

# Zastupitelstvo městského obvodu

## 2. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

ze dne 18.12.2014

### VÝPIS

0017/ZMOB-Sle/1418/2

#### Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2015 a návrh rozpočtového provizoria příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů na I. pololetí roku 2015

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

#### 1. rozhodlo

a) schválit návrh rozpočtu MOB Slezská Ostrava na rok 2015 v členění dle příloh 1 – 7 předloženého materiálu a důvodové zprávy

- příjmy celkem po konsolidaci	203 654 tis. Kč
- financování	15 000 tis. Kč
celkové zdroje	218 654 tis. Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	213 399 tis. Kč
- kapitálové výdaje	5 255 tis. Kč
výdaje celkem	218 654 tis. Kč

b) svěřit Radě městského obvodu Slezská Ostrava pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu. Do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů

c) uložit Radě městského obvodu Slezská Ostrava:

ca) zabezpečit v průběhu roku 2015 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) stanovit jednotlivým příspěvkovým organizacím příspěvky a závazné ukazatele dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

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

Termín: 31.12.2014

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

.....  
**MVDr. Barbora Jelonková** v.r.  
*Starostka městského obvodu*

.....  
**Ing. Roman Goryczka** v.r.  
*Místostarosta*

# Zastupitelstvo městského obvodu

## 2. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 18.12.2014

### **VÝPIS** **0018/ZMOB-Sle/1418/2**

#### **Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2016 - 2018**

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

#### **1. schvaluje**

rozpočtový výhled městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2016 – 2018 dle  
důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

1. Ing. Jiřina Gálíková, Vedoucí odboru financí a rozpočtu                      Termín: 31.12.2014

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

.....  
**MVDr. Barbora Jelonková** v.r.  
*Starostka městského obvodu*

.....  
**Ing. Roman Goryczka** v.r.  
*Místostarosta*



## Příloha č. 1

### Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2015

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 2015 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a jiné postupy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

K sestavení rozpočtu pro rok 2015 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2014. Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku 2014.

Rozpočet příjmů – celkové zdroje (218.654 tis. Kč) a výdajů (218.654 tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný.

Celkové příjmy roku 2015 jsou cca o 1 mil. Kč nižší než v roce 2014. Toto snížení je způsobeno předpokládaným nižším příjmem za prodeje nemovitých věcí. Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako v roce 2014. 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 budou zapojeny do rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo dotace jednotlivým městským obvodům, které jsou ve zhruba stejné výši jako schválený rozpočet r. 2014.

Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2014 jsou výdaje rovněž nižší o 1 mil. Kč. Přesto je však na položce rezervy ponechána částka cca 7 mil. Kč (z toho 5,2 mil. Kč pro investiční odbor – předpokládané spolufinancování regenerace sídliště Muglinov 5 mil. Kč a 196 tis. Kč spolufinancování akce „Zateplení MŠ Nástupní“).

Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnужnější provoz úřadu a byly pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2014, popřípadě nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že většina odborů má výdaje pro rok 2015 přibližně ve stejné výši, jako v roce 2014. Pokud dojde v průběhu roku k navýšení příjmů (případný vyšší přebytek, dotace, další prodeje apod.) budou dokrývány jednotlivé odbory, 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 2014 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 pro rok 2015 je snížen oproti schválenému rozpočtu roku 2014 a ušetřené finanční prostředky jsou v rezervě odboru ŠaK, odkud budou podle potřeby rozdělovány na jednotlivé příspěvkové organizace.



Návrh rozpočtu příspěvkových organizací připravuje odbor školství a kultury a je stanoven dle několika hledisek: podle počtu dětí a žáků, m<sup>2</sup> 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 2014.



## Rozpočet pro rok 2015

v tis.Kč

Odbor	Příjmy	Výdaje
Technické správy budov		26.869 energie 18.976 opravy 18.827 služby, ostatní <u>1.100 investice</u> 65.772 celkem
Investiční		2.000 proj.dokumentace <u>1.323 převod z r.2014</u> 3.323 celkem
Územního plánu a stavebního řízení		60
Majetkové správy	54.000 bytové hosp. 1.500 nebyt. hosp. 10.000 prodej <u>5.215 pronájem, ostatní</u> 70.715 celkem	4.620 950 výkupy – invest.  <u>5.570 celkem</u>
Technické správy KZaH	4.000 služby, pronájem poplatky	11.010 opravy a udrž. 22.430 nákup služeb 110 ostatní <u>200 investice</u> 33.750
Sociálních věcí	950 ostatní <u>1.550 peč.služba + azyl.d.</u> 2.500 celkem	80
Školství a kultury	5.357 odpisy <u>209 ost. kultura</u> 5.566 celkem	10.519 přísp.org. ZŠ 6.481 přísp.org. MŠ <u>1.793 kultura</u> 494 rezerva 19.287 celkem
Vnitřních věcí		74.330 platy, OON, poj. 1.807 ost. <u>2.676 soc.fond</u> 78.813 celkem
Financí a rozpočtu	120 873* 15.000 přebytek z r.2014	4.252 ostatní 5.146 rezerva odb. inv. <u>2.601 rezerva</u> 11.999 celkem
<b>C e l k e m</b>	<b>218.654</b>	<b>218.654</b>



