

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2010

Rozpočet byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000 - Statut města Ostravy, v platném znění, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2010 schválené Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 2419/ZM0610/31 ze dne 21.10.2009 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v účetnictví.

K sestavení rozpočtu pro rok 2010 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2009. Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku 2009.

Rozpočet příjmů – celkové zdroje (188.330 tis. Kč) a výdajů (188.330 tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný (z toho financování + 7.700 tis. Kč). Do tohoto financování se promítá umořovací fond ve smyslu OZV č. 11/2000 Statutu města Ostrava, článku 9, odst. 16., ve výši 2.300 tis. Kč. Tento fond slouží k uhrazení poskytnutých návratných finančních výpomocí, půjček a úvěrů, jejichž jednorázová splatnost je delší než dva roky. Umořovací fond je každoročně až do doby jednorázové splatnosti naplňován částkou rovnající se ročnímu podílu splátky. Ke dni splatnosti musí umořovací fond obsahovat plnou výši splátky. Rovněž do financování se promítá zapojený předpokládaný přebytek z roku 2009 ve výši 10.000 tis. Kč.

Celkové příjmy roku 2010 jsou cca o 40 mil. Kč nižší než v roce 2009. Toto snížení je především způsobeno nižšími vlastními příjmy a to na položce daně z nemovitosti a na položce za ukládání odpadu. Rovněž přijaté neinvestiční dotace z města Ostravy jsou kráceny cca o 5% a investiční dotace jsou téměř nulové (700 tis. Kč). Přebytek z roku 2009 předpokládáme ve výši 10 mil. Kč, který zapojujeme a je nižší umořovací fond, pouze 2,3 mil. Kč.

Z důvodů nevyjasněných vztahů ke státnímu rozpočtu, týkajících se výdajů na sociální dávky je rozpočet na položce neinvestiční přijaté dotace ústřední úrovně a zároveň na položce výdajové - sociální dávky opět nulový. Výše sociálních dávek bude postupně zapojena do upraveného rozpočtu v průběhu roku 2010.

Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů, výdajů a financování městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2009 jsou výdaje rovněž nižší a to cca o 50 mil. Kč. Na položce rezervy je ponechána částka 1 mil. Kč.

Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnútnejší provoz úřadu a pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Všechny odbory byly na výdajových položkách kráceny. V průběhu roku 2010, pokud dojde k navýšení příjmů (případný vyšší přebytek, dotace, zvýšení daně z nemovitosti, prodeje apod.) budou jednotlivé odbory dokrývány, zejména odbor TSB – opravy a udržování, odbor vnitřních věcí – platy (státní dotace SPOD), odbor TSKZaH – opravy a udržování, nákup služeb a odbor investiční (dotace zejména z SMO).

V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2009 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.

Rozpočet příspěvkovým organizacím byl stanoven z několika hledisek – podle počtu dětí a žáků, m² úklidové plochy, velikosti pozemku na údržbu (včetně kácení stromů a odklizení 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 2009.

Celková částka příspěvku činí cca 15 mil. Kč, neboť i příspěvkovým organizacím byly kráceny finanční prostředky, a to o 5% .

Rozpočet pro r. 2010:

Příloha č. 1 – Příjmy dle položek

Příloha č. 2 – Příjmy dle ORJ

Příloha č. 3 – Výdaje dle §

Příloha č. 4 – Výdaje dle ORJ

Příloha č. 5 – Kapitálové výdaje dle §

Příloha č. 6 – Kapitálové výdaje dle ORJ

Příloha č. 8 – Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím a stanovené závazné ukazatele pro rok 2010.

