

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2018 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018. Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2018 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.

Od 1. 1. 2018 je v návrhu rozpočtu začleněno nové ORJ 1610 – Úsek vnějších a vnitřních vztahů. Vznikem úseku vnějších a vnitřních vztahů došlo k centralizaci společenských, občanských a slavnostních obřadů do jednoho útvaru a v souvislosti s touto organizační změnou se centralizovaly rovněž finanční prostředky vynakládané obvodem na tyto aktivity, které byly dosud realizovány odborem sociálních věcí, školství a strategického rozvoje, vnitřních věcí a oddělením sekretariátů.

Výše příjmové části rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2017. Příjmy daně z hazardních her vychází z platné OZV o regulaci hazardu, dle které je na území městského obvodu povoleno provozování sázkových her pouze v 9 kasinech. Dle schválené metodiky města jsou příjmy rozděleny mezi statutární město a městské obvody, kde byla zachována hrací zařízení, v poměru 50:50 podle počtu provozovaných zařízení.

U kapitálových příjmů se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje bytů a nebytových prostor a příjmů ze splátek dříve prodaných bytových jednotek. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku dle článku 10 odst. 19 a) bod 2 OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy.

Do návrhu výše přijatých transferů se promítlo navýšení dle schválení metodiky města u neúčelového neinvestičního a investičního transferu z rozpočtu SMO o částku 50 131 tis. Kč.

Návrh rozpočtu běžných výdajů je maximálně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2017 kromě výdajů na platby daní (daň z přidané hodnoty), které jsou rozpočtovány v předpokládané výši. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu 2017 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. (předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku). Do výše běžných osobních výdajů se promítly změny v legislativní oblasti, a to úpravy tarifních platů zaměstnanců PO, úřadu a odměn zastupitelů.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů a proti roku 2017 byl navýšen o 28 432 tis. Kč.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2018 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), kdy schodek je uhrazen z finančních prostředků z hospodářského výsledku za r. 2016 a převodem úspor rozpočtu r. 2017.

Celkové zdroje tvoří příjmy ve výši 433 396 tis. Kč a financování z vlastních zdrojů ve výši 53 770 tis. Kč, splátka úvěru – 2 750 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 484 416 tis. Kč.

Číselné údaje rozpočtu příjmů a financování a rozpočtu výdajů jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a č. 2 přílohy č. 1. V tabulce č. 3 jsou uvedeny neinvestiční a investiční transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy. Tabulka č. 4a představuje návrh rozpočtu příjmů dle položek a organizačních jednotek, tabulka č. 4b představuje návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých oddílů a paragrafů. Tabulka č. 5 představuje kapitálové výdaje dle 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 2019 - 2021 (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 bude vycházet z předpokládaného prodeje domů, bytů a nebytových prostor v letech 2019 – 2021. Výše kapitálových výdajů bude navržena v objemu předpokládaných kapitálových příjmů a předpokládaných investičních transferů z vyšších rozpočtů.

ROZPOČET

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 je zpracován v celkovém objemu 433 396 tis. Kč.

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2018 je zpracován v celkovém objemu 70 530 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- **Daň z nemovitých věcí** – je navrhována ve výši 35 000 tis. Kč, vychází z předpokládané skutečnosti roku 2017.
- **Daň z hazardních her** – je navrhována ve výši 28 000 tis. Kč. Stanovení příjmů daně z hazardních her vychází z předpokládaného počtu provozovaných výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a jiných technických herních zařízení v 9 kasinech, které dle OZV č. 8/2015 je možno provozovat na území městského obvodu, dále ze zákonných změn na úseku hazardních her platných od 1. 1. 2017 a současně změny metodiky rozdělení daně z hazardních her mezi statutární město Ostrava a městské obvody (od 1. 1. 2017 je podíl 50:50). Pro stanovení výše předpokládaných příjmů v roce 2018 bylo vycházeno z počtu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a jiných technických herních zařízení v kasinech k 30. 6. 2017, který činil 502 ks těchto herních zařízení. Příjemcem daně z hazardních her je statutární město Ostrava, které daň z hazardních her příslušející městskému obvodu odvádí dle dané metodiky formou dotace.
- **Poplatek ze psů** – je navrhován ve výši 1 200 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2018 vychází z předpokládaného počtu poplatníků tohoto místního poplatku se zohledněním zvyšujícího se počtu poplatníků pobírajících některou z forem důchodu. Je evidováno celkem 1 916 psů.
- **Poplatek za užívání veřejného prostranství** – je navrhován ve výši 4 500 tis. Kč, vychází z očekávané skutečnosti roku 2017.
- **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 úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce** – jsou navrhovány ve výši 150 tis. Kč, vychází z očekávané skutečnosti roku 2017.

