

692

Statutární město Ostrava Městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu	
Přijato:	23 -11- 2022
podatelna	výpravna

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava Odbor vnitřních věcí	C. dop. 4
Došlo: 23 -11- 2022	Zprac. Vog
Čj.: 44786	Ukl. zn. 84.1
Přílohy: 1017	

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2023

V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava návrh svého rozpočtu na rok 2023 po dobu nejméně 15 dnů přede dnem projednání na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, které se bude konat dne 08.12.2022.

Do listinné podoby návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2023, je možno nahlédnout během úředních hodin v budově Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, náměstí J. Gagarina 4, odbor financí a rozpočtu, kancelář č. 519.

Návrh rozpočtu na rok 2023 je rovněž zveřejněn na webových stránkách městského obvodu www.slezska.cz a elektronické úřední desce.

Připomínky k návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2023, je možno uplatnit písemně u Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava, a to v termínu do 07.12.2022, nebo ústně při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2023 na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava dne 08.12.2022.

Slezská Ostrava 2022-11-23



Ing. Adrien Třeček
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava	
odbor.....	VV
písemnost evidenci číslo.....	692/22
vyvěšena dne:.....	23.11.22
lhůta pro sejití:.....	22.12.22
sňata dne:.....	
za správnost:.....	P
souběžně zveřejněna na internetu:.....	

SLE/47786/22



0061es8322204e

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2023

Návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2023 a v souladu se směrnicí č. 1/2022 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a jiné postupy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

K sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2023 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a taktéž bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2022.

Rozpočet příjmů (462.622 tis. Kč) a výdajů (462.622 tis. Kč) je sestaven jako schodkový, avšak tento schodek je vyrovnán zapojením úspor z minulých let (přebytek ve výši 45.000 tis. Kč) a zapojen je rovněž úvěr ve výši 11.688 tis. Kč, který čerpáme u Komerční banky a.s. na realizaci oprav a investičních akcí. Celkové zdroje činí 462.622 tis. Kč, výdaje rovněž 462.622 tis. Kč, proto je výsledný rozpočet vyrovnaný (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění).

Celkové příjmy (celkové zdroje) roku 2023 jsou o 45.681 tis. Kč nižší, než v roce 2022 (508.303 tis. Kč), neboť ve zdrojové části schváleného rozpočtu roku 2022 byl zapojen načerpaný úvěr od Komerční banky, a.s. ve výši 122.987 tis. Kč na investiční akce a opravy, pro rok 2023 bude zapojen nevyčerpaný úvěr pouze ve výši 11.688 tis. Kč. U neúčelové neinvestiční a neúčelové investiční dotace ze Statutárního města Ostrava dochází pro rok 2023 k navýšení o 38.969 tis. Kč. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy) jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 oproti roku 2022 vyšší o 20.688 tis. Kč. Dále je počítáno se zapojením přebytku z minulých let – ve výši 45.000 tis. Kč, tj. přebytek roku 2022, s jehož použitím je počítáno na akce zahájené v roce 2022 a 2023.

Ve výdajích je návrh rozpočtu konstruován takovým způsobem, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zabezpečen nejnutnější provoz úřadu a byly pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zajištění jejich činností.

Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2022, případně na nižší úrovni. Eventuální navýšení rozpočtu bylo řádně odůvodněno. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je patrné, že navýšení rozpočtu je u odboru vnitřních věcí z důvodu nárůstu mzdových prostředků vlivem navýšení platových tarifů na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. K nárůstu rozpočtu na rok 2023 oproti roku 2022 došlo u odboru sociálních věcí, u kterého se počítá na rok 2023 s vyšším příspěvkem pro zřízenou příspěvkovou organizaci Sociální služby Slezská Ostrava, p. o. o cca 7.000 tis. Kč, a dále u odboru školství a kultury, kde jsou výdaje plánovány o cca 2.000 tis. Kč vyšší, než tomu bylo v předešlém roce.

