

## Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 je zpracován v souladu s Metodikou pro přípravu návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019. Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2019 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 2018. 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. 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.

Návrh rozpočtu běžných výdajů je maximálně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2018 kromě výdajů na platby daní (daň z přidané hodnoty), které jsou rozpočtovány v předpokládané výši. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu 2018 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 městského obvodu na rok 2019 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 je schodek uhrazen převodem úspor rozpočtu r. 2018.

Celkové zdroje tvoří příjmy ve výši 494 238 tis. Kč a financování z vlastních zdrojů ve výši 45 123 tis. Kč, splátka úvěru – 2 750 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 536 611 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 2020 - 2022 (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 a ostatního nemovitého majetku v letech 2020 – 2022. Výše kapitálových výdajů bude navržena v objemu předpokládaných kapitálových příjmů a předpokládaných investičních transferů z vyšších rozpočtů.

## ROZPOČET

### PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 je zpracován v celkovém objemu 494 238 tis. Kč.

PŘÍJMY CELKEM	498 452 tis. Kč
konsolidace příjmů (sociální fond)	- 4 214 tis. Kč
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	494 238 tis. Kč

### Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2019 je zpracován v celkovém objemu 71 630 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 2019.
- **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 je možno dle OZV č. 8/2015 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 2019 bylo vycházeno z počtu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a jiných technických herních zařízení v kasinech k 31. 8. 2018, který činil 516 ks těchto herních zařízení a očekávané skutečnosti příjmu daně z hazardních her v roce 2018. Příjemcem daně z hazardních her je statutární město Ostrava, které daň z hazardních her příslušející městskému obvodu odvádí dle dané metodiky formou dotace v průběhu roku.
- **Poplatek ze psů** – je navrhován ve výši 1 150 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku se psů pro rok 2019 vychází z předpokládaného počtu poplatníků v daném roce s ohledem na snižující se celkový počet poplatníků. Ke dni 31. 8. 2018 je evidováno celkem 1873 psů, což je o 57 psů méně než ve stejném období loňského roku.
- **Poplatek za užívání veřejného prostranství** – je navrhován ve výši 4 500 tis. Kč, vychází z očekávané skutečnosti roku 2018.
- **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 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 2019 představuje u nedaňových příjmů částku 150 219 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor, parkovišť, pozemků; prodeje parkovacích karet, 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 2019 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
- 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.) 4 tis. Kč

### **Odbor sociálních věcí**

#### Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 2 773 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- úkony pečovatelské služby 1 720 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 3 tis. Kč

### **Odbor vnitřních věcí**

#### Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 38 tis. Kč. Jsou tvořeny především příjmy z poskytování služeb senior vozu 28 tis. Kč a za zhotovení vícetisků projektové dokumentace k výběrovým řízením ve výši 10 tis. Kč.

#### Úsek IZS, PO, BOZP

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 1 tis. Kč. Jsou tvořeny především příjmy z prodeje ochranných pracovních pomůcek.

### **Odbor investic a místního hospodářství**

#### Úsek místního hospodářství, dopravy a obchodu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 10 550 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (parkoviště Sokolská, Žofinská, Nemocniční a Msgre Šrámka) 6 000 tis. Kč

• ostatní nedaňové příjmy (úhrada nákladů pohřebního)	400 tis. Kč
• prodej parkovacích karet „R“ a „A“	2 500 tis. Kč
• příjmy z pronájmů vánočních stánků	1 500 tis. Kč
• příjmy z pojistných náhrad	100 tis. Kč
• přeplatky energií minulých let	50 tis. Kč

