

Důvodová zpráva

Věc

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020, včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023

Žadatel

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

Informace

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 0490/ZM1822/8 ze dne 18.09.2019. Rada městského obvodu Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 1617/RMOb-JIH/1822/28 ze dne 30.09.2019. A dále s „Metodikou rozpočtového procesu městského obvodu Ostrava-Jih“.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2020 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 Sociálního fondu.

Výše příjmové části rozpočtu u **daňových příjmů** vychází z očekávané skutečnosti roku 2019.

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 2019, s promítnutím organizační změny a to zřízení příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih. Úhrady za poskytování pečovatelské a odlehčovací služby jsou rozpočtovány pouze za prosincové plnění roku 2019, od 01.01.2020 se již jedná o příjmy příspěvkové organizace. Tato skutečnost se promítá v návrhu rozpočtu na rok 2020 snížením nedaňových příjmů o cca 3 200 tis. Kč.

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 2,01 % nad úroveň schváleného rozpočtu roku 2019. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2019 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 980 041 tis. Kč a financování ve výši 309 874 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 1 289 915 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 2021 - 2023 (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 2020 je zpracován v celkovém objemu 980 041 tis. Kč.

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2020 je zpracován v celkovém objemu 36 850 tis. Kč.

Poplatek ze psů – je navrhován ve výši 3 800 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2020 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 2019.

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 25 000 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 2020 je zpracován v celkovém objemu 376 402 tis. Kč.

Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2020 je navrhován ve výši 509 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (hrobová místa na pohřebišti U Studia) 300 tis. Kč
- pronájem majetku (vývěsní skříňky) 9 tis. Kč
- příjmy z náhrad nákladů za pohřbívání osob bez dědiců 200 tis. Kč

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2020 je navrhován ve výši 400 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

- bankovní úroky 400 tis. Kč

ORJ 3 – Odbor sociální péče

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2020 je navrhován ve výši 230 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

- příjmy za poskytování sociálních služeb (pečovatelská a odlehčovací služba) 230 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2020 je navrhován ve výši 355 240 tis. Kč.
Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství

- příjem záloh na služby 127 000 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 126 tis. Kč
- příjmy z pronájmu 202 000 tis. Kč
- bankovní úroky 250 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 250 tis. Kč
- příjem náhrad za soudní poplatky a náklady řízení (vymáhání pohledávek) 300 tis. Kč
- příjmy z náhrad za opravy bytů, za spotřebované energie 500 tis. Kč

Nebytové hospodářství

- příjem záloh na služby 11 730 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 205 tis. Kč
- příjmy z pronájmu 11 600 tis. Kč
- příjmy z pronájmu movitých věcí 14 tis. Kč
- příjmy z vratek přeplatků záloh, příjmy ze šrotu 1 015 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 250 tis. Kč

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2020 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 2020 je navrhován ve výši 16 013 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 4 400 tis. Kč
- příjmy za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů 10 tis. Kč
- příjmy za přenechání dálkových ovládačů nájemcům krytých stání 3 tis. Kč

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2020 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 2020 je navrhován ve výši 5 230 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků ve výši 1 800 tis. Kč a bytového domu na ul. Abramovova 3 430 tis. Kč.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2020 představuje částku 561 559 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 50 688 tis. Kč
- neinvestiční transfer na výkon veřejného opatrovnictví 2 436 tis. Kč
- neinvestiční dotace z rozpočtu SMO 388 552 tis. Kč
- neinvestiční dotace na provoz bazénu 3 000 tis. Kč
- neinvestiční dotace na plavecký výcvik žáků 1 676 tis. Kč
- neinvestiční dotace na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 518 tis. Kč
- investiční dotace z rozpočtu SMO 114 689 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Představuje zapojení finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření roku 2019 a prostředků Sociálního fondu. Návrh rozpočtu na rok 2020 představuje částka 309 874 tis. Kč:

- zapojení předpokládaného výsledku hospodaření roku 2019 312 541 tis. Kč
- zapojení Sociálního fondu 2 373 tis. Kč
- rozpočtování splátky úvěru -5 040 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2020 je zpracován v celkovém objemu 1 289 915 tis. Kč.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu běžných výdajů pro rok 2020 je zpracován v celkovém objemu 980 166 tis. Kč.

Stručný přehled rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 je navrhován ve výši 158 458 tis. Kč.
Výdaje budou použity:

§ 2141 – Vnitřní obchod 153 tis. Kč

- zajištění provozu tržiště na nám. SNP Zábřeh, provozní potřeby (kontrola hasicích přístrojů, lékárníčka, opravy, elektrická energie, studená voda, vysoušeč rukou).

