

## Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2021 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 (dále jen „Metodika SMO“). Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2021 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 2020.

Příjmy z daně z technických her se rozdělí mezi statutární město a městské obvody, kde byla zachována hrací zařízení, v poměru 50:50 a městským obvodům podle počtu provozovaných zařízení (9 kasin na území MOb MOaP). Příjmy z daně z ostatních hazardních her včetně živé hry se rozdělí mezi statutární město a městské obvody v poměru 50:50 a jednotlivým městským obvodům podle počtu obyvatel v jednotlivých městských obvodech.

Městské obvody zohlední při tvorbě rozpočtu snížení objemu neúčelových dotací z rozpočtu SMO minimálně o 12,5 %. Dotace na žáka bude stanovena ve výši 13 388 Kč, což je o 1 910 Kč méně, než v r. 2020. Příspěvek na výkon státní správy bude rozdělen mezi město a městské obvody v poměru 49:51 (%). Část dotace určená městským obvodům bude rozdělena podle jediného kritéria, a to počtu obyvatel v rámci výkonu státní správy.

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

Návrh rozpočtu běžných výdajů je maximálně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2020 kromě výdajů na platby daní (daň z přidané hodnoty), které jsou rozpočtovány v předpokládané výši. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu 2020 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci budou stanoveny pro rok 2021 na úrovni upraveného rozpočtu r. 2020 při zohlednění legislativních změn, jež by měly vliv na jejich nárůst, v souladu s Metodikou SMO.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2021 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a OZV č. 14/2013 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje).

Celkové zdroje ve výši 531 870 tis. Kč se skládají z příjmů ve výši 447 745 tis. Kč, z financování z vlastních zdrojů v částce 86 875 tis. Kč a splátky úvěru – 2 750 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 531 870 tis. Kč.

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

jednotek, a tabulka č. 4b, kde je uveden návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých oddílů a paragrafů. Přehled plánovaných kapitálových výdajů je uveden v tabulce č. 5 a je členěn dle jednotlivých odborů a investičních akcí.

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

Součástí předloženého materiálu je i střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2024 (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

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

Výše kapitálových příjmů vychází z předpokládaného prodeje domů, bytů a nebytových prostor a ostatního nemovitého majetku v letech 2022 – 2024. Výše kapitálových výdajů je v objemu předpokládaných kapitálových příjmů a předpokládaných investičních transferů z vyšších rozpočtů.

## ROZPOČET

### PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2021 je zpracován v celkovém objemu 447 745 tis. Kč.

PŘÍJMY CELKEM	452 385 tis. Kč
konsolidace příjmů (sociální fond)	- 4 640 tis. Kč
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	447 745 tis. Kč

### Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2021 je zpracován v celkovém objemu 70 880 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 2021.
- **Daň z hazardních her** – je navrhována ve výši 28 000 tis. Kč. Stanovení příjmů daně z hazardních her vychází z očekávané skutečnosti příjmů daně z hazardních her v roce 2020 a předpokládaného počtu provozovaných výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů s jiných technických herních zařízení v 9 kasinech, které je možno dle přechodných ustanovení OZV č. 8/2019 provozovat na území městského obvodu do doby platnosti vydaného povolení (max. do 30. 6. 2022). Nově je při rozdělení daně zohledněn počet obyvatel městského obvodu. Při stanovení předpokládaných příjmů daně z technických her byla zohledněna metodika města pro rozdělení daně mezi statutární město Ostrava a městské obvody v poměru 50:50 a následné rozdělení městským obvodům dle počtu provozovaných výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a jiných technických herních zařízení (k 31. 8. 2020 na území MOOb MOaP 407 ks zařízení). Příjmy z daně z ostatních hazardních her včetně živé hry se dle metodiky města rozdělí mezi statutární město a městské obvody v poměru 50:50 a následně městským obvodům dle počtu obyvatel jednotlivých městských obvodů. 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 1 100 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku se psů pro rok 2021 vychází z očekávané skutečnosti roku 2020 a počtu poplatníků, který se zásadně nezměnil. Ke dni 31. 8. 2020 je evidováno celkem 1 857 psů, což je o 30 psů více než ve stejném období loňského roku.
- **Poplatek za užívání veřejného prostranství** – je navrhován ve výši 3 800 tis. Kč, vychází z očekávané skutečnosti roku 2020 a zohledňuje případné osvobození či prominutí místního poplatku pro majitele restauračních předzahrádek.
- **Správní poplatky** – příjmy ze správních poplatků jsou navrhovány ve výši 1 680 tis. Kč, z toho za odbor vnitřních věcí 280 tis. Kč a za odbor stavebního řádu a přestupků ve výši 1 400 tis. Kč.

