

Důvodová zpráva

Věc

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 - 2024

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 2021 je zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 1098/ZM1822/17 ze dne 14.10.2020. Rada městského obvodu Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 3500/RMOb-JIH/1822/59 ze dne 22.10.2020. Zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021 probíhalo dále dle aktualizované metodiky rozpočtového procesu městského obvodu Ostrava-Jih a schváleného harmonogramu prací na návrhu rozpočtu městského obvodu pro rok 2021 (schváleno radou městského obvodu usnesením č. 3229/RMOb-JIH/1822/54 ze dne 27.08.2020).

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2021 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.

Předkládaný návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2021 je zpracován s využitím aktuálních predikcí očekávaného růstu ekonomiky a s tím souvisejících příjmů a vyhodnocení nezbytnosti jednotlivých výdajů městského obvodu Ostrava-Jih. Tento návrh zohledňuje situaci, která souvisí s vyhlášením nouzového stavu v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19.

Výše příjmové části rozpočtu u **daňových příjmů** vychází z očekávané skutečnosti roku 2020.

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 2020. Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2021 je nutné zohlednit snížení objemu neúčelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy minimálně o 12,5 % dle schválené metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021. Tato skutečnost se promítá v návrhu rozpočtu na rok 2021 snížením přijatých transferů o cca 61 mil. Kč oproti hodnotám schváleného rozpočtu roku 2020.

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.

Základními prioritami připraveného rozpočtu je garantovat zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací městského obvodu na odpovídající úrovni a zabezpečení

mandatorních výdajů. Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je oproti schválenému rozpočtu městského obvodu na rok 2020 nižší o cca 10 %. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je nižší o cca 21 % oproti úrovně schváleného rozpočtu na rok 2020. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2021 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 926 908 tis. Kč a financování ve výši 203 826 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 1 130 734 tis. Kč

V rámci **Financování** v celkové výši 203 826 tis. Kč je v roce 2021 počítáno s úhradou splátek jistin z úvěru v objemu 5 040 tis. Kč. Dále se předpokládá zapojení volných zdrojů roku 2020 ve výši 206 393 tis. Kč a zapojením prostředků ze Sociálního fondu ve výši 2 473 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 2022 - 2024 (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. Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „výhled městského obvodu“) je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Výhled městského obvodu je dle zákona č. 250/2000 Sb. sestavován na období 2 až 5 let následujících po roce, na který je sestavován roční rozpočet. Výhled městského obvodu je z důvodu značné nejasnosti zejména ve vývoji příjmů v delším časovém horizontu sestaven na období 3 let.

ROZPOČET

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2021 je zpracován v celkovém objemu 926 908 tis. Kč.

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2021 je zpracován v celkovém objemu 35 790 tis. Kč.

Poplatek ze psů – je navrhován ve výši 3 800 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2021 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 2020.

Správní poplatky – jsou navrhovány ve výši 1 490 tis. Kč, z toho odbor výstavby a životního prostředí 900 tis. Kč, odbor správních činností 540 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 2021 je zpracován v celkovém objemu 386 679 tis. Kč.

Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2021 je navrhován ve výši 695 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (hrobová místa na pohřebišti U Studia) 330 tis. Kč
- pronájem majetku (vývěsní skříňky) 15 tis. Kč
- příjmy z náhrad nákladů za pohřbívání osob bez dědiců 350 tis. Kč

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2021 je navrhován ve výši 240 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- bankovní úroky 240 tis. Kč

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2021 je navrhován ve výši 367 216 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 212 000 tis. Kč
- bankovní úroky 200 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 300 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 11 100 tis. Kč
- příjmy z náhrad za výkon oprávnění k cizím nemovitostem 205 tis. Kč
- příjmy z pronájmu 11 500 tis. Kč
- příjmy z pronájmu movitých věcí 15 tis. Kč
- příjmy z vratek přeplatků záloh, příjmy ze šrotu 720 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 250 tis. Kč

ORJ 11 – Odbor právní

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2021 je navrhován ve výši 3 400 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – vymožené pohledávky 2 500 tis. Kč
- příjmy ze sankčních plateb (pokuty v přestupkovém řízení) 500 tis. Kč
- příjmy z náhrad za náklady soudního řízení 400 tis. Kč

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2021 je navrhován ve výši 15 033 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří:

- příjmy ze zřízení věcných břemen na pozemcích (zřízení služebnosti) 2 000 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 30 tis. Kč
- příjmy za přenechání dálkových ovládačů nájemcům krytých stání 3 tis. Kč

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů na rok 2021 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 2021 je navrhován ve výši 15 875 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků ve výši 2 400 tis. Kč. Příjmy z prodeje domů, bytů a dalších nemovitostí zahrnují prodej školského areálu Mitušova 8 v Ostravě-Hrabůvce společnosti ARCADA ve výši 11 500 tis. Kč a dále prodej pozemku na ul. Plzeňská p.č.st. 3487/4, jehož součástí je stavba v hodnotě 1 975 tis. Kč, společnosti Ostravská sportovní z.s.

Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2021 představuje částku 488 564 tis. Kč. Příjmy tvoří:

- neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR 49 962 tis. Kč
- neinvestiční transfer na výkon veřejného opatrovnictví 2 806 tis. Kč
- neinvestiční dotace z rozpočtu SMO 336 489 tis. Kč
- neinvestiční dotace na provoz bazénu 3 000 tis. Kč
- neinvestiční dotace na plavecký výcvik žáků 1 636 tis. Kč
- neinvestiční dotace na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 407 tis. Kč
- neinvestiční dotace na výměnu rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpadů, topení na ZŠ Šeříkova 33 4 520 tis. Kč
- investiční dotace z rozpočtu SMO 89 744 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Představuje zapojení finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření roku 2020 a prostředků Sociálního fondu. Návrh rozpočtu na rok 2021 představuje částka 203 826 tis. Kč:

- zapojení předpokládaného výsledku hospodaření roku 2020 206 393 tis. Kč
- zapojení Sociálního fondu 2 473 tis. Kč
- rozpočtování splátky úvěru -5 040 tis. Kč

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 je zpracován v celkovém objemu 1 130 734 tis. Kč.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021 je zpracován v celkovém objemu 886 781 tis. Kč.

Stručný přehled rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 145 221 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2141 – Vnitřní obchod

213 tis. Kč

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

§ 2212 – Silnice**18 377 tis. Kč**

- služby – zimní údržba a rajonové čištění, čištění vpustí, zpracování projektových dokumentací, znalecké posudky, projekty ke stálému dopravnímu značení ve výši 10 132 tis. Kč,
- opravy – opravy povrchů, výtluků, propadů, vpustí, havarijní opravy, opravy svislých dopravních značení, nové vodorovné značení – 5 880 tis. Kč, oprava komunikace na ul. Kašparova – 1 000 tis. Kč, oprava komunikace na ul. Stavbařů, Zajcevova – 1 000 tis. Kč,
- elektrická energie – 160 tis. Kč,
- spoluúčast na pojistných událostech – 5 tis. Kč,
- aktualizace map dopravního značení v programech – 200 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**16 712 tis. Kč**

- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (čerpadla, aj.) – 20 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení (cyklostojany) – 400 tis. Kč,
- služby – zimní údržba a rajonové čištění chodníků, parkovišť a odstavných ploch, projektová dokumentace a pasportizace, odlučovač lehkých kapalin, technický dozor investora a autorský dozor k opravám chodníků – 10 682 tis. Kč,
- opravy – havarijní opravy chodníků, parkovišť, schodišť – 3 000 tis. Kč, opravy kontejnerových stání – 100 tis. Kč, oprava zábradlí, plotů a brán – 150 tis. Kč, oprava chodníků na ul. Srbská 21-25 – 1 000 tis. Kč, oprava chodníků na ul. E. Podgorného – 1 000 tis. Kč, uvolnění pozastávek týkajících se oprav chodníků, zpevněných ploch a cyklostezky z minulých let – 360 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě**153 tis. Kč**

- služby – návrhy a úpravy přechodného dopravního značení, přenosné dopravní značení – 100 tis. Kč,
- opravy – servis a údržba SSD U Hrůbků – 45 tis. Kč,
- elektrická energie – 8 tis. Kč.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**200 tis. Kč**

- oprava kanalizace – zahrádkářská oblast Výškovice u Ostravy.

§ 3111 – Mateřské školy**400 tis. Kč**

- údržba zahrad v mateřských školách – údržba vybudovaných přírodních zahrad představují výdaje na udržitelnost z dotačního titulu v rámci evropských strukturálních fondů.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**3 795 tis. Kč**

- opravy dětských hřišť a herních prvků, výměna písku v pískovištích – 2 500 tis. Kč,
- služby – pasportizace dětských hřišť, likvidace pískovišť a mobiliáře, znalecké posudky, revize prvků dětských hřišť - 1 270 tis. Kč,

- ostatní – náhradní díly na hrací prvky – 20 tis. Kč, spoluúčast na pojistných událostech na dětských hřištích – 5 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace **1 770 tis. Kč**