Příjmy nedaňové

Strukturu nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Rozpočet pro rok 2018 představuje u nedaňových příjmů částku 143 407 tis. Kč. Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

Odbor školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 592 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
- podíl na zisku za překročení určitého počtu vydaných obědů ŠJ Gen. Píky 13A (od firmy Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s. r. o.) 76 tis. Kč

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 3 955 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- úkony pečovatelské služby 1 720 tis. Kč
- stravné klientů pečovatelské služby 890 tis. Kč
- doprava stravy klientům pečovatelské služby 290 tis. Kč
- úkony odlehčovacích služeb 330 tis. Kč
- paušální úhrady za odlehčovací služby 380 tis. Kč
- stravné klientů odlehčovacích služeb 245 tis. Kč
- doprava stravy klientů odlehčovacích služeb 95 tis. Kč
- pronájem klubů seniorů 5 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 38 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny především příjmy z poskytování služeb senior vozu ve výši 28 tis. Kč a za zhotovení vícetisků projektové dokumentace k výběrovým řízením ve výši 10 tis. Kč.

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství, dopravy a obchodu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 7 600 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (parkoviště Sokolská, Žofinská, Nemocniční a Msgre Šrámka) 4 000 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (úhrada nákladů pohřebního) 400 tis. Kč
- prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 1 600 tis. Kč
- příjmy z pronájmů vánočních stánků 1 500 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 50 tis. Kč
- přeplatky záloh minulých let (energie) 50 tis. Kč

Odbor majetkový

Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 118 222 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství:

• příjem záloha na služby – aktuální rok	18 500 tis. Kč
• příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků	800 tis. Kč
• příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ	700 tis. Kč
• příjem ze záloh na služby – minulé období	600 tis. Kč
• příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulé období	100 tis. Kč
• příjem z pronájmu – aktuální rok	46 000 tis. Kč
• poplatky z prodlení	400 tis. Kč
• úroky z prodlení	80 tis. Kč
• příjem z pronájmu – minulé období	2 000 tis. Kč
• náhrady od pojišťoven	200 tis. Kč
• přeplatky energií minulých let	1 000 tis. Kč
• náhrady soudních poplatků	400 tis. Kč

Nebytové hospodářství:

• příjem záloh na služby – aktuální rok	6 000 tis. Kč
• příjem nedoplatků z vyúčtování služeb od nájemníků - aktuální rok	600 tis. Kč
• příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ	800 tis. Kč
• příjem záloh na služby – minulé období	130 tis. Kč
• příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulé období	60 tis. Kč
• příjem z pronájmu – aktuální rok	38 000 tis. Kč
• úroky z prodlení	30 tis. Kč
• příjem z podílu na výnosech v SVJ	5 tis. Kč
• příjem z pronájmu reklam a antén	240 tis. Kč
• příjem z pronájmu garáží	350 tis. Kč
• příjem z pronájmu - minulé období	1 200 tis. Kč
• příjem z věcných břemen	17 tis. Kč
• náhrady od pojišťovny	10 tis. Kč

Úsek majetku

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 11 700 tis. Kč. Příjmy tvoří:

