

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 1929/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017. Rada městského obvodu Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 5611/138 ze dne 9. 11. 2017. Rada městského obvodu vydala Metodiku rozpočtového procesu městského obvodu Ostrava-Jih s účinností od 27. 9. 2017 a schválila harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 5383/132 ze dne 26. 9. 2017.

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2018 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 2017.

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 rozpočtu roku 2017, popř. očekávané skutečnosti.

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 24,6 % nad úroveň schváleného rozpočtu roku 2017. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2017 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 864 924 tis. Kč a financování ve výši 266 929 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 1 131 853 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 2019 - 2021 (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.

V případě, že nebude do 31. 12. 2017 schválen na rok 2018 rozpočet statutárního města Ostravy nebo městského obvodu, schvalovalo by se rozpočtové provizorium. Návrh pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2018 je uveden v příloze č. 4.

ROZPOČET

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 je zpracován v celkovém objemu 864 924 tis. Kč.

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2018 je zpracován v celkovém objemu 35 650 tis. Kč.

Poplatek ze psů – je navrhován ve výši 4 100 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2018 vychází z předpokládaného počtu evidovaných psů v městském obvodu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – je navrhován ve výši 7 000 tis. Kč. Vychází z očekávané skutečnosti roku 2017.

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 23 000 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 2018 je zpracován v celkovém objemu 357 866 tis. Kč.

Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 358 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (hrobová místa na pohřebišti U Studia) 200 tis. Kč
- pronájem majetku (vývěsní skřínky) 8 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 2018 je navrhován ve výši 25 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- bankovní úroky 17 tis. Kč
- příjmy z náhrad za pohonné hmoty 8 tis. Kč

ORJ 3 – Odbor sociální péče

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 2 530 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy za poskytování sociálních služeb (pečovatelská a odlehčovací služba) 2 518 tis. Kč
- příjmy z náhrad za poskytnuté služby (úklid DPS Horymírova) 12 tis. Kč

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 6 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- splátka půjčky poskytnutá ze Sociálního fondu 6 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 334 107 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

Bytové hospodářství

- příjem záloh na služby 128 000 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 130 tis. Kč
- příjmy z pronájmu 180 000 tis. Kč
- bankovní úroky 2 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 100 tis. Kč
- příjem náhrad za soudní poplatky a náklady řízení (vymáhání pohledávek) 560 tis. Kč
- příjmy z náhrad za opravy bytů, za spotřebované energie 311 tis. Kč

Nebytové hospodářství

- příjem záloh na služby 12 365 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 205 tis. Kč
- příjmy z pronájmu 12 070 tis. Kč
- příjmy z pronájmu movitých věcí 14 tis. Kč
- příjmy z vratek přeplatků záloh 200 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 150 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 400 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- splátky půjčených prostředků příspěvkových organizací 400 tis. Kč

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 3 900 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) 400 tis. Kč
- příjmy z náhrad za náklady soudního řízení (dle zákona č. 500/2004 Sb.) 500 tis. Kč

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2018 je navrhován ve výši 16 530 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 4 200 tis. Kč
- příjmy za zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů 30 tis. Kč

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2018 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 2018 je navrhován ve výši 10 350 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků ve výši 1 000 tis. Kč, domu a bytových jednotek ve výši 2 620 tis. Kč (bytová jednotka Hasičská 37 a Letecká 38 a rodinný dům Úlehlova 4) a příjmy z prodeje pozemků ve výši 6 730 tis. Kč, jejichž součástí je stavba (objekt Pavlova 31 a objekt na ulici Plzeňská).

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje částku 461 058 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 47 056 tis. Kč
- neinvestiční transfer na výkon veřejného opatrovnictví 1 885 tis. Kč
- neinvestiční transfer z rozpočtu SMO 345 446 tis. Kč
- neinvestiční transfer na provoz bazénu 3 000 tis. Kč
- neinvestiční transfer na plavecký výcvik žáků 1 991 tis. Kč
- neinvestiční transfer na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 866 tis. Kč
- investiční dotace z rozpočtu SMO 60 814 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Představuje zapojení finančních prostředků z hospodářského výsledku minulých let, předpokládaného výsledku hospodaření roku 2017 a prostředků Vypořádacího fondu FRB. Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje částka 266 929 tis. Kč:

- zapojení předpokládaného výsledku hospodaření roku 2017 248 462 tis. Kč
- zapojení Vypořádacího fondu FRB 23 507 tis. Kč
- rozpočtování splátky úvěru -5 040 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 je zpracován v celkovém objemu 1 131 853 tis. Kč.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 je zpracován v celkovém objemu 922 691 tis. Kč.

