

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2017 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017. Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2017 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 2016. Výše odvodu z loterií a jiných podobných her a odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení vychází z platné OZV o regulaci hazardu, dle které je na území městského obvodu povoleno provozování sázkových her pouze v 9 kasinech a z návrhu statutárního města na přerozdělení části těchto odvodů mezi statutární město a městské obvody podle počtu provozovaných zařízení v poměru 50 : 50.

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 po předchozím odpočtu daně z nabytí nemovitých věcí, je-li plátcem této daně městský obvod dle článku 10 odst. 19 a) bod 2 OZV č. 14/2013, Statutu města Ostravy.

Návrh rozpočtu běžných výdajů je maximálně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2016 kromě výdajů na platby daní (daň z nabytí nemovitých věcí a daň z přidané hodnoty), které jsou rozpočtovány v předpokládané výši. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu 2016 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).

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2017 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a OZV č. 14/2013 Statutu města Ostravy (příjmy + financování = výdaje), kdy schodek je uhrazen z finančních prostředků z hospodářského výsledku za r. 2015 a převodem úspor rozpočtu r. 2016.

Celkové zdroje tvoří příjmy ve výši 355 660 tis. Kč a financování z vlastních zdrojů ve výši 52 073 tis. Kč, splátka úvěru – 2 750 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 404 983 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 rozpočtový výhled na léta 2018 - 2020 (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bodu 9 b) čl. 10 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy.

Rozpočtový výhled vychází z předpokladu, že se nebude měnit objem poskytnutých neinvestičních transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy. V rozpočtovém výhledu 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 2018 – 2020. Výše kapitálových výdajů bude navržena v objemu předpokládaných kapitálových příjmů a předpokládaných investičních transferů z vyšších rozpočtů.

V příloze č. 4 předloženého materiálu je návrh na rozpočtové provizorium na rok 2017, které by se schvalovalo v případě, že nebude do 31. 12. 2016 schválen na rok 2017 rozpočet SMO nebo městského obvodu.

ROZPOČET

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017 je zpracován v celkovém objemu 355 660 tis. Kč.

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2017 je zpracován v celkovém objemu 50 380 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- **Daň z nemovitých věcí** – je navrhována ve výši 35 000 tis. Kč, vychází z předpokládané skutečnosti roku 2016.
- **Odvod z výherních hracích přístrojů** – je navrhován ve výši 7 000 tis. Kč. Stanovení příjmů za odvod z výherních hracích přístrojů 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 bude možno provozovat od 1. 1. 2017 na území městského obvodu a dále ze zákonných změn na úseku hazardních her platných od 1. 1. 2017. Pro stanovení výše předpokládaných příjmů v roce 2017 bylo vycházeno z počtu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a jiných technických herních zařízení v uvedených kasinech k 30. 6. 2016, který činil 360 ks těchto herních zařízení.
- **Poplatek ze psů** – je navrhován ve výši 1 200 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2017 vychází z předpokládaného počtu poplatníků tohoto místního poplatku se zohledněním zvyšujícího se počtu poplatníků pobírajících některou z forem důchodu. Počet poplatníků pro rok 2016 se odhaduje na cca 2 030.
- **Poplatek za užívání veřejného prostranství** – je navrhován ve výši 5 500 tis. Kč, vychází z očekávané skutečnosti roku 2016.
- **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 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 2017 představuje u nedaňových příjmů částku 139 681 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 2017 je navrhován ve výši 516 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- pronájem ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO firmě Sodexo – zařízení školního stravování, s. r. o.
12 tis. Kč

- úhrada fixní částky za využití kapacity ŠJ Gen. Píky 13A (od firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s. r. o.) 504 tis. Kč

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017 je navrhován ve výši 3 263 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- úkony pečovatelské služby 1 200 tis. Kč
- stravné klientů pečovatelské služby 820 tis. Kč
- doprava stravy klientům pečovatelské služby 290 tis. Kč
- úkony odlehčovacích služeb 315 tis. Kč
- paušální úhrady za odlehčovací služby 335 tis. Kč
- stravné klientů odlehčovacích služeb 211 tis. Kč
- doprava stravy klientů odlehčovacích služeb 85 tis. Kč
- pronájem klubů seniorů 7 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017 je navrhován ve výši 31 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny především příjmy z poskytování služeb senior vozů ve výši 20 tis. Kč, dále se jedná o pronájem místa pro nápojový automat ve výši 1 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 2017 je navrhován ve výši 4 650 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- příjmy z úhrad dobývacího prostoru 150 tis. Kč
- příjmy z poskytování služeb (parkoviště Sokolská a Žofínská) 900 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 2017 je navrhován ve výši 117 771 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství:

