

## Důvodová zpráva

### Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017, která byla schválena zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 1375/ZM1418/20 ze dne 19. 10. 2016. Rada městského obvodu Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 3544/88 ze dne 27. 10. 2016. Harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih byl schválen radou městského obvodu usnesením č. 3461/86 ze dne 13. 10. 2016.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2017 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 2016, přičemž není rozpočtována položka 1351 příjmy za odvod z loterií a jiných podobných her a položka 1355 příjmy za odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Důvodem výpadku uvedených příjmů ve výši cca 27 mil. Kč je fakt, že zastupitelstvo města Ostravy dne 14. 10. 2015 vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy, která ruší s účinností od 1. 1. 2017 obecně závaznou vyhlášku č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy. Pro městský obvod Ostrava-Jih je stanoven plošný zákaz provozování uvedených zařízení.

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 2016 s výjimkou:

- položka 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti – rozpočtovány příjmy za zřízení věcných břemen na pozemcích svěřených městskému obvodu a vycházelo se z uzavřených smluv
- položka 212x odvody příspěvkových organizací – u této položky nelze uplatnit metodiku očekávané skutečnosti, jelikož se jedná o odvody mající vazbu na konkrétní skutečnosti
- položka 232x ostatní nedaňové příjmy – u této položky byly uplatněny metodické změny roku 2016, kdy zálohové platby hrazené nájemci na vytápění a dodávku TUV u nebytových prostor přešly pod položku 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků

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 4,3 % nad úrovní schváleného rozpočtu roku 2016. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2016 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 757 867 tis. Kč a financování ve výši 66 943 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 824 810 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 zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih.

Součástí předloženého materiálu je i rozpočtový výhled na léta 2018 – 2020 (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy.

V případě, že nebude do 31. 12. 2016 schválen na rok 2017 rozpočet statutárního města Ostravy nebo městského obvodu, schvalovalo by se rozpočtové provizorium.

# ROZPOČET

## PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017 je zpracován v celkovém objemu 757 867 tis. Kč.

### Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2017 je zpracován v celkovém objemu 34 444 tis. Kč.

**Poplatek ze psů** – je navrhován ve výši 4 300 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2017 vychází z předpokládaného počtu evidovaných psů v městském obvodu, který činí cca 6 650.

**Poplatek za užívání veřejného prostranství** – je navrhován ve výši 6 574 tis. Kč. Vychází z očekávané skutečnosti roku 2016.

**Odvod z loterií a podobných her** – není rozpočtován s ohledem na změnu OZV č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy, která ruší s účinností od 1. 1. 2017 obecně závaznou vyhlášku č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy.

**Odvod z výherních hracích přístrojů** – není rozpočtován s ohledem na změnu OZV č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy, která ruší s účinností od 1. 1. 2017 obecně závaznou vyhlášku č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy.

**Správní poplatky** – jsou navrhovány ve výši 1 570 tis. Kč, z toho odbor výstavby a životního prostředí 900 tis. Kč, odbor správních činností 620 tis. Kč a odbor dopravy a komunálních služeb 50 tis. Kč.

**Daň z nemovitých věcí** – je navrhována ve výši 22 000 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 2017 je zpracován v celkovém objemu 357 849 tis. Kč.

Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

#### **ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb**

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2017 je navrhován ve výši 608 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (hrobová místa na pohřebišti U Studia) 200 tis. Kč
- pronájem ostatních nemovitostí (reklamní zařízení v podchodech) 250 tis. Kč
- pronájem majetku (vývěsní skřínky) 8 tis. Kč
- příjmy z náhrad nákladů za pohřbívání osob bez dědiců (dle zák. 256/2001 Sb.) 150 tis. Kč

## **ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)**

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2017 je navrhován ve výši 28 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- bankovní úroky 22 tis. Kč
- příjmy z náhrad za pohonné hmoty 6 tis. Kč

## **ORJ 3 – Odbor sociální péče**

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2017 je navrhován ve výši 2 530 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy za poskytování sociálních služeb (pečovatelská a odlehčovací služba) 2 515 tis. Kč
- příjmy z náhrad za poskytnuté služby (úklid DPS Horymírova) 15 tis. Kč