### **Odbor majetkový**

#### Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 125 577 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství celkem:	77 255 tis. Kč
z toho:	
• příjem záloha na služby – aktuální rok	21 000 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	700 tis. Kč
• příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulé období	100 tis. Kč
• příjem z pronájmu – aktuální rok	50 000 tis. Kč
• poplatky z prodlení	500 tis. Kč
• úroky z prodlení	55 tis. Kč
• příjem z pronájmu – minulé období	2 000 tis. Kč
• náhrady od pojišťoven	200 tis. Kč
• přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky energií minulých let)	1 000 tis. Kč
• náhrady soudních poplatků	200 tis. Kč
Nebytové hospodářství celkem:	48 322 tis. Kč
z toho:	
• příjem záloh na služby – aktuální rok	5 800 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	39 000 tis. Kč
• úroky z prodlení	60 tis. Kč
• příjem z podílu na výnosech v SVJ	5 tis. Kč
• příjem z pronájmu reklam a antén	243 tis. Kč
• příjem z pronájmu garáží	400 tis. Kč
• příjem z pronájmu - minulé období	1 200 tis. Kč
• náhrady od pojišťovny	2 tis. Kč
• náhrady soudních poplatků	5 tis. Kč
• příjem z věcných břemen	17 tis. Kč

#### Úsek majetku

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 9 400 tis. Kč. Příjmy tvoří:

• úhrady za věcná břemena	1 300 tis. Kč
---------------------------	---------------

- pronájem pozemků 8 100 tis. Kč

#### **Odbor stavebního řádu a přestupků**

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 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 2019 je navrhován ve výši 760 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- Příjmy z pronájmu bytů včetně služeb a příslušenství 600 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 30 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 120 tis. Kč  
Příjmy u této položky tvoří zejména vymožené náklady soudních a exekučních řízení

#### **Kapitálové příjmy**

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 25 640 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek, domů a nebytových jednotek ve výši 21 440 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 4 200 tis. Kč. Kapitálové příjmy ve výši 25 640 tis. Kč budou použity na kapitálové výdaje.

#### **Přijaté transfery**

Návrh rozpočtu na rok 2019 představuje částku 246 749 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- Souhrnný dotační vztah 20 125 tis. Kč**
  - Neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 18 211 tis. Kč
  - Neinvestiční transfer ze SR na výkon veřejného opatrovnictví (29 tis. Kč x počet opatrovanců) 1 914 tis. Kč
- Účelové transfery 11 473 tis. Kč**
  - Neinvestiční transfer na plavecký výcvik z rozpočtu SMO 936 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 281 tis. Kč
- Účelový neinvestiční transfer z FŽP SMO na revitalizaci zeleně na ul. Zborovská 739 tis. Kč
- Účelový neinvestiční transfer na dokrytí mzdových prostředků na jednotlivé odborné pracovníky ZŠ ve školním roce 2018/2019 626 tis. Kč
- Účelový neinvestiční transfer z FŽP SMO na trvalkové záhony na ul. Českobratrská před Janáčkovou konzervatoří 603 tis. Kč
- Účelový neinvestiční transfer z FŽP SMO na 7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy MMO 129 tis. Kč
- Účelový neinvestiční transfer na zachování a obnovu kulturní památky MŠO, Blahoslavova, PO oprava střechy 1 059 tis. Kč

**Neúčelové transfery 163 586 tis. Kč**

- Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO (14 345,29 Kč na žáka) 67 466 tis. Kč
- Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO (počet obyvatel, rozloha, zeleň, komunikace) 96 120 tis. Kč

**Investiční transfery 51 565 tis. Kč**

- Investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO 26 989 tis. Kč
- Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO „ZŠ Gen. Píky – sportovní hala“ 1 450 tis. Kč
- Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO „Proměna sadu Dr. Milady Horákové“ 1 118 tis. Kč
- Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO „Novostavba BD Biskupská – Kostelní – PD“ 3 630 tis. Kč
- Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO „Waldorfská ZŠaMŠO – výměna oken, zateplení, oprava fasády starého objektu, rekonstrukce podlah a rekonstrukce venkovního hřiště školy“ 18 378 tis. Kč

## FINANCOVÁNÍ

### Financování z vlastních zdrojů:

Představuje zapojení finančních prostředků z prokazatelných úspor výdajů roku 2018 ve výši 45 123 tis. Kč.

