

Důvodová zpráva

Věc

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2022

Žadatel

ODK, OHS, SOC, OFR, VŽP, OBH, OSR, INV, OPR, OMJ, OSČ, OPVO, OVZ

Informace

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 2515/ZM1418/37 ze dne 19.09.2018. Rada městského obvodu Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 7445/RMOb-JIH/1418/183 ze dne 27.09.2018.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2019 je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba, a OZV č. 14/2013 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje), kdy schodek je uhrazen z finančních prostředků minulých let a zapojením prostředků Vypořádacího fondu FRB.

Výše příjmové části rozpočtu u **daňových příjmů** vychází z očekávané skutečnosti roku 2018.

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. Výše nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2018.

U **kapitálových příjmů** se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje domů a bytových jednotek (položka 3112) a předpokládaných prodejů pozemků (položka 3111) schválených v orgánech města a městského obvodu.

Návrh rozpočtu běžných výdajů je o cca 3,96 % nad úroveň schváleného rozpočtu roku 2018. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2018 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Celkové zdroje tvoří příjmy ve výši 933 700 tis. Kč a financování ve výši 297 700 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 1 231 400 tis. Kč.

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování je uvedena v tabulce č. 1 přílohy č. 1. Číselné údaje rozpočtu příjmů jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu běžných výdajů je uveden v tabulce č. 3 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je uveden v tabulce č. 4 a přehled jednotlivých kapitálových výdajů v tabulce č. 6 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu výdajů dle organizačních jednotek (ORJ) je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1. V příloze č. 2 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih.

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, ve znění pozdějších předpisů, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy.

ROZPOČET

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 je zpracován v celkovém objemu 933 700 tis. Kč.

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2019 je zpracován v celkovém objemu 36 150 tis. Kč.

Poplatek ze psů – je navrhován ve výši 4 100 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2019 vychází z předpokládaného počtu evidovaných psů v městském obvodu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – je navrhován ve výši 6 500 tis. Kč. Vychází z očekávané skutečnosti roku 2018.

Správní poplatky – jsou navrhovány ve výši 1 550 tis. Kč, z toho odbor výstavby a životního prostředí 900 tis. Kč, odbor správních činností 600 tis. Kč a odbor dopravy a komunálních služeb 50 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí – je navrhována ve výši 24 000 tis. Kč.

Příjmy nedaňové

Struktura nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu nemovitého majetku, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Návrh rozpočtu nedaňových příjmů pro rok 2019 je zpracován v celkovém objemu 363 087 tis. Kč.

Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 359 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (hrobová místa na pohřebišti U Studia) 200 tis. Kč
- pronájem majetku (vývěsní skříňky) 9 tis. Kč
- příjmy z náhrad nákladů za pohřbívání osob bez dědiců 150 tis. Kč

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 15 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- bankovní úroky 15 tis. Kč

ORJ 3 – Odbor sociální péče

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 3 212 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

- příjmy za poskytování sociálních služeb (pečovatelská a odlehčovací služba) 3 200 tis. Kč
- příjmy z náhrad za poskytnuté služby (úklid DPS Horymírova) 12 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 338 480 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství

- příjem záloh na služby 128 000 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 150 tis. Kč
- příjmy z pronájmu 182 000 tis. Kč
- bankovní úroky 2 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 100 tis. Kč
- příjem náhrad za soudní poplatky a náklady řízení (vymáhání pohledávek) 600 tis. Kč
- příjmy z náhrad za opravy bytů, za spotřebované energie 300 tis. Kč

Nebytové hospodářství

- příjem záloh na služby, příjmy z pronájmu haly 12 810 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 205 tis. Kč
- příjmy z pronájmu 13 034 tis. Kč
- příjmy z pronájmu movitých věcí 14 tis. Kč
- příjmy z vratek přeplatek záloh, příjmy ze šrotu 1 015 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 250 tis. Kč

ORJ 7 – Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 1 188 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

- splátky půjčených prostředků příspěvkových organizací 88 tis. Kč
- odvody příspěvkových organizací 1 100 tis. Kč

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 4 000 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – vymožené pohledávky 3 000 tis. Kč
- příjmy ze sankčních plateb (pokuty v přestupkovém řízení) 500 tis. Kč
- příjmy z náhrad za náklady soudního řízení 500 tis. Kč