• úhrady za věcná břemena	1 100 tis. Kč
• pronájmy pozemků	8 100 tis. Kč
• pronájem pozemků určených k parkování	2 500 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 600 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 2018 je navrhován ve výši 700 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu bytů včetně služeb a příslušenství 550 tis. Kč
Jedná se o úhradu dlužného nájemného z bytů včetně služeb spojených s bydlením, které vznikly do 31. 12. 2000. Rozpočet je navrhován ve výši předpokládaných příjmů z pokračujících exekučních řízení a splátek dle uzavřených dohod o splátkách dluhu.
- příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně služeb a příslušenství 40 tis. Kč
Jedná se o úhradu dlužného nájemného z pronájmu nebytových prostor včetně služeb vzniklých do 31. 12. 2000. Rozpočet je navrhován ve výši předpokládaných příjmů z pokračujících exekučních řízení.
- příjmy z úroků 10 tis. Kč
Příjmy z úroků (zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů) jsou stanoveny na základě aktuálních úrokových sazeb a odhadu objemu volných zdrojů a pravděpodobné doby zhodnocení.
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 tis. Kč
Příjmy u této položky tvoří zejména vymožené náklady soudních a exekučních řízení.

Kapitálové příjmy

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 7 700 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek ve výši 5 500 tis. Kč včetně splátek dříve prodaných bytových jednotek.

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 2 200 tis. Kč. Kapitálové příjmy ve výši 7 700 tis. Kč budou použity na kapitálové výdaje.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje částku 211 759 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- | | |
|--|-----------------------|
| Souhrnný dotační vztah | 18 979 tis. Kč |
| • Neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR | 17 036 tis. Kč |
| • Neinvestiční transfer ze SR na výkon veř. opatrovnictví (29 tis. Kč x počet opatrovanců) | 1 943 tis. Kč |
| Účelové transfery | 9 643 tis. Kč |
| • Neinvestiční transfer na plavecký výcvik z rozpočtu SMO | 937 tis. Kč |
| • Neinvestiční transfer na provoz bazénu ZŠ 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 | 307 tis. Kč |
| • Účelový neinvestiční transfer z FŽP SMO na revitalizaci zeleně na ul. Zborovská | 740 tis. Kč |
| • Účelový neinvestiční transfer z FŽP SMO na sadové úpravy na Smetanově náměstí | 559 tis. Kč |

Neúčelové transfery	154 972 tis. Kč
• Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO (počet žáků 4 697/13 384 Kč na žáka)	62 864 tis. Kč
• Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO (počet obyvatel, rozloha, zeleň, komunikace)	92 108 tis. Kč
Investiční transfery	28 165 tis. Kč
• Investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO	25 257 tis. Kč
• Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO „ZŠ Gen. Píky – sportovní hala“	1 800 tis. Kč
• Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO „Proměna sadu Dr. Milady Horákové“	1 118 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Financování z vlastních zdrojů:

Představuje zapojení finančních prostředků z hospodářského výsledku roku 2016 a prokazatelných úspor výdajů roku 2017 ve výši 53 770 tis. Kč.

• zapojení zůstatku hospodářského výsledku z roku 2016	14 073 tis. Kč
• převod rezervy (krizové situace) roku 2017	339 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2017 – OIMH – velké opravy	1 219 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2017 – OIMH – kapitálové výdaje	16 549 tis. Kč
• zapojení úspor OŠR roku 2017	2 728 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2017 – úsek osobních výdajů – výdaje na platy včetně pojištění	4 000 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2017 – úsek osobních výdajů – výdaje na vzdělávání	600 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2017 – úsek osobních výdajů – výdaje na vzdělávání – projekt	596 tis. Kč
• převod rezervy běžných výdajů z roku 2017	13 666 tis. Kč

Splátka úvěru: - 2 750 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 je zpracován v celkovém objemu 484 416 tis. Kč.

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 je navrhován ve výši 11 827 tis. Kč.

