

Zastupitelstvo městského obvodu

20. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 12.12.2013

USNESENÍ 0505/ZMOB-Sle/1014/20

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2014 a návrh rozpočtového provizoria příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů na I. pololetí roku 2014

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava
1. schvaluje

a) návrh rozpočtu MOB Slezská Ostrava na rok 2014 v členění dle příloh 1 – 7 předloženého návrhu a důvodové zprávy

- příjmy celkem po konsolidaci	204 844 tis. Kč
- financování	15 000 tis. Kč
celkové zdroje	219 844 tis. Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	215 120 tis. Kč
- kapitálové výdaje	4 724 tis. Kč
výdaje celkem	219 844 tis. Kč

b) svěřuje Radě městského obvodu Slezská Ostrava pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 10% upraveného rozpočtu. Do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů

c) ukládá Radě městského obvodu Slezská Ostrava:

ca) zabezpečit v průběhu roku 2014 hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků

cb) usilovat o získávání dalších zdrojů do rozpočtu v oblasti příjmů

cc) předkládat Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava čtvrtletně zprávy o výsledcích hospodaření ke schválení

d) stanovuje jednotlivým příspěvkovým organizacím příspěvky a závazné ukazatele dle přílohy č. 9 předloženého návrhu

e) bere na vědomí pro případ neschválení rozpočtu na rok 2014 návrh rozpočtového provizoria příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů na I. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 8 předloženého návrhu

1. Ing. Jiřina Gálíková, Vedoucí odboru financí a rozpočtu

Termín: 12.12.2013

Usnesení - Schváleno (Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

.....
Ing. Antonín Maštalíř v.r.
starosta

.....
MUDr. Hana Heráková v.r.
místostarostka

Zastupitelstvo městského obvodu

20. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 12.12.2013

USNESENÍ 0504/ZMOB-Sle/1014/20

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2015 - 2017

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1. schvaluje

rozpočtový výhled městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2015 – 2017 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

1. Ing. Jiřina Gálíková, Vedoucí odboru financí a rozpočtu Termín: 12.12.2013

Usnesení - Schváleno (Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

.....
Ing. Antonín Maštalíř v.r.
starosta

.....
MUDr. Hana Heráková v.r.
místostarostka



Příloha č. 1

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2014

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 2014 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a jiné postupy.

K sestavení rozpočtu pro rok 2014 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2013. Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku 2013.

Rozpočet **příjmů – celkové zdroje (219.844 tis. Kč) a výdajů (219.844 tis. Kč)** je sestaven jako **vyrovnaný**.

Celkové příjmy roku 2014 jsou cca o 12 mil. Kč vyšší než v roce 2013. Toto zvýšení je způsobeno zapojením předpokládaného přebytku z roku 2013 ve výši 15 mil. Kč a navýšením příjmové položky daně z nemovitosti. Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako v roce 2013. Nejsou zde však uvedeny příjmy z výnosu VHP a JTZ. Tyto příjmy jdou přes finanční úřady na Statutární město Ostrava, které je následně rozděluje na jednotlivé městské obvody formou dotace. Jelikož není přesně stanoveno v jaké výši a kdy je město zašle, nejsou v rozpočtu zahrnuty. Po přijetí dotace budou zapojeny do rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo pro rozpočet roku 2014 dotace jednotlivým městským obvodům a pro náš městský obvod byly oproti roku 2013 navýšeny neinvestiční dotace o cca 3 mil. Kč (byl navýšen příspěvek na školství).

Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2013 jsou výdaje rovněž vyšší o 12 mil. Kč, z toho však na položce rezervy je ponechána částka cca 10 mil. Kč (z toho 4,9 mil. Kč pro investiční odbor – předpokládané spolufinancování regenerace sídliště Muglinov 4 mil. Kč a 0,9 mil. Kč projektové práce a další služby).

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 2013, popřípadě nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že většina odborů má výdaje pro rok 2014 navýšené. V průběhu roku 2014, pokud dojde k navýšení příjmů (případný vyšší přebytek, dotace, další 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 ze SMO).

V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2013 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 2014 byl rozpočet navýšen o cca 2 mil. Kč, z toho 1,6 mil. Kč v rezervě odboru ŠaK - bude postupně rozděleno dle požadavků na opravy, údržbu a další jednotlivým MŠ a ZŠ).



Rozpočet příspěvkovým organizacím byl stanoven z 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 2013.