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2010 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Pol.	Název položky	SR 2008	SR 2009	NÁVRH 2010
1333	poplatky za uložení odpadu	11 000	15 000	5 000
1341	Poplatky ze psů	600	600	600
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	400	1 500	550
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístř.	1 200	1 300	1 300
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 100	1 300	1 300
1361	Správní poplatky	1 360	1 200	1 200
1511	Daň z nemovitosti	19 000	19 000	19 000
	Daňové příjmy celkem	34 660	39 900	28 950
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 512	23 911	23 852
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	520	1 500	1 000
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 370	3 500	3 500
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 546	2 000	2 500
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	28 490	28 300	33 285
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 800	1 500	2 100
2141	Příjmy z úroků (část)	1 100	1 500	500
2210	Přijaté sankční platby	0	0	0
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	0
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	800	800	800
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	61 138	63 011	67 537
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	4 500	3 000
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 000	6 000	6 500
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	0	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	6 000	10 500	9 500
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 096	5 231	5 231
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	0	0	0
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	69 783	72 053	68 712
4221	Investiční přijaté dotace	20 830	31 860	700
4139	Převody z rozpočtových účtů	2 487	2 675	2 675
	Přijaté dotace a převody	98 196	111 819	77 318
Příjmy CELKEM		199 994	225 230	183 305
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)		-2 487	-2 675	-2 675
Příjmy CELKEM po konsolidaci		197 507	222 555	180 630
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-2 050	-2 300	-2 300
8128	Aktivní dlouh. operace řízení likvidity	-2 200	0	0
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	18 000	18 000	10 000
Financování CELKEM		13 750	15 700	7 700
Celkové zdroje		211 257	238 255	188 330

Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2010 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010
3	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1361	Správní poplatky	260	200	250
			celkem za odbor:	260	200	250
4	Odbor majetkové správy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 412	21 232	21 163
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	520	1 500	1 000
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 546	2 000	2 500
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	27 965	27 755	32 750
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000	1 000	1 500
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	4 500	3 000
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	3 000	6 000	6 500
			celkem za odbor:	58 443	63 987	68 413
5	Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0	1500	550
		1361	Správní poplatky	50	50	70
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500	2 000	2 000
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	800	500	600
			celkem za odbor:	3 350	4 050	3 220
7	Odbor sociálních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600	600	600
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	500	500	500
			celkem za odbor:	1 100	1 100	1 100
8	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	250	250	250
			celkem za odbor:	250	250	250
9	Odbor financí a rozpočtu	1333	Poplatky za uložení odpadu	11 000	15 000	5 000
		1341	Poplatek ze psů	600	600	600
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400	0	0
		1347	Poplatek za provozovaný VHP	1 200	1 300	1 300
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 100	1 300	1 300
		1361	Správní poplatky	800	700	630
		2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	800	800	800

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010
0		1511	Daň z nemovitosti	19 000	19 000	19 000
		2141	Příjmy z úroků (část)	1 100	1 500	500
		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 096	5 231	5 231
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	69 783	72 053	68 712
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 487	2 675	2 675
		4221	Investiční přijaté transfery od obcí	20 830	31 860	700
			celkem za odbor:	134 196	152 019	106 448
10	Odbor školství a kultury	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	79	89
		2122	Odvody příspěvkových organizací	2 370	3 500	3 500
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	25	45	35
			celkem za odbor:	2 395	3 624	3 624
Příjmy CELKEM				199 994	225 230	183 305
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)				-2 487	-2 675	-2 675
Financování				13 750	15 700	7 700
Příjmy po konsolidaci				211 257	238 255	188 330