Stručný přehled rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 je navrhován ve výši 162 216 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2141 – Vnitřní obchod **91 tis. Kč**

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

§ 2212 – Silnice **20 513 tis. Kč**

- služby – zimní údržba, čištění vpustí, zpracování projektových dokumentací na úseku oprav, znalecký posudek - 16 224 tis. Kč.
- opravy - opravy povrchů, výtluků, propadů, vpustí, havarijní opravy – 4 242 tis. Kč.
- elektrická energie – 42 tis. Kč.
- spoluúčast na pojistných událostech – 5 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **41 149 tis. Kč**

- pořízení zamezovacích sloupků, čerpadel a ostatního DDHM – 100 tis. Kč.
- služby - zimní údržba chodníků, parkovišť a odstavných ploch, projektová dokumentace – 14 395 tis. Kč.
- opravy - chodníků a parkovišť, autobusových zastávek, schodišť, kontejnerových stání, havarijní stavy – 26 654 tis. Kč

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě **2 626 tis. Kč**

- služby – odtah autovlaků, návrhy, úpravy a verifikace dopravního značení, opravy a nové vodorovné značení, údržba dopravního značení – 1 178 tis. Kč.
- opravy – opravy svislých a přenosných dopravních značek, opravy dopravního značení, opravy havarijního stavu zábradlí - 1 442 tis. Kč.
- elektrická energie – 6 tis. Kč.

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

- oprava Památníku Rudoarmějců.

§ 3632 – Pohřebnictví **5 193 tis. Kč**

- služby – aktualizace pasportu hřbitova, likvidace hrobových zařízení, odhadce - 305 tis. Kč.
- opravy – oplocení hřbitova, běžná údržba – 4 430 tis. Kč.
- sociální pohřby – 450 tis. Kč.
- studená voda, elektrická energie – 8 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **49 277 tis. Kč**

- nákup materiálu a DDHM – 905 tis. Kč.
- nákup služeb – 4 068 tis. Kč.
- opravy a pravidelná údržba – 2 468 tis. Kč.
- neinvestiční příspěvek PO TSOJ – 41 680 tis. Kč.
- ostatní – voda, elektrická energie, apod. – 156 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů **2 142 tis. Kč**

- nákup materiálu a DDHM - 600 tis. Kč.
- vývoz odpadkových košů, košů na psí exkrementy, odvoz kontejnerů - 1 442 tis. Kč.
- opravy - 100 tis. Kč.

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady **130 tis. Kč**

- likvidace černých skládek.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **40 992 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, apod.

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

- vratky minulých let.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 je navrhován ve výši 18 935 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **3 768 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, finanční dary SDH.

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

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

§ 6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC **825 tis. Kč**

- předfinancování voleb, bude dokryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky **423 tis. Kč**

- předfinancování voleb, bude dokryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy **13 197 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. – 5 359 tis. Kč.
- nákup drobného majetku a materiálu – kancelářský materiál, knihy, dovybavení kanceláří, ochranné pracovní pomůcky, tiskopisy, apod. – 5 880 tis. Kč.
- ostatní nákupy – cestovné, opravy a údržba, účastnické poplatky na konference, dálniční známky, apod. - 1 958 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 2018 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. - 321 tis. Kč.
- služby – rozvoz obědů, ostraha, úklid, výdaje za nebytové prostory a byty pro odlehčovací službu, telefonní poplatky, apod. - 2 254 tis. Kč.
- ostatní - úhrada elektrické energie, opravy, cestovné, apod. - 188 tis. Kč.

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

- financování kluby seniorů – předplatné časopisů, vstupenky na divadelní představení, dopravné, apod.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 je navrhován ve výši 171 923 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.

§ 4351 – Pečovatelská služba 12 633 tis. Kč

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

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 54 tis. Kč

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 17 718 tis. Kč

- odměny členů zastupitelstva, povinné pojistné, refundace.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky 2 500 tis. Kč

- předfinancování voleb, bude dokryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy **131 090 tis. Kč**

- v rámci § jsou zahrnuty výdaje na:
 - platy a pojistné – 125 040 tis. Kč.
 - Sociální fond - 5 355 tis. Kč.
 - náhrady mezd v době nemoci – 600 tis. Kč.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované **1 300 tis. Kč**

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

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

- odvod DPH.

§ 6409 – Ostatní činnosti **477 tis. Kč**

- vratky místního poplatku za provoz VHP.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 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 2018 je navrhován ve výši 324 003 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2212 – Silnice **220 tis. Kč**

- úhrada elektrické energie a studené vody v podchodech.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací **14 tis. Kč**

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

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí **29 tis. Kč**

- drobné opravy a osvětlení kaple v Ostravě-Výškovicích.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře **247 tis. Kč**

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

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce **4 435 tis. Kč**

- provoz Sportovní haly Dubina a drobné opravy a běžná údržba Vodního areálu Zábřeh:
 - voda, teplo, energie – 1 315 tis. Kč.
 - nákup služeb – 2 120 tis. Kč.

