

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 2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Úřad městského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky

Písemnost ev. č.:

vyvěšena dne:

sňata dne:

za správnost:

souběžně zveřejněna na internetu

363/2021

23-11-2021

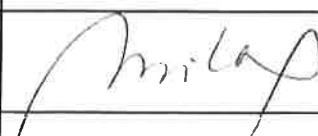

Kupčková Karla

Kupčková

Projednáno v RMOB usn. č. 2574/RMOB-MH/1822/53 dne 22. 11. 2021.

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.

	53. mimořádná schůze rady městského obvodu	Dne 22.11.2021
Složka		Materiál pro RMOB (půjde do ZMOB) č. OF/RMOB/0045/21
předkládá:	Jitka Miklovičová pověřena vedením odboru finančního	
zpracoval:	Ing. Jana Sklářová referent agendy financování	

Věc: Návrh rozpočtu MOB MHaH na r. 2022

Obsah: Důvodová zpráva

- Příloha č. 1: Příjmy a financování dle rozpočtové skladby
- Příloha č. 2: Příjmy dle organizačních jednotek
- Příloha č. 3: Běžné výdaje dle paragrafů
- Příloha č. 4: Běžné výdaje dle organizačních jednotek
- Příloha č. 5: Kapitálové výdaje dle paragrafů
- Příloha č. 6: Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek
- Příloha č. 7: Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

Návrh usnesení:

Rada městského obvodu

(č. usnesení)

1) projednala

1. návrh rozpočtu MOB MHaH na rok 2022
2. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2022

2) doporučuje

ZMOB schválit

1. rozpočet MOB MHaH na rok 2022 v členění
 - příjmy celkem po konsolidaci 249.953.000 Kč
 - financování 69.339.000 Kč
 - celkové zdroje 319.292.000 Kč
 - běžné výdaje 210.925.000 Kč
 - kapitálové výdaje 108.367.000 Kč

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

OSTRAVA!!!
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

- výdaje celkem 319.292.000 Kč
2. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2022 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

3) ukládá

starostovi MOb MHaH přeložit toto doporučení RMOB na nejbližším zasedání ZMOB

Vyřizuje Mgr. Patrik Hujdus,
starosta městského obvodu

T: 09.12.2021

V Ostravě dne 19.11.2021

Důvodová zpráva

Na 72. schůzi RMOB dne 27. 10. 2021 byly schváleny usnesením č. 2503/RMOB-MH/1822/72 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOB MHaH na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 a metodika pro sestavování rozpočtu SMO pro rok 2022 (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 2022. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě požadavků jednotlivých odborů ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky a reálných očekávaných příjmů následujícího roku 2022. Objem běžných výdajů na rok 2022 vychází z výše běžných výdajů schváleného rozpočtu roku 2021.

RMOB svým usnesením vzala na vědomí Metodiku pro sestavování rozpočtu SMO na rok 2022, která tvoří přílohu Zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB, jak ukládá OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, čl. 10, odst. 2.

Návrh rozpočtu na rok 2022 včetně zapojení financování je vyrovnaný ve výši **319 292 000 Kč**. Příjmy jsou v celkové výši **319 292 000 Kč**, konsolidace příjmů je ve výši **-2 147 000 Kč**, financování činí celkem **69 339 000 Kč**. Běžné výdaje po konsolidaci jsou navrhovány ve výši **210 925 000 Kč**, kapitálové výdaje jsou navrhovány ve výši **108 367 000 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 **15 256 Kč/žáka** (v roce 2021 to bylo **13 388 Kč/žáka**).

Neinvestiční dotace z rozpočtu SMO na rok 2021 činí **47 189 000 Kč**.

Účelová dotace na plavecký výcvik (ÚZ 91) – **105 000 Kč**.