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2010 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORI	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
			20	20					20	20
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činn. a rozvoj	9	20	20					20	20
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			11 850	13 850	13 820					13 820
2212	Silnice	5	6 525	7 525	8 325					8 325
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	5 225	6 225	5 425					5 425
2333	Úprava drobných vodních toků	5	100	100	70					70
Služby pro obyvatelstvo			74 744	80 703	54 953		15 326		285	70 564
3111	Předškolní zařízení	1	300	300	300					300
3111	Předškolní zařízení	10	6 770	7 247			6 836			6 836
3113	Základní školy	1	241	241	241					241
3113	Základní školy	10	8 230	9 035	50		8 490			8 540
3114	Speciální základní školy	9	30	30					30	30
3122	Střední odborné školy	9	20	40					35	35
3314	Činnosti knihovnické	9	20	30					30	30
3315	Činnost muzeí a galerií	1	0	0	300					300
3315	Činnost muzeí a galerií	8	272	6	2					2
3315	Činnost muzeí a galerií	10	0	600	300					300
3319	Ostatní záležitosti kultury	8	220	0	0					0
3319	Ostatní záležitosti kultury	10	0	220	220					220
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5	60	60	110					110
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	5	60	60	110					110
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1	5	445	445					445
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8	440	0	0					0
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	843	843	843					843
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	2	4	0					0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	8	480	60	60					60
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	10	0	440	368					368
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1	0	0	100					100
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	9	50	50					50	50
3421	Využití volného času dětí a mládeže	9	100	90					90	90
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9	20	50					50	50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8	0	5	5					5
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	9	20	0					0	0

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2010 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
3612	Bytové hospodářství	1	37 730	40 593	33 593					33 593
3612	Bytové hospodářství	4	3 240	3 140	2 200					2 200
3612	Bytové hospodářství	8	5	0	0					0
3612	Bytové hospodářství	9	260	0	0					0
3613	Nebytové hospodářství	1	1 275	1 315	1 315					1 315
3613	Nebytové hospodářství	4	230	130	100					100
3632	Pohřebnictví	1	2 421	2 521	2 521					2 521
3632	Pohřebnictví	4	20	20	20					20
3632	Pohřebnictví	5	3 420	3 420	3 470					3 470
3632	Pohřebnictví	8	5	30	5					5
3635	Územní plánování	3	50	50	50					50
3635	Územní plánování	4	550	150	0					0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4	0	300	100					100
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	190	380	480					480
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5	7 110	8 710	7 560					7 560
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	5	38	5					5
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	50	50	80					80
Sociální věci a politika zaměstnanosti			1 179	1 393	1 105					1 105
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	7	30	0	0					0
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	8	1	0	0					0
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	1	360	360	50					50
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	7	35	0	35					35
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	1	519	666	666					666
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	7	0	0	44					44
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	8	10	67	10					10
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	1	224	300	300					300
Bezpečnost státu a právní ochrana			1 098	1 173	1 129				100	1 229
5212	Ochrana obyvatelstva	1	2	2	2					2
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1	996	1 071	1 127					1 127
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	9	100	100					100	100

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2010 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
Mzdové prostředky			68 493	73 414		74 958				74 958
3315	Činnost muzeí a galerií	8	244	770		681				681
3319	Ostatní záležitosti kultury	8	10	15		15				15
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	268	257		261				261
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8	0	0		55				55
3612	Bytové hospodářství	8	1 620	0		0				0
3632	Pohřebnictví	8	3 268	3 301		3 330				3 330
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	2 377	4 426		5 899				5 899
4351	Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení	8	6 443	7 553		7 006				7 006
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	8	28	28		0				0
6112	Zastupitelstva obcí	8	5 345	5 978		6 946				6 946
6171	Činnost místní správy	8	48 890	51 086		50 765				50 765
Všeobecná veřejná správa a služby			23 820	28 507	21 497			1 907		23 404
6112	Zastupitelstva obcí	1	175	175	175					175
6112	Zastupitelstva obcí	8	285	431	315			50		365
6112	Zastupitelstva obcí	9	0	0	20					20
6171	Činnost místní správy	1	11 228	12 238	11 792					11 792
6171	Činnost místní správy	4	1 155	1 515	1 655					1 655
6171	Činnost místní správy	7	400	600	650					650
6171	Činnost místní správy	8	2 714	3 236	1 025			1 857		2 882
6171	Činnost místní správy	9	1 780	1 990	1 970					1 970
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	8	2 487	2 675	2 675					2 675
6409	Ostatní činnosti j.n.	1	0	50	50					50
6409	Ostatní činnosti j.n.	8	100	0	0					0
6409	Ostatní činnosti j.n.	9	3 496	5 497	1 000					1 000
6409	Ostatní činnosti j.n.	10	0	100	170					170
Běžné výdaje CELKEM			181 204	199 060	92 504	74 958	15 326	1 907	405	185 100
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)			-2 487	-2 675	-2 675					-2 675
Běžné výdaje po konsolidaci			178 717	196 385	89 829					182 425