- převod rezervy (krizové situace) roku 2018 356 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2018 – OIMH – kapitálové výdaje 31 305 tis. Kč
- zapojení úspor OŠR roku 2018 4 570 tis. Kč
- převod investičního příspěvku pro ZŠO Matiční 5 na pořízení šatních skříněk 2 600 tis. Kč
- převod investičního příspěvku pro ZŠ a MŠO Ostrčilova, PO na instalaci zabezpečení nově zrekonstruovaného hřiště 300 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2018 – úsek stavebního řádu a přestupků – projektová dokumentace na náhradní výsadbu 118 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2018 – úsek osobních výdajů – výdaje na platy včetně pojištění 4 000 tis. Kč

• zapojení úspor roku 2018 – úsek výpočetní techniky – nákup počítačů	680 tis. Kč
• zapojení úspor roku 2018 – úsek investic a oprav	1 194 tis. Kč
Splátka úvěru:	- 2 750 tis. Kč

## REKAPITULACE ZDROJŮ

Daňové příjmy	71 630 tis. Kč
Nedaňové příjmy	150 219 tis. Kč
Kapitálové příjmy	25 640 tis. Kč
Vlastní příjmy celkem	247 489 tis. Kč
Přijaté dotace a převody	246 749 tis. Kč
Příjmy celkem před konsolidací	498 452 tis. Kč
Konsolidace	- 4 214 tis. Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	494 238 tis. Kč
Financování z vlastních zdrojů	45 123 tis. Kč
Financování - splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>536 611 tis. Kč</b>

## VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 je zpracován v celkovém objemu 536 611 tis. Kč.

Z toho:

BĚŽNÉ VÝDAJE	416 530 tis. Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	120 081 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. Čerpání běžných výdajů za jednotlivé odbory:

### **Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit**

#### Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 9 057 tis. Kč.

U *mateřských škol* tvoří rozpočet částku 3 040 tis. Kč, z toho:

• na realizaci projektu „Ozdravné pobyty dětí MŠ obvodu MOaP 2018/2019“	790 tis. Kč
• na překlady související s přípravou dotačních projektů	50 tis. Kč
• na předfinancování projektu CZ – PL	500 tis. Kč
• na předfinancování projektu CZ – SR (projekt „Náš domov“ a „Technické vzdělávání v MŠ“)	930 tis. Kč
• na průzkumné a projekční práce	100 tis. Kč

- na havarijní opravy MŠ 600 tis. Kč
- na realizaci projektu „Zlatá beruška“ 70 tis. Kč

U *základních škol* tvoří rozpočet částku 2 430 tis. Kč, z toho:

- na plavecký výcvik žáků základních škol (z toho 936 tis. Kč dotace ze SMO) 950 tis. Kč
- na předfinancování projektu CZ-PL 610 tis. Kč
- na průzkumné a projekční práce 100 tis. Kč
- na havarijní opravy ZŠ 400 tis. Kč
- na realizaci výchovných koncertů pro žáky ZŠ 115 tis. Kč
- na realizaci sportovního turnaje městského obvodu 30 tis. Kč
- na realizaci akce „Branný den 2018“ 25 tis. Kč
- na propagaci škol k zápisům – tato částka bude použita na vyhotovení letáků a plakátů 200 tis. Kč

U *ostatního školství* tvoří návrh rozpočtu částku 876 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 – jarní výjezdní porada s řediteli MŠ, ZŠ, podzimní porada s řediteli ZŠ a MŠ v budově úřadu 100 tis. Kč
- na studie proveditelnosti k projektům v roce 2019 – rezerva pro budoucí projekty dle aktuálně vyhlášených výzev 500 tis. Kč

U *školního stravování* tvoří návrh rozpočtu částku 2 711 tis. Kč, z toho:

