obcí	12	63	145	176	239				239
6112	Zastupitelstva obcí	15	1 187	865	1 197	960				960
6114	Volby do Parlamentu ČR	5	0	0	0	0				0
6118	Volba prezidenta republiky	5	0	0	0	262				262
6118	Volba prezidenta republiky	12	0	0	0	0				0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	5	0	0	0	0				0
6171	Činnost místní správy	1	20	50	50	50				50
6171	Činnost místní správy	5	5 464	9 359	9 919	8 715				8 715
6171	Činnost místní správy	12	1 785	2 032	2 807	2 808				2 808
6171	Činnost místní správy	9	460	60	60	60				60
6171	Činnost místní správy	18	0	0	0	120				120
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	3	0	0	33	0				0
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	4	0	0	146	0				0
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5	0	0	61	0				0
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	7	0	0	1 984	0				0
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	11	0	0	80	0				0
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	4	82	90	90	90				90
6399	Ostatní finanční operace	10	350	300	599	500				500
6402	Finanční vypořádání minulých let	10	0	0	48	0				0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	0	0	1 576	0				0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 818	2 147	2 147	2 922				2 922
Běžné výdaje CELKEM			192 095	213 072	252 877	174 347	63 453	19 565	1 530	258 895
Konsolidace výdajů (- ODPA 6330)			-1 818	-2 147	-2 147	-2 922				-2 922
Běžné výdaje po konsolidaci			190 277	210 925	250 730	171 425	63 453	19 565	1 530	255 973

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2022

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2021	SR 2022	Očekávaná skutečnost 2022*	Návrh 2023
1	Odbor výstavby	0171	Činnost místní správy	20	50	50	50
			celkem za odbor výstavby	20	50	50	50
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Síňice	2 240	2 610	3 450	2 680
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 061	3 315	5 689	3 205
		2321	Odvědění a čistění odpadních vod a nakládání s kalů	160	160	160	260
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0	0
		3429	Ostatní zájmové činnosti a rekreace	0	0	170	0
		3631	Veřejné osvětlení	500	400	450	500
		3632	Pohřebnictví	305	305	217	255
		3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	830	1 100	1 118	2 056
		3729	Ostatní nakládání s odpady	100	100	0	400
		3745	Péče o úhled obcí a veřejnou zeleně	3 700	5 000	7 160	5 560
		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímo	0	0	33	0
			celkem za odbor místního hospodářství	9 956	12 990	18 479	14 926
		4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Mateřské školy	8 164	9 752
3113	Základní školy			7 910	9 085	13 214	15 333
3314	Činnosti knihovnické			50	30	70	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže			0	0	0	0
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví			1 106	818	1 102	1 303
3613	Nabytové hospodářství			550	250	250	0
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímo			0	0	146	0
6320	Pojízdní hudební nespecifikované			82	90	90	90
	celkem za ORJ 4			17 864	20 026	24 232	27 636
	celkem za odbor vnitřní správy a školství			23 388	29 689	34 272	38 703
5	Odbor sociální péče	0118	Volba prezidenta republiky	0	0	0	262
		0149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0	0	0	0
		0171	Činnost místní správy	5 464	9 359	9 919	8 715
		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímo	0	0	61	0
	celkem za ORJ 5	5 464	9 359	9 980	8 977		
13	Odbor sociální péče	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	60	305	60	90
			celkem za ORJ 13	60	305	60	90
			celkem za odbor vnitřní správy a školství	23 388	29 689	34 272	38 703
6	Odbor sociální péče	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	602	543	543	629
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	174	168	168	140
		4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	168	0
			celkem za odbor sociální péče	776	711	879	769
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	86 681	90 049	102 318	120 870
		3613	Nabytové hospodářství	2 036	6 585	4 085	1 378
		5512	Peážní ochrana - dobrovolná část	55	55	55	55
		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímo	0	0	1 964	0
			celkem za ORJ 7	89 872	96 689	108 452	122 301
19	Odbor bytový	3613	Nabytové hospodářství	0	0	0	4 929
			celkem za ORJ 19	0	0	0	4 929
9	Odbor majetkový	3612	Bytové hospodářství	100	100	100	100
		3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5	2	2	2
		0171	Činnost místní správy	460	60	60	60
			celkem za odbor majetkový	465	162	162	162
10	Odbor finanční	5213	Krizové opatření	226	310	310	319
		6399	Ostatní finanční operace	350	300	599	500
		6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	48	0
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	1 576	0
			celkem za odbor finanční	576	610	2 533	819
11	Oddělení kanceláře vedení	3318	Ostatní záležitosti kultury	537	0	0	0
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	600	900	1 050	1 200
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	1 640	2 794	2 045
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	1 000	1 300	2 180	1 880
		4349	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	0	24	0
		5213	Krizové opatření	0	0	0	0
		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímo	0	0	80	0
			celkem za ORJ 11	2 137	3 840	6 128	5 125
12	Oddělení kanceláře vedení	6112	Zastupitelstva obcí	63	145	176	233
		6171	Činnost místní správy	1 785	2 032	2 807	2 808
			celkem za ORJ 12	1 848	2 177	2 983	3 041
15	Oddělení kanceláře vedení	6112	Zastupitelstva obcí	1 187	865	1 197	960
			celkem za ORJ 15	1 187	865	1 197	960
14	Odbor SPOD	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270	270	541	258
			celkem za odbor sociální péče a ochranu dětí	270	270	541	258
16	Odbor investiční	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	35
		3113	Základní školy	0	0	31	0
			celkem za ORJ 16	0	0	31	35
17	Odbor investiční	3612	Bytové hospodářství	4 038	2 620	2 559	2 250
		3613	Nabytové hospodářství	0	0	30	0
			celkem za ORJ 17	4 038	2 620	2 589	2 250
	celkem za odbor investiční	4 038	2 620	2 620	2 345		
18	Odbor právní	0171	Činnost místní správy	0	0	0	120
			celkem za odbor právní	0	0	0	120
Mzdové prostředky	Mzdové prostředky	3111	Mateřské školy	0	0	47	50
		3113	Základní školy	0	0	39	39
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 604	2 815	2 814	2 964
		3612	Bytové hospodářství	8 367	9 165	9 185	8 455
		4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 732	2 733	5 246	3 396
		4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatele	485	485	969	685
		4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4 703	5 480	5 041	5 415
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	0	5	5
		4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	1 033	0
		6112	Zastupitelstva obcí	5 056	5 186	5 157	5 828
		6116	Volba prezidenta republiky	0	0	0	522
		6171	Činnost místní správy	31 893	34 580	42 380	36 064
		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímo	0	0	528	0
			celkem mzdy	55 844	60 252	72 434	63 463
		Převody vlastním fondům	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 818	2 147
	celkem převody			1 818	2 147	2 147	2 922
Běžné výdaje celkem				182 098	213 072	252 877	258 894
Kontrolující výdaje				-1 818	-2 147	-2 147	-2 922
Běžné výdaje po konsolidaci				180 277	210 925	250 730	255 972

