

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2022 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 (dále jen „Metodika SMO“). Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2022 je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a rozpočet je sestaven dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba.

Výše příjmové části rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2021.

Statutární město přidělí dohromady městským obvodům částku odpovídající 50 % příjmů daně z hazardních her. Prerozdělení takto určené částky do rozpočtů městských obvodů se provede v poměru odpovídajícím poměru počtu obyvatel jednotlivých městských obvodů k 1. 1. 2021.

Dotace na žáka bude stanovena ve výši 15 256 Kč/žáka. Dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu zahrnuje příspěvek na výkon státní správy, který bude rozdělen mezi město a městské obvody v poměru 49:51 (%). Část dotace určená městským obvodům bude rozdělena podle jediného kritéria, a to počtu obyvatel v rámci výkonu státní správy. Nově je stanoven příspěvek na matriční agendu, který bude rozdělen podle úkonů provedených na magistrátu města Ostravy a jednotlivých městských obvodech, vykonávajících tuto agendu.

U kapitálových příjmů se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje bytů, domů a nebytových prostor. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku dle článku 10 odst. 19 a) bod 2.3 OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy.

Návrh rozpočtu běžných výdajů je maximálně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2021 kromě výdajů na platby daní (daň z přidané hodnoty), které jsou rozpočtovány v předpokládané výši. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu 2021 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci budou stanoveny pro rok 2022 na úrovni upraveného rozpočtu r. 2021 při zohlednění legislativních změn, jež by měly vliv na jejich nárůst, v souladu s Metodikou SMO.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2022 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a OZV č. 14/2013 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje).

Celkové zdroje ve výši 601 178 tis. Kč se skládají z příjmů ve výši 496 975 tis. Kč, z financování z vlastních zdrojů v částce 110 453 tis. Kč a splátek úvěrů – 6 250 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 601 178 tis. Kč.

V příloze č. 1 jsou v jednotlivých tabulkách uvedeny číselné informace o příjmech, financování, výdajích a transferech. V tabulkách č. 1 a č. 2 jsou uvedeny návrhy rozpočtu příjmů a financování a rozpočtu výdajů v tis. Kč. Obsahem tabulky č. 3 této přílohy je přehled neinvestičních a investičních transferů ze státního rozpočtu a z rozpočtu statutárního města Ostravy. Dále je zde uvedena tabulka č. 4a, která představuje návrh rozpočtu příjmů dle položek a organizačních jednotek, a tabulka č. 4b, kde je uveden návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých oddílů

a paragrafů. Přehled plánovaných kapitálových výdajů je uveden v tabulce č. 5 a je členěn dle jednotlivých odborů a investičních akcí.

V příloze č. 2 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.

Součástí předloženého materiálu je i střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 - 2025 (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Střednědobý výhled rozpočtu vychází z předpokladu, že se nebude měnit objem poskytnutých neinvestičních transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy. Ve střednědobém výhledu rozpočtu není počítáno s použitím očekávaného výsledku hospodaření jednotlivých let nebo zapojením finančních prostředků minulých let.

Výše kapitálových příjmů vychází z předpokládaného prodeje domů, bytů a nebytových prostor a ostatního nemovitého majetku v letech 2023 – 2025. Výše kapitálových výdajů je v objemu předpokládaných kapitálových příjmů, předpokládaných investičních transferů z vyšších rozpočtů a zapojení části hospodářského výsledku roku 2020.

ROZPOČET

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2022 je zpracován v celkovém objemu 496 975 tis. Kč.

PŘÍJMY CELKEM	502 320 tis. Kč
konsolidace příjmů (sociální fond)	- 5 345 tis. Kč
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	496 975 tis. Kč

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2022 je zpracován v celkovém objemu 49 680 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- **Daň z nemovitých věcí** – je navrhována ve výši 36 000 tis. Kč, vychází z aktuálního sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj uvádějící očekávané příjmy daně z nemovitých věcí pro rok 2022.
- **Daň z hazardních her** – je navrhována ve výši 6 000 tis. Kč. Stanovení příjmů daně z hazardních her vychází z očekávané skutečnosti příjmů daně z hazardních her v roce 2021. Současně zohledňuje předpokládaný počet provozovaných výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a jiných technických herních zařízení v 9 kasinech, které je možno dle přechodných ustanovení OZV č. 8/2019 provozovat na území městského obvodu maximálně do 30. 6. 2022. Při stanovení předpokládaných příjmů daně z hazardních her byla zohledněna metodika města pro rozdělení daně mezi statutární město Ostrava a městské obvody v poměru 50:50 a následné rozdělení jednotlivým městským obvodům dle počtu obyvatel k 1. 1. 2021. Příjemcem daně z hazardních her je statutární město Ostrava, které daň z hazardních her příslušející městskému obvodu odvádí dle dané metodiky v průběhu roku formou dotace.
- **Poplatek ze psů** – je navrhován ve výši 1 100 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku se psů pro rok 2022 vychází z očekávané skutečnosti roku 2021 a počtu poplatníků. Ke dni 31. 8. 2021 je evidováno celkem 1 806 psů, což je o 51 psů méně než ve stejném období loňského roku.
- **Poplatek za užívání veřejného prostranství** – je navrhován ve výši 4 600 tis. Kč. Stanovení příjmů z místního poplatku za užívání veřejného prostranství vychází z očekávané skutečnosti roku 2021 a zohledňuje navýšení příjmů o místní poplatek za restaurační předzahrádky, který byl v roce 2021 prominut a osvobozen.
- **Správní poplatky** – příjmy ze správních poplatků jsou navrhovány ve výši 1 680 tis. Kč, z toho za odbor vnitřních věcí 280 tis. Kč a za odbor stavebního řádu a přestupků ve výši 1 400 tis. Kč.
- **Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce** – jsou navrhovány ve výši 300 tis. Kč, jedná se o úhrady od Obvodního báňského úřadu Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které nejsou v konstantní výši, ale vychází z aktuální situace v oblasti dobývání nerostů.