- na výdaje související se zajištěním stravování firmou Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s. r. o. 2 108 tis. Kč
- z toho:
  - vodné, stočné 90 tis. Kč
  - tepelná energie 152 tis. Kč
  - plyn 40 tis. Kč
  - elektrická energie 200 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 (odhad dle průměru za poslední 2 roky zohledňující navýšení výše režijních nákladů a možný větší počet měsíčně odebíraných obědů) 1 331 tis. Kč
  - ORZO SECURITY, spol. s r. o. (zajištění servisu a oprav koncového zařízení elektronického zabezpečovacího zařízení, zajištění servisu na údržbu a opravy elektronického požárního systému) 34 tis. Kč
  - VÝTAHY OSTRAVA, spol. s r. o. (zajištění servisu výtahu) 8 tis. Kč
  - ECHO alarm, s. r. o. (zajištění servisu a provádění oprav koncového zařízení pro spojení s pultem centralizované ochrany) 3 tis. Kč
- opravy ŠJ Gen. Píky 250 tis. Kč
- na opravu fasádního systému budovy jídelny a archivu Gen. Píky 13A a opravu rampy“ 603 tis. Kč

#### Neinvestiční příspěvky CKV MO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2019 Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace je zpracován v celkové výši 11 053 tis. Kč. Tyto prostředky budou

použity na provoz ve výši 8 916 tis. Kč, na odpisy ve výši 342 tis. Kč, na realizaci projektů ve výši 240 tis. Kč na navýšení příspěvku z titulu platového postupu ve výši 57 tis. Kč a na navýšení příspěvku z titulu pravděpodobného zvýšení mezd o 5 %, tj. o 238 tis. Kč. Částka 1 260 tis. Kč bude poskytnuta na účelové projekty takto:

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| • Masopustní jarmark                | 50 tis. Kč  |
| • Ostravská muzejní noc             | 70 tis. Kč  |
| • Senior na palubě Parníku          | 150 tis. Kč |
| • Velikonoční jarmark               | 270 tis. Kč |
| • Den dětí                          | 250 tis. Kč |
| • Rozmarné slavnosti řeky Ostravice | 270 tis. Kč |
| • Ostravské Vánoce                  | 200 tis. Kč |

Dále budou v průběhu roku z hospodářského výsledku roku 2018 financovány tyto akce:

- Seznamka pro dříve narozené
- Blue Fest
- Jazz Days
- Czechoslovakia forever
- Folk Time
- Beat & Rock
- Letní kino
- Kinematograf v Ostravě
- Svatomartinské hody
- Svatováclavský jarmark
- Ostravské Vánoce
- Písek v centru

#### Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků na rok 2019 je navrhován ve výši 44 522 tis. Kč. Z toho 34 159 tis. Kč tvoří provozní příspěvek jednotlivých PO, který je sestaven normativní metodou podle počtu žáků/děti, m<sup>2</sup> úklidové plochy a počtu navařených obědů (příloha č. 2 předloženého materiálu). Do příspěvku jsou také 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 10 363 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) | 281 tis. Kč   |
| • Neinvestiční příspěvky pro MŠO na projekt „Pohyb s radostí“  | 485 tis. Kč   |
| • Neinvestiční příspěvky pro MŠO a ZŠO na účelové projekty   | 650 tis. Kč   |
| • Neinvestiční příspěvky na administrativního pracovníka (273 tis. Kč/MŠ a 100 tis. Kč/ZŠ)   | 4 149 tis. Kč |
| • Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Dvořákova, PO na dopravu stravy ze ZŠO, Špálova  | 32 tis. Kč    |
| • Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Hornická, PO na provoz logopedické třídy   | 36 tis. Kč    |
| • Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Křižíkova, PO na spolupráci MŠ a ZŠ  | 75 tis. Kč    |
| • Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Křižíkova, PO oprava výtahů a strojoven  | 300 tis. Kč   |
| • Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Lechowiczova, PO na opravu výtahu  | 200 tis. Kč   |
| • Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Repinova, PO na provoz logopedické třídy   | 36 tis. Kč    |
| • Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Špálova, PO na provoz autistické třídy   | 54 tis. Kč    |

- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Varenská, PO na provoz logopedické třídy 36 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Varenská, PO na opravu výtahů 250 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova, PO – navýšení příspěvku na provoz (vyšší nároky na provozní výdaje – energie a opravy budovy) 300 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova, PO na oslavu výročí 100 let výuky 100 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova, PO na zachování odborných pracovníků 354 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova, PO na zachování odborných pracovníků (dotace ze SMO) 354 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní, PO na rozvoj školy (50 tis. Kč na Pohár Moravské Ostravy – soutěž mažoretok, 55 tis. Kč na provoz školní družiny o letních prázdninách) 105 tis. Kč
  - Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní, PO na spolupráci MŠ a ZŠ 21 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní na zachování odborných pracovníků 177 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Nádražní na zachování odborných pracovníků (dotace ze SMO) 177 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Waldorfská na zachování odborných pracovníků 96 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Waldorfská na zachování odborných pracovníků (dotace ze SMO) 95 tis. Kč

#### Neinvestiční transfery

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 4 000 tis. Kč. Programové dotace z toho činí 3 700 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 2019 představuje částku 734 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- drobné sladkosti pro děti v ústavní péči 8 tis. Kč
- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 3 tis. Kč
- knihy 1 tis. Kč
- nákup drobného hmotného majetku (mikrovlákné trouby, pračky žehličky, skartovačka, rychlovarné konvice, lednice, televize, termosky, stoly a lavice, váha na prádlo, regály, WIFI) 135 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, čisticí a mycí prostředky, zdravotnický materiál, desinfekční prostředky, nástěnka, nádobí, utěrky, polštáře, přikrývky, tašky na nákupy, materiál na motivační činnost seniorů) 80 tis. Kč
- nákup služeb (zajištění stravy firmou UNIBEST s.r.o., obědy 150 tis. Kč, snídaně a večeře 95 tis. Kč, doprava stravy 95 tis. Kč) – pro klienty odlehčovacích služeb 340 tis. Kč
- nákup služeb (zájezdy a akce pro seniory, úklid, úhrady televizních a rozhlasových poplatků, čištění čalouněného nábytku, revize používaných elektrických spotřebičů, supervize) 92 tis. Kč
- opravy a udržování majetku (v klubech seniorů, domech s pečovatelskou službou a odlehčovacích službách – opravy praček, sušiček, čištění a promazání nemocničních lůžek, opravy zvonků k systému Sestra) 75 tis. Kč

**Odbor vnitřních věcí**

Úsek obřadů a slavností

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 představuje částku 242 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup drobného materiálu (papírové tácky, ubrousky, balící papír, alobal) 2 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (hudební produkce) 80 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 2019 představuje částku 415 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- ochranné nápoje 70 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky 50 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky – pečovatelská služba 60 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky – odlehčovací služba 40 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál 10 tis. Kč
- knihy 2 tis. Kč
- nákup materiálu (dezinfekční prostředky) 18 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání 15 tis. Kč
- ostatní služby (preventivní prohlídky, očkování) 150 tis. Kč

Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu na rok 2019 představuje částku 16 401 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce, video zpravodajství o činnosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2 200 tis. Kč
- nákup parkovacích kotoučů a karet 100 tis. Kč
- inzerci 100 tis. Kč
- služby elektron. komunikací (telefony) – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 3 tis. Kč
- nákup služeb – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 4 tis. Kč
- cestovné – OSV, samostatné sledování nákladů v souvislosti s dotací 6 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné 150 tis. Kč
- dovybavení kanceláří nábytkem 300 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářský a hygienický) 930 tis. Kč
- pohonné hmoty 150 tis. Kč
- služby pošt 1 000 tis. Kč
- služby radiokomunikací a telekomunikací 983 tis. Kč
- nájemné (pronájem budovy) staré radnice (musea) pro svatební obřady 2 tis. Kč
- úklid prostor úřadu 1 130 tis. Kč
- nákup stravenek 1 900 tis. Kč
- ostatní služby (ostraha budovy, revize a servisy zařízení EZS, EPS, kopírování, odvoz odpadu, stěhovací práce, stravenky uvolnění, apod.) 1 970 tis. Kč
- opravy a udržování majetku 700 tis. Kč
- cestovné 395 tis. Kč
- pohoštění 90 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků) 58 tis. Kč
- věčné dary 10 tis. Kč

- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známky) 6 tis. Kč
- výdaje sociálního fondu 4 214 tis. Kč

### **Osobní výdaje**

#### Úsek osobních výdajů

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 představuje částku 121 747 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- platy pro 211 zaměstnanců v pracovním poměru 81 673 tis. Kč
  - 27 zaměstnanců pečovatelské a odlehčovací služby 8 131 tis. Kč
  - 184 zaměstnanců vnitřní správy 73 542 tis. Kč
- ostatní platy (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva) 140 tis. Kč
- ostatní osobní výdaje 1 342 tis. Kč
- odměny uvolněným členům zastupitelstva 3 300 tis. Kč
- odměny neuvolněným členům zastupitelstva 2 850 tis. Kč
- ostatní platy za provedenou práci (náhrady mezd neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) 60 tis. Kč
- povinné pojistné na sociální zabezpečení 21 339 tis. Kč
- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 947 tis. Kč
- povinné pojistné na úrazové pojištění 355 tis. Kč
- povinné pojistné k refundacím 48 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání 1 960 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference 50 tis. Kč
- náhrady platů v době nemoci 683 tis. Kč

### **Oddělení informačních technologií**

#### Úsek výpočetní techniky

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 představuje částku 5 194 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- drobný hmotný dlouhodobý majetek (počítače za 1 400 tis. Kč, notebooky za 300 tis. Kč, monitory za 70 tis. Kč, tiskárny za 505 tis. Kč, čtečky a ostatní za 100 tis. Kč) 2 375 tis. Kč
- nákup materiálu (díly PC, klávesnice, myši, kabely, redukce, flash disky, tonery, inkoustové barvy, vyvolávací systém) 1 007 tis. Kč
- zpracování dat a související služby (web+grafika, programové vybavení, www.hostingy, registrace, Internet, certifikáty) 952 tis. Kč
- opravy a udržování (opravy serverů, počítačů, notebooků, vyvolávacího systému) 140 tis. Kč
- programové vybavení (TeamViewer, Windows, MS Exchange, SW obnova ztracených dat, sledování toku dat, Barracuda, Everest utility) 720 tis. Kč

### **Oddělení sekretariátů**

#### Úsek sekretariátů

Návrh rozpočtu na rok 2019 představuje částku 355 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- pohoštění (RMOB, ZMOB) 60 tis. Kč
- pohoštění – reprefond 180 tis. Kč
- věcné dary – reprefond 86 tis. Kč
- dary podléhající rychlé zkáze – květiny 29 tis. Kč