U *mateřských škol* tvoří rozpočet částku 4 742 tis. Kč, z toho:

• na realizaci projektu „Ozdravné pobyty dětí MŠ obvodu MOaP 2017/2018“	3 817 tis. Kč
• na překlady související s přípravou dotačních projektů	50 tis. Kč
• na předfinancování projektu CZ-PL	500 tis. Kč
• na průzkumné a projekční práce	75 tis. Kč
• na havarijní opravy MŠ	300 tis. Kč

U *základních škol* tvoří rozpočet částku 3 501 tis. Kč, z toho:

- na plavecký výcvik žáků základních škol (z toho 937 tis. Kč dotace ze SMO) 950 tis. Kč
- na předfinancování projektu CZ-PL 610 tis. Kč
- na průzkumné a projekční práce 75 tis. Kč
- na havarijní opravy ZŠ 200 tis. Kč
- na pořízení nových šatních uzamykatelných skříněk pro ZŠO, Matiční 5 1 500 tis. Kč
- na realizaci výchovných koncertů pro žáky ZŠ 111 tis. Kč
- na realizaci sportovního turnaje městského obvodu 30 tis. Kč
- na realizaci akce „Branný den 2018“ 25 tis. Kč

U *ostatního školství* tvoří návrh rozpočtu částku 1 476 tis. Kč, z toho:

- odměny ředitelů základních a mateřských škol 275 tis. Kč
- na nákup materiálu (nákup barevného papíru na tisk pozvánek) 1 tis. Kč
- na zajištění porad s řediteli MŠ a ZŠ 100 tis. Kč
- na studie proveditelnosti k projektům v roce 2018 1 100 tis. Kč

U *školního stravování* tvoří návrh rozpočtu částku 2 108 tis. Kč na výdaje související se zajištěním stravování firmou Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s. r. o.

Neinvestiční příspěvky CKV MO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2018 Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace je zpracován v celkové výši 10 205 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na provoz ve výši 8 916 tis. Kč, na odpisy ve výši 342 tis. Kč a na realizaci projektů ve výši 240 tis. Kč. Částka 707 tis. Kč bude poskytnuta na účelové projekty takto:

- Masopustní jarmark 50 tis. Kč
- Ostravská muzejní noc 40 tis. Kč
- Senior na palubě Parníku 70 tis. Kč
- Velikonoce 200 tis. Kč
- Dětský den 197 tis. Kč
- Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 150 tis. Kč

Dále budou v průběhu roku z hospodářského výsledku roku 2017 financovány tyto akce:

- Letní kino
- Blue Fest
- Festival Ostrava Jazz Nights
- Beat & Rock
- Made in Czechoslovakia
- Letní kino – Kuří rynek
- Písek v centru
- Svatomartinské hody
- Československo – stará láska nerezaví/nehrdzavie
- Svatováclavský jarmark
- Ostravské Vánoce

Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků na rok 2018 je navrhován ve výši 41 851 tis. Kč. Z toho 33 659 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). Do příspěvku jsou zahrnuty účelové příspěvky na správu hřišť, na údržbu zeleně, na vedení účetnictví, náklady na potraviny a odpisy movitého majetku.

Z toho neinvestiční účelové příspěvky ve výši 8 192 tis. Kč:

- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Křižíkova na oslavy 50. výročí školy 60 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Křižíkova na spolupráci MŠ a ZŠ 105 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní na spolupráci MŠ a ZŠ 21 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní na adaptační pobyt 50 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní na rozvoj školy (60 tis. Kč na kroužky pro předškoláky, 50 tis. Kč na provoz školní družiny o letních prázdninách) 110 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova – navýšení příspěvku na provoz 300 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvky pro MŠO na projekt „Pohyb s radostí“ 529 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvky pro MŠO a ZŠO na účelové projekty 560 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvky na administrativního pracovníka (250 tis. Kč/MŠ a 150 tis. Kč/ZŠ) 4 150 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A (dotace SMO) 2 000 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek na financování nákladů za neuhrazené školné v MŠ v případech, kdy rodiče pobírají dávky hmotné nouze (dotace SMO) 307 tis. Kč