- opravy a údržba, ostrahy, revize, kontroly hydrantů, apod. – 1 000 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace **165 tis. Kč**

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

§ 3612 – Bytové hospodářství **270 769 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem bytových domů:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie, materiál - 112 050 tis. Kč
 - opravy a údržba – 94 974 tis. Kč.
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, apod.) – 13 000 tis. Kč.
 - ostatní (nákup materiálu, DDHM, předpokládané přeplatky nájmu, rezerva, apod.) – 50 745 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství **36 442 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem nebytových prostor:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie, materiál - 13 070 tis. Kč.
 - opravy a údržba – 21 139 tis. Kč.
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, apod.) – 2 000 tis. Kč.
 - ostatní (nákup materiálu, DDHM, apod.) – 233 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **2 140 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.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky **190 tis. Kč**

- předfinancování voleb, bude dokryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy **8 387 tis. Kč**

- budovy úřadu:
 - teplo, voda a energie – 2 957 tis. Kč.
 - opravy a údržba – 2 510 tis. Kč.
 - nákup služeb (úklid budov úřadu, odvoz popelnic) – 2 700 tis. Kč.
 - nákup materiálu a drobného majetku - 220 tis. Kč.

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

- služby peněžních ústavů.

§ 6409 – Ostatní činnosti **950 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 2018 je navrhován ve výši 163 977 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3111 – Mateřské školy 46 886 tis. Kč

- neinvestiční příspěvky na provoz – 31 137 Kč.
- opravy a údržba - 14 390 tis. Kč.
- nákup služeb, drobného majetku a pohoštění – 1 359 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy 78 787 tis. Kč

- neinvestiční příspěvky na provoz - 58 769 tis. Kč.
- opravy a údržba - 14 809 tis. Kč.
- nákup služeb – 330 tis. Kč.
- návratné finanční výpomoci – 4 875 tis. Kč.
- pohoštění – 4 tis. Kč.

§ 3141 – Školní stravování 12 057 tis. Kč

- neinvestiční příspěvky na provoz – 11 457 tis. Kč.
- opravy a údržba, drobný majetek a služby - 600 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 14 350 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek PO KZOJ – 13 850 tis. Kč
- materiál, pohoštění a věcné dary - 500 tis. Kč.

§ 3341 – Rozhlas a televize 1 397 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 pořádání akce Senior klub a Rozsvícení vánočního stromu.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 636 tis. Kč

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

§ 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 **5 505 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 **117 tis. Kč**

- odměny, ceny v oblasti prevence kriminality, protidrogová vlak.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku **1 093 tis. Kč**

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

ORJ 8 – Odbor investiční

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 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 2018 je navrhován ve výši 8 336 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC **400 tis. Kč**

- předfinancování voleb, bude dokryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky **300 tis. Kč**

- předfinancování voleb, bude dokryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy **7 636 tis. Kč**

- nákup drobného majetku a materiálu – 4 630 tis. Kč (tonery, notebooky, tiskárny, monitory, čtečky, apod.).
- nákup služeb - 2 356 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 - 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 2018 je navrhován ve výši 466 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.

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství **136 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 2018 je navrhován ve výši 5 253 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy **5 223 tis. Kč**

- konzultace, poradenství, právní služby – 2 923 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 2018 je navrhován ve výši 1 287 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **237 tis. Kč**

- věcná břemena - 5 tis. Kč.
- poštovní poplatky za vratky finančních prostředků nájemcům – 2 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 **50 tis. Kč**

- nájemné za pozemky v cizím vlastnictví – 30 tis. Kč.
- nákup kolků, soudní a správní poplatky - 20 tis. Kč.

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

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 je navrhován ve výši 1 137 tis. Kč. Výdaje budou použity:

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

- občanské záležitosti – svatby, vítání občánků, apod.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC **45 tis. Kč**

- předfinancování voleb, bude dokryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky **15 tis. Kč**

- předfinancování voleb, bude dokryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy **1 052 tis. Kč**

- provoz výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby – 1 047 tis. Kč.
- Náhrady předvolaným svědkům v rámci přestupkového řízení – 5 tis. Kč.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 je navrhován ve výši 1 754 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků **320 tis. Kč**

- výdaje spojené s činností sboru pro občanské záležitosti.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo **30 tis. Kč**

- výdaje spojené s oceněním práce občanů pro městský obvod.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí **1 354 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 2018 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 2018 je předložen v objemu 209 162 tis. Kč. Přehled jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Rozpočtová rezerva

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2018 je rezerva ve výši 59 554 tis. Kč, z toho:

§ 5212 - Rezerva na krizové stavy **758 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 2017.

§ 6409 - Rezerva na poskytnutí veřejné finanční podpory **3 650 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 **5 146 tis. Kč**

- z celkové částky 7 000 tis. Kč vyčleněné pro projekty realizované v rámci „participativního rozpočtu“ byla zapojena částka 1 854 tis. Kč přímo do rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018. Zbývající částka ve výši 5 146 tis. Kč bude zapojena na konkrétní paragrafy v průběhu roku 2018.

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

- Nové schody pro postižené, parcela 793/1 před vchodem Lumírova 545/74, Ostrava- Výškovice – 450 tis. Kč
- Od hřiště k hřišti, spojovací cestička mezi hřišti, ul. Lumírova, Ostrava-Výškovice – 170 tis. Kč
- Hřiště v dolíku ul. Staňkova, Ostrava-Výškovice – 634 tis. Kč
- Dětské sportovní hřiště pro děti ve věku 2-8 let, ul. Krasnoarmějců, Ostrava-Zábřeh – 600 tis. Kč

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 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 28. 11. 2017 – 15. 12. 2017 a také zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.