Účelová dotace na kompenzaci úplat na vzdělávání v MŠ (ÚZ 3111) – **72 000 Kč**

Dotace investiční neúčelová – **10 430 000 Kč**

Dotace investiční účelová - **16 966 000 Kč**

Souhrnný dotační vztah (pol. č. 4112) na výkon státní správy (5 623 000 Kč), na výkon veřejného opatrovnictví (1 464 000 Kč) a na matriční působnost (640 000 Kč) – **7 727 000 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 2021 do rozpočtu roku 2022 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, roční splátka činí 1 056 000 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 2022 je očekáváno čerpání ve výši 34 000 000 Kč, v roce 2022 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 **6 456 000 Kč**.
Převody nedočerpaných prostředků v roce 2021 do rozpočtu 2022 činí **41 795 000 Kč**.
Financování celkem činí **69 339 000 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 2022 činí **2 147 000 Kč**. Vypořádání sociálního fondu bude provedeno v následujícím roce podle skutečného čerpání hrubých mezd a odměn v roce 2022.

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 2021 návrh rozpočtu počítá s konsolidací ve výši **2 147 000 Kč** (pol. č. 4134 – Převody z rozpočtových účtů – sociální fond).

Příjmy – příloha č. 1 a č. 2

Daňové příjmy	21 505 000 Kč
Nedaňové příjmy	138 662 000 Kč
Kapitálové příjmy	400 000 Kč
Přijaté dotace a převody	91 533 000 Kč
Příjmy celkem	252 100 000 Kč
Příjmy po konsolidaci a financování	319 292 000 Kč

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

Odbor výstavby (ORJ 1)	50 000 Kč
Odbor místního hospodářství (ORJ 2, 3, 8)	12 990 000 Kč
Odbor vnitřní správy a školství (ORJ 4, 5 a 13)	29 689 000 Kč
Odbor sociální péče (ORJ 6)	711 000 Kč
Odbor bytový (ORJ 7)	96 689 000 Kč
Odbor majetkový (ORJ 9)	162 000 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.

Odbor finanční (ORJ 10)	610 000 Kč
Oddělení kanceláře vedení (ORJ 11,12 a 15)	6 882 000 Kč
Odbor sociálně právní ochrany dětí (ORJ 14)	270 000 Kč
Odbor investiční (ORJ 16 a 17)	2 620 000 Kč
Mzdové prostředky	60 252 000 Kč
Běžné výdaje celkem	213 072 000 Kč
Běžné výdaje celkem po konsolidaci	210 925 000 Kč
Kapitálové výdaje celkem – příloha č. 5 a 6	108 367 000 Kč
Výdaje celkem	319 292 000 Kč

V **Příloze č. 7** jsou předkládány Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2022, dle jednotlivých příspěvkových organizací v celkové výši **13 435 000 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.

Příjmy a financování dle rozpočtové skladby na rok 2022 (v tis. Kč) MHAH

Příloha č. 1

Pol.	Název položky	SR 2020	SR 2021	Očekávaná skut 2021 *	Návrh 2022
1341	Poplatky ze psů	400	300	300	300
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	800	800	1 140	800
1361	Správní poplatky	225	465	465	405
1381	Daň z hazardních her	2 500	0	0	0
1511	Daň z nemovitých věcí	21 000	20 000	20 000	20 000
	Daňové příjmy celkem	24 925	21 565	21 905	21 505
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 934	2 955	2 955	52 141
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	500	500	300
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 095	3 095	3 095	3 095
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 370	1 400	1 400	1 400
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	120 153	125 056	125 056	81 563
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18	18	18	18
2141	Příjmy z úroků	1	1	1	1
2212	Přijaté sankční platby	40	20	20	20
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	75	0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1	2	2	2
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	50	0
2322	Přijaté pojistné náhrady	500	311	311	61
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	50	50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	331	11	11	11
	Nedaňové příjmy celkem	129 793	133 419	133 644	138 662
3111	Příjmy z prodeje pozemků	200	0	105	0
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	400	400	400	400
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	50	0
	Kapitálové příjmy celkem	600	400	555	400
4111	Neinv. Přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	351	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 146	7 137	7 137	7 727
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	10 411	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	922	0	1 284	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 879	1 818	1 818	2 147
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	62 334	42 265	44 831	47 366
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	9 000	0	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	9 000	0
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	0	29 452	54 106	34 293
	Přijaté dotace a převody	72 281	89 672	128 938	91 533
	Příjmy CELKEM	227 599	245 056	284 942	252 100
	Konsolidace příjmů (-Pol 4134)	-1 879	-1 818	-1 818	-2 147
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	225 720	243 238	283 124	249 953
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	7 065	34 033	68 866	41 795
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	38 000	38 000	34 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 800	-5 976	-5 976	-6 456
	Financování CELKEM	2 265	66 057	100 890	69 339
	Celkové zdroje	227 985	309 295	384 014	319 292