Neinvestiční transfery

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 je navrhován ve výši 4 000 tis. Kč. Pro oblast kultury 1 650 tis. Kč, pro oblast sportu 1 650 tis. Kč a pro sociální oblast 400 tis. Kč. Vlastní rozdělení na jmenovité akce bude schvalovat zastupitelstvo městského obvodu. Mimořádné transfery k individuálnímu posouzení jsou navrhovány ve výši 300 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 představuje částku 2 552 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- drobné sladkosti pro děti v ústavní péči 8 tis. Kč
- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 5 tis. Kč
- knihy 1 tis. Kč
- nákup drobného hmotného majetku (mikrovlnné trouby, pračky, pokojová anténa, skartovačky, rychlovarné konvice, invalidní vozík, WC židle, skříně na lůžkoviny, nerezový hrnec na čaj, napařovací žehlička) 99 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící a mycí prostředky, zdravotnický materiál, desinfekční prostředky, nástěnka, nádobí, utěrky, polštáře, příkrývky, tašky na nákupy, materiál na motivační činnost seniorů) 113 tis. Kč
- studenou vodu, teplo, elektrickou energii, teplou vodu, nájem (NP Gajdošova, Dobrovského, Trocnovská, Nádražní) 458 tis. Kč
- plyn (Trocnovská) 20 tis. Kč
- nákup služeb (zajištění stravy firmou UNIBEST s.r.o.) 1 520 tis. Kč
- nákup služeb (zájezdy a akce pro seniory, úklid, úhrady televizních a rozhlasových poplatků, čištění čalouněného nábytku, revize používaných elektrických spotřebičů, supervize) 208 tis. Kč
- opravy a udržování majetku (opravy praček, sušiček, postelí, dveří, malování KS a PS Dobrovského, oprava vozíku na jídlonosiče) 100 tis. Kč

- cestovné 20 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek obřadů a slavností

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 představuje částku 102 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup materiálu (tašky, sáčky apod.) 2 tis. Kč
- ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 80 tis. Kč
- ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné (matrikářky) 20 tis. Kč

Úsek IZS, PO, BOZP

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 představuje částku 365 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- ochranné nápoje 70 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky 150 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál 10 tis. Kč
- knihy, odborné publikace a tisk 2 tis. Kč
- nákup materiálu (dezinfekční prostředky) 18 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání 15 tis. Kč
- ostatní služby (preventivní prohlídky, očkování) 100 tis. Kč

Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje částku 19 293 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce, video zpravodajství o činnosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nový čtvrtletník pro podnikatele, kniha o městském obvodu, výstava Leoše Janáčka 2 700 tis. Kč
- nákup parkovacích kotoučů a karet 70 tis. Kč
- inzerci 750 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné 145 tis. Kč
- dovybavení kanceláří nábytkem 300 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářský a hygienický) 930 tis. Kč
- vodné, stočné 200 tis. Kč
- teplo 1 800 tis. Kč
- plyn 12 tis. Kč
- elektrickou energii 1 000 tis. Kč
- pohonné hmoty 150 tis. Kč
- služby pošt 1 000 tis. Kč
- služby radiokomunikací a telekomunikací 970 tis. Kč
- nájemné (pronájem budovy) staré radnice (musea) pro svatební obřady 5 tis. Kč
- úklid prostor úřadu 950 tis. Kč
- nákup stravenek 1 200 tis. Kč
- ostatní služby (ostraha budovy, revize a servisy zařízení EZS, EPS, kopírování, odvoz odpadu, stěhovací práce, úprava dvorany apod.) 2 035 tis. Kč
- opravy a udržování majetku 700 tis. Kč
- cestovné 325 tis. Kč
- pohoštění 90 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků) 58 tis. Kč

