**Příloha č. 1**

**Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2017**

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 2017 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 2017 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a taktéž bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2016.

Rozpočet **příjmů (242.340 tis. Kč)** a **výdajů (314.640 tis. Kč)** je sestaven jako schodkový, avšak tento schodek je vyrovnán zapojením úspor z minulých let (přebytek ve výši 72.300 tis. Kč), tudíž celkové zdroje činí **314.640 tis. Kč, výdaje rovněž 314.640 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 2017 jsou cca o 89 mil. Kč vyšší než v roce 2016. Tento nárůst je způsoben zejména zapojením přebytku z minulých let – částka 62.300 tis. Kč, tj. přebytek z rezervy roku 2016, s jejíž použitím bylo počítáno na investiční akce zahajované v roce 2017, částka 7.000 tis. Kč, tj. zapojení předpokládaného přebytku z roku 2016 a částka 3.000 tis. Kč rovněž zapojení z předpokládaného přebytku roku 2016, kterou zapojujeme po schválení závěrečného účtu předchozího roku každoročně ze zlepšeného hospodářského výsledku do sociálního fondu. Pro rok 2017 tuto částku ve výši 3.000 tis. Kč nebudeme převádět do sociálního fondu, ale použijeme tuto částku na pokrytí nárůstu platů zaměstnanců.

Další nárůst je z důvodu převodu neinvestiční dotace z města ve výši 5.676 tis. Kč (zapojeno do rozpočtu OTSB), investiční dotace z města ve výši 5.470 tis. Kč (zapojeno do rozpočtu OROaVZ), nově zavedenou státní dotaci na veřejné opatrovnictví ve výši 3.393 tis. Kč a nepatrným zvýšením neinvestiční dotace z města (zejména navýšením dotace na žáka).

Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako v roce 2016.

Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2016 jsou výdaje rovněž vyšší o 89 mil Kč. Na položce rezervy je ponechána částka 62.300 tis. Kč, která je plánována na zahajované investiční akce v roce 2017 (např. Domov pro seniory Hladnovská, regenerace sídliště Muglinov 4. a 5. etapa a další) a částka 898 tis. Kč jako rezerva dle potřeby. Pokud nám statutární město Ostrava přislíbí předfinancování akce Domov pro seniory, pak zhruba 40 mil. Kč budeme moci použít na dokrytí dalších potřeb jednotlivých odborů, např. pro OTSKZaH na opravy komunikací, OTSB na opravy bytů a další potřeby.

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 2016, popřípadě nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že většina odborů má výdaje pro rok 2017 navýšené. Odbor TSB má navýšení na položce opravy cca 11 mil. Kč pro základní školy (ZŠ Bohumínská, Škrobálková, Pěší). Na položce investic má částku ve výši 1.800 tis. Kč na nákup dvou vozů (osobní a užitkový pro potřeby dělníků čištění města). Odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky má pro rok 2017 navýšený rozpočet, a to z důvodu přechodu rozestavěných staveb z roku 2016, převod částky ve výši 5.455 z akcí, jejichž dokončení přechází do roku 2017 a převod investiční dotace z roku 2016

ve výši 5.470 tis. Kč Odbor TSKZaH má navýšení rozpočtu z důvodu navýšení dotace na Ústřední hřbitov (5.000 tis. Kč) a dotace na veřejnou zeleň (12.203 tis. Kč). Nárůst rozpočtu má i odbor vnitřních věcí a to zejména na položce platy a pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (nárůst počtu zaměstnanců a navýšení platů o 4% dle nařízení vlády čís. 316/2016 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 2016 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 2017 je rozpočet přibližně na stejné výši jako v roce 2016. Na položce rezerva má odbor ŠaK ponechanou částku ve výši 1.480 tis. Kč na financování drobných oprav a dalších nepředvídaných výdajů škol a školek.

Rozpočet 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 2016.

**Rozpočet pro rok 2017**

v tis.Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Příjmy** | **Výdaje** |
| Technické správy budov |  | 26.712 energie  28.335 opravy  19.894 služby,ostatní  1 800 investice  76.741 celkem |
| Pro rozvoj obvodu a  veřejné zakázky |  | 2.000 proj.dokumentace  5.455 převod z r.2016  5.470 převod z MMO  12.925 celkem |
| Územního plánu a stavebního řízení |  | 60 |
| Majetkové správy | 55.000 bytové hosp.  1.870 nebyt. hosp.  800 prodej  5.265 pronájem, ostatní  62.935 celkem | 4.420  800 výkupy – invest.  5.220 celkem |
| Technické správy KZaH | 3.450  700 poplatek za těžbu  4.150 celkem | 11.590 opravy a udrž.  26.345 nákup služeb  160 ostatní  100 investice  38.195 |
| Sociálních věcí | 400 ostatní  2.000 poskytované služby  2.400 celkem | 1.180 |
| Školství a kultury | 4.783 odpisy  469 ost. kultura  5.252 celkem | 9.397 přísp.org. ZŠ  5.888 přisp.org. MŠ  1.480 rezerva  2.324 kultura  19.089 celkem |
| Vnitřních věcí |  | 87.737 platy,OON,poj.  1.356 ost.  3.137 soc.fond  92.230 celkem |
| Financí a rozpočtu | 167.603\*  + 7.000 přebytek r.2016  + 3.000 přebytek (ne doSF)  + 62.300 přebytek z rezervy  239.903 | 5.802 ostatní  898 rezerva  62.300 rezerva celková  69.000 celkem |
| **C e l k e m** | **314.640** | **314.640** |

\* Daň z nemovitých věcí 46.000

Odpady 5.000

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

Poplatek ze psů 500

Ostatní (úroky) 10

Dotace na Ústřední hřbitov 5.000

Dotace na veř. zeleň 12.203

Neúčelová invest. dotace 9.632

Převod invest. dotace 2016 5.470

Převod neinvest.dotace 2016 5.676

Neúčelová neinvest.dotace 64.558

Dotace – kompenzace úplat pro MŠ 270

Dotace na plav. výcvik 308

Dotace na státní správu 8.483

Dotace na veřejné opatrovnictví 3.393

C**elkem 167.603**