

V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000, § 11, odst. 3 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky:

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2023

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
Písemnost ev. č.:
vyvěšena dne: 25. 11. 2022
sňata dne:
za správnost: Petra Kalvarová
souběžně zveřejněna na internetu

4/12/2022



Projednáno v RMOB usn. č. 3624/RMOB-MH/2226/2 dne 23. 11. 2022.
Návrh je současně zveřejněn na internetových stránkách obvodu, v sekci Povinně zveřejňované informace (Dokumenty).
Úplné znění je k nahlédnutí na odboru finančním, kancelář č. 37.

Důvodová zpráva

Na 68. schůzi RMOB dne 23. 09. 2022 byly schváleny usnesením č. 3433/RMOBM-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.

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.

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	62 141	62 141	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 peněžité 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 jiné 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	28 799
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	1381	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		
		1381	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	1 088				
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	346	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	4 334	5 453				
13		1381	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	5 683				
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	1 580	50 880	50 880	67 580		
		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	126	0		
		2322	Příjem z pojistných plnění	11	11	11	10		
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	50	50	60		
		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	128 266	132 076	132 203	161 233		
19		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	0	0	3 630		
		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	128 266	132 076	132 203	164 765				
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 pokladni 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	10 098	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	61 126		
		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 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	28 799		
		8124	Uhrazená splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 979	-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		
Příjmy zahrnuje financování				311 113	321 439	415 063	319 816		
Konsolidace příjmů (-Pol 4134)				-1 818	-2 147	-2 147	-2 922		
Čistkové zdroje				309 295	319 292	412 916	316 894		

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31 10 2022

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2021	SR 2022	Oček. sk. 2022*	Návrh 2023							
						Běžné	Platy, odvody	Nelnv.transf. PO zřiz. obvodem	Ost. nelnv. transfery - dotace	Celkem			
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství													
2212	Šlínice	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													
3111	Mateřské školy	4	6 164	9 752	9 360	3 684		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					31		
3314	Činnosti knihovnické	4	50	30	70	0					70		
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	537	0	0	0					537		
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					170		
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	1 108	818	1 102	1 303					1 303		
3612	Bytové hospodářství	7	86 681	90 019	102 318	121 670					121 670		
3612	Bytové hospodářství	9	100	100	100	100					100		
3612	Bytové hospodářství	17	4 035	2 620	2 559	2 260					2 260		
3613	Nebytové hospodářství	7	2 936	6 585	4 095	0					4 095		
3613	Nebytové hospodářství	19	0	0	0	5 505					5 505		
3613	Nebytové hospodářství	4	550	250	250	0					250		
3613	Nebytové hospodářství	17	0	0	30	0					30		
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	7 166	5 580					5 580		
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													
4328	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					24		
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					168		
Bezpečnost státu a právní ochrana													
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													
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					1 033		
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					528		
Všeobecná veřejná správa a služby													
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					33		
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	4	0	0	146	0					146		
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5	0	0	61	0					61		
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	7	0	0	1 984	0					1 984		
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	11	0	0	80	0					80		
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	4	82	90	90	90					90		
6399	Ostatní finanční operace	10	350	300	599	500					500		
6402	Finanční vypořádání minulých let	10	0	0	46	0					46		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	0	0	1 576	0					1 576		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 818	2 147	2 147	2 922					2 922		
Běžné výdaje CELKEM						192 086	213 072	252 877	174 347	63 453	19 566	1 530	258 896
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	19 566	1 530	256 973