- věcné dary 10 tis. Kč
- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známky) 8 tis. Kč
- výdaje sociálního fondu 3 885 tis. Kč

Osobní výdaje

Úsek osobních výdajů

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 představuje částku 112 626 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- platy pro 207 zaměstnanců v pracovním poměru, z toho: 74 532 tis. Kč
 - 27 zaměstnanců pečovatelské a odlehčovací služby 7 815 tis. Kč
 - 180 zaměstnanců vnitřní správy 66 717 tis. Kč
- ostatní platy (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva) 150 tis. Kč
- ostatní osobní výdaje 1 226 tis. Kč
- odměny uvolněným členům zastupitelstva 4 438 tis. Kč
- odměny neuvolněným členům zastupitelstva 1 860 tis. Kč
- ostatní platy za provedenou práci (náhrady mezd neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) 60 tis. Kč
- povinné pojistné na sociální zabezpečení 19 551 tis. Kč
- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 216 tis. Kč
- povinné pojistné na úrazové pojištění 326 tis. Kč
- povinné pojistné k refundacím 51 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání 1 960 tis. Kč
- vzdělávání – projekt – převod úspory z roku 2017 596 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference 50 tis. Kč
- náhrady platů v době nemoci 610 tis. Kč

Oddělení informačních technologií

Úsek výpočetní techniky

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 představuje částku 3 472 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- drobný hmotný dlouhodobý majetek (počítače, notebooky, tiskárny, čtečky) 1 282 tis. Kč
- nákup materiálu (díly PC, klávesnice, myši, kabely, redukce, flash disky, tonery, inkoustové barvy, vyvolávací systém) 1 037 tis. Kč
- zpracování dat a související služby (web+grafika, programové vybavení, www.hostingy, registrace, Internet, certifikáty) 647 tis. Kč
- opravy a udržování (opravy serverů, počítačů, notebooků, vyvolávacího systému) 152 tis. Kč
- programové vybavení (databáze VITA, SW obnova ztracených dat) 354 tis. Kč

Oddělení sekretariátů

Úsek sekretariátů

Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje částku 310 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- pohoštění (RMOB, ZMOB) 60 tis. Kč
- pohoštění – reprefond 150 tis. Kč
- věcné dary - reprefond 100 tis. Kč

Vnější a vnitřní vztahy

Úsek vnějších a vnitřních vztahů

Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje částku 2 000 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- Den seniorů (věcné dary) 135 tis. Kč
- Dětská žákovská a pedagogická osobnost (věcné dary) 42 tis. Kč
- zájezdy seniorů 149 tis. Kč
- setkání vedení MOaP s řediteli PO 19 tis. Kč
- zdobení vánočních stromečků dětmi MŠ 12 tis. Kč
- Folklor bez hranic (věcné dary) 3 tis. Kč
- pasování školáků (knihy) 100 tis. Kč
- upomínkové předměty pro prvňáčky 100 tis. Kč
- nákup propagačních předmětů pro úřad a akce, dárky na akce pod záštitou starostky 300 tis. Kč
- dárky pro jubilanty ke gratulacím doma a v Parníku, vítání občánků 220 tis. Kč
- Dětská žákovská a pedagogická osobnost 8 tis. Kč
- Folklor bez hranic (pohoštění) 11 tis. Kč
- účinkující děti, jubilanti, sekty na svatební obřady (pohoštění) 120 tis. Kč
- dobrovolnický den 25 tis. Kč
- závěrečná akce pro zaměstnance úřadu 40 tis. Kč
- Den seniorů (služby) 336 tis. Kč
- Jubilanti v Parníku, psaní kroniky pro vítání občánků, případně zlaté, stříbrné a diamantové svatby 80 tis. Kč
- tisk vstupenek, city lighty, brožura pro OSV 300 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 představuje částku 10 273 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.
- projektové dokumentace k opravám kontejnerových stání, chodníků aj. 100 tis. Kč
- pohřebné 600 tis. Kč
Jedná se o výdaje vynaložené na pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu.
- opravy chodníků, kontejnerových stání a opravy prosklených částí čekáren MHD 2 184 tis. Kč
- DDHM (nákup odpadkových košů a jiný drobný majetek) 180 tis. Kč
- nákup materiálu (klíče) 5 tis. Kč
- studenou vodu – fontány, pitka 400 tis. Kč
- elektrickou energii - fontány a jiná odběrná místa 450 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby 60 tis. Kč
- komunální služby 1 500 tis. Kč
komunální služby zahrnují výdaje na odstranění graffiti, deratizaci, na znalecké posudky, konzultace, poradenství k činnostem zajišťovaným městským obvodem, zejména za každoroční prohlídky a opravy soch a památníků prováděné odbornými firmami, které zaručují, že sochy splňují požadavky bezpečnosti a statiky a na zajištění vánočních trhů, včetně vánoční výzdoby