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 15 823 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy ze zřízení věcných břemen na pozemcích (zřízení služebnosti) 3 000 tis. Kč
- příjmy z pronájmu pozemků 8 600 tis. Kč
- příjmy z pronájmu krytých garážových stání 4 200 tis. Kč
- příjmy za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů 20 tis. Kč
- příjmy za přenechání dálkových ovládačů nájemcům krytých stání 3 tis. Kč

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 10 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytnutých služeb snoubencům, fotoreportáže 10 tis. Kč

Příjmy kapitálové

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2019 je navrhován ve výši 4 950 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků ve výši 4 500 tis. Kč, bytové jednotky na ul. Klegova 400 tis. Kč a prodej vozidla 50 tis. Kč.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2019 představuje částku 529 513 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 50 120 tis. Kč
- neinvestiční transfer na výkon veřejného opatrovnickví 2 175 tis. Kč
- neinvestiční dotace z rozpočtu SMO 367 212 tis. Kč
- neinvestiční dotace na provoz bazénu 3 000 tis. Kč
- neinvestiční dotace na plavecký výcvik žáků 1 886 tis. Kč
- neinvestiční dotace na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 784 tis. Kč
- neinvestiční dotace na zachování pracovních pozic, projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ 857 tis. Kč
- neinvestiční dotace „Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské“ 302 tis. Kč
- investiční dotace z rozpočtu SMO 103 177 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Představuje zapojení finančních prostředků z hospodářského výsledku minulých let, předpokládaného výsledku hospodaření roku 2018 a prostředků Vypořádacího fondu FRB. Návrh rozpočtu na rok 2019 představuje částka 297 700 tis. Kč:

- zapojení předpokládaného výsledku hospodaření roku 2018 297 409 tis. Kč
- zapojení Vypořádacího fondu FRB 5 331 tis. Kč
- rozpočtování splátky úvěru -5 040 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 je zpracován v celkovém objemu 1 231 400 tis. Kč.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu běžných výdajů pro rok 2019 je zpracován v celkovém objemu 962 916 tis. Kč.

Stručný přehled rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 161 046 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2141 – Vnitřní obchod **86 tis. Kč**

- zajištění provozu tržiště na nám. SNP Zábřeh, provozní potřeby (čisticí prostředky, kontrola hasicích přístrojů, lékárnička, opravy, elektrická energie, studená voda).

§ 2212 – Silnice **22 277 tis. Kč**

- služby – zimní údržba, čištění vpustí, zpracování projektových dokumentací, znalecký posudek – 9 750 tis. Kč.
- opravy – opravy povrchů, výtluků, propadů, vpustí, havarijní opravy – 12 480 tis. Kč.
- elektrická energie – 42 tis. Kč.
- spoluúčast na pojistných událostech – 5 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **25 750 tis. Kč**

- pořízení zamezovacích sloupků, čerpadel a ostatního DDHM – 100 tis. Kč.
- služby – zimní údržba chodníků, parkovišť a odstavných ploch, projektová dokumentace, odlučovač lehkých kapalin – 9 200 tis. Kč.
- opravy – chodníků, parkovišť, autobusových zastávek, schodišť, kontejnerových stání, cyklostanů – 16 450 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě **2 533 tis. Kč**

- služby – odtah autovraků, návrhy, úpravy a verifikace dopravního značení, opravy a nové vodorovné značení – 945 tis. Kč.
- opravy – opravy svislých a přenosných dopravních značek, opravy dopravního značení, opravy zábradlí, plotů a bran – 1 580 tis. Kč.
- elektrická energie – 8 tis. Kč.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek **100 tis. Kč**

- opravy a udržování kulturních památek.

§ 3632 – Pohřebnictví **711 tis. Kč**

- služby – aktualizace pasportu hřbitova, likvidace hrobových zařízení, revize – 300 tis. Kč.
- opravy – opravy a udržování v rámci běžné údržby – 50 tis. Kč.
- sociální pohřby – 350 tis. Kč.
- studená voda, elektrická energie – 8 tis. Kč.
- odhad, služby telekomunikací a radiokomunikací – 3 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **54 592 tis. Kč**

- nákup materiálu a DDHM – 520 tis. Kč.
- nákup služeb – likvidaci pískovišť, mobiliáře, ohňostroj, pasportizace – 3 930 tis. Kč.
- opravy a pravidelná údržba – herní prvky, výměna písku, fontány – 6 686 tis. Kč.
- neinvestiční příspěvek p. o. TSOJ – 43 300 tis. Kč.
- ostatní – voda, elektrická energie, apod. – 156 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů **2 175 tis. Kč**

- nákup materiálu a DDHM – 600 tis. Kč.
- vývoz odpadkových košů, košů na psí exkrementy, odvoz kontejnerů – 1 475 tis. Kč.
- opravy – 100 tis. Kč.