- **Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce** – jsou navrhovány ve výši 300 tis. Kč, jedná se o úhrady od Obvodního báňského úřadu Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které nejsou v konstantní výši, ale vychází z aktuální situace v oblasti dobývání nerostů.

### **Příjmy nedaňové**

Strukturu nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Rozpočet pro rok 2021 představuje u nedaňových příjmů částku 149 628 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor, parkovišť, pozemků; prodeje parkovacích karet a plateb za úkony pečovatelské služby. Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

### **Odbor školství a volnočasových aktivit**

#### Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2021 je navrhován ve výši 516 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

### **Odbor sociálních věcí**

#### Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2021 je navrhován ve výši 3 033 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- úkony pečovatelské služby 1 720 tis. Kč
- úkony odlehčovacích služeb 330 tis. Kč
- paušální úhrady za odlehčovací služby 500 tis. Kč
- stravné klientů odlehčovacích služeb 380 tis. Kč
- doprava stravy klientů odlehčovacích služeb 100 tis. Kč
- pronájem klubů seniorů 3 tis. Kč

### **Odbor vnitřních věcí**

#### Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2021 je navrhován ve výši 50 tis. Kč. Jsou tvořeny především příjmy z poskytování služeb senior vozu ve výši 37 tis. Kč, za zhotovení vícetisků projektové dokumentace k výběrovým řízením ve výši 10 tis. Kč a příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 3 tis. Kč (automat na kávu).

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

#### Úsek místního hospodářství, dopravy a obchodu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2021 je navrhován ve výši 4 000 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (parkoviště Sokolská, Žofinská) 1 000 tis. Kč

• ostatní nedaňové příjmy (úhrada nákladů pohřebního)	600 tis. Kč
• prodej parkovacích karet „R“ a „A“	2 000 tis. Kč
• příjmy z pronájmů stánků	200 tis. Kč
• příjmy z pojistných náhrad	150 tis. Kč
• přeplatky energií minulých let	50 tis. Kč

### **Odbor majetkový**

#### Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2021 je navrhován ve výši 129 169 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství celkem:	82 455 tis. Kč
z toho:	
• příjem záloha na služby – aktuální rok	21 000 tis. Kč
• příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků	600 tis. Kč
• příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ	500 tis. Kč
• příjem záloh na služby – minulá období	700 tis. Kč
• příjem z pronájmu – aktuální rok	56 000 tis. Kč
• příjem z pronájmu – minulá období	2 000 tis. Kč
• poplatky z prodlení	600 tis. Kč
• úroky z prodlení	55 tis. Kč
• náhrady od pojišťoven	100 tis. Kč
• náhrady soudních poplatků	300 tis. Kč
• přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky energií minulých let)	600 tis. Kč
Nebytové hospodářství celkem:	46 697 tis. Kč
z toho:	
• příjem záloh na služby – aktuální rok	5 800 tis. Kč
• příjem nedoplatků z vyúčtování služeb od nájemníků - aktuální rok	350 tis. Kč
• příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ	800 tis. Kč
• příjem z pronájmu – aktuální rok	38 000 tis. Kč
• příjmy z pronájmu – minulá období	800 tis. Kč
• příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulá období	60 tis. Kč
• příjem záloh na služby – minulá období	100 tis. Kč
• příjmy z reklam, za umístění antén	250 tis. Kč
• příjmy z pronájmu garáží	370 tis. Kč
• úroky z prodlení	50 tis. Kč
• poplatky z prodlení	5 tis. Kč
• náhrady od pojišťoven	100 tis. Kč
• náhrady soudních poplatků	5 tis. Kč
• ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pronájem movitých věcí)	7 tis. Kč
Ostatní příjmy z úseku DBF:	
• jiné ostatní výnosy – věcná břemena (VEOLIA CR, a.s.)	17 tis. Kč

#### Úsek majetku

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2021 je navrhován ve výši 11 300 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- úhrady za věcná břemena 1 500 tis. Kč
- pronájmy pozemků 9 800 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2021 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 2021 je navrhován ve výši 960 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 20 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 220 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 2021 je navrhován ve výši 5 500 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek, domů a nebytových jednotek ve výši 2 000 tis. Kč. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku dle článku 10 odst. 19 a) bod 2.3 Statutu města Ostravy ve výši 3 500 tis. Kč. Kapitálové příjmy ve výši 5 500 tis. Kč budou použity na kapitálové výdaje.