- opravy prvků workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť, laviček, cyklopump, průmyslové čištění sportovišť – 1 250 tis. Kč,
- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (nákup laviček, cyklopump, grilů, apod.) – 400 tis. Kč,
- služby – pasportizace workoutových hřišť, agility parků, víceúčelových hřišť, znalecké posudky – 100 tis. Kč,
- ostatní – nákup materiálu – 20 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení **2 400 tis. Kč**

- služby – montáž a demontáž vánoční, velikonoční a valentýnské výzdoby – 900 tis. Kč,
- nájemné – roční nájemné na vánoční, velikonoční a valentýnská výzdobu – 1 500 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví **545 tis. Kč**

- služby – aktualizace pasportu hřbitova, likvidace hrobových zařízení, revize – 100 tis. Kč,
- opravy – opravy a udržování v rámci běžné údržby – 10 tis. Kč,
- sociální pohřby – 420 tis. Kč,
- studená voda, elektrická energie – 13 tis. Kč,
- služby elektronických komunikací – 2 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **56 830 tis. Kč**

- služby – nájem, montáž a demontáž vánoční a velikonoční výzdoby, ohňostroj, veřejné WC, převoz stánků, čerpání jímky, odstranění betonových zídek, panelů a ploch, včetně oprav chodníků – 2 060 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek p. o. Technické služby Ostrava-Jih – 54 456 tis. Kč,
- opravy a údržba fontán – 50 tis. Kč,
- ostatní – voda, elektrická energie, nákup materiálu (reflexní spreje), poštovní služby – 264 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů **751 tis. Kč**

- nákup sáčků na psí exkrementy a nádob na tříděný odpad – 230 tis. Kč,
- vývoz odpadkových košů, košů na psí exkrementy, odvoz kontejnerů, přistavení nádob na odpad – 521 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **43 045 tis. Kč**

- služby – údržba travnatých ploch, instalace vánočních stromů, výsadba cibulovin a trvalkových záhonů, ořezy stromů, deratizace veřejných ploch, kácení stromů, inventarizace dřevin, chemické postřiky, projektové dokumentace, šterkové chodníčky – 42 830 tis. Kč,
- ostatní – nákup zavlažovacích vaků a květináčů, zavlažování zeleně na náměstí Ostrava-Jih, dary občanům, spoluúčast na pojistných událostech – 215 tis. Kč.

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

- vratky příjmů minulých let – vratky provedené na základě žádosti o exhumaci a vydání uren a vratky přeplatků nájmu z hrobových míst v případě ukončení nájmu před ukončením platnosti smlouvy.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy (oddělení hospodářské správy)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 17 493 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **5 400 tis. Kč**

- poskytování přepravní služby Senior expres.

§ 5512 – Požární ochrana **216 tis. Kč**

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí **209 tis. Kč**

- financování potřeb zastupitelů městského obvodu, hrazeno předplatné tisku, nákup publikací a spotřebního materiálu, novoročenky, květinová výzdoba, telefonní poplatky, publikace na webových stránkách.

§ 6171 – Činnost místní správy **11 418 tis. Kč**

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpány především na:
 - nákup služeb – služby České pošty, školení a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, výdaje na zajištění stravy zaměstnanců, praní prádla, služby určené pro autodopravu, BOZP, inzerce, apod. – 6 338 tis. Kč,
 - nákup drobného majetku, materiálu a technické zhodnocení – kancelářský materiál, knihy, dovybavení kanceláří, ochranné pracovní pomůcky, tiskopisy, razítka, hygienické čisticí prostředky, apod. – 2 320 tis. Kč,
 - ostatní nákupy – cestovné, opravy a údržba, účastnické poplatky na konference, dálniční známky, pohonné hmoty, jízdenky, apod. – 1 310 tis. Kč,
 - poplatky za mobilní telefony a pevné linky O2 Czech Republic – 1 450 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 2021 je navrhován ve výši 14 366 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4351 – Pečovatelská služba 9 273 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (pečovatelská služba) – 9 273 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 052 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek p.o. Centrum sociálních služeb Jih (odlehčovací služba) – 5 052 tis. Kč.

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

- supervize pro sociální pracovníky.

§ 6171 – Činnost místní správy 25 tis. Kč

- supervize pro veřejné opatrovníky a vedoucí odboru, nákup knih.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 182 175 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.

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

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 16 511 tis. Kč

- odměny členů zastupitelstva, povinné pojistné, refundace.

§ 6171 – Činnost místní správy 157 567 tis. Kč

- v rámci § jsou zahrnuty výdaje na:
 - platy a povinné pojistné – 148 200 tis. Kč,
 - Sociální fond – 8 267 tis. Kč,
 - náhrady mezd v době nemoci – 1 100 tis. Kč.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované 1 756 tis. Kč

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace 2 500 tis. Kč

- odvod DPH.

