**Příloha č. 1**

**Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2018**

Rozpočet byl sestaven **v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013,** Statut města Ostravy, v platném znění, **dle platné metodiky** sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018 a v souladu se **Směrnicí** pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a jinými postupy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

K sestavení rozpočtu pro rok 2018 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a taktéž bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2017.

Rozpočet **příjmů (281.906 tis. Kč)** a **výdajů (319.678 tis. Kč)** je sestaven jako schodkový, avšak tento schodek je vyrovnán zapojením úspor z minulých let (přebytek ve výši 37.772 tis. Kč), tudíž celkové zdroje činí **319.678 tis. Kč, výdaje rovněž 319.678 tis. Kč, proto celkový rozpočet je vyrovnaný** (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění).

Celkové příjmy (celkové zdroje) roku 2018 jsou cca o 5 mil Kč vyšší než v roce 2017 (314.640 tis. Kč) a to i přesto, že tentokrát zapojujeme přebytek z minulých let – částku 32.772 tis. Kč, tj. přebytek z rezervy roku 2017, s jejíž použitím bylo počítáno na investiční akce zahajované v roce 2017 a 2018 a částku 5.000 tis. Kč, tj. zapojení předpokládaného přebytku z roku 2017, cca o 35 mil Kč méně než v roce 2017. Nárůst příjmů je z důvodu navýšení neúčelové neinvestiční dotace ze statutárního města a to o cca 25 mil. Kč, neúčelové investiční dotace o cca o 11 mil Kč, neinvestiční dotace z města ve výši 6.865 (zapojeno do rozpočtu OTSKZaH) a investiční dotace z města ve výši 2.285 tis. Kč (zapojeno do rozpočtu OROaVZ). Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako v roce 2017.

Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2017 jsou výdaje rovněž o něco vyšší, cca o 5 mil. Kč. Na položce rezervy je ponechána částka 32.772 tis. Kč, která je plánována na zahajované investiční akce v roce 2018 (např. Domov pro seniory Hladnovská, regenerace sídliště Muglinov 5. etapa, modernizace ZŠ a další) a částka 716 tis. Kč jako rezerva dle potřeby. Další investiční rezervu tvoří částka ve výši 8.403 tis. Kč na další investiční akce.

Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu a byly pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2017, popřípadě nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že většina odborů má výdaje pro rok 2018 na stejné výši. Odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky má pro rok 2018 navýšený rozpočet na projektové dokumentace, a další finance jsou vázány v rezervě na plánované akce. Odbor TSKZaH má navýšení rozpočtu z důvodu navýšení dotace na Ústřední hřbitov (8.500 tis. Kč) a navýšení na opravy silnic a komunikací (10.865 tis. Kč). Nárůst rozpočtu má i odbor vnitřních věcí a to zejména na položce platy a pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (navýšení platů o 10% dle nařízení vlády čís. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády čís. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2017 je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na energie – teplo, plyn, voda, el. energie, odpisy a plavecký výcvik), který organizace nesmí překročit. Pro rok 2018 je návrh rozpočtu přibližně o 1 mil. Kč vyšší než v roce 2017. Na položce rezerva má odbor ŠaK ponechanou částku ve výši 1.029 tis. Kč na financování drobných oprav a dalších nepředvídaných výdajů škol a školek.

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací připravuje odbor školství a kultury a je stanoven dle několika hledisek: podle počtu dětí a žáků, m2 úklidové plochy, velikosti pozemku na údržbu (včetně kácení stromů a odklízení sněhu z přístupových cest), režijních nákladů na stravování dětí a žáků, stavu nemovitostí vzhledem k nutným opravám, vyhodnocení prověrek BOZP, požadavků Krajské hygienické stanice, a rovněž v souvislosti s finančními prostředky v rezervním a investičním fondu a výsledky hospodaření za období leden – září 2017.

**Rozpočet pro rok 2018**

v tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Příjmy** | **Výdaje** |
| Technické správy budov |  | 26.860 energie  24.399 opravy  21.982 služby,ostatní  3 400 investice  76.641 celkem |
| Pro rozvoj obvodu a  veřejné zakázky |  | 4.900 proj.dokumentace  4.057 převod z r.2016  2.285 převod z MMO  11.242 celkem |
| Územního plánu a stavebního řízení |  | 60 |
| Majetkové správy | 52.000 bytové hosp.  2.370 nebyt. hosp.  800 prodej  5.900 pronájem, ostatní  61.070 celkem | 4.020  1.200 výkupy – invest.  5.220 celkem |
| Technické správy KZaH | 3.450  700 poplatek za těžbu  4.150 celkem | 25.955 opravy a udrž.  26.355 nákup služeb  150 ostatní  100 investice  52.560 |
| Sociálních věcí | 400 ostatní  2.000 poskytované služby  2.400 celkem | 1.420 |
| Školství a kultury | 5.283 odpisy  469 ost. kultura  5.780 celkem | 9.900 přísp.org. ZŠ  6.478 přisp.org. MŠ  1.029 rezerva  2.584 kultura  19.991 celkem |
| Vnitřních věcí |  | 99.775 platy,OON,poj.  1.361 ost.  3.576 soc.fond  104.712 celkem |
| Financí a rozpočtu | 208.506\*  + 5.000 přebytek r.2017  + 32.772 přebytek z rezervy  246.278 | 5.941 ostatní  716 rezerva ostatní  8.403 rezerva inv.  32.772 rezerva vázaná  47.832 celkem |
| **C e l k e m** | **319.678** | **319.678** |

\* Daň z nemovitých věcí 47.000

Odpady 5.000

Správ.poplatky 1.100 ( 200VV, 800ÚPSŘ, 100 TSKZH)

Poplatek ze psů 500

Ostatní (úroky) 10

Dotace na Ústřední hřbitov 8.500 (ÚZ 90)

Neúčelová invest. dotace 21.285 (ÚZ 3590) (3400OTSB,8182OROVZ,100OTSKZH,1200OMS,8403R)

Převod invest. dotace 2017 2.285

Neúčelová neinvest.dotace 102.174

Neinvest. dotace souvislá údržba 6.865

ul. Heřmanická - chodník

Dotace – kompenzace úplat pro MŠ 369 (ÚZ 3111)

Dotace na plav. výcvik 295 (ÚZ 91)

Dotace na státní správu 9.556

Dotace na veřejné opatrovnictví 3.567

C**elkem 208.506**

Převod inv.dotace 2017 ORO – 2.285 tis. Kč

Modernizace Šenovská PD 1.017

Parkování NOsada PD 423

Regenerace Kamenec PD 845