- příjem záloha na služby – aktuální rok 20 000 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 800 tis. Kč
- příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 800 tis. Kč
- příjem ze záloh na služby – minulé období 500 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulé období 100 tis. Kč

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| • příjem z pronájmu – aktuální rok | 42 000 tis. Kč |
| • poplatky z prodlení | 300 tis. Kč |
| • úroky z prodlení | 80 tis. Kč |
| • příjem z pronájmu – minulé období | 2 000 tis. Kč |
| • náhrady od pojišťoven | 100 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 | 500 tis. Kč |
| • příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ | 900 tis. Kč |
| • příjem záloh na služby – minulé období | 130 tis. Kč |
| • příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulé období | 100 tis. Kč |
| • příjem z pronájmu – aktuální rok | 40 000 tis. Kč |
| • úroky z prodlení | 50 tis. Kč |
| • příjem z podílu na výnosech v SVJ | 40 tis. Kč |
| • příjem z pronájmu reklam a antén | 410 tis. Kč |
| • příjem z pronájmu garáží | 350 tis. Kč |
| • příjem z pronájmu - minulé období | 1 200 tis. Kč |
| • příjem z věcných břemen | 11 tis. Kč |

Úsek majetku

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017 je navrhován ve výši 12 250 tis. Kč. Příjmy tvoří:

| | |
|---|---------------|
| • úhrady za věcná břemena | 1 650 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 2017 je navrhován ve výši 500 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 2017 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 | 20 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 90 tis. Kč
- Příjmy u této položky tvoří zejména vymožené náklady soudních a exekučních řízení.

Kapitálové příjmy

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2017 je navrhován ve výši 7 250 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek ve výši 5 050 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 7 250 tis. Kč budou použity na kapitálové výdaje.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2017 představuje částku 158 349 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 15 190 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SR na výkon veřejného opatrovnictví 1 914 tis. Kč
- neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO 99 746 tis. Kč
- neinvestiční účelový transfer z rozpočtu SMO na plavecký výcvik 937 tis. Kč
- neinvestiční účelový transfer na provoz bazénu ZŠ Gen. Píky, PO z rozpočtu SMO 2 000 tis. Kč
- neinvestiční účelový transfer z rozpočtu SMO na údržbu prostranství OC Karolína a prostranství před Hlavním nádražím 4 600 tis. Kč
- neinvestiční účelový transfer z rozpočtu SMO na údržbu veřejné zeleně 18 010 tis. Kč
- neinvestiční účelový transfer z rozpočtu SMO – „Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové“ 34 tis. Kč
- neinvestiční účelový transfer z rozpočtu SMO – kompenzace prominutých úplat za vzdělávání MŠ 170 tis. Kč
- investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO 12 332 tis. Kč
- investiční účelový transfer z rozpočtu SMO – „Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové“ 3 416 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Představuje zapojení finančních prostředků z hospodářského výsledku roku 2015 a prokazatelných úspor výdajů roku 2016, po odečtení splátky úvěru je návrh rozpočtu ve výši 49 323 tis. Kč.

- zapojení zůstatku hospodářského výsledku z roku 2015 27 252 tis. Kč
- převod rezervy (krizové situace) roku 2016 322 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2016 na financování velkých oprav a kapitálových výdajů 15 226 tis. Kč
- zapojení úspor OŠR roku 2016 3 596 tis. Kč
- zapojení úspor mzdových prostředků roku 2016 1 437 tis. Kč
- zapojení úspor OM roku 2016 4 240 tis. Kč
- splátka úvěru na pořízení budovy radnice - 2 750 tis. Kč

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 je zpracován v celkovém objemu 404 983 tis. Kč.

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 je navrhován ve výši 8 614 tis. Kč.