V rámci rozpočtu městského obvodu jsou financovány i zřízené příspěvkové organizace v oblasti školství (MŠ, ZŠ) a příspěvková organizace Sociální služby Slezská Ostrava, p. o. Tak jako v roce 2022 je i v následujícím roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na odpisy, provoz auta a osobní náklady řidiče zajišťující rozvoz stravy, kompenzace úplat pro MŠ a plavecký výcvik pro ZŠ). Na položce ostatní služby má odbor ŠaK ponechanou částku ve výši 2.000 tis. Kč na dofinancování drobných oprav, nákupů a dalších nepředvídaných výdajů škol a školek.

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství připravuje odbor školství a kultury a je stanoven s ohledem na počet dětí a žáků školy, nákladů na energie, schválených odpisových plánů, nákladů na provoz školní jídelny a zajišťování rozvozu stravy.

Obdobně odbor sociálních věcí připravuje rozpočet pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Slezská Ostrava, p. o.

Návrh rozpočtu pro rok 2023

v tis. Kč

ODBOR	ORJ	PŘÍJMY	VÝDAJE
Technické správy	1		25 165 energie 22 920 opravy 2 146 opravy - úvěr 7 200 služby, ostatní 555 investice, DDHM 57 986 CELKEM
Investic a strategického rozvoje	2		106 753 inv. akce 2 045 služby, ostatní 9 254 úvěr 118 052 CELKEM
Územního plánování a stav. řádu	3	800 správní poplatky 800 CELKEM	0 CELKEM
Majetkový	4	63 000 bytové hospodářství 2 300 nebyt. hospodářství 15 000 prodej 7 450 pronájem, ostatní 87 750 CELKEM	50 úroky a ostatní finanční výdaje 605 nákup služeb 312 výkup pozemků 288 výkup pozemků - úvěr 3 230 ostatní 4 485 CELKEM
Dopravy a životního prostředí	5	1 330 místní a správní poplatky 6 800 příjmy z pronájmu a služeb 8 130 CELKEM	9 630 opravy a udržování 31 957 nákup služeb 160 ostatní 160 investice 41 907 CELKEM
Sociálních věcí	7	210 přijaté neinvestiční náhrady 580 odpisy 790 CELKEM	36 580 příspěvková organizace 17 dotace, dary 80 školení 2 315 ostatní 38 992 CELKEM
Vnitřních věcí	8	200 správní poplatky 200 CELKEM	133 897 platy, OON, pojištění 5 295 ostatní 5 034 sociální fond 144 226 CELKEM
Školství a kultury	10	8 791 odpisy 340 ostatní 9 131 CELKEM	15 111 PO ZŠ 6 826 PO MŠ 2 000 rezerva - ostatní služby pro MŠ a ZŠ 5 400 dotace, dary 3 480 kultura, sport 32 817 CELKEM
Právní	11	215 pokuty, přijaté neinvestiční náhrady 215 CELKEM	250 CELKEM 250 CELKEM
Hospodářské správy	13	2 000 pojistná událost 2 000 CELKEM	6 909 služby 1 413 ostatní 3 489 materiál 3 436 DDHM 1 009 investice 16 256 CELKEM
Kancelář starosty	14	50 inzerce, reklama 50 CELKEM	1 520 nákup služeb 460 ostatní 390 pohoštění 2 370 CELKEM
Financí a rozpočtu	9	11 688 rezerva-úvěr 307 535 příjmy, dotace* 45 000 přebytek -10 667 splátka úvěru 353 556 CELKEM	1 815 úroků 2 966 ostatní 500 rezerva na krizová opatření 5 281 CELKEM
CELKEM		462 622	462 622