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2021

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2020	SR 2021	Očekávaná skutečnost 2021*	Návrh 2022
1	Odbor výstavby	1361	Správní poplatky	0	310	310	250
			celkem za odbor výstavby	0	310	310	250
2,3,8	Odbor místního hospodářství	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	800	800	1 140	800
		1361	Správní poplatky	25	25	25	25
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3	0	0	0
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	170	200	200	200
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	30	10	10	10
		3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	50	0
	celkem za odbor místního hospodářství	1 028	1 035	1 425	1 035		
4	Odbor vnitřní správy a školství	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700	600	600	560
		2122	Odvody příspěvkových organizací	3 095	3 095	3 095	3 095
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	380	345	345	330
		2322	Přijaté pojistné náhrady	450	300	300	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	300	0	0	0
			celkem za ORJ 4	4 925	4 340	4 340	4 035
13		1361	Správní poplatky	200	130	130	130
		2212	Přijaté sankční platby	40	20	20	20
			celkem za ORJ 13	240	160	160	160
	celkem za odbor vnitřní správy a školství	5 165	4 490	4 490	4 195		
6	Odbor sociální péče	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 290	605	605	530
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18	18	18	18
			celkem za odbor sociální péče	1 308	623	623	548
7	Odbor bytový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 784	1 590	1 590	50 880
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	119 273	124 211	124 211	80 733
		2141	Příjmy z úroků	1	1	1	1
		2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1	2	2	2
		2322	Přijaté pojistné náhrady	50	11	11	11
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	50	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	1	1	1	1
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	400	400	400	400
			celkem za odbor bytový	121 660	126 266	126 266	132 076
9	Odbor majetkový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	100	100	100
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	500	500	300
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200	1 200	1 200	1 200
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	500	500	500	500
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	200	0	105	0
			celkem za odbor majetkový	2 300	2 300	2 405	2 100
10	Odbor finanční	1341	Poplatky ze psů	400	300	300	300
		1381	Daň z hazardních her	2 500	0	0	0
		1511	Daň z nemovitých věcí	21 000	20 000	20 000	20 000
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	75	0
		4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0	0	351	0
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 146	7 137	7 137	7 727
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	10 411	0
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	922	0	1 284	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 878	1 818	1 818	2 147
		4137**	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	62 334	42 265	44 831	47 366
		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	9 000	0	0
		4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	9 000	0
		4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	0	29 452	54 106	34 293
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	7 065	34 033	68 866	41 795
		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	38 000	38 000	34 000
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 800	-5 976	-5 976	-6 458
	celkem za odbor finanční	98 446	176 029	260 203	181 172		
11	Oddělení kanceláře vedení	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	57	60	60	71
		2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	50	0
			celkem ORJ 11	57	60	110	71
Příjmy /zahrnuje financování/				229 864	311 113	385 832	321 439
Konsolidace příjmů (-Pol 4134)				-1 879	-1 818	-1 818	-2 147
Celkové zdroje				227 985	309 295	384 014	319 292