§ 2212 – Silnice 18 245 tis. Kč

- služby – zimní údržba a rajonové čištění, čištění vpustí, zpracování projektových dokumentací, znalecké posudky, aktualizace map ZÚK – 8 810 tis. Kč.
- opravy – opravy povrchů, výtluků, propadů, vpustí, havarijní opravy, údržba a likvidace graffiti – 6 020 tis. Kč, oprava komunikace na ul. J. Matuška – 3 300 tis. Kč.
- elektrická energie – 110 tis. Kč.
- spoluúčast na pojistných událostech – 5 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 29 000 tis. Kč

- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (zamezovací sloupky, čerpadla) – 100 tis. Kč.
- služby – zimní údržba a rajonové čištění chodníků, parkovišť a odstavných ploch, projektová dokumentace a pasportizace, odlučovač lehkých kapalin – 8 300 tis. Kč.
- opravy – havarijní opravy chodníků, parkovišť, autobusových zastávek, schodišť – 5 000 tis. Kč, opravy kontejnerových stání – 500 tis. Kč, odstranění betonových zídek, panelů a ploch, vč. oprav chodníků – 2 000 tis. Kč, oprava chodníků na ul. P. Lumumby – 4 400 tis. Kč, oprava chodníků na ul. J. Kotase – 6 000 tis. Kč, oprava chodníků na ul. J. Matuška – 2 700 tis. Kč .

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2 108 tis. Kč

- služby – aktualizace map dopravního značení, návrhy, úpravy a verifikace dopravního značení, opravy a nové vodorovné značení, servis a údržba světelné signalizace – 900 tis. Kč.
- opravy – opravy svislých a přenosných dopravních značek, opravy zábradlí, plotů a bran – 1 200 tis. Kč.
- elektrická energie – 8 tis. Kč.

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

- opravy a udržování kulturních památek.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 20 tis. Kč

- opravy uměleckých děl a památníků.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže **6 250 tis. Kč**

- opravy dětských hřišť a herních prvků, výměna písku v pískovištích – 3 700 tis. Kč.
- služby – pasportizace dětských hřišť, likvidace pískovišť a mobiliáře, znalecké posudky, revize prvků dětských hřišť - 2 520 tis. Kč.
- ostatní – náhradní díly na hrací prvky – 20 tis. Kč, spoluúčast na pojistných událostech na dětských hřištích – 10 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace **1 860 tis. Kč**

- opravy prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť, laviček, cyklopump – 750 tis. Kč.
- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (nákup laviček, cyklopump, grilů, apod.) – 1 000 tis. Kč.
- služby – pasportizace workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť, znalecké posudky – 80 tis. Kč.
- ostatní – nákup materiálu – 20 tis. Kč, spoluúčast na pojistných událostech – 10 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví **717 tis. Kč**

- služby – aktualizace pasportu hřbitova, likvidace hrobových zařízení, revize – 200 tis. Kč.
- opravy – opravy a udržování v rámci běžné údržby – 50 tis. Kč.
- sociální pohřby – 450 tis. Kč.
- studená voda, elektrická energie – 13 tis. Kč.
- odhad, služby elektronických komunikací – 4 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **51 749 tis. Kč**

- služby – nájem, montáž a demontáž vánoční a velikonoční výzdoby, ohňostroj, veřejné WC – 2 110 tis. Kč.
- neinvestiční příspěvek p. o. Technické služby Ostrava-Jih – 49 504 tis. Kč.
- ostatní – voda, elektrická energie, nákup materiálu – 135 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů **1 467 tis. Kč**

- nákup sáčků na psí exkrementy a nádob na tříděný odpad – 230 tis. Kč.
- vývoz odpadkových košů, košů na psí exkrementy, odvoz kontejnerů – 1 237 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **46 786 tis. Kč**

- služby – celoroční údržba travnatých ploch, odstranění havarijního stavu stromů a keřů, náhradní výsadba, deratizace veřejných ploch, údržba zeleně v DPS Odborářská, údržba zeleně v MŠ (přírodní zahrady), instalace vánočních stromů, výsadba cibulovin a trvalkových záhonů, udržitelnost vody v krajině – 45 490 tis. Kč.

- ostatní – nákup zavlažovacích vaků, strategický plán rozvoje systému zeleně, dary občanům, spoluúčasť na pojistných událostech – 1 296 tis. Kč.

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

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 je navrhován ve výši 19 437 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **5 068 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, peněžitá plnění pro členy sboru.

§ 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 **13 667 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. – 9 039 tis. Kč.
 - nákup drobného majetku, materiálu a technické zhodnocení – kancelářský materiál, knihy, dovybavení kanceláří, ochranné pracovní pomůcky, tiskopisy, razítka, hygienické čisticí prostředky, apod. – 2 580 tis. Kč.
 - ostatní nákupy – cestovné, opravy a údržba, účastnické poplatky na konference, dálniční známky, pohonné hmoty, jízdenky, apod. – 2 048 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **230 tis. Kč**

- bankovní poplatky.