Příjmy nedaňové

Strukturu nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Rozpočet pro rok 2022 představuje u nedaňových příjmů částku 159 695 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor, parkovišť, pozemků; prodeje parkovacích karet a plateb za úkony pečovatelské služby. Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

Odbor školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 520 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- pronájem ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO firmě Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s. r. o. 12 tis. Kč
- úhrada fixní částky za využití kapacity ŠJ Gen. Píky 13A (od firmy Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s. r. o.) 504 tis. Kč
- poskytování náhrady za výkon oprávnění k cizím věcem – věcná břemena (Veolia Energie ČR, a.s.) 4 tis. Kč

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 2 973 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- úkony pečovatelské služby 1 720 tis. Kč
- úkony odlehčovacích služeb 330 tis. Kč
- paušální úhrady za odlehčovací služby 500 tis. Kč
- stravné klientů odlehčovacích služeb 340 tis. Kč
- doprava stravy klientů odlehčovacích služeb 80 tis. Kč
- pronájem klubů seniorů 3 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 3 tis. Kč. Jsou tvořeny příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (automat na kávu) a příjmy za zhotovení vícetisků projektových dokumentací k výběrovým řízením.

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství, dopravy a obchodu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 4 010 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (parkoviště Sokolská, Žofinská) 1 000 tis. Kč
- příjmy z poplatků za odtah a uskladnění vozidel bez STK 10 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (úhrada nákladů pohřebního) 600 tis. Kč
- prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 2 000 tis. Kč
- příjmy z pronájmů movitých věcí (stánky) 200 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 150 tis. Kč

- přeplatky energií minulých let 50 tis. Kč

Odbor majetkový

Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 137 499 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství celkem: 91 140 tis. Kč
z toho:

- příjem záloha na služby 23 000 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 800 tis. Kč
- příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 500 tis. Kč
- příjem záloh na služby – minulá období 500 tis. Kč
- příjem z nedoplatků z VS nájemníků – minulá období 20 tis. Kč
- příjmy z pronájmu bytů 64 000 tis. Kč
- úroky z prodlení 20 tis. Kč
- příjmy z pronájmu bytů – minulá období 1 500 tis. Kč
- náhrady od pojišťovny 100 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady za kolky, vyklízení bytů) 550 tis. Kč
- náhrady soudních poplatků 150 tis. Kč

Nebytové hospodářství celkem: 46 342 tis. Kč
z toho:

- příjem záloh na služby 5 800 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb od nájemníků 350 tis. Kč
- příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 1 000 tis. Kč
- příjem záloh na služby – minulá období 100 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulá období 5 tis. Kč
- příjmy z pronájmu nebytových prostor 37 500 tis. Kč
- úroky z prodlení 50 tis. Kč
- příjmy z podílu na výnosech v SVJ 5 tis. Kč
- příjmy z reklam, za umístění antén 270 tis. Kč
- příjmy z pronájmu garáží 400 tis. Kč
- příjmy z pronájmu nebytových prostor – minulá období 800 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pronájem movitých věcí) 7 tis. Kč
- náhrady od pojišťoven 50 tis. Kč
- náhrady soudních poplatků 5 tis. Kč

Ostatní příjmy z úseku DBF:

- jiné ostatní výnosy – věcná břemena (VEOLIA ENERGIE CR, a.s.) 17 tis. Kč

Úsek majetku

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 10 800 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- úhrady za věcná břemena 1 000 tis. Kč
- pronájmy pozemků 9 800 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 1 100 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů.

Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 2 790 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- Příjmy z pronájmu nemovitostí 2 270 tis. Kč
Příjmy z pohledávek vzniklých z nájmu bytových a nebytových prostor (předané odboru financí a rozpočtu k vymáhání). Příjmy z pohledávek z bytového hospodářství jsou odhadovány ve výši 1 960 tis. Kč a z nebytových prostor ve výši 310 tis. Kč.
- Příjmy z úroků 400 tis. Kč
Příjmy z úroků (zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů) jsou stanoveny na základě aktuálních úrokových sazeb na spořicí účtech u bankovních ústavů (Komerční banka, a. s. 0,03 % p. a., Sberbank CZ, a. s. 1,0 % p. a.), odhadu objemu volných zdrojů a pravděpodobné doby zhodnocení.
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 tis. Kč
Příjmy u této položky tvoří zejména vymožené náklady soudních a exekučních řízení

Kapitálové příjmy

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2022 je navrhován ve výši 13 500 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek, domů a nebytových jednotek ve výši 10 500 tis. Kč.

Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku dle článku 10 odst. 19 a) bod 2.3 Statutu města Ostravy ve výši 3 000 tis. Kč. Kapitálové příjmy ve výši 13 500 tis. Kč budou použity na kapitálové výdaje.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2022 představuje částku 274 100 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- | | |
|--|-----------------------|
| Souhrnný dotační vztah | 22 242 tis. Kč |
| • Neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR | 18 029 tis. Kč |
| • Neinvestiční transfer ze SR na výkon veřejného opatrovnictví (30 500 Kč x počet opatrovanců) | 2 104 tis. Kč |
| • Neinvestiční transfer ze SR na matriční působnost | 2 109 tis. Kč |
| Účelové neinvestiční transfery | 8 097 tis. Kč |
| • Neinvestiční transfer na plavecký výcvik z rozpočtu SMO (1 050 Kč/žák) | 862 tis. Kč |
| • Neinvestiční transfer na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky, PO z rozpočtu SMO | 2 000 tis. Kč |
| • Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na údržbu prostranství OC Karolina a přednádražního prostoru (Hlavní nádraží), ulice Stodolní | 5 100 tis. Kč |
| • Neinvestiční transfer z rozpočtu SMO – kompenzace prominutých úplat za vzdělávání MŠ | 135 tis. Kč |

Neúčelové neinvestiční transfery	170 455 tis. Kč
• Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO (15 256,00 Kč na žáka)	70 284 tis. Kč
• Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO (počet obyvatel, rozloha, zeleň, komunikace)	100 171 tis. Kč
Investiční neúčelové, účelové transfery	73 306 tis. Kč
• Investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO	28 312 tis. Kč
• Převod nevyčerpaného investičního neúčelového transferu z rozpočtu SMO z roku 2021	15 100 tis. Kč
• Investiční transfer z rozpočtu SMO na „Regenerace sídliště Fifejdy II – XII. etapa“	2 654 tis. Kč
• Investiční transfer z rozpočtu SMO na „Rekonstrukce chodníků ul. Horova a Sadová“	17 240 tis. Kč
• Investiční transfer z rozpočtu SMO na „Regenerace sídliště Šalamouna 6. etapa – část B“	10 000 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Financování z vlastních zdrojů:

Představuje zapojení finančních prostředků z prokazatelných úspor výdajů roku 2021 ve výši 69 897 tis. Kč, převod nevyužitého výsledku hospodaření ve výši 39 917 tis. Kč a zapojení sociálního fondu z minulých let ve výši 639 tis. Kč. Konkrétně se jedná o:

• zapojení úspor roku 2021 – OIMH – kapitálové výdaje	32 518 tis. Kč
• zapojení úspor OŠR roku 2021 – úsek školství a volnočasových aktivit	1 190 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2021 – úsek osobních výdajů – výdaje na platy včetně pojištění	3 700 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2021 – úsek hospodářské správy	160 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2021 – úsek vnějších a vnitřních vztahů	160 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2021 – úsek místního hospodářství	916 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2021 – neinvestiční příspěvky CKV MO	3 429 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2021 – úsek financí a rozpočtu	500 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2021 – neinvestiční příspěvky TS MOaP	800 tis. Kč
• nepoužitý výsledek hospodaření z roku 2020	39 917 tis. Kč
• převod nespécifikované rezervy roku 2021	3 545 tis. Kč
• převod rezervy kapitálových výdajů roku 2021	22 979 tis. Kč
• zapojení sociálního fondu z minulých let	639 tis. Kč

<u>Splátka úvěru na nákup budovy radnice</u>	- 2 750 tis. Kč
<u>Splátka úvěru na realizaci investičních akcí</u>	- 3 500 tis. Kč

REKAPITULACE ZDROJŮ

Daňové příjmy	49 680 tis. Kč
Nedaňové příjmy	159 695 tis. Kč

Kapitálové příjmy	13 500 tis. Kč
Vlastní příjmy celkem	222 875 tis. Kč
Přijaté dotace a převody	274 100 tis. Kč
Příjmy celkem před konsolidací	502 320 tis. Kč
Konsolidace	- 5 345 tis. Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	496 975 tis. Kč
Financování z vlastních zdrojů	110 453 tis. Kč
Financování - splátka úvěru	- 6 250 tis. Kč
CELKOVÉ ZDROJE	601 178 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 je zpracován v celkovém objemu 601 178 tis. Kč.

Z toho:

BĚŽNÉ VÝDAJE	472 870 tis. Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	128 308 tis. Kč

Běžné výdaje jsou zejména neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, osobní výdaje (platy zaměstnanců úřadu), výdaje na údržbu veřejných prostranství, údržbu domovního a bytového fondu. Návrh běžných výdajů za jednotlivé odbory a úseky:

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 je navrhován ve výši 8 701 tis. Kč.