Zpracovala: Danuše Rašková, vedoucí oddělení financí a rozpočtu, správce rozpočtu

Kontrolovala: Ing. Jiřina Gálíková, vedoucí odboru financí a rozpočtu



Rozpočet pro rok 2014

v tis.Kč

Odbor	Příjmy	Výdaje
Technické správy budov		26.869 energie 18.976 opravy 18.807 služby, ostatní <u>1.100 investice</u> 65.752 celkem
Investiční		2.000 proj.dokumentace 224 regen.Mug.převod <u>1.000 3.NP Gag.nam.př.</u> 3.224 celkem
Územního plánu a stavebního řízení		20
Majetkové správy	52.000 bytové hosp. 1.400 nebyt. hosp. 13.200 prodej <u>5.435 pronájem, ostatní</u> 72.035 celkem	5.180 1.200 věcná bř., výkupy <u> </u> 6.380 celkem
Technické správy KZaH	3.600 <u>2.500 dotace na hřbitov</u> 6.100 celkem	 33.750
Sociálních věcí	2.400 peč.služba	80
Školství a kultury	11.186 dotace na žáka 267 plavecký výcvik 5.410 odpisy <u>242 ost. kultura</u> 17.105 celkem	11.000 přisp.org. ZŠ 6.521 přisp.org. MŠ 1.600 rezerva <u>1.743 kultura</u> 20.864 celkem
Vnitřních věcí		72.426 platy, OON, poj. 1.592 ost. <u>2.636 soc.fond</u> 76.654 celkem
Financí a rozpočtu	107.204* 15.000 přebytek z r.2013	3.522 ostatní 4.900 rezerva odb. inv. <u>4.698 rezerva</u> 13.120 celkem
C e l k e m	219.844	219.844

* Daň z nemovitosti	35.000
Odpady	4.000
Správ.poplatky	660 (100FaR, 200VV, 300ÚPSŘ, 60TSKZH)
Poplatek ze psů	460
Poplatek za těžbu ner.	500
Ostatní (úroky)	400
Dotace MO	57.497
St.správa	8.687
Celkem	107.204



Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2014 (v tis. Kč)
Slezská Ostrava

Pol.	Název položky	SR 2012	SR 2013	SR 2014
1333	poplatky za uložení odpadu	4 000	4 000	4 000
1341	Poplatky ze psů	500	500	460
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	850	600	600
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístř.	1 200	0	0
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	700	0	0
1361	Správní poplatky	1 000	460	660
1511	Daň z nemovitosti	24 000	24 000	35 000
	Daňové příjmy celkem	32 250	29 560	40 720
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 590	25 890	25 927
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750	750	1 000
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 249	5 072	5 410
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700	2 700	2 500
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	36 115	38 127	32 850
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 450	2 200	2 200
2141	Příjmy z úroků (část)	250	250	400
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	500	500	500
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	73 604	75 489	70 787
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	2 000	3 000
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	8 300	8 700	10 200
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	0	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	11 300	10 700	13 200
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	10 832	8 679	8 687
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	0	0	0
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	61 535	61 535	68 683
4121	Účelová neinvestiční dotace	4 858	7 127	2 767
4221	Investiční přijaté dotace	0	0	0
4139	Převody z rozpočtových účtů	2 675	2 584	2 636
	Přijaté dotace a převody	79 900	79 925	82 773
Příjmy CELKEM		197 054	195 674	207 480
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)		-2 675	-2 584	-2 636
Příjmy CELKEM po konsolidaci		194 379	193 090	204 844
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč.prostř.	-2 200	0	0
8128	Aktivní dlouh. operace řízení likvidity	0	0	0
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	0	15 000	15 000
Financování CELKEM		-2 200	15 000	15 000
Celkové zdroje		192 179	208 090	219 844



Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2014 Slezská Ostrava

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2012	SR 2013	SR 2014
3	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1361	Správní poplatky	250	0	300
			celkem za odbor:	250	0	300
4	Odbor majetkové správy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 520	21 520	21 505
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750	750	1 000
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700	2 700	2 500
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	35 615	37 615	32 330
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 500	1 500	1 500
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	2 000	3 000
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	8 300	8 700	10 200
			celkem za odbor:	73 385	74 785	72 035
5	Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	850	600	600
		1361	Správní poplatky	70	60	60
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000	2 300	2 300
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	950	700	700
			celkem za odbor:	4 870	3 660	3 660
7	Odbor sociálních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	2 000
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	400	400	400
			celkem za odbor:	2 400	2 400	2 400
8	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	250	200	200
			celkem za odbor:	250	200	200
9	Odbor financí a rozpočtu	1333	Poplatky za uložení odpadu	4 000	4 000	4 000
		1341	Poplatek ze psů	500	500	460
		1347	Poplatek za provozovaný VHP	1 200	0	0
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	700	0	0
		1361	Správní poplatky	430	200	100
		2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	500	500	500



ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2012	SR 2013	SR 2014
0		1511	Daň z nemovitosti	24 000	24 000	35 000
		2141	Příjmy z úroků (část)	250	250	400
		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	10 832	8 679	8 687
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	66 393	68 662	71 450
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 675	2 584	2 636
		4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	0	0
			celkem za odbor:		111 480	109 375
10	Odbor školství a kultury	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70	70	122
		2122	Odvody příspěvkových organizací	4 249	5 072	5 410
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	100	112	120
			celkem za odbor:	4 419	5 254	5 652
Příjmy CELKEM			197 054	195 674	207 480	
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)			-2 675	-2 584	-2 636	
Financování			0	15 000	15 000	
Příjmy po konsolidaci			194 379	208 090	219 844	

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2012	SR 2013	SR 2014					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			13 620	14 320	16 320					16 320
2212	Silnice	5	8 225	8 225	9 225					9 225
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	5 325	6 025	7 025					7 025
2333	Úprava drobných vodních toků	5	70	70	70					70
Služby pro obyvatelstvo			73 307	78 888	67 268		17 521		0	84 789
3111	Předškolní zařízení	1	300	300	300					300
3111	Předškolní zařízení	10	6 429	6 160			6 521			6 521
3113	Základní školy	1	241	241	241					241
3113	Základní školy	10	9 903	10 800			11 000			11 000
3315	Činnost muzeí a galerií	1	300	300	300					300
3315	Činnost muzeí a galerií	8	2	2	2					2
3315	Činnost muzeí a galerií	10	200	200	190					190
3319	Ostatní záležitosti kultury	10	270	328	328					328
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5	110	110	110					110
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	5	110	110	110					110
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	8	5	5	5					5
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10	447	447	457					457
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	843	843	843					843
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	8	65	110	110					110
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	10	718	718	768					768
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1	100	100	100					100
3421	Využití volného času dětí a mládeže	8	5	5	5					5
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8	5	5	5					5



Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2012	SR 2013	SR 2014					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
3612	Bytové hospodářství	1	35 243	35 243	38 563					38 563
3612	Bytové hospodářství	4	2 300	3 200	3 150					3 150
3613	Nebytové hospodářství	1	1 334	1 334	1 334					1 334
3613	Nebytové hospodářství	4	105	105	105					105
3632	Pohřebnictví	1	2 537	2 587	2 587					2 587
3632	Pohřebnictví	4	20	20	20					20
3632	Pohřebnictví	5	3 470	6 370	7 370					7 370
3632	Pohřebnictví	8	5	5	5					5
3635	Územní plánování	3	0	0	20					20
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4	50	50	50					50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	550	550	550					550
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5	7 560	8 560	9 560					9 560
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	80	80	80					80
Sociální věci a politika zaměstnanosti			2 832	3 903	3 687					3 687
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	7	35	35	35					35
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	1	686	806	936					936
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	7	36	36	30					30
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	8	35	35	35					35
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	1	310	330	330					330
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1	1 722	2 633	2 287					2 287
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	0	20	20					20
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	7	8	8	14					14
Bezpečnost státu a právní ochrana			1 234	1 234	2 334				0	2 334
5212	Ochrana obyvatelstva	1	2	2	2					2
5212	Ochrana obyvatelstva	9	100	100	100					100
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1	1 132	1 132	2 232					2 232



Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2012	SR 2013	SR 2014					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
Mzdové prostředky			74 453	71 990		72 679				72 679
3315	Činnost muzeí a galerií	8	518	366		380				380
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	271	277		272				272
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8	54	68		68				68
3632	Pohřebnictví	8	2 915	3 086		3 384				3 384
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	6 183	5 695		4 406				4 406
4351	Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení	8	7 608	7 608		7 608				7 608
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	1 683	1 658		1 890				1 890
6112	Zastupitelstva obcí	8	6 024	6 033		7 375				7 375
6171	Činnost místní správy	8	49 197	47 199		47 296				47 296
Všeobecná veřejná správa a služby			26 921	36 377	38 047			0	300	37 947
6112	Zastupitelstva obcí	1	175	175	175					175
6112	Zastupitelstva obcí	8	380	690	690					690
6112	Zastupitelstva obcí	9	10	10	10					10
6171	Činnost místní správy	1	12 422	13 822	13 822					13 822
6171	Činnost místní správy	2	0	1 738	1 000					1 000
6171	Činnost místní správy	4	1 605	1 805	1 855					1 855
6171	Činnost místní správy	7	600	2	1					1
6171	Činnost místní správy	8	2 802	3 046	3 098					3 098
6171	Činnost místní správy	9	2 526	2 566	2 286				300	2 586
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9	0	15	15					15
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	8	2 675	2 584	2 636					2 636
6399	Ostatní finanční operace	9	100	800	800					800
6409	Ostatní činnosti j.n.	1	50	50	50					50
6409	Ostatní činnosti j.n.	9	3 406	8 974	10 009					9 609
6409	Ostatní činnosti j.n.	10	170	100	1 600					1 600
Běžné výdaje CELKEM			192 367	206 712	127 656	72 679	17 521	0	300	217 756
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)			-2 675	-2 584	-2 636					-2 636
Běžné výdaje po konsolidaci			189 692	204 128	125 020	72 679	17 521			215 120