*

Daň z nemovitých věcí	52 000		
Odpady	4 920		
Poplatek ze psů	500		
Úhrady za dobývaný prostor	1 300		
Ostatní (úroky)	10		
Dotace na ÚH (ÚZ 590)	8 300		
Neúčelová investiční dotace (ÚZ 501)	32 745		
Účelová investiční dotace (ÚZ 500)	48 160	→	<i>Chodník ul. Michálkovická</i> 18 550
Neúčelová neinvestiční dotace	144 152		<i>Rek. komunikace a chodníků ul.</i>
Dotace - kompenzace úplat pro MŠ (ÚZ 594)	118		<i>Zámostní, Vilová a Sazečská</i> 29 610
Dotace na plavecký výcvik (ÚZ 591)	262		<i>Celkem</i> 48 160
Dotace na státní správu	10 686		
Dotace na veřejné opatrovnictví	3 965		
Matriční působnost	417		
CELKEM	307 535		

Rozpočet příjmů dle položek na rok 2023 (v tis. Kč)

Pol.	Název položky	SR 2022	OS 2022	Návrh 2023
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	3 000	3 000	4 920
1341	Příjem z poplatku ze psů	500	500	500
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 200	1 200	1 200
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geol. práce	0	0	1 300
1361	Příjem ze správních poplatků	1 100	1 100	1 130
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	50 000	50 000	52 000
	Daňové příjmy celkem	55 800	55 800	61 050
2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	22 635	22 903	25 660
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	2 221	1 500
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	8 548	8 548	9 371
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 200	4 200	4 500
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovit. věcí a jejich částí	40 915	40 930	46 030
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 100	2 100	2 300
2141	Příjmy z úroků	10	10	10
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	309	115
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a pod. příjmy	0	1	0
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	1 479	0
2322	Příjem z pojistných plnění	0	349	2 000
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100	3 189	260
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	2	0
2343	Příjem dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	1 300	1 300	0
	Nedaňové příjmy celkem	81 308	87 541	91 746
3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000	17 500	15 000
3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	0	3	0
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dl. majetku	0	92	0
	Kapitálové příjmy celkem	10 000	17 595	15 000
4111	Neinv.př.transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	1 316	0
4112	Neinv.př.transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	14 335	14 335	15 068
4116	Ostatní neinv. přij. transfery ze státního rozpočtu	0	11 941	0
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0	4 229	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	5 034
4137	Neinv. převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	123 925	153 481	152 832
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	4 693	6 897	0
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	27 995	0
4251	Inv. převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	48 948	89 077	80 905
	Přijaté dotace a převody	191 901	309 271	253 839
	Příjmy CELKEM	339 009	470 207	421 635
	Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)	-4 693	-6 897	-5 034
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	334 316	463 310	416 601
8124	Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč.prostř.	-4 000	-4 000	-10 667
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	177 987	184 682	56 688
	Financování CELKEM	173 987	180 682	46 021
	Celkové zdroje	508 303	643 992	462 622

OS 2022 - očekávaná skutečnost r. 2022

Návrh rozpočtu příjmů dle ORJ a položek na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2022	OS 2022	Návrh 2023
1	Odbor technické správy	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	2 049	0
			celkem za odbor:	0	2 049	0
2	Odbor investic a strategického rozvoje	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	254	0
			celkem za odbor:	0	254	0
3	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1361	Příjem ze správních poplatků	800	800	800
			celkem za odbor:	800	800	800
4	Odbor majetkový	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	18 900	18 900	19 900
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	2 221	1 500
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 200	4 200	4 500
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovit. věcí a jejich částí	40 820	40 835	45 950
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	900	900	900
		2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	40	0
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	367	0
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	2	0
		3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000	17 500	15 000
		3112	Příjem z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	0	3	0
			celkem za odbor:	76 320	84 968	87 750
5	Odbor dopravy a životního prostředí	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 200	1 200	1 200
		1361	Příjem ze správních poplatků	100	100	130
		2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	3 500	3 500	5 400
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 200	1 200	1 400
			celkem za odbor:	6 000	6 000	8 130
7	Odbor sociálních věcí	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	0	182	0
		2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0	0	580
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100	387	210
			celkem za odbor:	100	569	790
8	Odbor vnitřních věcí	1361	Příjem ze správních poplatků	200	200	200
		4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	5 034
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	4 693	6 897	0
			celkem za odbor:	4 893	7 097	5 234