U *mateřských škol* tvoří rozpočet částku 770 tis. Kč, z toho:

- na překlady související s přípravou dotačních projektů 50 tis. Kč
- na průzkumné a projekční práce 50 tis. Kč
- na havarijní opravy MŠ 600 tis. Kč
- na realizaci projektu „Zlatá Beruška“ 70 tis. Kč

U *základních škol* tvoří rozpočet částku 2 602 tis. Kč, z toho:

- na plavecký výcvik žáků základních škol 862 tis. Kč
- na předfinancování projektu CZ-SK 540 tis. Kč
- na průzkumné a projekční práce 50 tis. Kč
- na havarijní opravy ZŠ 600 tis. Kč
- na realizaci výchovných koncertů pro žáky ZŠ 100 tis. Kč
- na propagaci škol k zápisům – vyhotovení a výlep letáků a plakátů 50 tis. Kč
- na participativní rozpočet pro ZŠ 400 tis. Kč

U *ostatního školství* tvoří návrh rozpočtu částku 2 226 tis. Kč, z toho:

- odměny ředitelům základních a mateřských škol 496 tis. Kč
- na zajištění porad s řediteli MŠ a ZŠ 120 tis. Kč

- na studie proveditelnosti k projektům v roce 2022 – rezerva pro budoucí projekty dle aktuálně vyhlášených výzev 300 tis. Kč
- zpracování strategického plánu udržitelnosti rozvoje městského obvodu 400 tis. Kč
- na předfinancování zpracování rozšiřující studie „fajnOVA CENTRUM“ v rámci mezinárodního projektu „RESOLVE“ (na projekt byla podána žádost o dotaci z MSK, předpokládaná výše dotace je 85 %, předpokládaná výše spolufinancování MOaP 15 %) 600 tis. Kč
- na zajištění organizace participativního rozpočtu Náš obvod v roce 2022 (zajištění webových stránek, hlasování, pořádání semináře pro navrhovatele a veřejné prezentace projektů). Tato částka bude součástí žádosti o dotaci na MSK v rámci projektu „Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2022“ 60 tis. Kč
- na zajištění realizace aktivit MA21 v roce 2022 (Den zdraví, Den Země, Zažít Ostravu jinak, Férová snídaně, komentované vycházky s odborníky a na veřejná projednání a participaci veřejnosti. Tato částka bude součástí žádosti o dotaci na MSK v rámci projektu „Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2022“ 250 tis. Kč

U školního stravování tvoří návrh rozpočtu částku 3 103 tis. Kč, z toho:

- na výdaje související se zajištěním stravování firmou Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s. r. o.
z toho:
 - vodné, stočné 90 tis. Kč
 - tepelná energie 200 tis. Kč
 - plyn 40 tis. Kč
 - elektrická energie 500 tis. Kč
(výše uvedené výdaje jsou refakturovány firmě)
 - veškeré výdaje spojené se zajišťováním školního stravování v budově ŠJ Gen. Píky 13A: režijní náklady za odebrané obědy MŠ a ZŠ, ORZO SECURITY, spol. s r. o. (zajištění servisu a oprav koncového zařízení), VÝTAHY OSTRAVA, spol. s r. o. (zajištění servisu výtahu), ECHO alarm, s. r. o. (zajištění servisu a provádění oprav koncového zařízení pro spojení s pultem centralizované ochrany) 1 900 tis. Kč
- opravy ŠJ Gen. Píky 373 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky CKV MO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2022 Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace je zpracován v celkové výši 16 621 tis. Kč. Z toho:

- příspěvek na provoz 11 645 tis. Kč
- odpisy movitého majetku 254 tis. Kč
- účelový příspěvek na projekty 240 tis. Kč
z toho:
 - Der Kulturpunkt Jedenácté česko-německé kulturní dny v Ostravě 20 tis. Kč
 - Krajem a kulturou – Senior na cestách VIII. 65 tis. Kč
 - Příběh čeká za rohem – komentované vycházky 35 tis. Kč
 - Umění a média 25 tis. Kč
 - Hravé vyučování v galerii 35 tis. Kč
 - Pimprlata v Parníku 60 tis. Kč

• Účelový příspěvek na realizaci akcí pořádaných CKV MO, PO z toho:	4 482 tis. Kč
◦ Filmová seznamka pro dříve narozené	40 tis. Kč
◦ Blues & Fest	160 tis. Kč
◦ Senior na palubě Parníku	195 tis. Kč
◦ Dejme hlavy dohromady	70 tis. Kč
◦ Velikonoční jarmark	393 tis. Kč
◦ Den dětí	246 tis. Kč
◦ Ostravská muzejní noc	85 tis. Kč
◦ Rozmarné slavnosti řeky Ostravice	360 tis. Kč
◦ Promenádní koncerty	150 tis. Kč
◦ Jazz Days	130 tis. Kč
◦ Czechoslovakia forever	100 tis. Kč
◦ FOLKTIME	80 tis. Kč
◦ Beat & Rock	210 tis. Kč
◦ Osobnosti v minikině	80 tis. Kč
◦ Filmové dopoledne pro děti nás všech	37 tis. Kč
◦ Svatomartinské hody	247 tis. Kč
◦ Svatováclavský jarmark	400 tis. Kč
◦ Ostravské Vánoce 2022 (pracovní název)	396 tis. Kč
◦ Léto v Komenského sadech	911 tis. Kč
◦ Filmové léto	55 tis. Kč
◦ Masopustní jarmark	27 tis. Kč
◦ Hudba v barvách	40 tis. Kč
◦ Pimprlata v Parníku	20 tis. Kč
◦ Umění a média	50 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků na rok 2022 je navrhován ve výši 46 369 tis. Kč. Z toho 34 159 tis. Kč tvoří provozní příspěvek jednotlivých PO, který je sestaven normativní metodou podle počtu žáků/děti, m² úklidové plochy a počtu navařených obědů (příloha č. 2 předloženého materiálu).