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

- vratky místního poplatku za provoz JTHZ.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 90 tis. Kč. Výdaje budou použity:

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

- financování celooobvodní akce očkování psů.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 280 260 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 2212 – Silnice **210 tis. Kč**

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

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí **27 tis. Kč**

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

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře **1 127 tis. Kč**

- běžná údržba, oprava bočního schodiště do restaurace Luna a oprava boční fasády objektu kina, elektrická energie, nákup materiálu pro kulturní zařízení (kino Luna, K-TRIO).

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce **2 025 tis. Kč**

- provoz, běžná údržba a opravy Sportovní haly Dubina:
 - energie – 825 tis. Kč,
 - nákup služeb souvisejících s provozem – 500 tis. Kč,
 - opravy, údržba a materiál – 700 tis. Kč.

§ 3612 – Bytové hospodářství **234 378 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem bytových domů:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 106 200 tis. Kč,
 - opravy, údržba a technické zhodnocení – 88 517 tis. Kč,
 - úsek služeb (revize, servisní prohlídky, apod.) – 18 000 tis. Kč,
 - ostatní (předpokládané přeplatky z vyúčtování služeb r. 2020, nákup materiálu, DDHM, poštovní služby, spoluúčast pojistného, apod.) – 21 661 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství **30 893 tis. Kč**

- výdaje spojené s údržbou, opravami a provozem nebytových prostor:
 - voda, teplo, plyn, elektrická energie – 13 780 tis. Kč,

- opravy, údržba a technické zhodnocení – 13 720 tis. Kč,
- úsek služeb (revize, servisní prohlídky, apod.) – 3 300 tis. Kč,
- ostatní (nákup materiálu, DDHM, výdaj spojený s provozováním stálého telefonního čísla na havarijní službu) – 93 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj **2 316 tis. Kč**

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

§ 6171 – Činnost místní správy **8 420 tis. Kč**

- provoz a údržba budov A, B, C, D úřadu, pobočného pracoviště Provaznická 62 a spisovny U Výtopny:
 - teplo, voda a energie – 3 200 tis. Kč,
 - opravy, údržba a technické zhodnocení – 2 120 tis. Kč,
 - nákup služeb (úklid budov úřadu, odvoz popelnic, revize) – 3 000 tis. Kč,
 - nákup materiálu a drobného majetku – 100 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **14 tis. Kč**

- služby peněžních ústavů.

§ 6409 – Ostatní činnosti **850 tis. Kč**

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

ORJ 7 – Odbor školství a kultury

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 180 978 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3111 – Mateřské školy **53 717 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvky na provoz – 34 669 Kč,
- opravy a údržba – 15 055 tis. Kč,
- nákup služeb (revize, čištění, projektové dokumentace na opravy a údržbu, autorský a technický dozor) – 3 972 tis. Kč,
- ostatní – nákup spotřebního materiálu 4 tis. Kč (květiny), služby zpracování dat představují částku 10 tis. Kč a pohoštění 7 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy **86 413 tis. Kč**

- neinvestiční příspěvky na provoz – 57 651 tis. Kč,
- opravy a údržba – 23 717 tis. Kč,

- nákup služeb (revize, čištění, projektové dokumentace na opravy a údržbu, autorský a technický dozor, BOZP, česko-polský projekt „Moderní technologie bez hranic“, ozdravné pobyty) – 5 024 tis. Kč,
- ostatní – nákup spotřebního materiálu, pohoštění a zpracování dat – 21 tis. Kč.

§ 3141 – Školní stravování 20 868 tis. Kč

- neinvestiční příspěvky na provoz – 11 352 tis. Kč,
- opravy a údržba – 7 478 tis. Kč,
- nákup služeb (čištění, studie, projektové dokumentace, autorský a technický dozor) – 807 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek – 1 231 tis. Kč.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 50 tis. Kč

- odměna oceněným učitelům při příležitosti Dne učitelů – 50 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 15 439 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek p. o. Kulturní zařízení Ostrava-Jih – 15 050 tis. Kč,
- nákup služeb (realizace akcí Den učitelů, Simulované zastupitelstvo, Seniorům pod stromeček) – 340 tis. Kč,
- pohoštění a spotřební materiál (květiny) – 49 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 380 tis. Kč

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

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 115 tis. Kč

- projekt „Pohybový festival mateřských škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih“ a dále „Atletické přebory základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih“.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 370 tis. Kč

- projekt „Prázdniny na Jihu“,
- 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 na ul. Horní.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

1 061 tis. Kč

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

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

150 tis. Kč

- provoz Klubů seniorů – permanentky do divadla, doprava na zájezdy, hudební vystoupení, pořádání Dne seniorů, sportovní hry pro seniory, Vínohraní a pohoštění na akce.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku

2 205 tis. Kč

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

ORJ 8 – Odbor investiční

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 4 670 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3113 – Základní školy

4 520 tis. Kč

- na výměnu rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpadů, topení na ZŠ Šeříkova 33.