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady **50 tis. Kč**

- likvidace černých skládek.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **52 745 tis. Kč**

- celoroční údržba travnatých ploch, odstranění havarijního stavu stromů a keřů, náhradní výsadba, deratizace veřejných ploch, údržba zeleně v DPS Odborářská, instalace vánočních stromů, výsadba cibulovin a trvalkových záhonů apod.

§ 6409 – Ostatní činnosti **3 tis. Kč**

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 18 087 tis. Kč.
Výdaje budou použity:

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **3 413 tis. Kč**

- poskytování přepravní služby Senior expres.

§ 5512 – Požární ochrana **240 tis. Kč**

- výdaje spojené s chodem Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Nákup drobného majetku, ochranných pomůcek, materiálu pro opravy, odvoz odpadu, poplatky telekomunikacím.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí **232 tis. Kč**

- financování potřeb zastupitelů městského obvodu, hrazeno předplatné tisku, nákup publikací a spotřebního materiálu, telefonní poplatky, drobné služby.

§ 6171 – Činnost místní správy **13 952 tis. Kč**

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpány především na:
 - nákup služeb – poštovné, služby elektronických komunikací, školení a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, výdaje na zajištění stravy zaměstnanců, praní prádla, služby pro autodopravu, BOZP, inzerce, apod. – 8 939 tis. Kč.
 - nákup drobného majetku, materiálu a technické zhodnocení – kancelářský materiál, knihy, dovybavení kanceláří, ochranné pracovní pomůcky, tiskopisy, razítka, hygienické čisticí prostředky, apod. – 2 560 tis. Kč.
 - ostatní nákupy – cestovné, opravy a údržba, účastnické poplatky na konference, dálniční známky, pohonné hmoty, jízdenky, apod. – 2 053 tis. Kč
 - transfer do rozpočtu SMO – nákup 2 ks elektromobilů – 400 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **250 tis. Kč**

- bankovní poplatky.

ORJ 3 – Odbor sociální péče

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 3 085 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4351 – Pečovatelská služba **2 813 tis. Kč**

- nákup materiálu – kancelářský a drogistický materiál, prádlo, ochranné pomůcky, DDHM, apod. – 386 tis. Kč.
- služby – rozvoz obědů, ostraha, úklid, výdaje za nebytové prostory a byty pro odlehčovací službu, telefonní poplatky, apod. – 2 164 tis. Kč.
- ostatní - úhrada elektrické energie, opravy, cestovné, apod. – 213 tis. Kč.
- finanční dar – 50 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **272 tis. Kč**

- financování klubů seniorů – předplatné časopisů, vstupenky na divadelní představení, dopravné, taneční vystoupení, hudební produkce, výdaje na pohoštění apod. – 147 tis. Kč.
- předfinancování projektu „Poznávací zájezdy pro seniory“ – 125 tis. Kč.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 198 563 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži **3 492 tis. Kč**

- výdaje na platy a povinné pojistné zaměstnanců, zabezpečujících činnosti v oblasti sociálně právní ochrana dětí.

§ 4351 – Pečovatelská služba **14 682 tis. Kč**

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na úseku pečovatelské služby.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **66 tis. Kč**

- ostatní osobní výdaje (dohody) na úseku provozu klubů seniorů.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí **16 512 tis. Kč**

- odměny členů zastupitelstva, povinné pojistné, refundace.

§ 6171 – Činnost místní správy **158 511 tis. Kč**

- v rámci § jsou zahrnuty výdaje na:
 - platy a pojistné – 151 449 tis. Kč.
 - Sociální fond – 6 432 tis. Kč.
 - náhrady mezd v době nemoci – 600 tis. Kč.
 - konzultační služby – 30 tis. Kč.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované **1 660 tis. Kč**

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace **3 500 tis. Kč**

- odvod DPH.

§ 6409 – Ostatní činnosti **140 tis. Kč**

- vratky místního poplatku za provoz VHP.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 90 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat **90 tis. Kč**

- financování celoobvodní akce očkování psů.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 316 432 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2212 – Silnice **290 tis. Kč**

- úhrada elektrické energie a studené vody v podchodech.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **20 tis. Kč**

- úhrada elektrické energie v areálu Domu s pečovatelskou službou Odborářská.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí **32 tis. Kč**

- drobné opravy a osvětlení kaple v Ostravě-Výškovicích.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře **217 tis. Kč**

- údržba a opravy, elektrická energie, nákup materiálu a zhotovení PD pro kulturní zařízení (kino Luna, K-TRIO).