### Vnější a vnitřní vztahy

Návrh rozpočtu na rok 2019 představuje částku 2 135 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- věcné dary (propagační předměty na Ostravskou muzejní noc, Den seniorů, Dětskou žákovskou a pedagogickou osobnost, setkání vedení MOaP s řediteli PO (Den učitelů), zdobení vánočních stromčků dětmi ZŠ, Folklor bez hranic, Pasování školáků (knihy), psaní kroniky 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 starostky) 1 013 tis. Kč
- dary podléhající rychlé zkáze (květiny na Gratulace jubilantům a Vítání občánků) 25 tis. Kč
- pohoštění akce a obřady (Dětská žákovská a pedagogická osobnost, Setkání vedení MOaP s řediteli PO (Den učitelů), Vítání občánků (děti ZÚŠ), Gratulace jubilantům (Parník), Folklor bez hranic, Ostravská muzejní noc) 151 tis. Kč
- pohoštění na akce pro zaměstnance úřadu (závěrečná akce pro zaměstnance úřadu, Dobrovolnický den) 90 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 vstupenek na Den seniorů, Žákovskou osobnost, samolepek, potisk triček, letáky pro OSV, tisk kalendářů MOaP) 606 tis. Kč
- služby akce pro zaměstnance úřadu (sportovní turnaje, Dobrovolnický den, závěrečné/novoroční akce, novoroční divadlo pro zaměstnance úřadu včetně jejich doprovodu) 150 tis. Kč
- služby v oblasti sociální péče (zájezdy pro seniory) 100 tis. Kč

### Odbor investic a místního hospodářství

#### Úsek místního hospodářství

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 představuje částku 11 894 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 2 180 tis. Kč
- DDHM (nákup odpadkových košů a jiný drobný majetek) 180 tis. Kč
- nákup materiálu (klíče) 13 tis. Kč
- studenou vodu – fontány, pitka 500 tis. Kč
- elektrickou energii - fontány a jiná odběrná místa 500 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
- 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: 2 827 tis. Kč

- předfinancování a spolufinancování projektu „Revitalizace aleje na ul. Sadová (úsek od Dětského ráje po ul. Na Bělidle)
- realizace mechanizované výsadby cibulovin ve třech lokalitách (předpoklad: vnitroblok P. Kříčky; vnitroblok Maroldova; Mánesova a Park čs. letců)
- zavedení aplikace „Stromy pod kontrolou“ do činnosti péče o zeleň
- dendrologické posudky na zdravotní stav stromů
- projektové dokumentace na nové akce (extenzivní záhony, obnovy stromů a stromořadí
- ostatní výdaje na veřejnou zeleň (například tahové zkoušky, bezpečnostní vazby stromů)
- účelový neinvestiční transfer z FŽP SMO na revitalizaci zeleně na ul. Zborovská 739 tis. Kč
- spolufinancování na revitalizaci zeleně na ul. Zborovská – 50 % 739 tis. Kč
- účelový neinvestiční transfer z FŽP SMO na trvalkové záhony na ul. Českobratská 603 tis. Kč
- spolufinancování na trvalkové záhony na ul. Českobratská – 20 % 151 tis. Kč
- účelový neinvestiční transfer z FŽP SMO na 7 extenzivních trvalkových záhonů v parteru u budovy MMO 129 tis. Kč
- spolufinancování na 7 extenzivních záhonů v parteru u budovy MMO – 20 % 33 tis. Kč

#### Neinvestiční příspěvky Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2019 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO je navrhován ve výši 86 414 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 v lokalitě ulic Sokolská a Žofinská, Nemocniční a Msgre Šrámka.

Rozdělení neinvestičního příspěvku je následující:

- příspěvek na opravy komunikací 14 874 tis. Kč
- účelový příspěvek na dopravní značení (nové parkovací zóny sídlišť Šalamouna a Fifejdy) 1 058 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 43 882 tis. Kč
- příspěvek na údržbu veřejné zeleně – údržba travníkových 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 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 2019 představuje částku 7 750 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- opravy a udržování komunikací 462 tis. Kč
- opravy a udržování mateřských a základních škol 3 373 tis. Kč
- opravy a udržování domovního a bytového fondu 2 720 tis. Kč
- vyplacené úroky z jistin složených na veřejné zakázky 1 tis. Kč
- sadové úpravy „Regenerace sídliště Fifejdy II – XIII. etapa 1 158 tis. Kč
- sadové úpravy „MSO, Repinova 19 – rekonstrukce zahrady II. – etapa“ 36 tis. Kč