**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2014 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2012	SR 2013	SR 2014
ORJ 1 - Odbor technické správy budov	3111	Předškolní zřízení	300	300	300
	3113	Základní školy	241	241	241
	3315	Činnost muzeí a galerií	300	300	300
	3392	Zájmová činnost v kultuře	843	843	843
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100	100	100
	3612	Bytové hospodářství	35 243	35 243	38 563
	3613	Nebytové hospodářství	1 334	1 334	1 334
	3632	Pohřebnictví	2 537	2 587	2 587
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550	550	550
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	686	806	936
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	310	330	330
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1 722	2 633	2 287
	5212	Ochrana obyvatelstva	2	2	2
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 132	1 132	2 232
	6112	Zastupitelstva obcí	175	175	175
	6171	Činnost místní správy	12 422	13 822	13 822
	6409	Ostatní činnost j.n.	50	50	50
		celkem za odbor	57 947	60 448	64 652
	ORJ 2 - Odbor investiční	6171	Činnost místní správy	0	1 738
		celkem za odbor	0	1 738	1 000
ORJ 3 - Odbor územního plánování a stavebního řádu	3635	Územní plánování	0	0	20
		celkem za odbor	0	0	20
ORJ 4 - Odbor majetkové správy	3612	Bytové hospodářství	2 300	3 200	3 150
	3613	Nebytové hospodářství	105	105	105
	3632	Pohřebnictví	20	20	20
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50	50	50
	6171	Činnost místní správy	1 605	1 805	1 855
	celkem za odbor	4 080	5 180	5 180	



**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2014 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2012	SR 2013	SR 2014
ORJ 5 - Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	8 225	8 225	9 225
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 325	6 025	7 025
	2333	Opravy drobných vodních toků	70	70	70
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	110	110	110
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd.	110	110	110
	3632	Pohřebnictví	3 470	6 370	7 370
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 560	8 560	9 560
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	80	80	80
		celkem za odbor	24 950	29 550	33 550
ORJ 7 - Odbor sociálních věcí	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	35	35	35
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	36	36	30
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	8	14
	6171	Činnost místní správy	600	2	1
		celkem za odbor	679	81	80
ORJ 8 - Odbor vnitřních věcí	3315	Činnost muzeí a galerií	520	368	382
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd.	5	5	5
	3392	Zájmová činnost v kultuře	271	277	272
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	65	110	110
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	54	68	68
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5	5	5
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5	5	5
	3632	Pohřebnictví	2 920	3 091	3 389
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 183	5 695	4 406
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	7 643	7 643	7 643
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1 683	1 678	1 910
	6112	Zastupitelstva obcí	6 404	6 723	8 065
	6171	Činnost místní správy	51 999	50 245	50 394
		celkem za odbor	77 757	75 913	76 654



**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2014 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2012	SR 2013	SR 2014
ORJ 9 - Odbor financí a rozpočtu	5212	Ochrana obyvatelstva	100	100	100
	6112	Zastupitelstva obcí	10	10	10
	6171	Činnost místní správy	2 526	2 566	2 586
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0	15	15
	6409	Ostatní činnosti j.n.	3 406	8 974	9 609
	6399	Ostatní finanční operace	100	800	800
		celkem za odbor		6 142	12 465
ORJ 10 - Odbor školství a kultury	3111	Předškolní zařízení	6 429	6 160	6 521
	3113	Základní školy	9 903	10 800	11 000
	3315	Činnost muzeí a galerií	200	200	190
	3319	Ostatní záležitosti kultury	270	328	328
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	447	447	457
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	718	718	768
	6409	Ostatní činnosti j.n.	170	100	1 600
	celkem za odbor		18 137	18 753	20 864
Převody vlastním fondům		Převod do SF	2 765	2 584	2 636
		Celkem	2 765	2 584	2 636
Běžné výdaje celkem			192 457	206 712	217 756
Konsolidace výdajů			-2 765	-2 584	-2 636
Běžné výdaje po konsolidaci			189 692	204 128	215 120