## **ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství**

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2017 je navrhován ve výši 334 373 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

### Bytové hospodářství

- příjem záloh na služby 130 000 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 126 tis. Kč
- příjmy z pronájmu 179 000 tis. Kč
- bankovní úroky 2 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 100 tis. Kč
- příjem náhrad za soudní poplatky a náklady řízení (vymáhání pohledávek) 300 tis. Kč
- příjmy z náhrad za opravy bytů, za spotřebované energie 220 tis. Kč

### Nebytové hospodářství

- příjem záloh na služby 11 216 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 205 tis. Kč
- příjmy z pronájmu 13 024 tis. Kč
- příjmy z pronájmu movitých věcí (vybavení poslanecké kanceláře, pronájem kávomatů) 80 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 50 tis. Kč
- příjmy z vratek přeplatků záloh 50 tis. Kč

## **ORJ 11 – Odbor právní**

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2017 je navrhován ve výši 4 150 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu ost. 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 (dle zákona č. 500/2004 Sb.) 650 tis. Kč

## **ORJ 12 – Odbor majetkový**

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2017 je navrhován ve výši 16 150 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy ze zřízení věcných břemen na pozemcích (zřízení služebnosti) 3 000 tis. Kč
- příjmy z pronájmu pozemků 9 300 tis. Kč
- příjmy z pronájmu krytých garážových stání 3 800 tis. Kč
- příjmy za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů v souvislosti s prodejem nemovitostí 50 tis. Kč

## **ORJ 13 – Odbor správních činností**

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2017 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 2017 je navrhován ve výši 10 500 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků ve výši 3 000 tis. Kč, domů a bytových jednotek ve výši 7 500 tis. Kč (bytová jednotka Hasičská 37 a Letecká 38 v celkové výši 1 000 tis. Kč, bytový dům Jedličkova 8 ve výši 5 500 tis. Kč a rodinný dům Úlehlova 4 ve výši 1 000 tis. Kč).

## **Přijaté transfery**

Návrh rozpočtu na rok 2017 představuje částku 355 074 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 43 636 tis. Kč
- neinvestiční transfer ze SF (úhrada úroků k úvěru) 49 tis. Kč
- neinvestiční transfer z rozpočtu SMO 225 338 tis. Kč
- neinvestiční transfer na provoz bazénu 3 000 tis. Kč
- neinvestiční transfer na plavecký výcvik žáků 2 041 tis. Kč
- neinvestiční transfer na zeleň 34 245 tis. Kč
- neinvestiční transfer na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 547 tis. Kč
- investiční neúčelová dotace z rozpočtu SMO 46 218 tis. Kč

## **FINANCOVÁNÍ**

Představuje zapojení finančních prostředků z hospodářského výsledku minulých let, předpokládaného výsledku hospodaření roku 2016 a prostředků Vypořádacího fondu FRB. Návrh rozpočtu na rok 2017 představuje částka 66 943 tis. Kč:

- zapojení předpokládaného výsledku hospodaření roku 2016 48 909 tis. Kč
- zapojení Vypořádacího fondu FRB 23 074 tis. Kč
- rozpočtování splátky úvěru -5 040 tis. Kč

## VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 je zpracován v celkovém objemu 824 810 tis. Kč.

### Běžné výdaje

Návrh rozpočtu běžných výdajů pro rok 2017 je zpracován v celkovém objemu 740 492 tis. Kč.

Stručný přehled rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

#### **ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 je navrhován ve výši 110 049 tis. Kč. Výdaje budou použity:

##### **§ 2141 – Vnitřní obchod** **70 tis. Kč**

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

##### **§ 2212 – Silnice** **17 500 tis. Kč**

- na úseku služeb – zimní údržba, rajónové čištění komunikací po zimě, ruční a tlakové čištění vpustí, odběr vzorků z lapolů a kanalizace, zpracování přehledu vyhrazených stání a zpracování projektových dokumentací na úseku oprav - 10 950 tis. Kč.
- na úseku oprav - opravy výtluků, propadů, vpustí a poklopů - 6 550 tis. Kč.