* očekávané skutečnosti = upravený rozpočet k 31 10 2021

** položka 4137 v roce 2020 změněna - došlo k rozdělení položky, zůstatky neinvestiční převody, investiční jsou pod 4251

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2020	SR 2021	Oček. sk. 2021*	Návrh 2022				
						Běžné	Platy, odvod y	Nelinv.transf. PO zřiz. obvodem	Ost. nelinv. transfery obyvatel.	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			4 625	4 461	6 695	6 085	0	0	0	6 085
2212	Slinice	2	2 510	2 240	2 883	2 610				2 610
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	1 555	2 061	3 652	3 315				3 315
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	2	560	160	160	160				160
Služby pro obyvatelstvo			126 057	119 232	142 625	112 679	0	13 612	4 050	130 341
3111	Předškolní zařízení	4	7 254	8 164	9 446	1 443		6 309	2 000	9 762
3113	Základní školy	4	8 768	7 910	9 903	832		7 303	950	9 086
3113	Základní školy	16	0	0	491	0				0
3314	Činnosti knihovnické	4	10	50	50	30				30
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	1 765	537	481	0				0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	350	600	589	900				900
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed.	11	150	0	0	1 640				1 640
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed.	13	60	60	60	305				305
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	70	0	0	0				0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3	0	0	36	0				0
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	931	1 108	1 330	818				818
3612	Bytové hospodářství	7	91 881	86 681	97 397	90 049				90 049
3612	Bytové hospodářství	9	0	100	100	100				100
3612	Bytové hospodářství	17	0	4 036	10 073	2 620				2 620
3613	Nebytové hospodářství	7	3 628	2 936	3 476	6 585				6 585
3613	Nebytové hospodářství	4	500	550	414	250				250
3631	Veřejné osvětlení	3	350	500	568	400				400
3632	Pohřebnictví	3	155	305	258	305				305
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	5	5	5	2				2
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8,3	2 700	830	653	1 100				1 100
3729	Ostatní nakládání s odpady	3	50	100	0	100				100
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	6 530	3 760	5 655	5 000				5 000
3900	Ost. činnosti související se služ. pro obyv.	11	900	1 000	1 642	200			1 100	1 300
Sociální věci a politika zaměstnanosti			1 726	1 046	1 524	921	0	0	60	981
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	245	270	724	270				270
4349	Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži	11	12	0	24	0				0
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	6	1 273	602	602	543				543
4359	Ost. služby a činnosti v obl. soc. péče	6	196	174	174	108			60	168
Bezpečnost státu a právní ochrana			282	283	263	365	0	0	0	365
5213	Krizová opatření	10	227	228	188	310				310
5213	Krizová opatření	11	0	0	20	0				0
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	7	55	55	55	55				55
Mzdové prostředky			53 829	55 844	68 954	0	60 252	0	0	60 252
3111	Mateřské školy	4	0	0	24	0				0
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	2 160	2 604	2 369	2 615				2 615
3612	Bytové hospodářství	7	8 430	8 367	8 367	9 165				9 165
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	2 357	2 732	5 074	2 733				2 733
4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	11	485	485	616	485				485
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	6	4 720	4 703	5 371	5 480				5 480
4359	Ost. služby a činnosti v obl. soc. péče	6	0	5	5	0				0
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	6	0	0	1 757	0				0
6112	Zastupitelstva obcí	12	6 413	5 055	5 975	5 188				5 188
6114	Volby do Parlamentu ČR	12	0	0	230	0				0
6171	Činnost místní správy	12	29 284	31 893	39 176	34 586				34 586
Všeobecná veřejná správa a služby			10 764	11 229	15 253	15 048	0	0	0	15 048
6112	Zastupitelstva obcí	12	90	63	63	145				145
6112	Zastupitelstva obcí	15	1 002	1 187	837	865				865
6114	Volby do Parlamentu ČR	5	0	0	69	0				0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	5	0	0	52	0				0
6171	Činnost místní správy	1	20	20	20	50				50
6171	Činnost místní správy	5	5 429	5 464	7 107	9 359				9 359
6171	Činnost místní správy	12	1 789	1 785	2 439	2 032				2 032
6171	Činnost místní správy	9	105	460	445	60				60
6320	Pojištění	4	100	82	82	90				90
6399	Ostatní fin. operace	10	350	350	350	300				300
6402	Finanční vypořádání minulých let	10	0	0	75	0				0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	0	0	1 687	0				0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 879	1 818	2 027	2 147				2 147
Běžné výdaje CELKEM			197 283	192 095	235 324	135 098	60 252	13 612	4 110	213 072
Konsolidace výdajů (- ODPA 6330)			-1 879	-1 818	-2 027	-2 147				-2 147
Běžné výdaje po konsolidaci			195 404	190 277	233 297	132 951	60 252	13 612	4 110	210 925