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2012	SR 2013	SR 2014					
					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			200	200	200					200
2212	Silnice	5	100	100	100					100
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	100	100	100					100
Služby pro obyvatelstvo			3 479	2 812	3 324					3 324
3113	Předškolní zařízení	2	500	0	0					0
3612	Bytové hospodářství	1	0	500	500					500
3612	Bytové hospodářství	2	264	312	0					0
3632	Pohřebnictví	5	0	0	600					600
3699	Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	2	2 000	2 000	2 000					2 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	500	0	0					0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	215	0	224					224
Všeobecná veřejná správa a služby			950	950	0	1 200				1 200
6171	Činnost místní správy	4	950	950		1 200				1 200
Kapitálové výdaje CELKEM			4 629	3 962	3 524	1 200				4 724



Příloha č. 7

**Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2014 (v tis. Kč) Slezská Ostrava)**

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2012	SR 2013	SR 2014
1	Odbor technické správy budov	3113	Základní školy	500	0	0
		3612	Bytové hospodářství	0	500	500
		3632	Pohřebnictví	0	0	600
			celkem za odbor	500	500	1 100
2	Odbor investiční	3612	Bytové hospodářství	264	312	0
		3699	Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	2 000	2 000	2 000
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	215	0	224
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	0	0
		3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0	0	0
			celkem za odbor	2 479	2 312	2 224
4	Odbor majetkové správy	6171	Činnost místní správy	950	950	1 200
			celkem za odbor	950	950	1 200
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				4 129	3 962	4 724

Příloha č. 9

Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2014

pol. 5331		návrh na r. 2014 - příspěvek na provoz	z toho záv.uka z.(provo z auta)	záv.uka z.(osobn í náklady na řidiče)	navýšení příspěvku: záv.ukazatel odpisy *2014	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na plavání ÚZ 91	Příspěvek pro PO 2014 celkem
303	Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace	867	0	0	131		998
314	Mateřská škola Ostrava- Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace	1 165	0	0	140		1 305
315	Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace	1 487	0	0	371		1 858
316	Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace	1 253	0	0	1 107		2 360
	celkem MŠ	4 772	0	0	1 749	0	6 521
	příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ					267	
325	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace	2 708	180	275	1 585		4 293
329	Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace	1 267	0	0	1 168		2 435
330	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace	1 552	0	0	734		2 286
335	Základní škola Ostrava-Kuncický, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace	1 545	0	0	174		1 719
	celkem ZŠ	7 072	180	275	3 661	267	11 000
	Celkem ZŠ+MŠ	11 844	180	275	5 410	267	17 521

Proti roku 2013 bylo přidáno 100 tis. Kč MŠ Komerční a 100 tis. Kč ZŠ Bohumínská
V rezervě zůstane 1.600 tis. Kč.



Rozpočtový výhled Městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2015 - 2017

<i>Příjmy a výdaje</i>	2014	2015	2016	2017
Daňové příjmy	40.720	41.000	41.000	41.000
Nedaňové příjmy	70.787	70.000	68.000	66.000
Kapitálové příjmy	13.200	0	0	0
Vlastní příjmy celkem	124.707	111.000	109.000	107.000
Přijaté dotace	80.137	80.000	80.000	80.000
Převody z rozpočtových účtů	2.636	2.700	2.700	2.700
Převody z vlast.rezerv.fondů	0	0	0	0
Příjmy celkem	207.480	193.700	191.700	189.700
Konsolidace příjmů	-2.636	-2.700	-2.700	-2.700
Příjmy po konsolidaci	204.844	191.000	189.000	187.000
Financ.-zapojení přebytku	15.000	0	0	0
Splátky půjček	0	0	0	0
Financování celkem	15.000	0	0	0
CELKOVÉ ZDROJE	219.844	191.000	189.000	187.000
Běžné výdaje	217.756	189.700	187.700	185.700
Konsolidace výdajů	-2.636	-2.700	-2.700	-2.700
Výdaje po konsolidaci	215.120	187.000	185.000	183.000
Kapitálové výdaje	4.724	4.000	4.000	4.000
VÝDAJE CELKEM	219.844	191.000	189.000	187.000

Zpracovala: Ing. Jiřina Gálíková, vedoucí odboru financí a rozpočtu