

## Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2012

Návrh rozpočtu 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 2012 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v účetnictví.

K sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2012 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2011. Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku 2011.

Rozpočet příjmů – celkové zdroje (194.379tis. Kč) a výdajů (194.379 tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný.

Celkové příjmy roku 2012 jsou cca o 6,5 mil. Kč nižší než v roce 2011. Toto snížení je především způsobeno snížením neinvestiční dotace na výkon státní správy cca o 8 mil. Kč a nižší neúčelovou neinvestiční dotací od statutárního města Ostravy o cca 2,5 mil. Kč. Tento výpadek příjmů je v návrhu rozpočtu kompenzován navýšením položky daň z nemovitosti o 3 mil. Kč a snížením rozpočtové rezervy o cca 5,5 mil. Kč. Investiční dotace jsou v návrhu rozpočtu nulové. I když předpokládáme přebytek z roku 2011, není v tomto návrhu zapojen. Jeho případné zapojení do rozpočtu bude realizováno při vyhodnocení Závěrečného účtu za rok 2011.

Na položce neinvestiční přijaté dotace ústřední úrovně, týkajících se výdajů na sociální dávky a zároveň na položce výdajové - sociální dávky je návrh rozpočtu nulový, neboť tato agenda přechází od 1. 1.2012 na Českou republiku – Úřad práce Česká republika, krajská pobočka v Ostravě.

Ve výdajích je návrh rozpočtu konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2011 jsou výdaje rovněž nižší a to cca o 6,5 mil. Kč. Na položce rezervy je ponechána částka cca 3,4 mil. Kč.

Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnútnejší provoz úřadu a pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2011. Zvýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. V průběhu roku 2012, pokud dojde k navýšení příjmů (případný 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 2011 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, m<sup>2</sup> 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 2011.

Návrh rozpočtu pro r. 2012 je předkládán v členění:

- Příloha č. 1 – Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby
- Příloha č. 2 – Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby
- Příloha č. 3 – Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby
- Příloha č. 4 – Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
- Příloha č. 5 – Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby
- Příloha č. 6 – Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
- Příloha č. 8 - Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím a stanovené závazné ukazatele pro rok 2012.

# Návrh rozpočtu pro rok 2012

Tabulka č. 1  
v tis.Kč

Odbor	Příjmy	Výdaje
Technické správy budov		26.541 energie 14.275 opravy 17.131 služby,ostatní <u>1.000 investice</u> 58.947 celkem
Investiční		2.000 proj.dokumentace 264 Nová Osada <u>215 revital.Muglinov</u> 2.479 celkem
Územního plánu a stavebního řízení		
Majetkové správy	55.000 bytové hosp. 1.400 nebyt. hosp. <u>16.985 pozem..náj..prodej</u> 73.385 celkem	5.030
Technické správy KZaH	4.800 <u>2.500 dotace na hřbitov</u> 7.300 celkem	25.150
Sociálních věcí	2.400 peč.služba	679
Školství a kultury	4.302 dotace na žáka 207 plavecký výcvik 4.249 odpisy <u>170 ost. kultura</u> 8.928 celkem	16.502 přísp.org. <u>1.693 kultura</u> 18.195 celkem
Vnitřních věcí		74.473 platy,OON,poj. 609 ost. <u>2.675 soc.fond</u> 77.757 celkem
Financí a rozpočtu	102.366*	2.736 ostatní <u>3.406 rezerva</u> 6.142 celkem
<b>C e l k e m</b>	<b>194.379</b>	<b>194.379</b>

Rozdíl: 0

* Daň z nemovitosti	24.000
Odpady	4.000
Správ.poplatky	1.000
Poplatek ze psů	500
Poplatek za VHP	1.200
Výnosy VHP	700 (ÚZ)
Poplatek za těžbu ner.	500
Ostatní (úroky)	250
Dotace MO	61.535
St.správa	8.681