##### **§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací** **18 632 tis. Kč**

- pořízení zamezovacích sloupků, čerpadel a ostatního DDHM – 60 tis. Kč.
- projektové dokumentace na běžné opravy chodníků a dalších komunikací, údržba a čištění odlučovačů lehkých kapalin (OLK), běžná údržba komunikací, projektová dokumentace k opravám kontejnerových stání – 9 522 tis. Kč.
- Opravy chodníků a parkovišť, zastávek, schodišť, kontejnerových stání – 9 050 tis. Kč

##### **§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě** **2 170 tis. Kč**

- vodorovné dopravní značení (DZ), návrhy nových DZ, návrhy organizačních změn v dopravě – 1 170 tis. Kč.
- opravy a obnova zničených, zdevastovaných svislých dopravních značek, opravy zábradlí - 1 000 tis. Kč.

##### **§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže** **264 tis. Kč**

- kosení a údržba trávníků na hřištích pro volnočasové aktivity mládeže.

##### **§ 3632 – Pohřebnictví** **1 363 tis. Kč**

- projektová dokumentace opravy kaple - 42 tis. Kč.
- opravy - 900 tis. Kč (dokončení opravy pravé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu).
- nákup služeb – 21 tis. Kč.
- sociální pohřby – 400 tis. Kč.

**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj** **30 190 tis. Kč**

- nákup materiálu a DDHM – 1 810 tis. Kč.
- nákup služeb – 2 201 tis. Kč.
- opravy a pravidelná údržba – 3 800 tis. Kč.
- neinvestiční příspěvek PO TSOJ – 22 341 tis. Kč.
- ostatní – voda, elektrická energie, apod. – 38 tis. Kč.

**§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů** **3 037 tis. Kč**

- nákup materiálu a DDHM - 587 tis. Kč.
- vývoz odpadkových košů, košů na psí exkrementy, odvoz kontejnerů - 2 350 tis. Kč.
- opravy poškozených odpadkových košů a betonových základů ke košům - 100 tis. Kč.

**§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady** **250 tis. Kč**

- likvidace černých skládek.

**§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** **36 570 tis. Kč**

- celoroční údržba travnatých ploch, odstranění havarijního stavu stromů a keřů, náhradní výsadba, deratizace veřejných ploch, údržba zeleně v DPS Odborářská a v rekreačním středisku Skalice, apod.

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

- vratky minulých let.

**ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 je navrhován ve výši 19 325 tis. Kč. Výdaje budou použity:

**§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** **4 647 tis. Kč**

- poskytování přepravní služby Senior expres.

**§ 5512 – Požární ochrana** **120 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** **14 111 tis. Kč**

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpány především na:

- nákup služeb – poštovní poplatky, školení a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, výdaje na zajištění stravy zaměstnanců, poplatky telekomunikací a radiokomunikací, apod. - 9 025 tis. Kč.
- nákup drobného majetku a materiálu – kancelářský materiál, knihy, dovybavení kanceláří, ochranné pracovní pomůcky, tiskopisy, apod. - 3 235 tis. Kč.
- ostatní nákupy – cestovné, opravy a údržba, účastnické poplatky na konference, dálniční známky, apod. - 1 601 tis. Kč
- nákup paliv – pohonné hmoty pro autoprovoz - 250 tis. Kč.

**§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 215 tis. Kč**

- bankovní poplatky za vedení účtů a výběry hotovostí.

**ORJ 3 – Odbor sociální péče**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 je navrhován ve výši 2 910 tis. Kč. Výdaje budou použity:

**§ 4351 – Pečovatelská služba 2 763 tis. Kč**

- nákup materiálu – kancelářský a drogistický materiál, prádlo, ochranné pomůcky, DDHM, apod. - 333 tis. Kč.
- Služby – rozvoz obědů, ostraha, úklid, výdaje za nebytové prostory a byty pro odlehčovací službu, telefonní poplatky, apod. - 2 223 tis. Kč.
- ostatní - úhrada elektrické energie 65 tis. Kč, opravy 60 tis. Kč, cestovné 80 tis. Kč, granty 2 tis. Kč.