Účelové neinvestiční příspěvky jsou navrhovány ve výši 12 210 tis. Kč takto:

• Neinvestiční příspěvek na správu hřišť	1 108 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek na údržbu zeleně	140 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek na odpisy movitého majetku	1 581 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A (dotace SMO)	2 000 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek na doplatek na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A	331 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek na financování nákladů za neuhrazené školné v MŠ v případech, kdy rodiče pobírají dávky hmotné nouze (dotace SMO ÚZ 3111)	135 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvky na administrativního pracovníka (150 tis. Kč/MŠ)	1 650 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek na Pohyb s radostí	540 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek na Účelové projekty	898 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Dvořákova, PO na dopravu stravy z MŠO, Špálova	54 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Hornická, PO na provoz logopedické třídy	43 tis. Kč

- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Křižíkova, PO na spolupráci se ZŠ 43 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Repinova, PO na provoz logopedické třídy 43 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Špálova, PO na provoz autistické třídy 70 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Varenská, PO na provoz logopedické třídy 43 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Šafaříkova, PO na údržbu a rozvoj školy – oprava střechy a potrubí u rekuperační jednotky 300 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gajdošova, PO na údržbu a rozvoj školy – oprava podlahové krytiny v šatnách 400 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova, PO – údržba a rozvoj školy – výměna vodovodního řádu, oprava suterénu a střechy, dokončení osvětlení tabulí 300 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní, PO na spolupráci s MŠ 50 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠaMŠO, Ostrčilova, PO na předfinancování projektu „Environmentální centrum“ 2 481 tis. Kč

Neinvestiční transfery

Návrh rozpočtu výdajů neinvestičních transferů na rok 2022 je navrhován ve výši 3 172 tis. Kč. Programové dotace z toho činí 2 800 tis. Kč (z toho pro oblast kultury 1 200 tis. Kč, oblast sportu a volnočasových aktivit 1 200 tis. Kč, pro sociální oblast 300 tis. Kč a veřejný prostor 100 tis. Kč.) Vlastní rozdělení na jmenovité akce bude schvalovat příslušný orgán městského obvodu. Mimořádné transfery k individuálnímu posouzení a dary jsou navrhovány ve výši 250 tis. Kč. Mimořádná dotace MSK projekt RESOLVE 122 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 představuje částku 2 170 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- drobné sladkosti pro děti v ústavní péči 15 tis. Kč
- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 3 tis. Kč
- knihy 1 tis. Kč
- nákup drobného hmotného majetku (mikrovlnné trouby, pračky, žehličky, žehlicí prkna, lednice, televize, mobil, kancelářské a konferenční židle, polohovací lůžko, matrace, nábytek, relaxační křeslo) 411 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, čisticí a mycí prostředky, zdravotnický materiál, desinfekční prostředky, nádobí, polštáře, přikrývky, rychlovarné konvice, výbava do koupelen, náplně do osvěžovače vzduchu, nástěnky) 130 tis. Kč
- nákup služeb (zajištění stravy firmou UNIBEST s.r.o., obědy 180 tis. Kč, snídaně a večeře 160 tis. Kč, doprava stravy 80 tis. Kč) – pro klienty odlehčovacích služeb 420 tis. Kč
- nákup služeb (zájezdy a akce pro seniory, úhrady televizních a rozhlasových poplatků, revize používaných elektrických spotřebičů, revize nemocničních lůžek a toaletních židlí, supervize, malování) 135 tis. Kč
- opravy a udržování majetku (v klubech seniorů, domech s pečovatelskou službou a odlehčovacích službách – opravy elektrických spotřebičů, čištění a promazání nemocničních lůžek, opravy zvonků k systému Sestra) 55 tis. Kč
- zajištění přepravy seniorů (firma Beáta Philipp) 1 000 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek obřadů a slavností

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 představuje částku 262 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup drobného materiálu (papírové tácky, ubrousky, balící papír, alobal) 2 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (hudební produkce) 100 tis. Kč
- ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 80 tis. Kč
- ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné (matrikářky) 80 tis. Kč

Úsek IZS, PO, BOZP

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 představuje částku 912 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- ochranné nápoje 120 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky 80 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky – pečovatelská služba 90 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky – odlehčovací služba 70 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál 20 tis. Kč
- knihy 2 tis. Kč
- nákup materiálu (dezinfekční prostředky, cedule BOZP a PO) 100 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání 80 tis. Kč
- ostatní služby (preventivní prohlídky, očkování, tvorba povinné dokumentace a vnitřních předpisů) 350 tis. Kč

Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu na rok 2022 představuje částku 17 727 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup parkovacích kotoučů a karet 120 tis. Kč
- inzerci 50 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 3 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářský, hygienický), samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 90 tis. Kč
- služby elektronických komunikací (telefony) – OSV (samostatné sledování v souvislosti s dotací) 101 tis. Kč
- nákup služeb – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 28 tis. Kč
- cestovné – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 17 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné 150 tis. Kč
- dovybavení kanceláří nábytkem, vybavení dvorany 900 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářský a hygienický) 800 tis. Kč
- pohonné hmoty 100 tis. Kč
- služby pošt 1 500 tis. Kč
- služby radiokomunikací a telekomunikací 1 085 tis. Kč
- nájemné (pronájem budovy) staré radnice (musea) pro svatební obřady 2 tis. Kč
- úklid prostor úřadu 1 000 tis. Kč
- nákup stravenek 3 460 tis. Kč
- ostatní služby (ostraha budovy, revize a servisy zařízení EZS, EPS, kopírování, odvoz odpadu, stěhovací práce, apod.) 1 350 tis. Kč
- opravy a udržování majetku 1 000 tis. Kč
- cestovné 465 tis. Kč
- pohoštění 100 tis. Kč

- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků) 40 tis. Kč
- věcné dary 10 tis. Kč
- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známky) 11 tis. Kč
- výdaje sociálního fondu 5 345 tis. Kč

Osobní výdaje

Úsek osobních výdajů

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 představuje částku 135 445 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- platy pro 221 zaměstnanců v pracovním poměru 90 504 tis. Kč
 - 28 zaměstnanců pečovatelské a odlehčovací služby 8 006 tis. Kč
 - 193 zaměstnanců vnitřní správy 82 498 tis. Kč
- ostatní platy (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva) 160 tis. Kč
- ostatní osobní výdaje 1 590 tis. Kč
- odměny uvolněným členům zastupitelstva 3 620 tis. Kč
- odměny neuvolněným členům zastupitelstva 3 350 tis. Kč
- ostatní platy za provedenou práci (náhrady mezd neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) 75 tis. Kč
- povinné pojistné na sociální zabezpečení 23 824 tis. Kč
- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 919 tis. Kč
- povinné pojistné na úrazové pojištění 428 tis. Kč
- povinné pojistné k refundacím 55 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání 1 960 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference 50 tis. Kč
- náhrady platů v době nemoci 870 tis. Kč
- odměny k projektům „Malí kutilové“, „Výchova ke zdraví“ 40 tis. Kč

Oddělení informačních technologií

Úsek výpočetní techniky

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 představuje částku 5 120 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- drobný hmotný dlouhodobý majetek (počítače, komponenty scanovací linky, tiskárny čárových kódů, referentské tiskárny, monitory, notebooky) 1 847 tis. Kč
- nákup materiálu (díly PC, klávesnice, myši, kabely, redukce, flash disky, tonery, inkoustové barvy, štítky, přepěťová ochrana, vyvolávací systém) 1 365 tis. Kč
- zpracování dat a související služby (web+grafika, programové vybavení) 590 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (mobilní rozhlas, monitoring, www.hostingy, registrace a úpravy, certifikáty, Internet pro veřejnost) 736 tis. Kč
- opravy a udržování (opravy serverů, počítačů, notebooků, tiskáren, oprava LAN) 274 tis. Kč
- programové vybavení (Office 2019, Team Viewer, software pro prevenci ztráty dat, Adobe Acrobat Pro, Barracuda, Everest utility) 308 tis. Kč

Oddělení starosty

Úsek sekretariátů

Návrh rozpočtu na rok 2022 představuje částku 355 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- pohoštění – reprefond, RMOB, ZMOB 126 tis. Kč

- věcné dary – reprefond 200 tis. Kč
- dary podléhající rychlé zkáze – květiny 29 tis. Kč

Úsek vnějších a vnitřních vztahů

Návrh rozpočtu na rok 2022 představuje částku 6 650 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce, video zpravodajství o činnosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 3 200 tis. Kč
- služby v oblasti sociální péče (zájezdy pro seniory) 120 tis. Kč
- nákup materiálu (květiny na Gratulace jubilantům a Vítání občánků, materiál na akce ve Dvoraně, rol lupy, bannery) 200 tis. Kč
- služby akce a propagace (ozvučení a doprovodný program Ostravské muzejní noci; catering, nájem a program na Den seniorů, psaní kroniky na Vítání občánků, propagace na FB, program na gratulace jubilantům, tisk kalendářů a diářů MOaP, nový grafický manuál a související změna vizuálního stylu, fotografické služby) 1 260 tis. Kč
- participativní rozpočet Náš obvod 2022 (videa k projektům a propagaci, výroba a tisk plakátů, veřejné prezentace, propagace v DPO, propagační předměty a grafika, rol lupy) 200 tis. Kč
- pohoštění, akce a obřady (Dětská žakovská a pedagogická osobnost, setkání vedení MOaP s řediteli PO – Den učitelů, Vítání občánků – děti ZUŠ, gratulace jubilantům – Parník, Folklor bez hranic, Ostravská muzejní noc) 170 tis. Kč
- věcné dary (propagační předměty na Ostravskou muzejní noc, Den seniorů, Dětskou žakovskou a pedagogickou osobnost, setkání vedení MOaP s řediteli PO (Den učitelů), Folklor bez hranic, Pasování školáků (knihy), kronika na Vítání občánků, dary a pamětní listy na Gratulace jubilantům a svatby, nákup upomínkových předmětů pro prvňáčky, propagační předměty pro úřad, dárky na akce pod záštitou starosty) 1 050 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení Dvorany) 50 tis. Kč
- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 20 tis. Kč
- služby akce pro zaměstnance úřadu (sportovní turnaje, Dobrovolnický den, novoroční akce) 300 tis. Kč
- pohoštění na akce pro zaměstnance úřadu 80 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 představuje částku 11 110 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup ostatních služeb 400 tis. Kč
Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, studie týkající se parkování a výdaje za geometrické zaměření komunikací v městském obvodu.
- opravy a udržování vozovek 580 tis. Kč
- projektové dokumentace k opravám kontejnerových stání, chodníků, zajištění aukčního prodeje vozidel bez STK 200 tis. Kč
- podlimitní technické zhodnocení 100 tis. Kč
- opravy chodníků, kontejnerových stání a opravy prosklených částí čekáren MHD 1 600 tis. Kč
- pohřebné 600 tis. Kč
Jedná se o výdaje vynaložené na pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu.
- DDHM (nákup odpadkových košů a jiný drobný majetek) 300 tis. Kč
- nákup materiálu (klíče) 50 tis. Kč