#### **Přijaté transfery**

Návrh rozpočtu na rok 2021 představuje částku 221 737 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- Souhrnný dotační vztah 20 816 tis. Kč**
  - Neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 18 498 tis. Kč
  - Neinvestiční transfer ze SR na výkon veřejného opatrovnictví (30 500 Kč x počet opatrovanců) 2 318 tis. Kč
- Účelové neinvestiční transfery 14 838 tis. Kč**
  - Neinvestiční transfer na plavecký výcvik z rozpočtu SMO (1 050 Kč/žák) 849 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 194 tis. Kč
- Účelový neinvestiční transfer z rozpočtu SMO – Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 250 tis. Kč
- Účelový neinvestiční transfer z rozpočtu SMO – Úprava parku Petra Bezruče 6 445 tis. Kč

**Neúčelové neinvestiční transfery 152 173 tis. Kč**

- Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO (13 388,00 Kč na žáka) 63 151 tis. Kč
- Neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO (počet obyvatel, rozloha, zeleň, komunikace) 89 022 tis. Kč

**Investiční neúčelové, účelové transfery 33 910 tis. Kč**

- Investiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO 25 100 tis. Kč
- Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO – Regenerace sídliště Šalamouna 6. etapa – část A 5 000 tis. Kč
- Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO – Energetické úspory, MŠO, Blahoslavova 6, PO 2 550 tis. Kč
- Investiční účelový transfer z rozpočtu SMO – Energetické úspory bytových domů – Fügnerova 6 a Tyršova 25 1 260 tis. Kč

## FINANCOVÁNÍ

### Financování z vlastních zdrojů:

Představuje zapojení finančních prostředků z prokazatelných úspor výdajů roku 2020 ve výši 38 642 tis. Kč a nepoužitého výsledku hospodaření z roku 2019 ve výši 48 233 tis. Kč.

- zapojení úspor roku 2020 – OIMH – kapitálové výdaje 12 403 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2020 – úsek investic a oprav 900 tis. Kč
- zapojení úspor OŠR roku 2020 – OŠR 3 595 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2020 – úsek osobních výdajů – výdaje na platy včetně pojištění 1 475 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2020 – úsek výpočetní techniky 386 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2020 – úsek hospodářské správy 320 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2020 – úsek vnějších a vnitřních vztahů 454 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2020 – úsek péče o občany 16 tis. Kč
- zapojení úspor roku 2020 – úsek místního hospodářství 500 tis. Kč
- převod nespecifikované rezervy roku 2020 18 593 tis. Kč
- nepoužitý výsledek hospodaření z roku 2019 48 233 tis. Kč

Splátka úvěru - 2 750 tis. Kč

## REKAPITULACE ZDROJŮ

Daňové příjmy 70 880 tis. Kč

Nedaňové příjmy	149 628 tis. Kč
Kapitálové příjmy	5 500 tis. Kč
Vlastní příjmy celkem	226 008 tis. Kč
Přijaté dotace a převody	221 737 tis. Kč
Příjmy celkem před konsolidací	452 385 tis. Kč
Konsolidace	- 4 640 tis. Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	447 745 tis. Kč
Financování z vlastních zdrojů	86 875 tis. Kč
Financování - splátka úvěru	- 2 750 tis. Kč
<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>531 870 tis. Kč</b>

## VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 je zpracován v celkovém objemu 531 870 tis. Kč.

Z toho:

BĚŽNÉ VÝDAJE	448 415 tis. Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	83 455 tis. Kč

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

### Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

#### Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 9 620 tis. Kč.

U *mateřských škol* tvoří rozpočet částku 1 396 tis. Kč, z toho:

- na překlady související s přípravou dotačních projektů 50 tis. Kč
- na předfinancování projektu CZ-PL 296 tis. Kč
- na předfinancování projektu CZ-SK 330 tis. Kč
- na průzkumné a projekční práce 50 tis. Kč
- na havarijní opravy MŠ 600 tis. Kč
- na realizaci projektu „Zlatá Beruška“ 70 tis. Kč

U *základních škol* tvoří rozpočet částku 2 618 tis. Kč, z toho:

- na plavecký výcvik žáků základních škol 849 tis. Kč
- na předfinancování projektu CZ-SK 324 tis. Kč
- na předfinancování projektu CZ-PL 645 tis. Kč
- na průzkumné a projekční práce 50 tis. Kč
- na havarijní opravy ZŠ 600 tis. Kč
- na realizaci výchovných koncertů pro žáky ZŠ 100 tis. Kč
- na propagaci škol k zápisům – vyhotovení a výlep letáků a plakátů 50 tis. Kč