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce **4 550 tis. Kč**

- provoz Sportovní haly Dubina a opravy a běžná údržba Vodního areálu Zábřeh:
 - voda, teplo, energie – 1 750 tis. Kč.
 - nákup služeb, včetně odměny za správu haly – 2 000 tis. Kč.
 - opravy a údržba – 800 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace **216 tis. Kč**

- Rekreční středisko Skalice, výdaje spojené s jeho provozem, údržbou a opravami.

§ 3612 – Bytové hospodářství **258 695 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem bytových domů:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 112 765 tis. Kč.
 - opravy a údržba – 93 281 tis. Kč.
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, apod.) – 18 954 tis. Kč.
 - ostatní (nákup materiálu, DDHM, předpokládané přeplatky nájmu, rezerva, apod.) – 33 695 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství **42 027 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem nebytových prostor:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 15 410 tis. Kč.
 - opravy a údržba – 23 385 tis. Kč.
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, apod.) – 3 000 tis. Kč.
 - ostatní (nákup materiálu, DDHM, podlimitní technické zhodnocení apod.) – 232 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **1 320 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou a provozem garážových stání.
- provozní výdaje sídla autoprovozu na Moravské ulici – energie, opravy, materiál.
- revize, běžná údržba, čištění odpadů, kanalizace, okapů, apod.

§ 6171 – Činnost místní správy**8 055 tis. Kč**

- budovy úřadu:
 - teplo, voda a energie – 3 075 tis. Kč.
 - opravy a údržba – 2 000 tis. Kč.
 - nákup služeb (úklid budov úřadu, odvoz popelnic, revize) – 2 700 tis. Kč.
 - nákup materiálu, drobného majetku, podlimitní technické zhodnocení – 280 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**10 tis. Kč**

- služby peněžních ústavů.

§ 6409 – Ostatní činnosti**1 000 tis. Kč**

- vratky příjmů minulých let – především přeplatky z vyúčtování služeb.

ORJ 7 – Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 188 220 tis. Kč.
Výdaje budou použity:

§ 3111 – Mateřské školy**51 408 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvky na provoz – 32 877 Kč.
- opravy a údržba – 13 153 tis. Kč.
- nákup služeb (revize, čištění, PD, autorský a technický dozor) a drobného majetku – 4 898 tis. Kč.
- pohoštění – 4 tis. Kč.
- nespecifikovaná rezerva – 476 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy**90 554 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvky na provoz – 61 019 tis. Kč.
- opravy a údržba - 12 509 tis. Kč.
- nákup služeb (revize, čištění, PD, autorský a technický dozor) a drobného majetku – 2 972 tis. Kč.
- návratné finanční výpomoci – 14 050 tis. Kč.
- pohoštění – 4 tis. Kč.

§ 3141 – Školní stravování**17 873 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvky na provoz – 12 142 tis. Kč.
- opravy a údržba – 4 031 tis. Kč.

- nákup služeb (čištění, studie, PD, autorský a technický dozor) a drobného majetku – 709 tis. Kč.

- nespecifikovaná rezerva – 991 tis. Kč

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 16 057 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek p. o. KZOJ – 15 857 tis. Kč.
- materiál, pohoštění a věcné dary – 200 tis. Kč.

§ 3341 – Rozhlas a televize 1 620 tis. Kč

- náklady na reportáže.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 199 tis. Kč

- vydávání měsíčníku Jižní listy, uveřejňování článků v Deníku, apod.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 200 tis. Kč

- výdaje na kulturně společenské akce, např. Senior klub, Rozsvícení vánočního stromu.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 221 tis. Kč

- odměny, ceny pro účastníky akcí, dary.
- Skate-areál Ostrava-Výškovice, výdaje spojené s jeho provozem, údržbou a opravami.

§ 3613 – Nebytové hospodářství 110 tis. Kč

- monitorování okolí pomocí 4 bezpečnostních kamer v areálu objektu ul. Horní.