- studenou vodu – fontány, pítka 500 tis. Kč
- elektrickou energii – fontány a jiná odběrná místa 600 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby 60 tis. Kč
- komunální služby (výdaje na odstranění graffiti, deratizaci, na znalecké posudky) 1 500 tis. Kč
- opravy soch a památníků 1 500 tis. Kč
- náhrady za škody placené fyzickým osobám, které vznikly převážně při dopravních nehodách a úrazech na místních komunikacích 20 tis. Kč
- vratky přeplatků minulých let (parkovací karty) 120 tis. Kč
- veřejnou zeleň – znalecké posudky a průzkumy v oblasti výsadby stromů, výsadby letniček a záhonů 2 980 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2022 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO je navrhován ve výši 92 218 tis. Kč.

Z navrhovaného příspěvku budou zajišťovány následující činnosti včetně mezd a zákonných odvodů – údržba, opravy a čištění komunikací včetně zimní údržby, údržba veřejné zeleně, strojní a ruční čištění veřejných prostranství, instalace informačních tabulí, dopravní značení, provoz veřejných WC, provoz fontán, provoz podchodů, autodoprava, provoz parkovišť na ulici Sokolská a Žofinská

Rozdělení neinvestičního příspěvku je následující:

- příspěvek na opravy komunikací 14 625 tis. Kč
- příspěvek na opravy dlažeb II. etapa (Tyršova, Puchmajerova, Poštovní, Purkyňova a 28. října) 800 tis. Kč
- příspěvek na komunální služby – provoz parkovišť, provoz WC, údržba mobiliáře, opravy a údržba kašen, ruční čištění městského obvodu, strojní čištění obvodu, veřejně prospěšné práce, probační a mediační služba 45 965 tis. Kč
- obsluha druhého KUKA vozu, svoz odpadu, skládkovné 1 332 tis. Kč
- příspěvek na údržbu veřejné zeleně – údržba trávnickových ploch, údržba vnitrobloků, údržba květinových a jiných záhonů, likvidace náletových dřevin, odstranění obrostu stromů, oprava a údržba laviček, ořezy stromů, oprava a údržba dětských zařízení a pískovišť, oprava a údržba mobilních nádob včetně dosadeb okrasným materiálem, údržba zahrad MŠ a ZŠ, odstranění havarijních stromů, kácení stromů, pěstební péče nově vysázených stromů, výsadba a údržba zeleně 22 788 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na II. etapu úpravy parku Boženy Němcové (1 572 tis. Kč + následná péče I. etapa – 36 tis. Kč) 1 608 tis. Kč
- účelový neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na údržbu veřejného prostranství OC Karolina a přednádražního prostoru (Hlavní nádraží), ulice Stodolní 5 100 tis. Kč

Úsek investic a oprav

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 představuje částku 15 756 tis. Kč. Výdaje budou použity na velké opravy a udržování:

- komunikací 3 337 tis. Kč
- mateřských a základních škol 9 375 tis. Kč
- domovního a bytového fondu 245 tis. Kč
- sadové úpravy investiční akce „Rekonstrukce chodníku ul. Křížíkova“ 101 tis. Kč
- neinvestiční výdaje akce „Infrastruktura ZŠ – Ostrčilova 10 – inovace“ 2 697 tis. Kč

- úroky z jistin složených na veřejné zakázky 1 tis. Kč

Odbor majetkový

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 představuje částku 2 820 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- zpracování znaleckých posudků na byty a domy převáděné do vlastnictví fyzických a právnických osob 10 tis. Kč
- zpracování znaleckých posudků na nebytové prostory převáděné do vlastnictví fyzických a právnických osob a zajištění podkladů pro zápis nezapsaných staveb do katastru nemovitostí 10 tis. Kč
- pojištění majetku městského obvodu a jeho zřízených příspěvkových organizací 2 800 tis. Kč

Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 představuje částku 93 608 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