* Daň z nemovitých věcí	35.000
Odpady	4.000
Správ.p poplatky	874 (114FaR, 200VV, 500ÚPSŘ, 60TSKZH)
Poplatek ze psů	500
Dotace MO	68.610
Dotace na ústřední hřbitov	2 500
Dotace na plavecký výcvik	293
Dotace na státní správu	8.796
Ostatní (úroky)	300
<b>Celkem</b>	<b>120 873</b>



Příloha č. 2

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč)  
Slezská Ostrava

Pol.	Název položky	SR 2013	SR 2014	SR 2015
1333	poplatky za uložení odpadu	4 000	4 000	4 000
1341	Poplatky ze psů	500	460	500
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	600	600	600
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístř.	0	0	0
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	0	0	0
1361	Správní poplatky	460	660	874
1511	Daň z nemovitých věcí	24 000	35 000	35 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>29 560</b>	<b>40 720</b>	<b>40 974</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 890	25 927	24 777
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750	1 000	580
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 072	5 410	5 357
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700	2 500	2 700
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	38 127	32 850	35 867
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 200	2 200	2 200
2141	Příjmy z úroků (část)	250	400	300
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	700
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0	0
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>75 489</b>	<b>70 787</b>	<b>72 481</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	3 000	3 000
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	8 700	10 200	7 000
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	0	0	0
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>10 700</b>	<b>13 200</b>	<b>10 000</b>
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	8 679	8 687	8 796
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	61 535	68 683	0
4121	Účelová neinvestiční dotace	7 127	2 767	0
4137	Převody mezi městy a městskými obvody	0	0	71 403
4139	Převody z rozpočtových účtů	2 584	2 636	2 676
	<b>Přijaté dotace a převody</b>	<b>79 925</b>	<b>82 773</b>	<b>82 875</b>
<b>Příjmy CELKEM</b>		<b>195 674</b>	<b>207 480</b>	<b>206 330</b>
<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)</b>		<b>-2 584</b>	<b>-2 636</b>	<b>-2 676</b>
<b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>		<b>193 090</b>	<b>204 844</b>	<b>203 654</b>
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč.prostř.	0	0	0
8128	Aktivní dlouh. operace řízení likvidity	0	0	0
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	15 000	15 000	15 000
<b>Financování CELKEM</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Celkové zdroje</b>		<b>208 090</b>	<b>219 844</b>	<b>218 654</b>





### Příloha č.3

## Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2015 Slezská Ostrava

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2013	SR 2014	SR 2015
3	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1361	Správní poplatky	0	300	500
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
4	Odbor majetkové správy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 520	21 505	20 605
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750	1 000	580
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700	2 500	2 700
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	37 615	32 330	35 330
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 500	1 500	1 500
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	3 000	3 000
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	8 700	10 200	7 000
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>74 785</b>	<b>72 035</b>	<b>70 715</b>
5	Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600	600
		1361	Správní poplatky	60	60	60
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 300	2 300	2 000
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	700	700	700
		2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	500	500	700
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>4 160</b>	<b>4 160</b>	<b>4 060</b>
7	Odbor sociálních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	2 050
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	400	400	450
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 500</b>
8	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	200	200	200
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
9	Odbor financí a rozpočtu	1333	Poplatky za uložení odpadu	4 000	4 000	4 000
		1341	Poplatek ze psů	500	460	500
		1347	Poplatek za provozovaný VHP	0	0	0
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	0	0	0
		1361	Správní poplatky	200	100	114



ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2013	SR 2014	SR 2015
0		1511	Daň z nemovitých věcí	24 000	35 000	35 000
		2141	Příjmy z úroků (část)	250	400	300
		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	8 679	8 687	8 796
		4121	Neinvestiční dotace	68 662	71 450	0
		4137	Převody mezi městy a městskými obvody	0	0	71 403
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 584	2 636	2 676
		4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	0	0
			<b>celkem za odbor:</b>		<b>108 875</b>	<b>122 733</b>
10	Odbor školství a kultury	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70	122	122
		2122	Odvody příspěvkových organizací	5 072	5 410	5 357
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	112	120	87
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>5 254</b>	<b>5 652</b>	<b>5 566</b>
<b>Příjmy CELKEM</b>			<b>195 674</b>	<b>207 480</b>	<b>206 330</b>	
<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)</b>			<b>-2 584</b>	<b>-2 636</b>	<b>-2 676</b>	
<b>Financování</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>Příjmy po konsolidaci</b>			<b>208 090</b>	<b>219 844</b>	<b>218 654</b>	

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2013	SR 2014	SR 2015					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>14 320</b>	<b>16 320</b>	<b>16 320</b>					<b>16 320</b>
2212	Silnice	5	8 225	9 225	9 225					9 225
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	6 025	7 025	7 025					7 025
2333	Úprava drobných vodních toků	5	70	70	70					70
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>78 888</b>	<b>84 789</b>	<b>67 476</b>		<b>17 000</b>		<b>0</b>	<b>84 476</b>
3111	Předškolní zařízení	1	300	300	300					300
3111	Předškolní zařízení	10	6 160	6 521			6 481			6 481
3111	Předškolní zařízení	2	0	0	118					118
3113	Základní školy	1	241	241	241					241
3113	Základní školy	10	10 800	11 000			10 519			10 519
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	190	190					190
3319	Ostatní záležitosti kultury	10	328	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	457	457					457
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	843	843	843					843
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	8	110	110	110					110
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	10	718	768	768					768
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1	100	100	100					100
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10	0	0	50					50
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 2015(v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2013	SR 2014	SR 2015					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
3612	Bytové hospodářství	1	35 243	38 563	38 563					38 563
3612	Bytové hospodářství	4	3 200	3 150	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	2 587	2 587	2 607					2 607
3632	Pohřebnictví	4	20	20	0					0
3632	Pohřebnictví	5	6 370	7 370	7 370					7 370
3632	Pohřebnictví	8	5	5	5					5
3635	Územní plánování	3	0	20	60					60
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	8 560	9 560	9 560					9 560
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	80	80	80					80
<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>			<b>3 903</b>	<b>3 687</b>	<b>3 687</b>					<b>3 687</b>
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	806	936	936					936
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	7	36	30	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	330	330	330					330
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1	2 633	2 287	2 287					2 287
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	20	20	20					20
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	7	8	14	14					14
<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>1 234</b>	<b>2 334</b>	<b>2 434</b>				<b>0</b>	<b>2 434</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	1	2	2	2					2
5212	Ochrana obyvatelstva	9	100	100	200					200
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1	1 132	2 232	2 232					2 232

### Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2013	SR 2014	SR 2015					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
<b>Mzdové prostředky</b>			<b>71 990</b>	<b>72 679</b>		<b>74 828</b>				<b>74 828</b>
3315	Činnost muzeí a galerií	8	366	380		400				400
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	277	272		277				277
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8	68	68		68				68
3632	Pohřebnictví	8	3 086	3 384		3 495				3 495
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	5 695	4 406		4 696				4 696
4351	Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení	8	7 608	7 608		7 728				7 728
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	1 658	1 890		1 877				1 877
6112	Zastupitelstva obcí	8	6 033	7 375		6 836				6 836
6171	Činnost místní správy	8	47 199	47 296		49 451				49 451
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>36 377</b>	<b>37 947</b>	<b>33 330</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>34 330</b>
6112	Zastupitelstva obcí	1	175	175	175					175
6112	Zastupitelstva obcí	8	690	690	660					660
6112	Zastupitelstva obcí	9	10	10	10					10
6171	Činnost místní správy	1	13 822	13 822	13 822					13 822
6171	Činnost místní správy	2	1 738	1 000	200					200
6171	Činnost místní správy	4	1 805	1 855	1 315					1 315
6171	Činnost místní správy	7	2	1	1					1
6171	Činnost místní správy	8	3 046	3 098	3 138					3 138
6171	Činnost místní správy	9	2 566	2 586	2 216		1 000			3 216
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9	15	15	15					15
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	8	2 584	2 636	2 676					2 676
6399	Ostatní finanční operace	9	800	800	800					800
6409	Ostatní činnosti j.n.	1	50	50	50					50
6409	Ostatní činnosti j.n.	9	8 974	9 609	7 758					7 758
6409	Ostatní činnosti j.n.	10	100	1 600	494					494
<b>Běžné výdaje CELKEM</b>			<b>206 712</b>	<b>217 756</b>	<b>123 247</b>	<b>74 828</b>	<b>17 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>216 075</b>
<b>Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)</b>			<b>-2 584</b>	<b>-2 636</b>	<b>-2 676</b>					<b>-2 676</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>			<b>204 128</b>	<b>215 120</b>	<b>120 571</b>	<b>74 828</b>	<b>17 000</b>	<b>1 000</b>		<b>213 399</b>