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1 750 tis. Kč

- výdaje na realizaci přípravy projektů a žádostí o dotace.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 4 889 tis. Kč

- výdaje na pořádání akcí městského obvodu, reprezentace obvodu (předměty, dárky, webové stránky), podpora charitativních projektů, dotisk knihy o Surikatě a historické knihy o obvodu a o TJ Sokol.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 919 tis. Kč

- odměny, ceny v oblasti prevence kriminality, protidrogový vlak, projekt „Senioři bez hranic“.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 1 420 tis. Kč

- výdaje na provoz kamer v rámci Městského integrovaného kamerového systému.

ORJ 8 – Odbor investiční

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 800 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3612- Bytové hospodářství 800 tis. Kč

- na úhradu úroků 100 miliónového úvěru poskytnutého na komplexní opravy domů.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy (oddělení informační systém)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 7 106 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy 7 106 tis. Kč

- nákup drobného majetku a materiálu – 4 100 tis. Kč (tonery, počítače, tiskárny, apod.).
- nákup služeb – 2 356 tis. Kč (certifikáty k elektronickému podpisu, systémová podpora a servis, aktualizace systémů, webové služby, podpora aplikací, apod.).
- ostatní nákupy – 650 tis. Kč (opravy kopírek a tiskáren, opravy zdrojů, opravy telefonních rozvodů, apod.).

ORJ 10 – Odbor sociálně právní ochrana dětí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 255 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 255 tis. Kč

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů.

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 3 815 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy 3 800 tis. Kč

- konzultace, poradenství, právní služby – 1 300 tis. Kč.
- nákup služeb (znalecké posudky, certifikáty, audity) – 200 tis. Kč.
- náhrady za náklady soudního řízení, svědečné – 800 tis. Kč.
- správní poplatky – 1 500 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti 15 tis. Kč

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 927 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **227 tis. Kč**

- věcná břemena – 5 tis. Kč.
- poštovní poplatky za vratky finančních prostředků nájemcům – 2 tis. Kč.
- znalecké posudky, geometrické plány, SIPO – 200 tis. Kč.
- vratky za vrácené dálkové ovladače při ukončení nájmu parkovacího místa – 20 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy **50 tis. Kč**

- nájemné za pozemky v cizím vlastnictví – 40 tis. Kč.
- nákup kolků (vklad práv do katastru nemovitostí) – 10 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti **650 tis. Kč**

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 1 177 tis. Kč.
Výdaje budou použity:

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků **25 tis. Kč**

- občanské záležitosti – svatby, vítání občánků, apod.

§ 6171 – Činnost místní správy **1 152 tis. Kč**

- provoz výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby – 1 147 tis. Kč.
- náhrady předvolaným svědkům v rámci přestupkového řízení – 5 tis. Kč.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 1 400 tis. Kč.
Výdaje budou použity:

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků **360 tis. Kč**

- výdaje spojené s činností sboru pro občanské záležitosti.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo **35 tis. Kč**

- výdaje spojené s oceněním práce občanů pro městský obvod.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí **955 tis. Kč**

- prostředky čerpány na zajištění činnosti orgánů městského obvodu a reprezentaci obvodu.

§ 6171 – Činnost místní správy **50 tis. Kč**

- pohoštění.

ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je navrhován ve výši 50 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy 50 tis. Kč

- výdaje spojené s uveřejňováním veřejných zakázek.

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019 je předložen v objemu 268 484 tis. Kč. Přehled jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Rozpočtová rezerva

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2019 je rezerva ve výši 61 863 tis. Kč, z toho:

§ 5212 - Rezerva na krizové stavy 898 tis. Kč

- na krizové stavy dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí městský obvod vyčlenit rezervu ve výši 1 promile celkových příjmů schváleného rozpočtu roku 2018.

§ 6409 - Rezerva na poskytnutí veřejné finanční podpory 3 965 tis. Kč

§ 6409 – Nespecifikovaná rezerva 50 000 tis. Kč

- na odstraňování havárií a nepředvídatelných poruch.
- k vyrovnání neočekávaných rozdílů mezi rozpočtovanými a skutečnými příjmy rozpočtu městského obvodu, nerozhodne-li zastupitelstvo městského obvodu o krácení výdajů.
- na výdaje spojené se zákonnými změnami.
- na finanční spoluúčast městského obvodu ke grantům, dotacím z jiných rozpočtů soustavy veřejných rozpočtů, z fondů EU v návaznosti na podmínky poskytování těchto prostředků a přijatá usnesení samosprávných orgánů.

§ 6409 - Participativní rozpočet 7 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 bude 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 27.11.2018 – 14.12.2018 a také zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.