ORJ 3 – Odbor sociální péče

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 je navrhován ve výši 18 302 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4351 – Pečovatelská služba **15 399 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (pečovatelská služba) – 15 113 tis. Kč.

- ostatní - úhrada nákladů na provoz sociálních služeb – doplatek r. 2019 – 286 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 855 tis. Kč

- úhrada nákladů na provoz Klubů seniorů – doplatek r. 2019 – 2 tis. Kč.
- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (odlehčovací služba – 2 490 tis. Kč.
- finanční příspěvek Městské policii Ostrava, prostřednictvím rozpočtu Statutárního města Ostrava, na pořízení tísňových tlačítek pro seniory obvodu – 363 tis. Kč.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 16 tis. Kč

- supervize pro sociální pracovníky.

§ 6171 – Činnost místní správy 32 tis. Kč

- supervize pro veřejné opatrovníky a vedoucí odboru.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 je navrhován ve výši 185 020 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 657 tis. Kč

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

§ 4351 – Pečovatelská služba 1 214 tis. Kč

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na úseku pečovatelské služby – období 12/2019.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 79 tis. Kč

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 15 972 tis. Kč

- odměny členů zastupitelstva, povinné pojistné, refundace.

§ 6171 – Činnost místní správy 158 777 tis. Kč

- v rámci § jsou zahrnuty výdaje na:
 - platy a povinné pojistné – 149 880 tis. Kč.
 - Sociální fond – 8 267 tis. Kč.
 - náhrady mezd v době nemoci – 600 tis. Kč.
 - konzultační služby – 30 tis. Kč.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované 1 716 tis. Kč

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

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

- odvod DPH.

§ 6409 – Ostatní činnosti **105 tis. Kč**

- vratky místního poplatku za provoz JTZ.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 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 2020 je navrhován ve výši 310 863 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2212 – Silnice **280 tis. Kč**

- úhrada elektrické energie a studené vody v podchodu u Venuše.

§ 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**

- záchovná údržba, drobné opravy a osvětlení kaple v Ostravě-Výškovicích.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře **218 tis. Kč**

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

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce **2 540 tis. Kč**

- provoz Sportovní haly Dubina a opravy a běžná údržba Vodního areálu Zábřeh:
 - voda, teplo, energie – 1 235 tis. Kč.
 - nákup služeb souvisejících s provozem – 500 tis. Kč.
 - opravy, údržba a materiál – 805 tis. Kč.

§ 3612 – Bytové hospodářství **260 751 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem bytových domů:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 104 540 tis. Kč.
 - opravy, údržba a technické zhodnocení – 110 120 tis. Kč.
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, apod.) – 17 210 tis. Kč.
 - ostatní (předpokládané přeplatky z vyúčtování služeb r. 2019, nákup materiálu, DDHM, poštovní služby, spoluúčast pojistného, apod.) – 28 881 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství **36 070 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem nebytových prostor:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 16 230 tis. Kč.
 - opravy, údržba a technické zhodnocení – 16 700 tis. Kč.
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, apod.) – 3 000 tis. Kč.
 - ostatní (nákup materiálu, DDHM, apod.) – 140 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **1 562 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 a okapů, apod.

§ 6171 – Činnost místní správy **8 375 tis. Kč**

- provoz a údržba budov A, B,C, D úřadu, pobočného pracoviště Provaznická 62 a spisovny U Výtopny:
 - teplo, voda a energie – 3 395 tis. Kč.
 - opravy, údržba a technické zhodnocení – 2 120 tis. Kč.
 - nákup služeb (úklid budov úřadu, odvoz popelnic, revize) – 2 700 tis. Kč.
 - nákup materiálu a drobného majetku – 160 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **15 tis. Kč**

- služby peněžních ústavů.

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

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

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 je navrhován ve výši 198 742 tis. Kč.
Výdaje budou použity:

§ 3111 – Mateřské školy **54 167 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvky na provoz – 35 782 Kč.
- opravy a údržba – 15 553 tis. Kč.
- nákup služeb (revize, čištění, PD, autorský a technický dozor) – 2 341 tis. Kč.
- ostatní – nákup DDHM 466 tis. Kč (zahrady) a služby zpracování dat 25 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy **104 099 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvky na provoz – 59 050 tis. Kč.
- opravy a údržba - 19 514 tis. Kč.
- nákup služeb (revize, čištění, PD, autorský a technický dozor, BOZP, projekt „Pamětníci“, ozdravné pobyty, zpracování dat) – 6 035 tis. Kč.
- návratné finanční výpomoci – 19 500 tis. Kč.