U *mateřských škol* tvoří rozpočet částku 3 362 tis. Kč, z toho:

- na kompenzace prominutých úplat za vzdělávání v MŠ, v případech, kdy rodiče pobírají dávky hmotné nouze 170 tis. Kč
- na realizaci projektu „Ozdravné pobyty dětí MŠ obvodu MOaP 2016/2017“ 2 362 tis. Kč
- na překlady související s přípravou dotačních projektů 50 tis. Kč
- na předfinancování projektu CZ-PL (projekt „3, 2, 1 Start“) 480 tis. Kč
- na havarijní opravy MŠ 300 tis. Kč

U *základních škol* tvoří rozpočet částku 2 368 tis. Kč, z toho:

- na plavecký výcvik žáků základních škol 937 tis. Kč
- na předfinancování projektu CZ-PL (projekt „Tanec bez hranic“) 720 tis. Kč
- na havarijní opravy ZŠ 200 tis. Kč
- na realizaci výchovných koncertů pro žáky ZŠ 111 tis. Kč
- na náklady na dofinancování mezd Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, PO 370 tis. Kč
- na realizaci sportovního turnaje městského obvodu 30 tis. Kč

U *ostatního školství* tvoří návrh rozpočtu částku 776 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 studie proveditelnosti k projektům v roce 2017 500 tis. Kč

U *školního stravování* tvoří návrh rozpočtu částku 2 108 tis. Kč na výdaje související se zajištěním stravování firmou Sodexo - zařízení školního stravování, s.r.o.

Neinvestiční příspěvky CKV MO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2017 Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace je zpracován v celkové výši 8 544 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na provoz ve výši 8 304 tis. Kč a na realizaci projektů ve výši 240 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků na rok 2017 je navrhován ve výši 34 619 tis. Kč. 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, dotace na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A, náklady na potraviny a odpisy movitého majetku.

V tom jsou rozpočtovány účelové prostředky 30 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro MŠO, Špálava na oslavy 30. výročí zahájení provozu školy, 50 tis. Kč pro MŠO, Hornická na oslavy 50. výročí zahájení provozu školy, 132 tis. Kč pro ZŠO, Nádražní na rozvoj základní školy (50 tis. Kč kroužky pro předškoláky, 65 tis. Kč provoz školní družiny o letních prázdninách, 17 tis. Kč dofinancování

ztráty z pronájmu tělocvičny), 500 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro MŠO na projekt „Atletická školka“ a 560 tis. Kč neinvestiční příspěvek pro MŠO a ZŠO na účelové projekty.

Neinvestiční transfery

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 je navrhován ve výši 2 700 tis. Kč (I. kolo: 300 tis. Kč sociální oblast, 750 tis. Kč kultura, 750 tis. Kč sport, II. kolo: 100 tis. Kč sociální oblast, 250 tis. Kč kultura a 250 tis. Kč sport). 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 2017 představuje částku 2 690 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, televize, rychlovarné konvice, vozíky pod koše, napařovací žehlička) 58 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, čisticí a mycí prostředky, zdravotnický materiál, desinfekční prostředky, nástěnka, materiál na motivační činnost odlehčovacích služeb a na akce pro seniory) 77 tis. Kč
- studenou vodu, teplo, elektrickou energii, teplou vodu, nájem (NP Gajdošova, Dobrovského, Trocnovská, Nádražní, pronájem sálu v DK města Ostravy na Den seniorů) 511 tis. Kč
- plyn (Trocnovská) 20 tis. Kč
- služby telekomunikací a radiokomunikací 8 tis. Kč
- nákup služeb (zajištění stravy firmou UNIBEST s.r.o.) 1 406 tis. Kč
- nákup služeb (zajištění Dne seniorů, zájezdy a akce pro seniory, úklid, úhrady televizních a rozhlasových poplatků, revize lůžek, revize používaných elektrických spotřebičů, certifikace PS) 255 tis. Kč
- opravy a udržování majetku (opravy praček, sušiček, malování klubu seniorů, opravy nemocničních lůžek, analogové linky systému Sestra, čteček) 75 tis. Kč
- cestovné 85 tis. Kč
- pohoštění (Den seniorů) 181 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek obřadů a slavností

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 představuje částku 492 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup materiálu (tašky, sáčky apod.) 2 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (hudební produkce při setkání s jubilanty, vypisování pamětních kronik) 70 tis. Kč
- ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 80 tis. Kč
- ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné (matrikářky) 20 tis. Kč
- pohoštění (při setkání s jubilanty, účinkujícím dětem při vítání občánků, sekt při svatebních obřadech a životních jubileích) 120 tis. Kč
- věcné dary (dárková balení pro snoubence, jubilanty - včetně zlatých a diamantových svateb a vítání občánků) 200 tis. Kč

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 představuje částku 335 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) 70 tis. Kč

Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu na rok 2017 představuje částku 17 122 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce, video zpravodajství o činnosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 1 600 tis. Kč
- nákup parkovacích kotoučů a karet 70 tis. Kč
- inzerci 700 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné 145 tis. Kč
- dovybavení kanceláří nábytkem 300 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářský a hygienický) 830 tis. Kč
- vodné, stočné 200 tis. Kč
- teplo 1 650 tis. Kč
- plyn 12 tis. Kč
- elektrickou energii 1 000 tis. Kč
- pohonné hmoty 150 tis. Kč
- služby pošt 920 tis. Kč
- služby radiokomunikací a telekomunikací 970 tis. Kč
- nájemné (pronájem budovy) staré radnice (musea) pro svatební obřady 5 tis. Kč
- právní služby 10 tis. Kč
- úklid prostor úřadu 600 tis. Kč
- nákup stravenek 1 200 tis. Kč
- ostatní služby (ostraha budovy, revize a servisy zařízení EZS, EPS, kopírování, odvoz odpadu, stěhovací práce apod.) 2 035 tis. Kč
- opravy a udržování majetku 780 tis. Kč
- cestovné 320 tis. Kč
- pohoštění 60 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků) 68 tis. Kč
- věcné dary 10 tis. Kč
- nákup kolků 10 tis. Kč
- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známky) 8 tis. Kč
- výdaje sociálního fondu 3 469 tis. Kč

Osobní výdaje

Úsek osobních výdajů

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 představuje částku 99 805 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- platy pro 206 zaměstnanců v pracovním poměru, z toho: 66 881 tis. Kč
 - 26 zaměstnanců pečovatelské a odlehčovací služby 8 230 tis. Kč
 - 180 zaměstnanců vnitřní správy 58 651 tis. Kč

| | |
|---|----------------|
| • ostatní platy (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva) | 200 tis. Kč |
| • ostatní osobní výdaje | 720 tis. Kč |
| • odměny uvolněným členům zastupitelstva | 2 500 tis. Kč |
| • odměny neuvolněným členům zastupitelstva | 2 500 tis. Kč |
| • odstupné | 150 tis. Kč |
| • ostatní platy za provedenou práci (náhrady mezd neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) | 80 tis. Kč |
| • povinné pojistné na sociální zabezpečení | 17 496 tis. Kč |
| • povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 524 tis. Kč |
| • povinné pojistné na úrazové pojištění | 284 tis. Kč |
| • povinné pojistné k refundacím | 85 tis. Kč |
| • služby školení a vzdělávání | 1 960 tis. Kč |
| • účastnické poplatky na konference | 75 tis. Kč |
| • náhrady platů v době nemoci | 500 tis. Kč |

Oddělení výpočetní techniky

Úsek výpočetní techniky

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 představuje částku 3 177 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

| | |
|--|---------------|
| • nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (sestavy PC, notebooky, monitory, tiskárny) | 1 712 tis. Kč |
| • spotřební materiál (tonery, grafické karty, klávesnice, flash disky apod.) | 581 tis. Kč |
| • služby zpracování dat (údržby funkčnosti programů, technická podpora VITA software, "Starlit Optimum", aktualizace programů) | 353 tis. Kč |
| • nákup služeb (obnova certifikátů, roční servis software „Ceník stavebních prací“, úpravy webových stránek obvodu, kamvcentru.cz, nemovitostimoap.cz, „HelpDesk“, GIS mapy) | 250 tis. Kč |
| • opravy a udržování (pravidelná údržba výpočetní techniky) | 177 tis. Kč |
| • programové vybavení | 104 tis. Kč |

Oddělení sekretariátu

Úsek sekretariátu

Návrh rozpočtu na rok 2017 představuje částku 994 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

| | |
|---|-------------|
| • pohoštění (RMOB, ZMOB) | 60 tis. Kč |
| • pohoštění – reprefond | 150 tis. Kč |
| • pohoštění – ostatní akce (Dětská žakovská a pedagogická osobnost, setkání vedení MOaP s řediteli PO – tj. den učitelů, porady ředitelů ZŠ a MŠ; komise k rozdělování dotací, Folklor bez hranic) | 31 tis. Kč |
| • věcné dary - reprefond | 400 tis. Kč |
| • věcné dary – ostatní akce (Den seniorů, Dětská žakovská a pedagogická osobnost, setkání vedení MOaP s řediteli PO – Den učitelů, Folklor bez hranic, ředitelky MŠ – odchod do důchodu, Pasování školáků a nákup upomínkových předmětů pro prvňáčky, zdobení vánočních stromečků dětmi MŠ) | 353 tis. Kč |

Úsek místního hospodářství

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 představuje částku 7 420 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup ostatních služeb 350 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.
- 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) 80 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) 20 tis. Kč
- nákup DDHM (nákup laviček) 100 tis. Kč
- veřejnou zeleň - znalecké posudky a průzkumy v oblasti výsadby stromů 1 156 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2017 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO je navrhován ve výši 71 041 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.