-----  
Celkem 102.366

## Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Pol.	Název položky	SR 2010	SR 2011	NÁVRH 2012
1333	poplatky za uložení odpadu	5 000	5 000	4 000
1341	Poplatky ze psů	600	600	500
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	550	550	850
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístř.	1 300	1 300	1 200
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 300	800	700
1361	Správní poplatky	1 200	1 070	1 000
1511	Daň z nemovitosti	19 000	21 000	24 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>28 950</b>	<b>30 320</b>	<b>32 250</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 852	27 318	26 590
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	750	750
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 500	3 711	4 249
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500	2 500	2 700
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	33 285	35 885	36 115
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 100	2 800	2 450
2141	Příjmy z úroků (část)	500	292	250
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	500
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0	0
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>67 537</b>	<b>74 056</b>	<b>73 604</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	3 000	3 000
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	6 500	6 500	8 300
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	0	0	0
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>11 300</b>
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 231	18 817	10 832
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	0	0	0
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	68 712	64 099	61 535
4121	Účelová neinvestiční dotace	0	5 968	4 858
4221	Investiční přijaté dotace	700	0	0
4139	Převody z rozpočtových účtů	2 675	2 765	2 675
	<b>Přijaté dotace a převody</b>	<b>77 318</b>	<b>91 649</b>	<b>79 900</b>
	<b>Příjmy CELKEM</b>	<b>183 305</b>	<b>205 525</b>	<b>197 054</b>
	<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)</b>	<b>-2 675</b>	<b>-2 765</b>	<b>-2 675</b>
	<b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>	<b>180 630</b>	<b>202 760</b>	<b>194 379</b>
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-2 300	-2 200	0
8128	Aktivní dlouh. operace řízení likvidity	0	0	0
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	10 000	0	0
	<b>Financování CELKEM</b>	<b>7 700</b>	<b>-2 200</b>	<b>0</b>
	<b>Celkové zdroje</b>	<b>188 330</b>	<b>200 560</b>	<b>194 379</b>

## Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012
3	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1361	Správní poplatky	250	250	250
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4	Odbor majetkové správy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 163	23 703	21 520
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	750	750
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500	2 500	2 700
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	32 750	34 830	35 615
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 500	2 000	1 500
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	3 000	3 000
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	6 500	6 500	8 300
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>68 413</b>	<b>73 283</b>	<b>73 385</b>
5	Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550	550	850
		1361	Správní poplatky	70	70	70
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 800	3 000
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	600	800	950
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>3 220</b>	<b>4 220</b>	<b>4 870</b>
7	Odbor sociálních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600	700	2 000
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	500	1 000	400
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>1 100</b>	<b>1 700</b>	<b>2 400</b>
8	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	250	250	250
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
9	Odbor financí a rozpočtu	1333	Poplatky za uložení odpadu	5 000	5 000	4 000
		1341	Poplatek ze psů	600	600	500
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0	0	0
		1347	Poplatek za provozovaný VHP	1 300	1 300	1 200
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 300	800	700
		1361	Správní poplatky	630	500	430
		2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	800	800	500

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012
0		1511	Daň z nemovitosti	19 000	21 000	24 000
		2141	Příjmy z úroků (část)	500	292	250
		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 231	18 817	10 832
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	68 712	70 067	66 393
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 675	2 765	2 675
		4221	Investiční přijaté transfery od obcí	700	0	0
			<b>celkem za odbor:</b>		<b>106 448</b>	<b>121 941</b>
10	Odbor školství a kultury	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	89	115	70
		2122	Odvody příspěvkových organizací	3 500	3 711	4 249
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	35	55	100
			<b>celkem za odbor:</b>		<b>3 624</b>	<b>3 881</b>
<b>Příjmy CELKEM</b>			<b>183 305</b>	<b>205 525</b>	<b>197 054</b>	
<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)</b>			<b>-2 675</b>	<b>-2 765</b>	<b>-2 675</b>	
<b>Financování</b>			<b>7 700</b>	<b>-2 200</b>	<b>0</b>	
<b>Příjmy po konsolidaci</b>			<b>188 330</b>	<b>200 560</b>	<b>194 379</b>	

## Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
			20	20	0					0
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činn. a rozvoj	9	20	20	0					0
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>13 820</b>	<b>13 820</b>	<b>13 620</b>					<b>13 620</b>
2212	Sílnice	5	8 325	8 325	8 225					8 225
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	5 425	5 425	5 325					5 325
2333	Úprava drobných vodních toků	5	70	70	70					70
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>70 119</b>	<b>72 761</b>	<b>57 025</b>		<b>16 282</b>		<b>0</b>	<b>73 307</b>
3111	Předškolní zařízení	1	300	300	300					300
3111	Předškolní zařízení	10	6 836	6 410	0		6 429			6 429
3113	Základní školy	1	241	241	241					241
3113	Základní školy	10	8 540	9 258	50		9 853			9 903
3114	Speciální základní školy	9	30	30	0					0
3122	Střední odborné školy	9	35	40	0					0
3314	Činnosti knihovnické	9	30	30	0					0
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	300	200	200					200
3319	Ostatní záležitosti kultury	10	220	270	270					270
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	0	5	5					5
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10	0	445	447					447
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	843	843	843					843
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	8	60	65	65					65
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	10	368	718	718					718
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1	100	100	100					100
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	9	50	50	0					0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	9	90	90	0					0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	8	0	5	5					5
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9	50	50	0					0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8	5	5	5					5

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2011 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
3612	Bytové hospodářství	1	33 593	35 243	35 243					35 243
3612	Bytové hospodářství	4	2 200	2 200	2 300					2 300
3613	Nebytové hospodářství	1	1 315	1 334	1 334					1 334
3613	Nebytové hospodářství	4	100	55	105					105
3632	Pohřebnictví	1	2 521	2 537	2 537					2 537
3632	Pohřebnictví	4	20	20	20					20
3632	Pohřebnictví	5	3 470	3 470	3 470					3 470
3632	Pohřebnictví	8	5	5	5					5
3635	Územní plánování	3	50	0	0					0
3635	Územní plánování	4	0	0	0					0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4	100	100	50					50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	480	480	550					550
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5	7 560	7 560	7 560					7 560
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	5	0	0					0
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	80	80	80					80
<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>			<b>1 105</b>	<b>2 380</b>	<b>2 832</b>					<b>2 832</b>
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	1	50	0	0					0
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	666	666	686					686
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	7	44	44	36					36
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	8	10	35	35					35
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	1	300	300	310					310
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1	0	1 300	1 722					1 722
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	7	0	0	8					8
<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>1 229</b>	<b>1 234</b>	<b>1 234</b>				<b>0</b>	<b>1 234</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	1	2	2	2					2
5212	Ochrana obyvatelstva	9	0	0	100					100
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1	1 127	1 132	1 132					1 132
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	9	100	100	0					0



Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2011 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
<b>Mzdové prostředky</b>			<b>74 958</b>	<b>76 346</b>		<b>74 453</b>				<b>74 453</b>
3315	Činnost muzeí a galerií	8	681	562		518				518
3319	Ostatní záležitosti kultury	8	15	0		0				0
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	261	261		271				271
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8	55	66		54				54
3612	Bytové hospodářství	8	0	0		0				0
3632	Pohřebnictví	8	3 330	3 269		2 915				2 915
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	5 899	5 922		6 183				6 183
4351	Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení	8	7 006	7 608		7 608				7 608
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	0	1 388		1 683				1 683
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8	0	0		0				0
6112	Zastupitelstva obcí	8	6 946	6 032		6 024				6 024
6171	Činnost místní správy	8	50 765	51 238		49 197				49 197
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>23 404</b>	<b>32 189</b>	<b>26 679</b>				300	<b>26 979</b>
6112	Zastupitelstva obcí	1	175	175	175					175
6112	Zastupitelstva obcí	8	365	330	380					380
6112	Zastupitelstva obcí	9	20	0	10					10
6171	Činnost místní správy	1	11 792	12 052	12 422					12 422
6171	Činnost místní správy	4	1 655	1 655	1 605					1 605
6171	Činnost místní správy	7	650	600	600					600
6171	Činnost místní správy	8	2 882	2 972	2 802					2 802
6171	Činnost místní správy	9	1 970	2 120	2 226				300	2 526
6171	Činnost místní správy	10	0	0	58					58
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	8	2 675	2 765	2 675					2 675
6399	Ostatní finanční operace	9	0	300	100					100
6409	Ostatní činnosti j.n.	1	50	50	50					50
6409	Ostatní činnosti j.n.	8	0	0	0					0
6409	Ostatní činnosti j.n.	9	1 000	9 000	3 406					3 406
6409	Ostatní činnosti j.n.	10	170	170	170					170
<b>Běžné výdaje CELKEM</b>			<b>184 655</b>	<b>198 750</b>	<b>101 390</b>	<b>74 453</b>	<b>16 282</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>192 425</b>
<b>Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)</b>			<b>-2 675</b>	<b>-2 765</b>	<b>-2 675</b>					<b>-2 675</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>			<b>181 980</b>	<b>195 985</b>	<b>98 715</b>	<b>74 453</b>	<b>16 282</b>		<b>300</b>	<b>189 750</b>

## Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012
<b>ORJ 1 - Odbor technické správy budov</b>	3111	Předškolní zřízení	300	300	300
	3113	Základní školy	241	241	241
	3315	Činnost muzeí a galerií	300	300	300
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	445	445	0
	3392	Zájmová činnost v kultuře	843	843	843
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100	100	100
	3612	Bytové hospodářství	33 593	35 243	35 243
	3613	Nebytové hospodářství	1 315	1 334	1 334
	3632	Pohřebnictví	2 521	2 537	2 537
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	480	480	550
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	50	0	0
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	0	1 300	1 722
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	666	666	686
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	300	300	310
	5212	Ochrana obyvatelstva	2	2	2
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 127	1 132	1 132
	6112	Zastupitelstva obcí	175	175	175
	6171	Činnost místní správy	11 792	12 052	12 422
	6409	Ostatní činnost j.n.	50	50	50
			<b>celkem za odbor</b>	<b>54 300</b>	<b>57 500</b>
<b>ORJ 3 - Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>	3635	Územní plánování	50	0	0
					0
		<b>celkem za odbor</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ORJ 4 - Odbor majetkové správy</b>	3612	Bytové hospodářství	2 200	2 200	2 300
	3613	Nebytové hospodářství	100	55	105
	3632	Pohřebnictví	20	20	20
	3635	Územní plánování	0	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100	100	50
	6171	Činnost místní správy	1 655	1 655	1 605
		<b>celkem za odbor</b>	<b>4 075</b>	<b>4 030</b>	<b>4 080</b>

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012
ORJ 5 - Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	8 325	8 325	8 225
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 425	5 425	5 325
	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	3 470	3 470
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 560	7 560	7 560
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	80	80	80
		<b>celkem za odbor</b>	<b>25 150</b>	<b>25 150</b>	<b>24 950</b>
ORJ 7 - Odbor sociálních věcí	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0	0	0
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	35	35	35
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	44	44	36
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	0	0	8
	6171	Činnost místní správy	650	600	600
		<b>celkem za odbor</b>	<b>729</b>	<b>679</b>	<b>679</b>
ORJ 8 - Odbor vnitřních věcí	3315	Činnost muzeí a galerií	683	564	520
	3319	Ostatní záležitosti kultury	15	0	0
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd.	0	5	5
	3392	Zájmová činnost v kultuře	261	261	271
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	60	65	65
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	55	66	54
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5	5	5
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	5	5
	3632	Pohřebnictví	3 335	3 274	2 920
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 904	5 922	6 183
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	7 016	7 643	7 643
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	0	1 388	1 683
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	0
	6112	Zastupitelstva obcí	7 311	6 362	6 404
	6171	Činnost místní správy	53 647	54 210	51 999
		<b>celkem za odbor</b>	<b>78 292</b>	<b>79 770</b>	<b>77 757</b>

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012
ORJ 9 - Odbor financí a rozpočtu	1019	Ostatní zeměd. a potravinářská činnost	20	20	0
	3114	Speciální základní školy	30	30	0
	3122	Střední odborné školy	35	40	0
	3314	Činnosti knihovnické	30	30	0
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	50	50	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	90	90	0
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	50	0
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	0	0	
	5212	Ochrana obyvatelstva	0	0	100
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100	100	0
	6112	Zastupitelstva obcí	0	0	10
	6171	Činnost místní správy	1 990	2 120	2 526
	6409	Ostatní činnosti j.n.	1 000	9 000	3 406
	6399	Ostatní finanční operace	0	300	100
		<b>celkem za odbor</b>	<b>3 395</b>	<b>11 830</b>	<b>6 142</b>
ORJ 10 - Odbor školství a kultury	3111	Předškolní zařízení	6 836	6 410	6 429
	3113	Základní školy	8 540	9 258	9 903
	3315	Činnost muzeí a galerií	300	200	200
	3319	Ostatní záležitosti kultury	220	270	270
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0	447
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	368	718	718
	6171	Činnost místní správy	0	0	58
	6409	Ostatní činnosti j.n.	170	170	170
		<b>celkem za odbor</b>	<b>16 434</b>	<b>17 026</b>	<b>18 195</b>
Převody vlastním fondům		Převod do SF	2 675	2 765	2 675
		<b>Celkem</b>	<b>2 675</b>	<b>2 765</b>	<b>2 675</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>			<b>185 100</b>	<b>198 750</b>	<b>192 425</b>
<b>Konsolidace výdajů</b>			<b>-2 675</b>	<b>-2 765</b>	<b>-2 675</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>			<b>182 425</b>	<b>195 985</b>	<b>189 750</b>

## Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012					
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	Celkem
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>					<b>200</b>
2212	Silnice	2	0	0						0
2212	Silnice	5	100	100	100					100
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	0	0						0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	100	100	100					100
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>4 705</b>	<b>3 375</b>	<b>3 479</b>					<b>3 479</b>
3113	Předškolní zařízení	2	0	0	500					500
3612	Bytové hospodářství	1	500	500	0					0
3612	Bytové hospodářství	2	0	75	264					264
3632	Pohřebnictví	2	0	0	0					0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2	655	0	0					0
3699	Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	2	2 850	2 800	2 000					2 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	2	700	0	0					0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	0	0	500					500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	0	0	215					215
<b>Sociální věci</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
4351	Osobní asistence, peč.slůž.a podp.samost.bydl.	2	0	0	0					0
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>950</b>				<b>950</b>
6171	Činnost místní správy	2	0	0	0					0
6171	Činnost místní správy	4	1 000	1 000	0	950				950
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>			<b>5 905</b>	<b>4 575</b>	<b>3 679</b>	<b>950</b>				<b>4 629</b>

## Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012
1	Odbor technické správy budov	3113	Základní školy	0	0	500
		3612	Bytové hospodářství	500	500	0
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	0	0	500
			<b>celkem za odbor</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>
2	Odbor investiční	3612	Bytové hospodářství	0	75	264
		3699	Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	2 850	2 800	2 000
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	0	0	215
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	655	0	
		3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	700	0	
			<b>celkem za odbor</b>	<b>4 205</b>	<b>2 875</b>	<b>2 479</b>
4	Odbor majetkové správy	6171	Činnost místní správy	1 000	1 000	950
			<b>celkem za odbor</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</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>5 905</b>	<b>4 575</b>	<b>4 629</b>

## Příloha č. 8

## Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím a stanovené závazné ukazatele pro rok 2012

pol. 5331		návrh na r. 2011 - příspěvek na provoz	<b>z toho</b> záv.uka z.(voda, energie, plyn)	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - odpisy *2012	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na plavání ÚZ 91	Příspěvek pro PO 2012 celkem
303	Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace	860	500	107		967
314	Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace	1 150	520	100		1 250
315	Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace	1 460	850	322		1 782
316	Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace	1 527	750	903		2 430
	<b>celkem MŠ</b>	<b>4 997</b>	<b>2 620</b>	<b>1 432</b>	<b>0</b>	<b>6 429</b>
	příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ				207	207
325	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace	2 590	1800	1 095		3 685
329	Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace	1 250	950	1 004		2 254
330	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace	1 536	1000	584		2 120
335	Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace	1 453	950	134		1 587
	<b>celkem ZŠ</b>	<b>6 829</b>	<b>4 700</b>	<b>2 817</b>	<b>207</b>	<b>9 853</b>
	<b>Celkem ZŠ+MŠ</b>	<b>11 826</b>	<b>7 320</b>	<b>4 249</b>	<b>207</b>	<b>16 282</b>



## VÝPIS

### usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 15. 12. 2011

---

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

(č. usnesení)

181/8

a) schvaluje návrh rozpočtu MOb Slezská Ostrava na rok 2012 v členění dle příloh 1 – 6 předloženého návrhu a důvodové zprávy

- příjmy celkem po konsolidaci	194 379 tis. Kč
- financování	0
celkové zdroje	194 379 tis. Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	189 750 tis. Kč
- kapitálové výdaje	4 629 tis. Kč
výdaje celkem	194 379 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 2012 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) stanoví příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím a závazné ukazatele dle přílohy č. 8 předloženého návrhu

Za správnost  
Bc. Zuzana Králíková  
referent agendy pro volené orgány  
odbor vnitřních věcí