Návrh rozpočtu příjmů dle ORJ a položek na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2022	OS 2022	Návrh 2023	
9	Odbor financí a rozpočtu	1333	Příjmy z poplatků za ukládání odpadů na skládku	3 000	3 000	4 920	
		1341	Příjem z poplatku ze psů	500	500	500	
		1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geol. práce	0	0	1 300	
		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	50 000	50 000	52 000	
		2141	Příjmy z úroků	10	10	10	
		2343	Příjem dohňajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	1 300	1 300	0	
		4111	Neinv.př.transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	1 316	0	
		4112	Neinv.př.transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	14 335	14 335	15 068	
		4116	Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu	0	11 941	0	
		4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0	4 229	0	
		4137	Neinv. převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	123 925	153 481	152 832	
		4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	27 995	0	
		4251	Inv. převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	48 948	89 077	80 905	
			celkem za odbor:		242 018	357 184	307 535
		10	Odbor školství a kultury	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	185	233
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			8 548	8 548	8 791	
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovit. věcí a jejich částí			95	95	80	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a pod. příjmy			0	1	0	
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			0	1 479	0	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0	32	0	
	celkem za odbor:				8 828	10 388	9 131
11	odbor právní	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	0	38	50	
		2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	269	115	
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	39	50	
			celkem za odbor:		0	346	215
13	odbor hospodářské správy	2322	Příjem z pojistných plnění	0	349	2 000	
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	61	0	
		3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dl. Majetku	0	92	0	
			celkem za odbor:		0	502	2 000
14	Odbor kanceláře starosty	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	50	
			celkem za odbor:		50	50	
Příjmy CELKEM				339 009	470 207	421 635	
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)				-4 693	-6 897	-5 034	
Příjmy po konsolidaci				334 316	463 310	416 601	
Financování				173 987	180 682	46 021	
Celkové zdroje				508 303	643 992	462 622	

OS 2022- očekávaná skutečnost r. 2022

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2023 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdpA	Název OdpA	ORJ	SR 2022	OS 2022	Návrh rozpočtu 2023			Celkem
					Běžné	Platy, odvozy	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství			0	50	0			0
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče	10	0	50	0			0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			21 838	43 540	16 818			16 818
2144	Ostatní služby	5	300	275	300			300
2212	Silnice	2	0	17	0			0
2212	Silnice	5	12 843	20 490	9 843			9 843
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	0	0	0			0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	8 555	22 673	6 555			6 555
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13	70	70	50			50
2333	Úpravy drobných vodních toků	5	70	10	70			70
Služby pro obyvatelstvo			126 728	143 897	95 036	21 937		116 973
3111	Materské školy	1	5 200	6 847	3 150			3 150
3111	Materské školy	2	8	8	8			8
3111	Materské školy	10	6 250	7 404	1 000	6 826		7 826
3113	Základní školy	1	1 200	853	750			750
3113	Základní školy	2	18	81	18			18
3113	Základní školy	10	16 331	15 996	1 000	15 111		16 111
3315	Činnosti muzeí a galerií	1	110	560	150			150
3315	Činnosti muzeí a galerií	10	236	168	300			300
3315	Činnosti muzeí a galerií	13	50	50	50			50
3319	Ostatní záležitosti kultury	10	265	421	350			350
3322	Zachování a obnova kulturních památek	10	50	50	50			50
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. pověd.	8	15	15	15			15
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. pověd.	10	170	180	170			170
3340	Činnosti registrovaných církví a nábož. společností	10	0	339	0			0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	14	1 030	1 110	1 000			1 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	790	540	790			790
3392	Zájmová činnost v kultuře	2	0	860	0			0
3392	Zájmová činnost v kultuře	13	30	65	70			70
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	8	185	185	212			212
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	10	1 320	5 746	2 260			2 260
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	14	430	455	470			470
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10	488	570	350			350