Rozdělení neinvestičního příspěvku je následující:

- příspěvek na opravy komunikací 12 374 tis. Kč
- příspěvek na komunální služby 32 567 tis. Kč
- příspěvek na údržbu veřejné zeleně 21 500 tis. Kč
 - z toho účelový příspěvek na zeleň z rozpočtu SMO 18 126 tis. Kč
- účelový příspěvek z rozpočtu SMO na údržbu veřejného prostranství OC Karolina a přednádražního prostoru (hlavní nádraží) 4 600 tis. Kč

Úsek investic a oprav

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 představuje částku 5 229 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- opravy a udržování komunikací 776 tis. Kč
- opravy a udržování mateřských a základních škol 1 376 tis. Kč
- opravy a udržování domovního a bytového fondu 3 076 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 2017 představuje částku 3 020 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- zpracování znaleckých posudků na nemovitosti převáděné do vlastnictví fyzických a právnických osob 150 tis. Kč
- výplaty 30 % slev z kupních cen nemovitostí 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 2 610 tis. Kč

Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 představuje částku 73 321 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

Bytové hospodářství

- nákup DDHM (hasicí přístroje, schránky, vitríny, nástěnky aj.) 150 tis. Kč
- nákup materiálu 150 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 kotelen a výtahů 300 tis. Kč
- čištění spalinových cest 150 tis. Kč
- deratizace, desinfekce, desinsekce 40 tis. Kč
- paušál na havarijní opravy 50 tis. Kč
- revize a kontroly 700 tis. Kč
- ostraha objektů 20 tis. Kč
- připojení odběrných míst, čištění plynových sporáků, reprografické práce 400 tis. Kč
- zimní údržba, úprava zeleně 75 tis. Kč
- projekty, posudky, monitoring statiky 150 tis. Kč
- pasportizace 500 tis. Kč
- služby pro volné byty 300 tis. Kč
- stěhování po zemřelých, exekuční stěhování, vyklízení prostor k prodeji 300 tis. Kč
- běžná údržba 8 240 tis. Kč
- zařizovací předměty 2 000 tis. Kč
- opravy ve volných bytech 5 700 tis. Kč
- velké opravy nad 100 tis. Kč 2 000 tis. Kč
- úhrada soudních poplatků 400 tis. Kč
- zálohy do fondu oprav SVJ 12 000 tis. Kč
- odměny správcům SVJ 550 tis. Kč
- ostatní služby SVJ – revize 40 tis. Kč
- vratky předplatků z vyúčtování služeb nájemníků 5 000 tis. Kč

- úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 200 tis. Kč
- vratky nájmu a služeb minulých let 300 tis. Kč

Nebytové hospodářství

- revize a kontroly 90 tis. Kč
- připojení odběrných míst 100 tis. Kč
- projekty a posudky 50 tis. Kč
- běžná údržba (zařizovací předměty, opravy) 950 tis. Kč
- opravy a udržování – volné prostory 100 tis. Kč
- ostatní náhrady placené obyvatelstvu 2 tis. Kč
- vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků 800 tis. Kč
- úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 810 tis. Kč
- vratky nájmu a služeb minulých let 150 tis. Kč

Ostatní výdaje

- nájemné cizím vlastníkům 10 tis. Kč
- úroky (kauce z bytů) – vyplacené zálohy 4 tis. Kč
- pojištění majetku (SVJ) 100 tis. Kč

Úsek majetku

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 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 2017 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 2017 představuje částku 2 018 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) 1 700 tis. Kč
- služby peněžním ústavům - bankovní poplatky 230 tis. Kč
- splátky úroků z dlouhodobého úvěru na nákup budovy radnice 86 tis. Kč

Další nespecifikované rezervy

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2017 je rezerva ve výši 339 tis. Kč, která je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017 je rozepsán v objemu 62 993 tis. Kč.

Z toho je financováno:

- z investičního neúčelového transferu z rozpočtu SMO 12 332 tis. Kč
- z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO 3 416 tis. Kč
- z vlastních zdrojů 47 245 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 2017 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 30. 11. 2016 – 15. 12. 2016 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy čl. 10 odst. 9

a), b) stanoví:

Městské obvody sestavují a schvalují:

- a) zpravidla vyrovnaný rozpočet za podmínek stanovených zákonem nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku v členění dle platné rozpočtové skladby,
- b) vyrovnaný rozpočtový výhled na období tří let nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku, rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování ročních rozpočtů