**§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 147 tis. Kč**

- kluby seniorů – předplatné časopisů, vstupenky na divadelní představení, příspěvek na dopravu, výdaje spojené s konáním akce „Den seniorů“, apod.

**ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 je navrhován ve výši 143 671 tis. Kč. Výdaje budou použity:

**§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 651 tis. Kč**

- výdaje na platy a povinné pojistné zaměstnanců, zabezpečujících činnosti v oblasti sociálně právní ochrana dětí. Kryto transferem ze státního rozpočtu. Podléhá finančnímu vypořádání hospodaření.

**§ 4351 – Pečovatelská služba 11 379 tis. Kč**

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

**§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 40 tis. Kč**

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



**§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část** **134 tis. Kč**

- ostatní osobní výdaje (dohody) a povinné pojistné na úseku požární ochrany (dobrovolníci).

**§ 6112 – Zastupitelstva obcí** **13 294 tis. Kč**

- odměny členů zastupitelstva, povinné pojistné, refundace.

**§ 6171 – Činnost místní správy** **111 168 tis. Kč**

- v rámci § jsou zahrnuty výdaje na:
  - platy a pojistné – 105 716 tis. Kč.
  - Sociální fond - 4 852 tis. Kč.
  - náhrady mezd v době nemoci – 600 tis. Kč.

**§ 6320 – Pojištění funkčně nspecifikované** **1 200 tis. Kč**

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

**§ 6399 – Ostatní finanční operace** **2 500 tis. Kč**

- odvod DPH.

**§ 6409 – Ostatní činnosti** **1 305 tis. Kč**

- vratky místního poplatku za provoz VHP.

**ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 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 2017 je navrhován ve výši 286 082 tis. Kč. Výdaje budou použity:

**§ 2141 – Vnitřní obchod** **170 tis. Kč**

- úhrada vody a elektrické energie na tržišti v Zábřehu.

**§ 2212 – Silnice** **360 tis. Kč**

- úhrada elektrické energie a studené vody v podchodech.

**§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací** **40 tis. Kč**

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

**§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí** **51 tis. Kč**

- drobné opravy a osvětlení kaple v Ostravě-Výškovicích.

**§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře** **178 tis. Kč**

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

**§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce** **4 560 tis. Kč**

- provoz Sportovní haly Dubina a drobné opravy a běžná údržba Vodního areálu Zábřeh:
  - voda, teplo, energie – 1 440 tis. Kč.
  - nákup služeb – 2 120 tis. Kč.
  - opravy a údržba, ostrahy, revize, kontroly hydrantů, apod. – 1 000 tis. Kč.

**§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže** **50 tis. Kč**

- Skate-areál Ostrava-Výškovice, výdaje spojené s jeho provozem, údržbou a opravami.

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

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

**§ 3612 – Bytové hospodářství** **233 155 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem bytových domů:
  - voda, teplo, plyn, elektrická energie, materiál - 101 470 tis. Kč
  - opravy a údržba – 85 200 tis. Kč.
  - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, apod.) – 14 560 tis. Kč.
  - ostatní (nákup materiálu, DDHM, předpokládané přeplatky nájmu, apod.) – 31 925 tis. Kč.

**§ 3613 – Nebytové hospodářství** **33 442 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem nebytových prostor:
  - voda, teplo, plyn, elektrická energie, materiál - 14 530 tis. Kč.
  - opravy a údržba – 16 100 tis. Kč.
  - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, apod.) – 2 680 tis. Kč.
  - ostatní (nákup materiálu, DDHM, apod.) – 132 tis. Kč.

**§ 3632 – Pohřebnictví** **10 tis. Kč**

- úhrada za studenou vodu a elektrickou energii na hřbitově v Ostravě-Zábřehu.

**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj** **2 500 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.

**§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 610 tis. Kč**

- prevence kriminality – středisko na ulici Bedrnova, voda, teplo, elektrická energie.

**§ 6171 – Činnost místní správy 9 990 tis. Kč**

- budovy úřadu:
  - teplo, voda a energie – 3 870 tis. Kč.
  - opravy a údržba – 3 000 tis. Kč.
  - nákup služeb (úklid budov úřadu, odvoz popelnic) – 2 700 tis. Kč.
  - nákup materiálu a drobného majetku - 420 tis. Kč.