U *ostatního školství* tvoří návrh rozpočtu částku 2 734 tis. Kč, z toho:

- odměny ředitelům základních a mateřských škol 496 tis. Kč
- na zajištění porad s řediteli MŠ a ZŠ 100 tis. Kč
- na studie proveditelnosti k projektům v roce 2021 – rezerva pro budoucí projekty dle aktuálně vyhlášených výzev 300 tis. Kč
- zpracování strategického plánu udržitelnosti rozvoje městského obvodu 400 tis. Kč
- projekt „Pohyb s radostí“ 540 tis. Kč
- účelové projekty (pro MŠ i ZŠ) 898 tis. Kč

U *školního stravování* tvoří návrh rozpočtu částku 2 872 tis. Kč, z toho:

- na výdaje související se zajištěním stravování firmou Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s. r. o.  
z toho:
  - vodné, stočné 90 tis. Kč
  - tepelná energie 152 tis. Kč
  - plyn 40 tis. Kč
  - elektrická energie 500 tis. Kč(výše uvedené výdaje jsou refakturovány firmě)
- veškeré výdaje spojené se zajišťováním školního stravování v budově ŠJ Gen. Píky 13A:
  - režijní náklady za odebrané obědy MŠ a ZŠ (odhad dle průměru za poslední 2 roky zohledňující navýšení výše režijních nákladů a možný větší počet měsíčně odebíraných obědů) 1 672 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 373 tis. Kč

#### Neinvestiční příspěvky CKV MO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2021 Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace je zpracován v celkové výši 18 605 tis. Kč. Z toho:

- příspěvek na provoz 11 423 tis. Kč
- odpisy movitého majetku 265 tis. Kč
- účelový příspěvek na projekty 240 tis. Kč  
z toho:
  - Der Kulturpunkt Desáté česko-německé kulturní dny v Ostravě 20 tis. Kč
  - Krajem a kulturou – Senior na cestách VII. 40 tis. Kč
  - Příběh čeká za rohem – komentované vycházky 15 tis. Kč
  - Odvaz v Atlantiku 65 tis. Kč
  - Hravé vyučování v galerii 40 tis. Kč
  - Senior na palubě Parníku 20 tis. Kč
  - Beat & Rock 20 tis. Kč
  - Hudba v barvách 20 tis. Kč

• Účelový příspěvek na realizaci akcí pořádaných CKV MO, PO z toho:	6 637 tis. Kč
◦ Seznamka pro dříve narozené	40 tis. Kč
◦ Blues & Fest	160 tis. Kč
◦ Senior na palubě Parníku	180 tis. Kč
◦ Dejme hlavy dohromady	60 tis. Kč
◦ Velikonoční jarmark	393 tis. Kč
◦ Den dětí	246 tis. Kč
◦ Ostravská muzejní noc	75 tis. Kč
◦ Rozmarné slavnosti řeky Ostravice	402 tis. Kč
◦ Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, dotace SMO	250 tis. Kč
◦ Promenádní koncerty	125 tis. Kč
◦ Jazz Days	120 tis. Kč
◦ Czechoslovakia forever	100 tis. Kč
◦ FOLKTIME	80 tis. Kč
◦ Beat & Rock	220 tis. Kč
◦ Osobnosti v minikině	80 tis. Kč
◦ Svatomartinské hody	200 tis. Kč
◦ Svatováclavský jarmark	400 tis. Kč
◦ Ostravské Vánoce	2 641 tis. Kč
◦ Kulturní léto na Masarykáči	710 tis. Kč
◦ Masopustní jarmark	27 tis. Kč
◦ Technické pohádky	88 tis. Kč
◦ Hudba v barvách	40 tis. Kč
• Realizace projektů v rámci MA21 z toho:	40 tis. Kč
◦ Den Země	19 tis. Kč
◦ Férová snídaně	16 tis. Kč
◦ Den zdraví	5 tis. Kč

#### Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků na rok 2021 je navrhován ve výši 42 049 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).