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2023 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ODPa	Název ODPa	ORU	SR 2022	OS 2022	Návrh rozpočtu 2023				Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřizujícím obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	
3419	Ostatní sportovní činnost	10	5 000	2 851	5 000				5 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10	300	1 812	300				300
3612	Bytové hospodářství	1	49 205	50 187	38 396				38 396
3612	Bytové hospodářství	2	5	18	5				5
3613	Bytové hospodářství	4	3 150	3 133	3 150				3 150
3613	Nebytové hospodářství	1	1 790	4 348	4 760				4 760
3613	Nebytové hospodářství	4	150	170	150				150
3632	Pohřebnictví	1	2 090	2 679	2 450				2 450
3632	Pohřebnictví	5	11 299	12 300	11 499				11 499
3632	Pohřebnictví	13	650	501	641				641
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4	30	30	30				30
3699	Ostat. záj. bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	2	800	0	992				992
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5	3 000	4 202	4 000				4 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	443	4 183	1 020				1 020
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5	13 680	13 871	9 430				9 430
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13	910	910	1 000				1 000
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	50	35	50				50
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	10	0	15	0				0
	Sociální věd a politika zaměstnanosti		36 932	41 307	2 511	36 580	0	0	39 091
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	7	0	0	10				10
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1	0	35	0				0
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	7	55	267	65				65
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	9	0	13	0				0
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	13	0	561	0				0
4350	Domovy pro seniory	2	2 274	3 725	0				0
4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	1	511	7	0				0
4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	7	1 624	1 975	2 246				2 246
4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	13	0	11	0				0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1	288	18	0				0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7	29 515	33 016	0				36 580
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10	0	160	0				0

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2023 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORI	SR 2022	OS 2022	Návrh rozpočtu 2023					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	13	0	16	0					0
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	1	2 645	1 356	100					100
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	7	0	95	50					50
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	13	0	2	0					0
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	7	20	50	40					40
Bezpečnost státu a právní ochrana			2 428	3 366	2 167	0	0	55	0	2 222
5213	Krizová opatření	9	400	400	500					500
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1	1 376	1 832	1 180					1 180
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	2	2	58	2					2
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	13	650	1 076	485			55		540
Mzdové prostředky vč. SF			132 141	146 158	0	138 931	0	0	0	138 931
3315	Činnost muzeí a galerií	8	50	105		120				120
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	477	481		573				573
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8	233	233		255				255
3632	Pohřebnictví	8	5 977	5 977		7 111				7 111
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	9 944	10 183		10 604				10 604
4312	Odborné sociální poradenství	8	81	83						0
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	8	0	7 871						0
4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	8	743	743						0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	8	674	617						0
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	8	274	274						0
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	8	0	2 978						0
6112	Zastupitelstva obcí	8	18 229	18 229		17 160				17 160
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	8	0	844						0
6171	Činnost místní správy	8	95 459	97 540		103 108				103 108
Všeobecná veřejná správa a služby			41 682	58 384	35 345	0	0	0	0	35 345
6112	Zastupitelstva obcí	8	210	210		250				250
6112	Zastupitelstva obcí	9	70	170		200				200
6112	Zastupitelstva obcí	13	90	90		100				100
6112	Zastupitelstva obcí	14	660	1 055		810				810
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	8	0	427		0				0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	13	25	70		0				0
6171	Činnost místní správy	1	11 560	8 720		5 760				5 760
6171	Činnost místní správy	2	453	1 006		0				0
6171	Činnost místní správy	4	555	555		555				555

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2023 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2022	OS 2022	Návrh rozpočtu 2023					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
6171	Činnost místní správy	7	1	1	1					1
6171	Činnost místní správy	8	4 498	4 622	4 818					4 818
6171	Činnost místní správy	9	251	1 240	251					251
6171	Činnost místní správy	10	100	1	100					100
6171	Činnost místní správy	11	250	270	250					250
6171	Činnost místní správy	13	11 650	13 469	12 646					12 646
6171	Činnost místní správy	14	80	80	90					90
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	1	0	12 371	0					0
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	10	0	20	0					0
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	13	0	239	0					0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9	2 015	2 015	1 830					1 830
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	8	4 693	6 897	5 034					5 034
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	9	0	436	0					0
6399	Ostatní finanční operace	9	2 000	3 200	2 500					2 500
6409	Ostatní činnosti j.n.	9	2 371	1 070	0					0
6409	Ostatní činnosti j.n.	13	150	150	150					150
Běžné výdaje CELKEM			361 749	436 702	151 877	138 931	58 517	0	0	349 380
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)			-4 693	-6 897	-5 034					-5 034
Běžné výdaje po konsolidaci			357 056	429 805	146 843	138 931	58 517	0	0	344 346