- opravy soch a památníků aj. 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 1 156 tis. Kč
- účelový neinvestiční transfer z FŽP SMO na revitalizaci zeleně na ul. Zborovská 740 tis. Kč
- spolufinancování na revitalizaci zeleně na ul. Zborovská – 50 % 740 tis. Kč
- účelový neinvestiční transfer z FŽP SMO na sadové úpravy na Smetanově náměstí 559 tis. Kč
- spolufinancování na sadové úpravy na Smetanově náměstí – 50 % 559 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2018 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO je navrhován ve výši 82 291 tis. Kč.

Z navrhovaného příspěvku budou zajišťovány následující činnosti - údržba, opravy a čištění komunikací včetně zimní údržby, údržba veřejné zeleně, strojní a ruční čištění veřejných prostranství, instalace informačních tabulí, provoz veřejných WC, provoz fontán, provoz podchodů, autodoprava, provoz parkovišť v lokalitě ulic Sokolská a Žofinská, Nemocniční a Msgre Šrámka.

Rozdělení neinvestičního příspěvku je následující:

- příspěvek na opravy komunikací 14 874 tis. Kč
- příspěvek na komunální služby 40 817 tis. Kč
- příspěvek na údržbu veřejné zeleně 21 500 tis. Kč
- účelový příspěvek 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 2018 představuje částku 5 497 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- opravy a udržování komunikací 498 tis. Kč
- opravy a udržování mateřských a základních škol 958 tis. Kč
- opravy a udržování domovního a bytového fondu 3 722 tis. Kč
- sadové úpravy „Park Čs. letců“ 318 tis. Kč
- vyplacené úroky z jistin složených na veřejné zakázky 1 tis. Kč

Odbor majetkový

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 představuje částku 3 110 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- zpracování znaleckých posudků na byty převáděné do vlastnictví fyzických a právnických osob 150 tis. Kč
- výplaty 30 % slev z kupních cen nemovitostí (rezerva pro případné dědice nevyplacených smluv) 100 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 160 tis. Kč
- pojištění majetku městského obvodu a jeho zřízených příspěvkových organizací 2 700 tis. Kč

Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 představuje částku 76 966 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