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2010 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010
ORJ 1 - Odbor technické správy budov	3111	Předškolní zřízení	300	300	300
	3113	Základní školy	241	241	241
	3315	Činnost muzeí a galerií	0	0	300
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5	445	445
	3392	Zájmová činnost v kultuře	843	843	843
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	100
	3612	Bytové hospodářství	37 730	40 593	33 593
	3613	Nebytové hospodářství	1 275	1 315	1 315
	3632	Pohřebnictví	2 421	2 521	2 521
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	190	380	480
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	360	360	50
	4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	0	0	0
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	519	666	666
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	224	300	300
	5212	Ochrana obyvatelstva	2	2	2
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	996	1 071	1 127
	6112	Zastupitelstva obcí	175	175	175
	6171	Činnost místní správy	11 228	12 238	11 792
	6409	Ostatní činnost j.n.	0	50	50
			celkem za odbor	56 509	61 500
ORJ 3 - Odbor územního plánování a stavebního řádu	3635	Územní plánování	50	50	50
		celkem za odbor	50	50	50
ORJ 4 - Odbor majetkové správy	3612	Bytové hospodářství	3 240	3 140	2 200
	3613	Nebytové hospodářství	230	130	100
	3632	Pohřebnictví	20	20	20
	3635	Územní plánování	550	150	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	300	100
	6171	Činnost místní správy	1 155	1 515	1 655
		celkem za odbor	5 195	5 255	4 075

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2010 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010
ORJ 5 - Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	6 525	7 525	8 325
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 225	6 225	5 425
	2333	Opravy drobných vodních toků	100	100	70
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	60	60	110
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd.	60	60	110
	3632	Pohřebnictví	3 420	3 420	3 470
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 110	8 710	7 560
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	50	80
		celkem za odbor	22 550	26 150	25 150
ORJ 7 - Odbor sociálních věcí	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	30	0	0
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	35	0	35
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	0	0	44
	6171	Činnost místní správy	400	600	650
		celkem za odbor	465	600	729
ORJ 8 - Odbor vnitřních věcí	3315	Činnost muzeí a galerií	516	776	683
	3319	Ostatní záležitosti kultury	230	15	15
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	440	0	0
	3392	Zájmová činnost v kultuře	270	261	261
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	480	60	60
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	55
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	5	5
	3612	Bytové hospodářství	1 625	0	0
	3632	Pohřebnictví	3 273	3 331	3 335
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 382	4 464	5 904
	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	1	0	0
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	6 453	7 620	7 016
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	28	28	0
	6112	Zastupitelstva obcí	5 630	6 409	7 311
	6171	Činnost místní správy	51 604	54 322	53 647
		celkem za odbor	72 932	77 291	78 292

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2010 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010
ORJ 9 - Odbor financí a rozpočtu	1019	Ostatní zeměd. a potravinářská činnost	20	20	20
	3114	Speciální základní školy	30	30	30
	3122	Střední odborné školy	20	40	35
	3314	Činnosti knihovnické	20	30	30
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	50	50	50
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	100	90	90
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20	50	50
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	20	0	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100	100	100
	6171	Činnost místní správy	1 780	1 990	1 990
	6409	Ostatní činnosti j.n.	3 496	5 497	1 000
	3612	Bytové hospodářství	260	0	0
		celkem za odbor	5 916	7 897	3 395
ORJ 10 - Odbor školství a kultury	3111	Předškolní zařízení	6 770	7 247	6 836
	3113	Základní školy	8 230	9 035	8 540
	3315	Činnost muzeí a galerií	0	600	300
	3319	Ostatní záležitosti kultury		220	220
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků		440	368
	6409	Ostatní činnosti j.n.	100	100	170
		celkem za odbor	15 100	17 642	16 434
Převody vlastním fondům		Převod do SF	2 487	2 675	2 675
		Celkem	2 487	2 675	2 675
Běžné výdaje celkem			181 204	199 060	185 100
Konsolidace výdajů			-2 487	-2 675	-2 675
Běžné výdaje po konsolidaci			178 717	196 385	182 425