OS 2022 - očekávaná skutečnost r.2022

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, položek 5XXX na rok 2023 (v tis. Kč)

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2022	OS 2022	Návrh 2023	
ORI 1 - odbor technické správy	3111	Materšské školy	5 200	6 847	3 150	
	3113	Základní školy	1 200	853	750	
	3315	Činnost muzeí a galerií	110	560	150	
	3392	Zájimová činnost v kultuře	790	540	790	
	3612	Bytové hospodářství	49 705	50 187	38 396	
	3613	Nebytové hospodářství	1 790	4 348	4 780	
	3632	Pohřebnictví	2 090	2 879	2 450	
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	35	0	
	4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	511	7	0	
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	288	18	0	
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	2 645	1 356	100	
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 376	1 832	1 180	
	6171	Činnost místní správy	11 560	8 720	5 760	
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	12 371	0	
		celkem za odbor	76 765	90 553	57 486	
	ORI 2 - investic a strategického rozvoje	2212	Služice	0	0	17
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	5	0
		3111	Materšské školy	8	8	8
		3113	Základní školy	18	81	18
		3392	Zájimová činnost v kultuře	0	860	0
3612		Bytové hospodářství	5	18	5	
3699		Ostat. zář. bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	800	0	992	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	443	4 183	1 020	
4350		Domovy pro seniory	2 274	3 725	0	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2	58	2	
6171		Činnost místní správy	453	1 006	0	
		celkem za odbor	4 003	9 961	2 045	
3612		Bytové hospodářství	3 150	3 133	3 150	
3613		Nebytové hospodářství	150	170	150	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30	30	30	
6171	Činnost místní správy	555	555	555		
	celkem za odbor	3 885	3 888	3 885		
ORI 5 - odbor dopravy a životního prostředí	2144	Ostatní služby	300	275	300	
	2212	Služice	12 843	20 490	9 843	
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 555	22 673	6 555	
	2333	Úpravy drobných vodních toků	70	10	70	
	3632	Pohřebnictví	11 299	12 300	11 499	
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000	4 202	4 000	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 680	13 871	9 430	
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	35	50	
		celkem za odbor	49 797	73 856	41 747	
	ORI 7 - odbor sociálních věcí	4179	Ostatní dávky sociální pomoci	0	0	10
		4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	55	267	65
		4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	1 624	1 975	2 246
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	29 515	33 016	36 580
4374		Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	0	95	50	
4399		Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	20	50	40	
6171		Činnost místní správy	1	1	1	
		celkem za odbor	31 215	35 404	38 992	
3315		Činnost muzeí a galerií	50	105	120	
3326		Půjčení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. pověd.	15	15	15	
3392		Zájimová činnost v kultuře	477	481	573	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	185	185	212	
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	233	233	255	
3632	Pohřebnictví	5 977	5 977	7 111		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 944	10 183	10 604		
4312	Odborné sociální poradenství	81	83	0		
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	7 871	0		
4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	743	743	0		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	674	617	0		
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	274	274	0		
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	0	2 978	0		
6112	Zastupitelstva obcí	18 439	18 439	17 410		
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	1 271	0		
6171	Činnost místní správy	99 957	102 162	107 926		
	celkem za odbor	137 049	151 617	144 226		
ORI 9 - odbor financí a rozpočtu	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	13	0	
	5213	Kritová opatření	400	400	500	
	6112	Zastupitelstva obcí	70	170	200	