Účelové neinvestiční příspěvky jsou navrhovány ve výši 7 890 tis. Kč takto:

• Neinvestiční příspěvek na správu hřišť	795 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek na údržbu zeleně	140 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek na odpisy movitého majetku	1 633 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A (dotace SMO)	2 000 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek na doplatek na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A	331 tis. Kč
• Neinvestiční příspěvek na financování nákladů za neuhrazené školné v MŠ v případech, kdy rodiče pobírají dávky hmotné nouze (dotace SMO ÚZ 3111)	194 tis. Kč

- Neinvestiční příspěvky na administrativního pracovníka (130 tis. Kč/MŠ včetně Waldorfské ZŠaMŠO) 1 560 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Dvořákova, PO na dopravu stravy ze ZŠO, Špálova 55 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Hornická, PO na provoz logopedické třídy 36 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Křižíkova, PO na opravu podlah 150 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, Blahoslavova 6, PO na odvětrání a vybavení kuchyně 200 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova, PO na opravu střechy nad tělocvičnou 250 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro ZŠO, Gebauerova, PO - navýšení příspěvku na provoz 300 tis. Kč
- Neinvestiční příspěvek pro MŠO, Na Jízdárně 19a, PO na plnění zákonných norem z důvodu požadavků hygieny 120 tis. Kč

#### Neinvestiční transfery

Návrh rozpočtu výdajů neinvestičních transferů na rok 2021 je navrhován ve výši 2 598 tis. Kč. Programové dotace z toho činí 2 500 tis. Kč (z toho pro oblast kultury 1 000 tis. Kč, oblast sportu a volnočasových aktivit 1 000 tis. Kč, pro sociální oblast 300 tis. Kč a veřejný prostor 200 tis. Kč.) Vlastní rozdělení na jmenovité akce bude schvalovat příslušný orgán městského obvodu. Mimořádné transfery k individuálnímu posouzení a dary jsou navrhovány ve výši 98 tis. Kč.

#### Odbor sociálních věcí

##### Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 představuje částku 1 032 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- drobné sladkosti pro děti v ústavní péči 12 tis. Kč
- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 3 tis. Kč
- knihy 1 tis. Kč
- nákup drobného hmotného majetku (mikrovlnné trouby, pračky, žehličky, žehlicí prkna, lednice, televize, mobil, kancelářské a konferenční židle, polohovací lůžko, matrace, nábytek, relaxační křeslo) 260 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, čisticí a mycí prostředky, zdravotnický materiál, desinfekční prostředky, nádoby, polštáře, příkrývky, rychlovarné konvice, výbava do koupelen, náplně do osvěžovače vzduchu, materiál na akce pořádané v klubech seniorů) 95 tis. Kč
- nákup služeb (zajištění stravy firmou UNIBEST s.r.o., obědy 200 tis. Kč, snídaně a večeře 180 tis. Kč, doprava stravy 100 tis. Kč) – pro klienty odlehčovacích služeb 480 tis. Kč
- nákup služeb (zájezdy a akce pro seniory, úhrady televizních a rozhlasových poplatků, revize používaných elektrických spotřebičů, revize nemocničních lůžek a toaletních židlí, supervize, malování) 116 tis. Kč
- opravy a udržování majetku (v klubech seniorů, domech s pečovatelskou službou a odlehčovacích službách – opravy elektrických spotřebičů, čištění a promazání nemocničních lůžek, opravy zvonků k systému Sestra) 65 tis. Kč

### Odbor vnitřních věcí

#### Úsek obřadů a slavností

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 představuje částku 262 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

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

#### Úsek IZS, PO, BOZP

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 představuje částku 682 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- ochranné nápoje 70 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky 80 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky – pečovatelská služba 90 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky – odlehčovací služba 70 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál 20 tis. Kč
- knihy 2 tis. Kč
- nákup materiálu (dezinfekční prostředky, cedule BOZP a PO) 100 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání 100 tis. Kč
- ostatní služby (preventivní prohlídky, očkování, tvorba povinné dokumentace a vnitřních předpisů) 150 tis. Kč

#### Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu na rok 2020 představuje částku 13 999 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- nákup parkovacích kotoučů a karet 120 tis. Kč
- inzerci 50 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, vybavení dvorany 720 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářský a hygienický) 700 tis. Kč
- pohonné hmoty 100 tis. Kč
- služby pošt 1 200 tis. Kč
- služby radiokomunikací a telekomunikací 1 085 tis. Kč
- nájemné (pronájem budovy) staré radnice (musea) pro svatební obřady 2 tis. Kč
- úklid prostor úřadu 1 000 tis. Kč
- nákup stravenek 1 960 tis. Kč
- ostatní služby (ostraha budovy, revize a servisy zařízení EZS, EPS, kopírování, odvoz odpadu, stěhovací práce, apod.) 1 253 tis. Kč
- opravy a udržování majetku 450 tis. Kč
- cestovné 395 tis. Kč
- pohoštění 100 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků) 40 tis. Kč
- věcné dary 10 tis. Kč
- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známky) 11 tis. Kč