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2021

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	BR 2020	BR 2021	Očekávaná skutečnost 2021*	Návrh 2022
1	Odbor výstavby	6171	Činnosti místní správy	20	20	20	60
			celkem za odbor výstavby	20	20	20	60
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Silnice	2 510	2 240	2 653	2 610
		2210	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 555	2 081	3 052	3 315
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalou	560	100	160	160
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	30	0
		3831	Veřejné osvětlení	350	500	566	400
		3832	Pohřebnictví	155	305	258	305
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 700	830	653	1 100
		3720	Ostatní nakládání s odpady	50	100	0	100
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 530	3 760	5 055	5 000
			celkem za odbor místního hospodářství	14 410	9 966	13 863	12 800
4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Předškolní zařízení	7 254	8 164	9 446	9 752
		3113	Základní školy	6 768	7 010	9 003	9 085
		3314	Činnosti knihovnické	10	50	50	30
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	70	0	0	0
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	931	1 108	1 330	818
		3813	Nobytové hospodářství	500	550	414	250
		6320	Pojistění	100	82	82	80
			celkem za ORJ 4	17 633	17 864	21 228	20 026
		6114	Volby do Parlamentu ČR	0	0	66	0
		6149	Ostatní všeobecné vnitřní správa jinde nezařazená	0	0	52	0
		6171	Činnosti místní správy	5 429	5 484	7 107	9 359
			celkem za ORJ 6	6 429	6 484	7 229	9 369
		13		3390	Ostatní záležitosti kultury	60	60
	celkem za ORJ 13			60	60	60	305
6	Odbor sociální péče	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.b.	1 273	802	602	543
		4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc.péče	198	174	174	166
			celkem za odbor sociální péče	1 469	776	776	711
			celkem za odbor vnitřní správy a školství	23 122	23 388	28 613	29 889
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	81 881	86 661	97 397	90 049
		3613	Nobytové hospodářství	3 628	2 936	3 476	6 565
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	55	55	55	55
			celkem za odbor bytový	85 564	89 652	100 928	96 669
8	Odbor majetkový	3612	Bytové hospodářství	0	100	100	100
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5	5	5	2
		6171	Činnosti místní správy	105	480	445	60
			celkem za odbor majetkový	110	585	550	162
10	Odbor finanční	6213	Krizová opatření	227	226	186	310
		6309	Ostatní finanční operace	350	350	350	300
		6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	75	0
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	1 687	0
			celkem za odbor finanční	677	676	2 300	610
11	Oddělení kanceláře vedení	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 785	537	481	0
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350	600	589	900
		3390	Ostatní záležitosti kultury	150	0	0	1 640
		3900	Ost. činnosti související se služb. pro obyv.	900	1 000	1 642	1 300
		4349	Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži	12	0	24	0
		5213	Krizová opatření	0	0	20	0
			celkem za ORJ 11	3 177	2 137	2 766	3 840
12		6112	Zastupitelstva obcí	90	83	63	145
		6171	Činnosti místní správy	1 789	1 785	2 436	2 032
15			celkem za ORJ 12	1 879	1 868	2 602	2 177
		6112	Zastupitelstva obcí	1 002	1 187	837	885
			celkem za ORJ 15	1 002	1 187	837	885
	celkem za oddělení kanceláře vedení	6 066	5 172	6 986	6 882		
14	Odbor BPOD	4320	Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži	245	270	724	270
	celkem za odbor sociálně právní ochrany dětí	245	270	724	270		
16	Odbor investiční	3113	Základní školy	0	0	491	0
			celkem za ORJ 16	0	0	491	0
17		3812	Bytové hospodářství	0	4 038	10 073	2 620
			celkem za ORJ 17	0	4 038	10 073	2 620
	celkem za odbor investiční	0	4 038	10 564	2 620		
Mzdové prostředky		3111	Mateřské školy	0	0	24	0
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 160	2 804	2 389	2 615
		3612	Bytové hospodářství	8 430	8 367	8 367	8 165
		4320	Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 357	2 732	5 074	2 733
		4340	Ost. soc. péče a pomoc ost. Sk. Obyvatelstva	485	485	616	485
		4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. b.	4 720	4 703	5 371	5 480
		4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	0	5	5	0
		4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	1 757	0
		6112	Zastupitelstva obcí	6 413	5 059	5 976	5 188
		6114	Volby do Parlamentu ČR	0	0	230	0
		6171	Činnosti místní správy	29 284	31 803	39 176	34 586
	celkem mzdy	53 829	66 844	68 864	60 252		
Převody vlastním fondům	6330	Převod do SF	1 879	1 818	2 027	2 147	
		celkem převody	1 879	1 818	2 027	2 147	
Běžné výdaje celkem				197 283	192 096	236 324	213 072
Konsolidace výdajů				-1 879	-1 818	-2 027	-2 147
Běžné výdaje po konsolidaci				195 404	190 277	233 297	210 925