§ 3612- Bytové hospodářství

150 tis. Kč

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

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 6 908 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy

6 908 tis. Kč

- nákup drobného majetku a materiálu – 3 623 tis. Kč (tonery, počítače, tiskárny, notebooky, flash disky, CD, čipy, čárové kódy, kabely, přídatná zařízení k PC, apod.),
- nákup služeb elektronických komunikací – 600 tis. Kč (mobilní datové a hlasové služby, UPC internetové připojení, THINline připojení, OVANET internetové připojení, Free internet, apod.),
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – 2 100 tis. Kč (webhosting, certifikované podpisy, technická podpora k stávajícím programům, servisní služby spojené se software EZAK, apod.),
- ostatní – 585 tis. Kč (opravy kopírek, výpočetní techniky a tiskáren, nákup software a licencí).

ORJ 10 – Odbor sociálně právní ochrana dětí

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 205 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 205 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 2021 je navrhován ve výši 2 660 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 6171 – Činnost místní správy 2 650 tis. Kč

- konzultace, poradenství, právní služby – 1 200 tis. Kč,
- nákup služeb (znalecké posudky, certifikáty, audity) – 100 tis. Kč,
- náhrady za náklady soudního řízení, svědečné – 350 tis. Kč,
- správní poplatky – 1 000 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti 10 tis. Kč

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 12 – Odbor majetkový

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 507 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 317 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 – 10 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 150 tis. Kč

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 13 – Odbor správních činností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 1 059 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 20 tis. Kč

- květinové dary u svatebních obřadů.

§ 6171 – Činnost místní správy **1 039 tis. Kč**

- provoz výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby – 1 035 tis. Kč,
- náhrady předvolaným svědkům a tlumočnickům v rámci přestupkového řízení – 4 tis. Kč.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 1 043 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 **920 tis. Kč**

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

§ 6171 – Činnost místní správy **54 tis. Kč**

- pohoštění při pracovních jednáních.

ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 40 tis. Kč. Výdaje budou použity:

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

- výdaje spojené s uveřejňováním veřejných zakázek.

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 1 368 tis. Kč. Výdaje budou použity:

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje **1 368 tis. Kč**

- výdaje na plánované studie (Hrabůvka II a Pískové Doly) a za vypracování studie „Strategický plán“ – 761 tis. Kč,
- odborné posudky k žádostem o dotaci, administrace v rámci přípravy projektů – 587 tis. Kč,
- pohoštění – 20 tis. Kč.

ORJ 17 – Odbor vztahů s veřejností

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je navrhován ve výši 12 493 tis. Kč. Výdaje budou použity:

- § 3341 – Rozhlas a televize** **1 420 tis. Kč**
- náklady na reportáže na TV Polar – Expres Ostrava-Jih.
- § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** **1 435 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** **9 538 tis. Kč**
- výdaje na pořádání akcí městského obvodu (Slavnosti Jihu, Vánoční trhy, Velikonoční jarmark, Jih žije vínem, Sousedské slavnosti, Dance star/Talent star, akce na Náměstí Ostrava-Jih – výstavy, trhy, koncerty, tematické workshopy, a zajištění provozu Info Jih!!!), reprezentace obvodu, výdaje na vydání dvou nových publikací výdaje za propagační předměty, tiskoviny, pronájmy, občerstvení v rámci akcí, apod.

Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2021 je předložen v objemu 243 953 tis. Kč. Přehled jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Rozpočtová rezerva

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2021 je rezerva ve výši 35 245 tis. Kč, z toho:

- § 5213 – Krizová opatření** **980 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 2020.
- § 6409 - Rezerva na poskytnutí veřejné finanční podpory** **4 265 tis. Kč**
- § 6409 – Nespecifikovaná rezerva** **20 000 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 spoluúcast 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** **10 000 tis. Kč**

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 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 27.11.2020 – 15.12.2020 a také zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Stanoviska výborů/komisií/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 07.12.2020.

Stanovisko rady městského obvodu

Rada městského obvodu Ostrava-Jih doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022-2024.