Bytové hospodářství celkem:	82 117 tis. Kč
z toho:	
• podlimitní technické zhodnocení	650 tis. Kč
• drobný nákup materiálu	50 tis. Kč
• studenou vodu	7 500 tis. Kč
• teplo 11 500 tis. Kč	
• plyn 2 900 tis. Kč	
• elektrickou energii	2 200 tis. Kč
• poštovné a služby pošt	100 tis. Kč
• úklid společných prostor domů	1 300 tis. Kč
• zálohy na služby SVJ	9 000 tis. Kč
• servis plynových kotelen a výtahů	600 tis. Kč
• čištění spalinových cest	150 tis. Kč
• deratizace, desinfekce, desinsekce	200 tis. Kč
• paušál za havarijní službu	120 tis. Kč
• revize 500 tis. Kč	
• ostraha objektů	20 tis. Kč
• ostatní služby (připojení odběrných míst, kontrola hasicích přístrojů, čištění kanalizace)	1 500 tis. Kč
• projekty, posudky, monitoring statiky, pasporty	700 tis. Kč
• běžná údržba	9 000 tis. Kč
• zařizovací předměty	2 500 tis. Kč
• opravy ve volných bytech	14 500 tis. Kč
• neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků, náhrady advokáta)	55 tis. Kč
• koncepce bydlení a její pilotní ověření v Ostravě (notářské doložky)	30 tis. Kč
• zálohy do fondu oprav SVJ	12 000 tis. Kč
• odměny správcům SVJ	950 tis. Kč
• ostatní služby SVJ – provoz a revize, odměny předsedům a výborům SVJ	120 tis. Kč
• náhrady za nezpůsobenou újmu	2 tis. Kč
• vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků – aktuální rok	3 500 tis. Kč
• úhrady nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	370 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	100 tis. Kč

Nebytové hospodářství celkem:	7 262 tis. Kč
z toho:	
• revize a kontroly	90 tis. Kč
• ostatní služby (připojení odběrných míst, čištění kanalizace)	300 tis. Kč
• projekty, posudky, pasporty	300 tis. Kč
• běžná údržba (zařizovací předměty, opravy)	1 500 tis. Kč
• opravy a udržování – volné prostory	3 000 tis. Kč
• neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků, náklady advokáta)	20 tis. Kč
• ostatní náhrady placené obyvatelstvu (spoluúcast u pojistných událostí)	2 tis. Kč
• vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků – aktuální rok	1 000 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	900 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	150 tis. Kč
Ostatní výdaje celkem:	4 229 tis. Kč
z toho:	
• ostatní opravy a udržování (ostatní záležitosti pozemních komunikací)	20 tis. Kč
• drobné opravy a udržování (využití volného času dětí a mládeže)	20 tis. Kč
• nájemné cizím vlastníkům	20 tis. Kč
• běžná údržba (zařizovací předměty, opravy)	100 tis. Kč
• nákup materiálu – mulčovací kůra, posypová sůl	30 tis. Kč
• nákup ostatních služeb – veřejná zeleň	100 tis. Kč
• plyn – úsek péče o občany	22 tis. Kč
• elektrická energie – úsek péče o občany	29 tis. Kč
• studená voda – činnost místní správy	170 tis. Kč
• teplo – činnost místní správy	2 000 tis. Kč
• plyn – činnost místní správy	14 tis. Kč
• elektrická energie – činnost místní správy	1 500 tis. Kč
• ostatní úroky a ostatní finanční výdaje (úroky z kaucí byty)	4 tis. Kč
• pojištění majetku (SVJ)	200 tis. Kč

Úsek majetku

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 představuje částku 210 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

• znalecké posudky při prodeji pozemků	170 tis. Kč
• vratky přeplatků nájmu pozemků minulých let	30 tis. Kč
• poskytnuté náhrady – soudní poplatky	10 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 představuje částku 278 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

• znalecké posudky pro stavební úřad, překlady do cizích jazyků a výkon rozhodnutí (demolice garáží) 160 tis. Kč	
• vypracování projektových dokumentací na náhradní výsadbu (povinnost předepisovat náhradní výsadbu vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb.)	118 tis. Kč

Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 představuje částku 2 789 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- platby daní a poplatků (daň z přidané hodnoty) 2 005 tis. Kč
- služby peněžním ústavům – bankovní poplatky 220 tis. Kč
- splátky úroků z dlouhodobého úvěru na nákup budovy radnice a opravy a rekonstrukce majetku 403 tis. Kč
- nákup sáčků na psí exkrementy 61 tis. Kč
- kurzové rozdíly ve výdajích 5 tis. Kč
- úhrada soudních poplatků 95 tis. Kč

Další nespecifikované rezervy

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2022 je rezerva ve výši 532 tis. Kč, která je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. a rezerva ve výši 10 045 tis. Kč na výdaje vzniklé s úpravou legislativních norem, jež budou mít rozpočtový dopad, na odstraňování havárií a na nepředvídatelné výdaje, realizované a financované na základě konkrétních usnesení RMOB a ZMOB.

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2022 je rozepsán v objemu 128 308 tis. Kč.

Z toho je financováno:

- z investičního neúčelového transferu z rozpočtu SMO 28 312 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO – převod z roku 2021 15 100 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO – Regenerace sídliště Šalamouna 6. etapa – část B 10 000 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO – Regenerace sídliště Fifejdy II – XII. etapa 2 654 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO – Rekonstrukce chodníků ul. Horova a Sadová 17 240 tis. Kč
- z vlastních zdrojů 55 002 tis. Kč

Přehled jednotlivých investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1.

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2022 byl v souladu s § 11, odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 25. 11. 2021 – 13. 12. 2021 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na léta 2023 – 2025 byl v souladu s § 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 25. 11. 2021 – 13. 12. 2021 a od tohoto byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na léta 2023 – 2025 byl projednán na zasedání finančního výboru dne 23. 11. 2021 s doporučujícím usnesením.