**§ 6409 – Ostatní činnosti 750 tis. Kč**

- vratky příjmů minulých let – přeplatky z vyúčtování služeb.

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

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 je navrhován ve výši 148 219 tis. Kč. Výdaje budou použity:

**§ 3111 – Mateřské školy 43 696 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvky na provoz – 29 250 Kč.
- transfer ze SMO – kompenzace prominutých úplat za vzdělání – 547 tis. Kč.
- opravy a údržba - 12 079 tis. Kč.
- nákup služeb a drobného majetku – 1 820 tis. Kč.

**§ 3113 – Základní školy 70 313 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvky na provoz - 52 919 tis. Kč.
- transfer ze SMO – plavecký výcvik – 2 041 tis. Kč.
- transfer ze SMO – provoz bazénu – 3 000 tis. Kč.
- opravy a údržba - 12 021 tis. Kč.
- nákup služeb – 332 tis. Kč.

**§ 3141 – Školní stravování 10 431 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvky na provoz – 9 831 tis. Kč.
- opravy a údržba, drobný majetek a služby - 600 tis. Kč.

**§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 12 083 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvek PO KZOJ – 11 483 tis. Kč
- výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných městským obvodem - 200 tis. Kč.
- věcné dary, propagační materiály - 400 tis. Kč.

- § 3341 – Rozhlas a televize** **2 322 tis. Kč**
- náklady na reportáže a vysílací čas.
- § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** **1 124 tis. Kč**
- vydávání měsíčníku Jižní listy a výroba reportáží a studiových rozhovorů.
- § 3392 – Zájmová činnost v kultuře** **200 tis. Kč**
- výdaje na pořádání akce Senior klub a Rozsvícení vánočního stromu.
- § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže** **15 tis. Kč**
- odměny, ceny pro účastníky akcí, dary.
- § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje** **2 381 tis. Kč**
- výdaje na realizaci přípravy projektů a žádostí o dotace.
- § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo** **2 771 tis. Kč**
- výdaje na pořádání akcí městského obvodu, reprezentace obvodu (předměty, dárky, webové stránky), podpora charitativních projektů.
- § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** **317 tis. Kč**
- odměny, ceny v oblasti prevence kriminality – 17 tis. Kč.
  - středisko prevence kriminality na ulici Bedrnova, opravy, služby a drobný majetek 300 tis. Kč.
- § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku** **872 tis. Kč**
- výdaje na provoz kamer v rámci Městského integrovaného kamerového systému.
- § 6171 – Činnost místní správy** **1 694 tis. Kč**
- výdaje na provedení forenzního auditu v případě fakturace v roce 2017.

### **ORJ 8 – Odbor investiční**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 je navrhován ve výši 1 000 tis. Kč. Výdaje budou použity:

- § 3612- Bytové hospodářství** **1 000 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 2017 je navrhován ve výši 5 560 tis. Kč. Výdaje budou použity:

#### **§ 6171 – Činnost místní správy 5 560 tis. Kč**

- nákup drobného majetku a materiálu - 2 840 tis. Kč (tonery, notebooky, tiskárny, monitory, čtečky, apod.).
- nákup služeb - 2 170 tis. Kč (certifikáty k elektronickému podpisu, systémová podpora a servis, podpora usnesení rady a zastupitelstva, internet hotspoty obvod, domény, školení, konfigurace systémů, apod.).
- ostatní nákupy - 550 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 2017 je navrhován ve výši 538 tis. Kč. Výdaje budou použity:

#### **§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 316 tis. Kč**

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů. Kryto transferem ze státního rozpočtu, podléhá finančnímu vypořádání hospodaření.

#### **§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 147 tis. Kč**

- financování Rodinného centra – elektrická energie, nákup materiálu pro volnočasové aktivity, cestovní náhrady, nákup učebních pomůcek, věcné dárky pro děti, služby telekomunikací, apod.