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2022

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2023 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 5

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2021	SR 2022	Oček. skut. 2022*	Návrh 2023
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			4 221	18 693	17 197	11 870
2212	Silnice	2	0	0	0	0
2212	Silnice	16	4 028	14 830	13 893	11 785
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	0	0	450	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16	193	3 863	2 854	85
Služby pro obyvatelstvo			114 797	89 474	120 157	48 550
3111	Mateřské školy	4	0	1 200	168	3 500
3111	Mateřské školy	16	0	0	1 200	2 000
3113	Základní školy	4	0	0	1 166	0
3113	Základní školy	16	34 367	14 716	20 249	8 499
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3	0	0	170	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3	0	0	107	0
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	7	0	0	3 000	2 000
3612	Bytové hospodářství	17	80 430	72 858	86 859	28 682
3613	Nebytové hospodářství	7	0	0	4 640	0
3613	Nebytové hospodářství	19	0	0	0	2 886
3632	Pohřebnictví	3	0	0	865	983
3632	Pohřebnictví	16	0	700	700	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	0	0	1 033	0
3900	Ost.čin.související se službami pro obyvatelstvo	3	0	0	0	0
Všeobecná veřejná správa a služby			0	200	23 675	200
6112	Zastupitelstva obcí	15	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	5	0	0	3 317	0
6171	Činnost místní správy	9	0	200	200	200
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0	0	20 158	0
Kapitálové výdaje CELKEM			119 018	108 367	161 029	60 620

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2022

Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek na rok 2023 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 6

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2021	SR 2022	Návrh 2023
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Silnice	0	0	0
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0
		3632	Pohřebnictví	0	0	983
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0	0
			celkem za odbor	0	0	983
4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Mateřské školy	0	1 200	3 500
		3113	Základní školy	0	0	0
			celkem za ORJ 4	0	1 200	3 500
5		6171	Činnost místní správy	0	0	0
			celkem za ORJ 5	0	0	0
7,19	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	0	0	2 000
		3613	Nebytové hospodářství	0	0	2 886
			celkem za odbor	0	0	4 886
9	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	0	200	200
			celkem za odbor	0	200	200
16,17	Investiční	2212	Silnice	4 028	14 830	11 785
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	193	3 863	85
		3111	Mateřské školy	0	0	2 000
		3113	Základní školy	34 367	14 716	8 499
		3612	Bytové hospodářství	80 430	72 858	28 682
		3632	Pohřebnictví	0	700	0
			celkem za odbor	119 018	106 967	51 051
Kapitálové výdaje CELKEM				119 018	108 367	60 620

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2023

Příspěvkové organizace	neinvestiční příspěvek v tis. Kč
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	10 798
MŠ Zelená 73/A, příspěvková organizace	3 105
MŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	1 600
MŠ U Dvoru, příspěvková organizace	2 223
Celkem	17 726