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2021

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2022 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 5

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2020	SR 2021	Oček. skut. 2021*	Návrh 2022
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			9 629	4 221	2 457	18 693
2212	Silnice	2	5 648	0	0	0
2212	Silnice	16	0	4 028	2 179	14 830
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	3 981	0	0	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16	0	193	278	3 863
Služby pro obyvatelstvo			22 702	114 797	142 585	89 474
3111	Mateřské školy	4	550	0	158	1 200
3113	Základní školy	4	5 630	0	4 414	0
3113	Základní školy	16	0	34 367	52 032	14 716
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3	0	0	50	0
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	0	0	114	0
3612	Bytové hospodářství	7	16 422	0	500	0
3612	Bytové hospodářství	17	0	80 430	83 615	72 858
3613	Nebytové hospodářství	7	0	0	250	0
3632	Pohřebnictví	3	0	0	43	0
3632	Pohřebnictví	16	0	0	0	700
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	0	0	1 409	0
3900	Ost.čin.související se službami pro obyvatelstvo	3	100	0	0	0
Všeobecná veřejná správa a služby			250	0	5 648	200
6112	Zastupitelstva obcí	15	0	0	43	0
6171	Činnost místní správy	5	250	0	0	0
6171	Činnost místní správy	9	0	0	5 605	200
Kapitálové výdaje CELKEM			32 581	119 018	150 690	108 367

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2021

Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek na rok 2022 (v tis. Kč) MHAH

Příloha č. 6

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2020	SR 2021	Návrh 2022
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Sílnice	5 648	0	0
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 981	0	0
		3600	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100	0	0
			celkem za odbor	9 729	0	0
4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Předškolní zařízení	550	0	1 200
		3113	Základní školy	5 630	0	0
			celkem za odbor	6 180	0	1 200
6		6171	Činnost místní správy	250	0	0
	celkem za odbor		250	0	0	
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	16 422	0	0
	celkem za odbor		16 422	0	0	
9	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	0	0	200
			celkem za odbor	0	0	200
16,17	Investiční	2212	Sílnice	0	4 028	14 830
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	183	3 883
		3113	Základní školy	0	34 367	14 716
		3612	Bytové hospodářství	0	80 430	72 856
		3632	Pohřebnictví	0	0	700
			celkem za odbor	0	119 018	108 987
Kapitálové výdaje CELKEM				32 581	119 018	108 987

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2022

Příspěvkové organizace	neinvestiční příspěvek v tis. Kč
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	7 198
MŠ Zelená 73/A, příspěvková organizace	2 903
MŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	1 400
MŠ U Dvoru, příspěvková organizace	1 934
Čelkem	13 435