- výdaje sociálního fondu 4 640 tis. Kč

### **Osobní výdaje**

#### Úsek osobních výdajů

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 představuje částku 133 324 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- platy pro 218 zaměstnanců v pracovním poměru 89 189 tis. Kč
  - 28 zaměstnanců pečovatelské a odlehčovací služby 7 810 tis. Kč
  - 190 zaměstnanců vnitřní správy 81 379 tis. Kč
- ostatní platy (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva) 160 tis. Kč
- ostatní osobní výdaje 1 590 tis. Kč
- odměny uvolněným členům zastupitelstva 3 620 tis. Kč
- odměny neuvolněným členům zastupitelstva 3 350 tis. Kč
- ostatní platy za provedenou práci (náhrady mezd neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) 75 tis. Kč
- povinné pojistné na sociální zabezpečení 23 148 tis. Kč
- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 740 tis. Kč
- povinné pojistné na úrazové pojištění 396 tis. Kč
- povinné pojistné k refundacím 55 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání 1 960 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference 50 tis. Kč
- náhrady platů v době nemoci 829 tis. Kč
- odměny k projektům „Objevujeme svět techniky“, „Malí kutilové“, „Výchova ke zdraví“, „Spoznajme sa navzájom“, „ Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř“, „ Se seniory od Ostravy po Čadcu“ 162 tis. Kč

### **Oddělení informačních technologií**

#### Úsek výpočetní techniky

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 představuje částku 5 285 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- drobný hmotný dlouhodobý majetek (počítače, komponenty scanovací linky, tiskárny čárových kódů, referentské tiskárny, monitory, notebooky, terminály pro pečovatelskou službu) 1 495 tis. Kč
- nákup materiálu (díly PC, klávesnice, myši, kabely, redukce, flash disky, tonery, inkoustové barvy, štítky, přepěťová ochrana, vyvolávací systém) 1 117 tis. Kč
- služby elektronických komunikací (Office 365 a MS Teams ) 300 tis. Kč
- zpracování dat a související služby (web+grafika, programové vybavení) 652 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (mobilní rozhlas, monitoring, [www.hostingy](http://www.hostingy), registrace a úpravy, certifikáty, Internet pro veřejnost) 604 tis. Kč
- opravy a udržování (opravy serverů, počítačů, notebooků, tiskáren, oprava LAN) 274 tis. Kč
- programové vybavení (Office 2019, Team Viewer, software pro prevenci ztráty dat, Adobe Acrobat Pro, Barracuda, Everest utility) 843 tis. Kč

### **Oddělení starosty**

#### Úsek sekretariátů

Návrh rozpočtu na rok 2021 představuje částku 355 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

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

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

#### Úsek vnějších a vnitřních vztahů

Návrh rozpočtu na rok 2021 představuje částku 5 397 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce, video zpravodajství o činnosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, monitoring tisku 2 510 tis. Kč
- věcné dary (propagační předměty na Ostravskou muzejní noc, Den seniorů, Dětskou žákovskou a pedagogickou osobnost, setkání vedení MOaP s řediteli PO (Den učitelů), Folklor bez hranic, Pasování školáků (knihy), kronika na Vítání občánků, dary a pamětní listy na Gratulace jubilatům a svatby, nákup upomínkových předmětů pro prvňáčky, propagační předměty pro úřad, dárky na akce pod záštitou starostky 1 013 tis. Kč
- nákup materiálu (ochranné prostředky COVID pro účastníky akcí ve dvoraně, tol lupy a bannery), dary podléhající rychlé zkáze (květiny na Gratulace jubilatům a Vítání občánků) 130 tis. Kč
- pohoštění akce a obřady (Dětská žákovská a pedagogická osobnost, Setkání vedení MOaP s řediteli PO (Den učitelů), Vítání občánků (děti ZÚŠ), Gratulace jubilatům (Parník), Folklor bez hranic, Ostravská muzejní noc) 151 tis. Kč
- pohoštění na akce pro zaměstnance úřadu (závěrečná akce pro zaměstnance úřadu) 80 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 jubilatům, tisk kalendářů a diářů MOaP, nový grafický manuál a související změna vizuálního stylu, fotografické služby) 786 tis. Kč
- služby akce pro zaměstnance úřadu (sportovní turnaje, Dobrovolnický den, novoroční akce) 150 tis. Kč
- služby v oblasti sociální péče (zájezdy pro seniory) 100 tis. Kč
- pojištění pro účastníky zájezdů (dotace Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř a Se seniory od Ostravy po Čadcu) 5 tis. Kč
- doprava, ubytování, stravování, vstupné a kulturní program (dotace Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř a Se seniory od Ostravy po Čadcu) 446 tis. Kč
- pronájem sálu na Den seniorů (dotace Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř a Se seniory od Ostravy po Čadcu) 26 tis. Kč