**Odbor majetkový**

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 představuje částku 2 870 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- zpracování znaleckých posudků na byty převáděné do vlastnictví fyzických a právnických osob 40 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 130 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 2019 představuje částku 84 677 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

Bytové hospodářství

- drobný nákup materiálu 100 tis. Kč
- studenou vodu 7 200 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 1 600 tis. Kč
- zálohy na služby SVJ 9 000 tis. Kč
- servis plynových kotelen 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 (připojení odběrných míst, kontrola hasicích přístrojů, čištění kanalizace) 1 500 tis. Kč
- projekty, posudky, monitoring statiky, pasporty 400 tis. Kč
- stěhování po zemřelých, exekuční stěhování, vyklízení prostor k prodeji 300 tis. Kč
- běžná údržba 12 000 tis. Kč
- zařizovací předměty 2 000 tis. Kč
- opravy ve volných bytech 8 000 tis. Kč
- paušál za havarijní službu 120 tis. Kč
- neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků, náhrady advokáta) 200 tis. Kč
- koncepce bydlení a její pilotní ověření v Ostravě (notářské doložky) 100 tis. Kč
- zálohy do fondu oprav SVJ 12 000 tis. Kč
- odměny správcům SVJ 850 tis. Kč
- ostatní služby SVJ – provoz a revize, odměny předsedům a výborům SVJ 120 tis. Kč
- vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků – aktuální rok 3 500 tis. Kč
- úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 200 tis. Kč
- vratky nájmu a služeb minulých let 150 tis. Kč

Nebytové hospodářství

- revize a kontroly 90 tis. Kč

• ostatní služby (připojení odběrných míst, čištění kanalizace)	500 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
• 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	500 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	1 000 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
• plyn – úsek péče o občany	20 tis. Kč
• elektrická energie – úsek péče o občany	25 tis. Kč
• teplo – činnost místní správy	1 924 tis. Kč
• plyn – činnost místní správy	12 tis. Kč
• vodné a stočné – činnost místní správy	170 tis. Kč
• elektrická energie – činnost místní správy	1 000 tis. Kč

#### Úsek majetku

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 představuje částku 260 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

• znalecké posudky při prodeji pozemků	200 tis. Kč
• vratky přeplatků nájmu pozemků minulých let	50 tis. Kč
• poskytnuté náhrady – soudní poplatky	10 tis. Kč

#### **Odbor stavebního řádu a přestupků**

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 představuje částku 278 tis. Kč. Výdaje budou použity na znalecké posudky pro stavební úřad ve výši 50 tis. Kč, projektovou dokumentaci na náhradní výsadbu ve výši 218 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 2019 představuje částku 2 829 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)             | 2 500 tis. Kč |
| • služby peněžním ústavům – bankovní poplatky                | 250 tis. Kč   |
| • splátky úroků z dlouhodobého úvěru na nákup budovy radnice | 77 tis. Kč    |

#### **Další nespecifikované rezervy**

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2019 je rezerva ve výši 3 703 tis. Kč, v tom rezerva ve výši 485 tis. Kč, která je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. a rezerva ve výši 3 218 tis. Kč na výdaje vzniklé s úpravou legislativních norem, jež budou mít rozpočtový dopad a odstraňování havárií.

#### **Kapitálové výdaje**

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019 je rozepsán v objemu 120 081 tis. Kč.

Z toho je financováno:

- |   |                |
|---|----------------|
| • z investičního neúčelového transferu z rozpočtu SMO | 26 989 tis. Kč |
| • z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO   | 24 576 tis. Kč |
| • z vlastních zdrojů                                  | 68 516 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 2019 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 4. 12. 2018 – 20. 12. 2018 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na léta 2020 – 2022 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 4. 12. 2018 – 20. 12. 2018 a od tohoto byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.