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2022	OS 2022	Návrh 2023
ORU 10 - odbor školství a kultury	6171	Činnost místní správy	251	1 740	251
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 015	2 015	1 830
	6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	0	436	0
	6399	Ostatní finanční operace	2 000	3 200	2 500
	6409	Ostatní činnosti j.n.	2 371	1 070	0
		celkem za odbor	7 107	8 544	5 281
	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče	0	50	0
	3111	Mateřské školy	6 250	7 404	7 826
	3113	Základní školy	16 331	15 996	16 111
	3315	Činnost muzeí a galerií	236	168	300
	3319	Ostatní záležitosti kultury	265	421	350
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	50	50	50
	3326	Zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. pověd.	170	180	170
	3330	Činnost registrovaných církví a nábož. společenství	0	339	0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 320	5 746	2 260	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	488	520	350	
3419	Ostatní sportovní činnost	5 000	2 851	5 000	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300	1 812	300	
3900	Ostatní činnost souvis. se službami pro obyvatel.	0	15	0	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	160	0	
6171	Činnost místní správy	100	0	100	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	20	0	
	celkem za odbor	30 510	35 732	32 817	
ORU 11 - odbor právní	6171	Činnost místní správy	250	270	250
	celkem za odbor	250	270	250	
ORU 13 - odbor hospodářské správy	2219	Ostatní záležitosti pozemkových komunikací	70	70	50
3315	Činnost muzeí a galerií	50	50	50	
3392	Zájmová činnost v kultuře	30	65	70	
3632	Pohřebnictví	650	501	641	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	910	910	1 000	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	561	0	
4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	0	11	0	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0	16	0	
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	0	2	0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	650	1 076	540	
6112	Zastupitelstva obcí	50	90	100	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	25	70	0	
6171	Činnost místní správy	11 650	13 469	12 646	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	239	0	
6409	Ostatní činnosti j.n.	150	150	150	
	celkem za odbor	14 275	17 280	15 247	
3349	Ostatní záležitosti odělovacích prostředků	1 030	1 110	1 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	430	455	470	
6112	Zastupitelstva obcí	660	1 055	810	
6171	Činnost místní správy	80	80	90	
	celkem za odbor	2 200	2 700	2 370	
Převody vlastním fondům		4 693	6 697	5 034	
	celkem	4 693	6 697	5 034	
Řádné výdaje celkem		361 749	436 702	349 380	
Konsolidace výdajů		-4 693	-6 897	-5 034	
Řádné výdaje po konsolidaci		357 056	429 805	344 346	

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 6XXX na rok 2023 (v tis. Kč)

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2022	OS 2022	Návrh rozpočtu 2023					
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	Celkem
Průmyslové a ostatní odvětví hospodářství			1 712	2 777	69 287					69 287
2212	Silnice	2	1 052	1 449	42 300					42 300
2212	Silnice	5	80	80	80					80
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	500	800	26 827					26 827
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	80	448	80					80
Služby pro obyvatelstvo			128 048	169 252	45 439					45 439
3111	Mateřské školy	2	327	327	0					0
3111	Mateřské školy	10	0	498	0					0
3113	Základní školy	2	681	1 094	4 963					4 963
3113	Základní školy	10	600	713	0					0
3330	Činnosti registrovaných církví a nábož. společnosti	10	0	50	0					0
3392	Zájmová činnost v kultuře	2	21 479	40 596	1 831					1 831
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2	2 000	19	0					0
3419	Ostatní sportovní činnost	10	0	145	0					0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10	0	235	0					0
3612	Bytové hospodářství	1	500	500	500					500
3612	Bytové hospodářství	2	61 258	63 325	17 433					17 433
3632	Pohřebnictví	2	217	9 611	1 092					1 092
3632	Pohřebnictví	13	0	159	159					159
3699	Ostat. zákl. bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	2	798	0	81					81
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2	2 059	3 621	2 200					2 200
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	38 129	48 359	16 480					16 480
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13	0	0	700					700
Sociální věci a politika zaměstnanosti			20 708	27 903	0					0
4350	Domovy pro seniory	2	20 708	27 903	0					0
Bezpečnost státu a právní ochrana			479	1 095	800					800
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1	0	535	0					0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2	479	401	800					800
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	13	0	159	0					0