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

##### Úsek místního hospodářství

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 představuje částku 12 160 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, odtahy a uskladnění vozidel bez STK 900 tis. Kč
- podlimitní technické zhodnocení 100 tis. Kč
- opravy chodníků, kontejnerových stání a opravy prosklených částí čekáren MHD 2 180 tis. Kč
- pohřebné 600 tis. Kč  
Jedná se o výdaje vynaložené na pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu.

• DDHM (nákup odpadkových košů a jiný drobný majetek)	300 tis. Kč
• nákup materiálu (klíče)	50 tis. Kč
• studenou vodu – fontány, pítka	500 tis. Kč
• elektrickou energii - fontány a jiná odběrná místa	600 tis. Kč
• konzultační, poradenské a právní služby	60 tis. Kč
• komunální služby (výdaje na odstranění graffiti, deratizaci, na znalecké posudky)	1 500 tis. Kč
• opravy soch a památníků	1 850 tis. Kč
• náhrady za škody placené fyzickým osobám, které vznikly převážně při dopravních nehodách a úrazech na místních komunikacích	20 tis. Kč
• vratky přeplatků minulých let (parkovací karty)	120 tis. Kč
• veřejnou zeleň – znalecké posudky a průzkumy v oblasti výsadby stromů, výsadby letniček a záhonů	2 980 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2021 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO je navrhován ve výši 88 478 tis. Kč.

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

Rozdělení neinvestičního příspěvku je následující:

• příspěvek na opravy komunikací	14 625 tis. Kč
• příspěvek na komunální služby – provoz parkovišť, provoz WC, údržba mobiliáře, opravy a údržba kašen, ruční čištění městského obvodu, strojní čištění obvodu, veřejně prospěšné práce, probační a mediační služba	45 965 tis. Kč
• příspěvek na údržbu veřejné zeleně – údržba trávnickových ploch, údržba vnitrobloků, údržba květinových a jiných záhonů, likvidace náletových dřevin, odstranění obrostu stromů, oprava a údržba laviček, ořezy stromů, oprava a údržba dětských zařízení a pískovišť, oprava a údržba mobilních nádob včetně dosadeb okrasným materiálem, údržba zahrad MŠ a ZŠ, odstranění havarijních stromů, kácení stromů, pěstební péče nově vysázených stromů, výsadba a údržba zeleně II. etapa dle usnesení č. 2104/RMObM1822/35/20 ze dne 30. 7. 2020	22 788 tis. Kč
• účelový neinvestiční transfer z rozpočtu SMO na údržbu veřejného prostranství OC Karolina a přednádražního prostoru (Hlavní nádraží), ulice Stodolní	5 100 tis. Kč

#### Úsek investic a oprav

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 představuje částku 20 242 tis. Kč. Výdaje budou použity na velké opravy a udržování:

• komunikací	237 tis. Kč
• mateřských a základních škol	655 tis. Kč
• domovního a bytového fondu	10 094 tis. Kč
• sadové úpravy investiční akce „Úprava parku Petra Bezruče“	2 810 tis. Kč
• neinvestiční výdaje akce „Úprava parku Petra Bezruče“ – transfer SMO	6 445 tis. Kč
• úroky z jistin složených na veřejné zakázky	1 tis. Kč

### Odbor majetkový

#### Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 představuje částku 2 870 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

- zpracování znaleckých posudků na byty a domy převáděné do vlastnictví fyzických a právnických osob 20 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 50 tis. Kč
- pojištění majetku městského obvodu a jeho zřízených příspěvkových organizací 2 800 tis. Kč

#### Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 představuje částku 85 670 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