Bytové hospodářství

• drobný nákup materiálu	100 tis. Kč
• studenou vodu	7 000 tis. Kč
• teplo	10 000 tis. Kč
• plyn	1 780 tis. Kč
• elektrickou energii	1 700 tis. Kč
• poštovné a služby pošt	60 tis. Kč
• úklid společných prostor domů	900 tis. Kč
• zálohy na služby SVJ	9 000 tis. Kč
• servis plynových kotlen a výtahů	400 tis. Kč
• čištění spalinových cest	200 tis. Kč
• deratizace, desinfekce, desinsekce	200 tis. Kč
• revize	700 tis. Kč
• ostraha objektů	20 tis. Kč
• ostatní služby (příp. odběrných míst, kontrola hasicích přístrojů, čištění kanalizace)	1 000 tis. Kč
• projekty, posudky, monitoring statiky, pasporty	400 tis. Kč
• stěhování po zemřelých, exekuční stěhování, vyklízení prostor k prodeji	300 tis. Kč
• běžná údržba	8 000 tis. Kč
• zařizovací předměty	2 000 tis. Kč
• opravy ve volných bytech	8 000 tis. Kč
• paušál za havarijní službu	50 tis. Kč
• neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků, náhrady advokáta)	200 tis. Kč
• koncepce bydlení a její pilotní ověření v Ostravě (notářské doložky)	10 tis. Kč
• zálohy do fondu oprav SVJ	12 000 tis. Kč
• odměny správcům SVJ	750 tis. Kč
• ostatní služby SVJ – provoz a revize, odměny předseda a výbor	120 tis. Kč
• vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků – aktuální rok	4 500 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	250 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	150 tis. Kč

Nebytové hospodářství

• revize	90 tis. Kč
• ostatní služby (připojení odběrných míst, čištění kanalizace)	300 tis. Kč
• projekty, posudky a pasporty	300 tis. Kč
• běžná údržba (zařizovací předměty, opravy)	2 000 tis. Kč
• opravy a udržování – volné prostory	2 000 tis. Kč
• úhrady soudních poplatků, náklady advokáta	20 tis. Kč
• ostatní náhrady placené obyvatelstvu (spoluúcast u pojistné události)	2 tis. Kč
• vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků – aktuální rok	650 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	1 100 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	150 tis. Kč

Ostatní výdaje

• drobné opravy v rámci činnosti dětského hřiště – Dětský ráj	40 tis. Kč
---	------------

- | | |
|--|-------------|
| • nájemné cizím vlastníkům | 10 tis. Kč |
| • nákup materiálu – mulčovací kůra, posypová sůl | 60 tis. Kč |
| • nákup ostatních služeb – sekání trávy a terénní úpravy dvorů | 250 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 2018 představuje částku 350 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- | | |
|---|-------------|
| • znalecké posudky při prodeji pozemků | 300 tis. Kč |
| • vratky přeplatků nájmu pozemků minulých let | 50 tis. Kč |

Odbor stavebního řádu a přestupků

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 představuje částku 160 tis. Kč. Výdaje budou použity na znalecké posudky pro stavební úřad ve výši 50 tis. Kč, projektovou dokumentaci na náhradní výsadbu ve výši 100 tis. Kč (povinnost předepisovat náhradní výsadbu vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb.) a případné cizojazyčné překlady rozhodnutí ve věcech přestupků ve výši 10 tis. Kč.

Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 představuje částku 2 604 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- | | |
|--|---------------|
| • ostatní neinvestiční výdaje – byty (vratky plateb za nájem včetně služeb spojených s bydlením, které se svým plněním vztahují k roku 2000 a dříve) | 2 tis. Kč |
| • platby daní a poplatků (daň z přidané hodnoty) | 2 250 tis. Kč |
| • služby peněžním ústavům - bankovní poplatky | 270 tis. Kč |
| • splátky úroků z dlouhodobého úvěru na nákup budovy radnice | 82 tis. Kč |

Další nespecifikované rezervy

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2018 je rezerva ve výši 3 137 tis. Kč, v tom rezerva ve výši 356 tis. Kč, která je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. a rezerva ve výši 2 781 tis. Kč na výdaje vzniklé s úpravou legislativních norem, jenž budou mít rozpočtový dopad a odstraňování havárií.

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 je rozepsán v objemu 91 425 tis. Kč.

Z toho je financováno:

- | | |
|---|----------------|
| • z investičního neúčelového transferu z rozpočtu SMO | 24 781 tis. Kč |
| • z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO | 2 918 tis. Kč |
| • z vlastních zdrojů | 63 726 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 2018 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 29. 11. 2017 – 14. 12. 2017 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na léta 2019 – 2021 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 29. 11. 2017 – 14. 12. 2017 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.