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2022

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	BR 2021	BR 2022	Očekávaná skutečnost 2023	Hávrh 2023			
1	Odbor výstavby	8171	Činnost místní správy	25	20	20	20			
			celkem za odbor výstavby	25	20	20	20			
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Síňová	2 249	2 610	3 458	2 680			
		2219	Ústřední záležitosti pozemních komunikací	2 081	3 315	5 068	3 202			
		2321	Odvětví a ústřední odborných vod a kanalizací a kalů	160	160	160	280			
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0	0			
		3420	Ostatní zájmové činnosti a rekreace	0	0	170	0			
		3631	Učební střediska	500	490	490	500			
		3632	Pokřivenství	309	305	217	208			
		3638	Komunální služby a územní úpravy jiné než zastřešení	830	1 100	1 118	2 068			
		3729	Ostatní neklasifikované služby	100	100	0	400			
		3745	Péče o vztahy obcí a veřejnou správu	3 780	5 000	7 180	5 390			
6221	Humanitární záchranný pomoc přírodním	0	0	33	0					
			celkem za odbor místního hospodářství	8 896	17 690	18 478	14 828			
4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Mateřská školy	8 184	8 752	9 380	10 910			
		3113	Základní školy	7 910	8 095	13 214	13 303			
		3314	Činnost knihovnická	50	50	70	0			
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0	0			
		3530	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 108	816	1 100	1 300			
		3613	Nabytové hospodářství	550	250	250	0			
		6221	Humanitární záchranný pomoc přírodním	0	0	148	0			
		6320	Pojistění funkčně nespokojovaní	82	90	90	90			
					celkem za ORJ 4	17 684	20 818	24 232	27 813	
					0118	0	0	0	265	
8		0149	Ostatní záležitosti vnitřní správy jiné než zastřešení	0	0	0	0			
		0171	Činnost místní správy	5 484	7 360	9 919	6 715			
		6221	Humanitární záchranný pomoc přírodním	0	0	61	0			
			celkem za ORJ 8	5 484	7 360	9 980	6 715			
13		3308	Ostatní záležitosti kultury, chráněné a odbovacích prostředků	00	305	80	80			
			celkem za ORJ 13	00	305	80	80			
			celkem za odbor vnitřní správy a školství	23 288	28 499	34 211	34 781			
6	Odbor sociální péče	4351	Ostatní poskytování, poskytovatelé vč. žije a poskytovatelé zdravotní péče	102	543	543	505			
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	174	168	168	140			
		4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	198	0			
			celkem za odbor sociální péče	276	711	810	745			
7	Odbor bytový	3012	Bytové hospodářství	86 681	90 049	102 318	121 870			
		3613	Nabytové hospodářství	2 658	8 585	4 095	0			
		5512	Přírodní ochrana - důstojnost česka	56	56	56	86			
		6221	Humanitární záchranný pomoc přírodním	0	0	1 084	0			
			celkem za ORJ 7	89 395	98 689	106 453	121 756			
18		3613	Nabytové hospodářství	0	0	0	8 505			
			celkem za ORJ 18	0	0	0	8 505			
			celkem za odbor bytový	89 395	98 689	106 453	127 261			
9	Odbor majetkový	3012	Bytové hospodářství	100	100	100	100			
		3638	Komunální služby a územní úpravy jiné než zastřešení	5	2	2	2			
		6171	Činnost místní správy	460	60	60	60			
			celkem za odbor majetkový	565	162	162	162			
10	Odbor finanční	5213	Kurzové operace	228	310	310	319			
		6368	Ostatní finanční operace	360	300	500	500			
		6402	Finanční vyřazení minulých let	0	0	40	0			
		6409	Ostatní činnosti jiné než zastřešení	0	0	1 578	0			
			celkem za odbor finanční	648	610	2 428	819			
11	Oddělení kancelářské vedení	3319	Ostatní záležitosti kultury	537	0	0	0			
		3349	Ostatní záležitosti odbovacích prostředků	600	900	1 000	1 200			
		3308	Ostatní záležitosti kultury, chráněné a odbovacích prostředků	0	1 840	2 794	2 043			
		3600	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 000	1 300	2 180	1 600			
		4349	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	0	24	0			
		5213	Kurzové operace	0	0	0	0			
		6221	Humanitární záchranný pomoc přírodním	0	0	80	0			
			celkem za ORJ 11	2 137	3 640	6 128	6 123			
					0112	50	145	176	230	
					0171	1 785	2 032	2 807	2 808	
			celkem za ORJ 12	1 835	2 177	2 983	3 041			
16		0112	Zastupitelstvo obcí	1 187	865	1 167	895			
			celkem za ORJ 16	1 187	865	1 167	895			
			celkem za oddělení kancelářské vedení	8 172	9 642	10 309	9 127			
14	Odbor SPOD	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270	270	541	260			
			celkem za odbor sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270	270	541	260			
16	Odbor investiční	2210	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	85			
		3113	Základní školy	0	0	31	0			
			celkem za ORJ 16	0	0	31	85			
17		3012	Bytové hospodářství	4 036	2 820	2 599	2 280			
		3613	Nabytové hospodářství	0	0	30	0			
			celkem za ORJ 17	4 036	2 820	2 629	2 280			
			celkem za odbor investiční	4 036	2 820	2 629	2 280			
18	Odbor právní	6171	Činnost místní správy	0	0	0	120			
			celkem za odbor právní	0	0	0	120			
	Místní úřady	3111	Mateřská školy	0	0	47	50			
		3113	Základní školy	0	0	39	39			
		3630	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 604	2 815	2 814	2 964			
		3612	Bytové hospodářství	8 367	9 165	9 165	8 450			
		4329	Of. sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 730	2 734	5 248	3 386			
		4349	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	485	485	969	885			
		4351	Ostatní poskytování, poskytovatelé vč. žije a poskytovatelé zdravotní péče	4 703	5 480	5 041	5 415			
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	0	5	5			
		4389	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	1 033	0			
		8112	Zastupitelstvo obcí	5 055	5 188	5 157	5 829			
		0118	Vnitřní pravidla republiky	0	0	0	927			
		0171	Činnost místní správy	31 823	34 508	42 300	36 094			
		6221	Humanitární záchranný pomoc přírodním	0	0	526	0			
			celkem mzdy	66 644	80 287	73 434	63 443			
					8330	Převýšení výdajů v fondovém a rozpočtovém úpravě	1 818	2 147	2 147	2 922
					celkem převody	1 818	2 147	2 147	2 922	
			běžné výdaje celkem	192 095	213 672	232 877	238 813			
			Konsolidace výdajů	-1 818	-2 147	-2 147	-2 922			
			běžné výdaje po konsolidaci	190 277	211 525	230 730	235 891			

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2023 (v tls. 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	BR 2021	BR 2022	Návrh 2023
2,3,6	Odbor místního hospodářství	2212	Sílnice	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	3 600
		3113	Základní školy	0	0	0
			celkem za ORJ 4	0	1 200	3 600
5		6171	Činnosti místní správy	0	0	0
	celkem za ORJ 5	0	0	0		
7,18	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	Činnosti místní správy	0	200	200
			celkem za odbor	0	200	200
16,17	Investiční	2212	Sílnice	4 028	14 850	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	8 489
		3612	Bytové hospodářství	80 430	72 858	26 682
		3632	Pohřebnictví	0	700	0
			celkem za odbor	119 018	106 967	51 051
Kapitálové výdaje CELKEM				119 018	106 967	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