Bytové hospodářství celkem:	74 207 tis. Kč
z toho:	
• podlimitní technické zhodnocení	650 tis. Kč
• drobný nákup materiálu	100 tis. Kč
• studenou vodu	7 200 tis. Kč
• teplo	10 000 tis. Kč
• plyn	2 200 tis. Kč
• elektrickou energii	1 900 tis. Kč
• poštovné a služby pošt	70 tis. Kč
• úklid společných prostor domů	1 300 tis. Kč
• zálohy na služby SVJ	9 000 tis. Kč
• servis plynových kotelen a výtahů	600 tis. Kč
• čištění spalinových cest	200 tis. Kč
• deratizace, desinfekce, desinsekce	200 tis. Kč
• revize	500 tis. Kč
• ostatní služby (připojení odběrných míst, kontrola hasicích přístrojů, čištění kanalizace)	1 200 tis. Kč
• projekty, posudky, monitoring statiky, pasporty	300 tis. Kč
• běžná údržba	6 300 tis. Kč
• zařizovací předměty	2 500 tis. Kč
• opravy ve volných bytech	12 447 tis. Kč
• paušál za havarijní službu	120 tis. Kč
• neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků, náhrady advokáta)	100 tis. Kč
• koncepce bydlení a její pilotní ověření v Ostravě (notářské doložky)	30 tis. Kč
• zálohy do fondu oprav SVJ	12 000 tis. Kč
• odměny správcům SVJ	950 tis. Kč
• ostatní služby SVJ – provoz a revize, odměny předsedům a výborům SVJ	120 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	100 tis. Kč
• ostraha objektů	20 tis. Kč
• vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků – aktuální rok	3 900 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	200 tis. Kč

Nebytové hospodářství celkem: 7 662 tis. Kč

z toho:



• revize a kontroly	90 tis. Kč
• ostatní služby (připojení odběrných míst, čištění kanalizace)	300 tis. Kč
• projekty, posudky, pasporty	400 tis. Kč
• běžná údržba (zařizovací předměty, opravy)	2 000 tis. Kč
• opravy a udržování – volné prostory	3 000 tis. Kč
• neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků, náklady advokáta)	20 tis. Kč
• ostatní náhrady placené obyvatelstvu (spoluúčast u pojistných událostí)	2 tis. Kč
• vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků – aktuální rok	800 tis. Kč
• úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ	900 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	150 tis. Kč

Ostatní výdaje celkem: 3 801 tis. Kč

z toho:

• drobné opravy v rámci činnosti dětského hřiště – Dětský ráj	20 tis. Kč
• nájemné cizím vlastníkům	20 tis. Kč
• nákup materiálu – mulčovací kůra, posypová sůl	30 tis. Kč
• nákup ostatních služeb – sekání trávy a terénní úpravy dvorů	100 tis. Kč
• ostatní úroky a ostatní finanční výdaj (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	1 800 tis. Kč
• plyn – činnost místní správy	12 tis. Kč
• vodné a stočné – činnost místní správy	150 tis. Kč
• elektrická energie – činnost místní správy	1 400 tis. Kč
• ostatní opravy a udržování (chodníky ve správě OM)	20 tis. Kč

#### Úsek majetku

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 představuje částku 160 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

• znalecké posudky při prodeji pozemků	120 tis. Kč
• vratky přeplatků nájmu pozemků minulých let	30 tis. Kč
• poskytnuté náhrady – soudní poplatky	10 tis. Kč

#### Odbor stavebního řádu a přestupků

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 představuje částku 278 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

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

#### Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 představuje částku 2 629 tis. Kč. Výdaje budou použity na:

• platby daní a poplatků (daň z přidané hodnoty)	2 250 tis. Kč
--	---------------

• služby peněžním ústavům – bankovní poplatky	243 tis. Kč
• splátky úroků z dlouhodobého úvěru na nákup budovy radnice	68 tis. Kč
• nákup sáčků na psí exkrementy	61 tis. Kč
• kurzové rozdíly ve výdajích	7 tis. Kč

### **Další nespecifikované rezervy**

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2021 je rezerva ve výši 2 720 tis. Kč, v tom rezerva ve výši 563 tis. Kč, která je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. a rezerva ve výši 2 157 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 2021 je rozepsán v objemu 83 455 tis. Kč.

Z toho je financováno:

• z investičního neúčelového transferu z rozpočtu SMO	25 100 tis. Kč
• z investičního účelového transferu z rozpočtu SMO	
◦ „Regenerace sídliště Šalamouna 6. etapa – část A“	5 000 tis. Kč
◦ „Energetické úspory, MŠO, Blahoslavova 6, PO“	2 550 tis. Kč
◦ „Energetické úspory bytových domů – Fügnerova 6 a Tyršova 25“	1 260 tis. Kč
• z vlastních zdrojů	49 545 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 2021 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 27. 11. 2020 – 14. 12. 2020 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na léta 2022 – 2024 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 27. 11. 2020 – 14. 12. 2020 a od tohoto byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na léta 2022 – 2024 byl projednán na 28. zasedání finančního výboru dne 2. prosince 2020 bez přijetí usnesení.