§ 3141 – Školní stravování 19 516 tis. Kč

- neinvestiční příspěvky na provoz – 12 556 tis. Kč.
- opravy a údržba – 6 200 tis. Kč.
- nákup služeb (čištění, studie, PD, autorský a technický dozor) – 760 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 16 197 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek p. o. Kulturní zařízení Ostrava-Jih – 15 857 tis. Kč.
- nákup služeb (realizace akcí Den učitelů, Simulované zastupitelstvo) – 340 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 100 tis. Kč

- výdaje na kulturně společenskou akci „Senior klub“.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 410 tis. Kč

- činnost Sboru pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea, výročí svateb, apod.).

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 87 tis. Kč

- projekt „Pohybový festival mateřských škol působících v m.o. Ostrava-Jih“.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 621 tis. Kč

- projekt „Prázdniny na Jihu“ – 400 tis. Kč.
- Skate-areál Ostrava-Výškovice, výdaje spojené s jeho provozem, údržbou a opravami, v roce 2020 jeho možná demolice, zakonzervování – 221 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství 110 tis. Kč

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

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

1 216 tis. Kč

- protidrogový vlak, dofinancování správců hřišť, projekt „Zdravé stárnutí“, česko-polský projekt „Senioři bez hranic II“, projekt „Zájezdy seniorů“.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 134 tis. Kč

- provoz Klubů seniorů – permanentky do divadla, doprava na zájezdy, hudební vystoupení, pořádání Dne seniorů, materiál na akce.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 2 085 tis. Kč

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

ORJ 8 – Odbor investiční

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 je navrhován ve výši 300 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3612- Bytové hospodářství 300 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 2020 je navrhován ve výši 7 620 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy **7 620 tis. Kč**

- nákup drobného majetku a materiálu – 4 490 tis. Kč (tonery, počítače, tiskárny, notebooky, WIFI routery, switche, externí disky, apod.).
- nákup služeb – 2 480 tis. Kč (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, nákup software).

ORJ 10 – Odbor sociálně právní ochrana dětí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 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 2020 je navrhován ve výši 3 715 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy **3 700 tis. Kč**

- konzultace, poradenství, právní služby – 1 200 tis. Kč.
- nákup služeb (znalecké posudky, certifikáty, audit) – 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 2020 je navrhován ve výši 567 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **327 tis. Kč**

- věcná břemena – 5 tis. Kč.
- poštovní poplatky za vratky finančních prostředků nájemcům – 2 tis. Kč.
- znalecké posudky, geometrické plány, SIPO – 300 tis. Kč.
- vratky za vrácené dálkové ovladače při ukončení nájmu parkovacího místa – 20 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy **40 tis. Kč**

- nájemné za pozemky v cizím vlastnictví – 30 tis. Kč.
- nákup kolků (vklad práv do katastru nemovitostí) – 10 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti **200 tis. Kč**

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 je navrhován ve výši 1 177 tis. Kč. Výdaje budou použity:

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

- květinové dary u svatebních obřadů.

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

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

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 je navrhován ve výši 1 369 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo **69 tis. Kč**

- výdaje spojené s oceněním práce občanů pro městský obvod, pořizování záznamů z jednání zastupitelstva.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí **1 240 tis. Kč**

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

§ 6171 – Činnost místní správy **60 tis. Kč**

- pohoštění při pracovních jednáních.

ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 je navrhován ve výši 50 tis. Kč. Výdaje budou použity:

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

- výdaje spojené s uveřejňováním veřejných zakázek.

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 je navrhován ve výši 1 520 tis. Kč.
Výdaje budou použity:

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje **1 520 tis. Kč**

- výdaje na realizaci přípravy projektů a žádostí o dotace.

ORJ 17 – Odbor vztahů s veřejností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 je navrhován ve výši 10 484 tis. Kč.
Výdaje budou použity:

§ 3341 – Rozhlas a televize **1 420 tis. Kč**

- náklady na reportáže.

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

- mediální prezentace, vydávání měsíčníku Jižní listy.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře **100 tis. Kč**

- kulturně společenská akce Rozsvícení vánočního stromu.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo **7 765 tis. Kč**

- výdaje na pořádání akcí městského obvodu (Slavnosti Jihu, Bingo, Živý betlém, Pálení čarodějnic, trhy, koncerty, tematické workshopy, prezentace na Náměstí Jih), reprezentace obvodu, vydání dvou nových publikací, věnovaných historii obvodu, apod.

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2020 je předložen v objemu 309 749 tis. Kč. Přehled jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Rozpočtová rezerva

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2020 je rezerva ve výši 62 197 tis. Kč, z toho:

§ 5212 - Rezerva na krizové stavy **932 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 2019.

§ 6409 - Rezerva na poskytnutí veřejné finanční podpory **4 265 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 2020 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 27.11.2019 – 13.12.2019 a také zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Stanoviska výborů/komisií/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru 09.12.2019.

Stanovisko rady městského obvodu

Rada městského obvodu Ostrava-Jih doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021- 2023.