#### **§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 75 tis. Kč**

- činnosti zaměřené na práci s rodinami ohroženými sociálním vyloučením (individuální práce s rodinami i jednotlivci, podpora rozvoje volnočasových aktivit, výlety, doučování).

### **ORJ 11 – Odbor právní**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 je navrhován ve výši 4 012 tis. Kč. Výdaje budou použity:

#### **§ 6171 – Činnost místní správy 3 982 tis. Kč**

- konzultace, poradenství, právní služby – 200 tis. Kč.
- nákup služeb - 1 482 tis. Kč.
- náhrady za náklady soudního řízení, svědečné – 800 tis. Kč.
- správní poplatky za podané žaloby proti dlužníkům, kolkovné – 1 500 tis. Kč.

**§ 6409 – Ostatní činnosti** **30 tis. Kč**

- vratky příjmů minulých let.

**ORJ 12 – Odbor majetkový**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 je navrhován ve výši 1 998 tis. Kč. Výdaje budou použity:

**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj** **438 tis. Kč**

- věcná břemena - 5 tis. Kč.
- poštovní poplatky za vratky finančních prostředků nájemcům – 3 tis. Kč.
- úhrada bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním parkovacích míst na ulici Kpt. Vajdy – 150 tis. Kč.
- daň z nabytí nemovitých věcí za prodané nemovité věci – 50 tis. Kč.
- znalecké posudky a geometrické plány - 200 tis. Kč.
- vratky za vrácené dálkové ovladače při ukončení nájmu parkovacího místa – 30 tis. Kč.

**§ 6171 – Činnost místní správy** **70 tis. Kč**

- nájemné za pozemky v cizím vlastnictví – umístění a užívání chodníku v k.ú. Dubina – 50 tis. Kč.
- nákup kolků, soudní a správní poplatky - 20 tis. Kč.

**§ 6409 – Ostatní činnosti** **1 490 tis. Kč**

- vratky příjmů minulých let.

**ORJ 13 – Odbor správních činností**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 je navrhován ve výši 30 tis. Kč. Výdaje použity:

**§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** **30 tis. Kč**

- občanské záležitosti – svatby, vítání občánků, apod.

**ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 je navrhován ve výši 1 340 tis. Kč. Výdaje budou použity:

**§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury** **20 tis. Kč**

- poskytování neinvestičních transferu spolkům.

**§ 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** **45 tis. Kč**

- výdaje spojené s oceněním práce občanů pro městský obvod.

**§ 6112 – Zastupitelstva obcí** **915 tis. Kč**

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

**ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 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 2017 je předložen v objemu 84 318 tis. Kč. Přehled jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

**Rozpočtová rezerva**

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2017 je rezerva ve výši 15 618 tis. Kč, z toho:

**§ 5212 - Rezerva na krizové stavy** **756 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 2016.

**§ 6409 - Rezerva na poskytnutí veřejné finanční podpory** **3 600 tis. Kč**

**§ 6409 – Nespecifikovaná rezerva** **10 000 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

1 262 tis. Kč

- z celkové částky 5 000 tis. Kč vyčleněné pro projekty realizované v rámci „participativního rozpočtu“ byla zapojena částka 3 738 tis. Kč přímo do rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017. Zbývající částka ve výši 1 262 tis. Kč bude zapojena na konkrétní paragrafy v průběhu roku 2017.

Do kapitálových výdajů byly začleněny tyto projekty, které budou realizovány v rámci participativního rozpočtu:

- Hřiště pro sport a vzdělávání při ZŠ Provaznická – 1 040 tis. Kč
- Mraveniště u sídliště, ul. Břustkova, Ostrava-Výškovice – 617 tis. Kč
- Dětské hřiště ul. Pavlovova 23-25, Ostrava-Zábřeh – 882 tis. Kč
- Minihřiště pro děti, ul. Břustkova, Ostrava-Výškovice – 78 tis. Kč
- Agility park, Ostrava-Dubina – 375 tis. Kč
- Fitness zóna u Odry – 358 tis. Kč
- Workautové hřiště Maluchy, Ostrava-Dubina – 388 tis. Kč

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 byl v souladu s § 11, odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 29. 11. 2016 – 16. 12. 2016 a také zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.