**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2013	SR 2014	SR 2015
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	38 563	38 563
	3613	Nebytové hospodářství	1 334	1 334	1 334
	3632	Pohřebnictví	2 587	2 587	2 607
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550	550	550
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	806	936	936
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	330	330	330
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	2 633	2 287	2 287
	5212	Ochrana obyvatelstva	2	2	2
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 132	2 232	2 232
	6112	Zastupitelstva obcí	175	175	175
	6171	Činnost místní správy	13 822	13 822	13 822
	6409	Ostatní činnost j.n.	50	50	50
		<b>celkem za odbor</b>	<b>60 448</b>	<b>64 652</b>	<b>64 672</b>
	ORJ 2 - Odbor investiční	3111	Předškolní zřízení	0	0
6171		Činnost místní správy	1 738	1 000	200
		<b>celkem za odbor</b>	<b>1 738</b>	<b>1 000</b>	<b>318</b>
ORJ 3 - Odbor územního plánování a stavebního řádu	3635	Územní plánování	0	20	60
		<b>celkem za odbor</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>60</b>
ORJ 4 - Odbor majetkové správy	3612	Bytové hospodářství	3 200	3 150	3 150
	3613	Nebytové hospodářství	105	105	105
	3632	Pohřebnictví	20	20	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50	50	50
	6171	Činnost místní správy	1 805	1 855	1 315
		<b>celkem za odbor</b>	<b>5 180</b>	<b>5 180</b>	<b>4 620</b>

**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2013	SR 2014	SR 2015
ORJ 5 - Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	8 225	9 225	9 225
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 025	7 025	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	6 370	7 370	7 370
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 560	9 560	9 560
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	80	80	80
		<b>celkem za odbor</b>	<b>29 550</b>	<b>33 550</b>	<b>33 550</b>
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	30	30
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	14	14
	6171	Činnost místní správy	2	1	1
		<b>celkem za odbor</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
ORJ 8 - Odbor vnitřních věcí	3315	Činnost muzeí a galerií	368	382	402
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd.	5	5	5
	3392	Zájmová činnost v kultuře	277	272	277
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	110	110	110
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	68	68	68
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5	5	5
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5	5	5
	3632	Pohřebnictví	3 091	3 389	3 500
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 695	4 406	4 696
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	7 643	7 643	7 763
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1 678	1 910	1 897
	6112	Zastupitelstva obcí	6 723	8 065	7 496
	6171	Činnost místní správy	50 245	50 394	52 589
			<b>celkem za odbor</b>	<b>75 913</b>	<b>76 654</b>



**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje  
na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2013	SR 2014	SR 2015
ORJ 9 - Odbor financí a rozpočtu	5212	Ochrana obyvatelstva	100	100	200
	6112	Zastupitelstva obcí	10	10	10
	6171	Činnost místní správy	2 566	2 586	3 216
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15	15	15
	6409	Ostatní činnosti j.n.	8 974	9 609	7 758
	6399	Ostatní finanční operace	800	800	800
		<b>celkem za odbor</b>		<b>12 465</b>	<b>13 120</b>
ORJ 10 - Odbor školství a kultury	3111	Předškolní zařízení	6 160	6 521	6 481
	3113	Základní školy	10 800	11 000	10 519
	3315	Činnost muzeí a galerií	200	190	190
	3319	Ostatní záležitosti kultury	328	328	328
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	447	457	457
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	718	768	768
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	50
	6409	Ostatní činnosti j.n.	100	1 600	494
	<b>celkem za odbor</b>		<b>18 753</b>	<b>20 864</b>	<b>19 287</b>
Převody vlastním fondům		Převod do SF	2 584	2 636	2 676
		<b>Celkem</b>	<b>2 584</b>	<b>2 636</b>	<b>2 676</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>			<b>206 712</b>	<b>217 756</b>	<b>216 075</b>
<b>Konsolidace výdajů</b>			<b>-2 584</b>	<b>-2 636</b>	<b>-2 676</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>			<b>204 128</b>	<b>215 120</b>	<b>213 399</b>



**Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2013	SR 2014	SR 2015					Celkem
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>					<b>200</b>
2212	Silnice	5	100	100	100					100
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	100	100	100					100
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>2 812</b>	<b>3 324</b>	<b>3 505</b>					<b>3 505</b>
3111	Předškolní zařízení	2	0	0	800					800
3612	Bytové hospodářství	1	500	500	0					0
3612	Bytové hospodářství	2	312	0	0					0
3632	Pohřebnictví	1	0	600	0					0
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	0	0	500					500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	0	224	205					205
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>950</b>	<b>1 200</b>	<b>600</b>	<b>950</b>				<b>1 550</b>
6171	Činnost místní správy	4	950	1 200		950				950
6171	Činnost místní správy	1	0	0	600					600
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>			<b>3 962</b>	<b>4 724</b>	<b>4 305</b>	<b>950</b>				<b>5 255</b>



**Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje  
na rok 2015 (v tis. Kč) Slezská Ostrava)**

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2013	SR 2014	SR 2015
1	Odbor technické správy budov	3612	Bytové hospodářství	500	500	0
		3632	Pohřebnictví	0	600	0
		6171	Činnost místní správy	0	0	600
			<b>celkem za odbor</b>	<b>500</b>	<b>1 100</b>	<b>600</b>
2	Odbor investiční	3111	Předškolní zařízení	0	0	800
		3612	Bytové hospodářství	312	0	0
		3699	Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	2 000	2 000	2 000
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	0	224	705
			<b>celkem za odbor</b>	<b>2 312</b>	<b>2 224</b>	<b>3 505</b>
4	Odbor majetkové správy	6171	Činnost místní správy	950	1 200	950
			<b>celkem za odbor</b>	<b>950</b>	<b>1 200</b>	<b>950</b>
5	Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	100	100	100
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100	100	100
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>				<b>3 962</b>	<b>4 724</b>	<b>5 255</b>



**Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2015**

Příloha č. 9

pol. 5331		návrh na r. 2015 - příspěvek na provoz	z toho záv.uka z.(provoz auta)	z toho záv.uka z.(osobní náklady na řidiče)	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - odpisy *2015	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na plavání ÚZ 91	Příspěvek pro PO 2015 celkem
314	Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace	1 100	0	0	140		1 240
315	Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace	2 000	0	0	767		2 767
316	Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace	1 400	0	0	1 074		2 474
	<b>celkem MŠ</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 981</b>	<b>0</b>	<b>6 481</b>
	příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ					293	293
325	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace	2 700	180	275	1 467		4 167
329	Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace	1 250	0	0	1 153		2 403
330	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace	1 500	0	0	595		2 095
335	Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace	1 400	0	0	161		1 561
	<b>celkem ZŠ</b>	<b>6 850</b>	<b>180</b>	<b>275</b>	<b>3 376</b>	<b>293</b>	<b>10 519</b>
	<b>Celkem ZŠ+MŠ</b>	<b>11 350</b>	<b>180</b>	<b>275</b>	<b>5 357</b>	<b>293</b>	<b>17 000</b>

## Návrh rozpočtového výhledu Městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2016 – 2018

<i><b>Příjmy a výdaje</b></i>	<b>2015 návrh</b>	<b>2016 návrh</b>	<b>2017 návrh</b>	<b>2018 návrh</b>
Daňové příjmy	40.960	41.000	41.000	41.000
Nedaňové příjmy	72.001	68.000	66.000	64.000
Kapitálové příjmy	10.000	0	0	0
Vlastní příjmy celkem	122.961	109.000	107.000	105.000
Přijaté dotace	80.912	80.000	80.000	80.000
Převody z rozpočtových účtů	2.676	2.700	2.700	2.700
Převody z vlast.rezerv.fondů	0	0	0	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>206.549</b>	<b>191.700</b>	<b>189.700</b>	<b>187.700</b>
Konsolidace příjmů	-2.676	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>203.873</b>	<b>189.000</b>	<b>187.000</b>	<b>185.000</b>
Financ.-zapojení přebytku	15.000	0	0	0
Splátky půjček	0	0	0	0
Financování celkem	15.000	0	0	0
<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>218.873</b>	<b>189.000</b>	<b>187.000</b>	<b>185.000</b>
Běžné výdaje	215.394	187.700	185.700	183.700
Konsolidace výdajů	-2.676	-2.700	-2.700	-2.700
Výdaje po konsolidaci	212.718	185.000	183.000	181.000
Kapitálové výdaje	6.155	4.000	4.000	4.000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>218.873</b>	<b>189.000</b>	<b>187.000</b>	<b>185.000</b>