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 6XXX na rok 2023 (v tis. Kč)

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2022	OS 2022	Návrh rozpočtu 2023					
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	Celkem
Všeobecná veřejná správa a služby			300	13 160	2 150	600				2 750
6171	Činnost místní správy	1	0	2 810	0					0
6171	Činnost místní správy	2	0	0	2 000					2 000
6171	Činnost místní správy	4	300	2 300	0	600				600
6171	Činnost místní správy	13	0	1 044	150					150
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	1	0	1 863	0					0
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	9	0	5 143	0					0
Kapitálové výdaje CELKEM			151 247	214 187	117 676	600	0	0	0	118 276

OS 2022 - očekávaná skutečnost r. 2022

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů dle ORJ a ODPa, položek 6XXX na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2022	OS 2022	Návrh 2023
1	Odbor technické správy	3612	Bytové hospodářství	500	500	500
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	535	0
		6171	Činnost místní správy	0	2 810	0
		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	1 863	0
			celkem za odbor	500	5 708	500
2	Odbor investic a strategického rozvoje	2212	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 052	1 449	42 300
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500	800	26 827
		3111	Předškolní zařízení	327	327	0
		3113	Základní školy	681	1 094	4 963
		3392	Zájmová činnost v kultuře	21 479	40 596	1 831
		3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 000	19	0
		3612	Bytové hospodářství	61 258	63 325	17 433
		3632	Pohřebnictví	217	9 611	1 092
		3699	Ostatní zákl. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	798	0	81
		3722	Využití volného času dětí a mládeže	2 059	3 621	2 200
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	38 129	48 359	16 480
		4350	Domovy pro seniory	20 708	27 903	0
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	479	401	800
		6171	Činnost místní správy	0	0	2 000
			celkem za odbor	149 687	197 505	116 007
4	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	300	2 300	600
			celkem za odbor	300	2 300	600
5	Odbor dopravy a životního prostředí	2212	Silnice	80	80	80
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80	448	80
			celkem za odbor	160	528	160

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů dle ORJ a ODPa, položek 6XXX na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2022	OS 2022	Návrh 2023
9	Odbor financí a rozpočtu	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	5 143	0
			celkem za odbor	0	5 143	0
10	Odbor školství a kultury	3111	Mateřské školy	0	498	0
		3113	Základní školy	600	713	0
		3330	Činnosti registrovaných církví a nábož. Společnosti	0	50	0
		3419	Ostatní sportovní činnost	0	145	0
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	235	0
			celkem za odbor	600	1 641	0
13	Odbor hospodářské správy	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0
		3632	Pohřebnictví	0	159	159
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	700
		4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení	0	0	0
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	0	0
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	159	0
		6171	Činnost místní správy	0	1 044	150
			celkem za odbor	0	1 362	1 009
Kapitálové výdaje CELKEM				151 247	214 187	118 276

OS 2022 - očekávaná skutečnost r. 2022

Rozpočet příspěvkové organizaci Sociální služby Slezská Ostrava pro rok 2023

v tis. Kč

IČO	Název příspěvkové organizace	příspěvek na provoz celkem	příspěvek na provoz účelově určený	z toho odvody do rozpočtu zřizovatele-odpisy
10858083	Sociální služby Slezká Ostrava	36 580	0	580

Příloha č. 10

Zapojení finančních prostředků úvěru v návrhu rozpočtu pro rok 2023

Název projektu	Zapojení finančních prostředků úvěru v návrhu rozpočtu pro rok 2023
Multifunkční dům Muglinov	1 821
Regenerace bytového fondu č.p. 1442/26, 1443/28, 1444/30 ul. Heřmanická	7 433
Opravy a údržba nebytového fondu	600
Výkup pozemků	288
Opravy a údržba bytového fondu	1 546
	11 688