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2010 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010					
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			2 350	1 100	200					200
2212	Silnice	2	2 150	0	0					0
2212	Silnice	5	100	100	100					100
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	0	900	0					0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	100	100	100					100
Služby pro obyvatelstvo			25 662	38 760	4 705					4 705
3113	Předškolní zařízení	2	0	1182	0					0
3612	Bytové hospodářství	1	500	500	500					500
3612	Bytové hospodářství	2	21 580	32 578	0					0
3632	Pohřebnictví	2	1 152	0	0					0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2	0	0	655					655
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	2	0	0	700					700
3699	Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	2	2 430	4 500	2 850					2 850
Sociální věci			600	500	0					0
4351	Osobní asistence, peč.služ.a podp.samost.bydl.	2	600	500	0					0
Všeobecná veřejná správa a služby			3 928	1 510	0	1 000				1 000
6171	Činnost místní správy	2	2 918	0	0					0
6171	Činnost místní správy	4	1 010	1 510	0	1 000				1 000
Kapitálové výdaje CELKEM			32 540	41 870	4 905	1 000				5 905

Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2010 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010
1	Odbor technické správy budov	3612	Bytové hospodářství	500	500	500
		4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	0	500	0
			celkem za odbor	500	1 000	500
2	Odbor investiční	2212	Silnice	2 150	0	0
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	900	0
		3113	Základní školy	0	1 182	0
		3612	Bytové hospodářství	21 580	32 578	0
		3632	Pohřebnictví	1 152	0	0
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	0	655
		3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0	0	700
		3699	Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	2 430	4 500	2 850
		4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	600	0	0
		6171	Činnost místní správy	2 918	0	0
			celkem za odbor	30 830	39 160	4 205
4	Odbor majetkové správy	6171	Činnost místní správy	1 010	1 510	1 000
			celkem za odbor	1 010	1 510	1 000
5	Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	100	100	100
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100	100	100
			celkem za odbor:	200	200	200
Kapitálové výdaje CELKEM				32 540	41 870	5 905

Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2010

Příloha č. 8

pol. 5331		návrh na r. 2010 - příspěvek na provoz	z toho záv.ukaz. (voda,e nergie,plyn)	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - odpisy *	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na plavání ÚZ 91	Příspěvek pro PO 2010 celkem
302	Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 68/450	1 633	690	261		1 894
303	Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201	831	392	105		936
309	Mateřská škola Ostrava-Antošovice, Chalupova 1/1	515	249	364		879
311	Mateřská škola Ostrava-Muglinov, Keramická 8/230	238	112	64		302
313	Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448	655	390	27		682
314	Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61	418	142	73		491
319	Mateřská škola Ostrava-Kunčičky, Nástupní 19/146	323	112	43		366
321	Mateřská škola Ostrava-Kunčice, Frýdecká 426/28	216	83	25		241
322	Mateřská škola Ostrava-Muglinov, Komerční 22a/704	607	466	438		1 045
	celkem MŠ	5 436	2 636	1 400	0	6 836
325	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082	1 915	1900	845		2 760
329	Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66	1 250	1004	492		1 742
330	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418	1 772	998	641		2 413
335	Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300	1 453	993	122		1 575
	celkem ZŠ	6 390	4 895	2 100	0	8 490
	Celkem ZŠ+MŠ	11 826	7 531	3 500	0	15 326