

Zastupitelstvo městského obvodu

14. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 13.12.2012

USNESENÍ 0338/ZMOB-Sle/1014/14

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2013 a návrh rozpočtového provizoria příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů na I. pololetí roku 2013

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1. schvaluje

návrh rozpočtu MOB Slezská Ostrava na rok 2013 v členění dle příloh 1 – 7
předloženého návrhu a důvodové zprávy

- příjmy celkem po konsolidaci	193 090 tis. Kč
- financování	15 000 tis. Kč
celkové zdroje	208 090 tis. Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	204 128 tis. Kč
- kapitálové výdaje	3 962 tis. Kč
výdaje celkem	208 090 tis. Kč

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

Termín: 31.12.2012

2. 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

3. ukládá

Radě městského obvodu Slezská Ostrava:

- a) zabezpečit v průběhu roku 2013 hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků
- b) usilovat o získávání dalších zdrojů do rozpočtu v oblasti příjmů
- c) předkládat Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava čtvrtletně zprávy o výsledcích hospodaření ke schválení

4. stanovuje

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

5. bere na vědomí

návrh rozpočtového provizoria příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů na I. pololetí roku 2013 dle přílohy č. 8 předloženého návrhu, připravený pro případ neschválení rozpočtu na rok 2013

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

.....
Ing. Antonín Maštálíř v.r.
starosta

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



Příloha č. 1

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2013

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 2013 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v účetnictví.

K sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2013 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2012. Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku 2012.

Rozpočet příjmů – celkové zdroje (208.090 tis. Kč) a výdajů (208.090 tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný.

Celkové příjmy roku 2013 jsou cca o 13,5 mil. Kč vyšší než v roce 2012. Toto zvýšení je způsobeno zapojením předpokládaného přebytku z roku 2012 ve výši 15 mil. Kč. Jinak předpokládáme ostatní příjmy ve stejné výši jako v roce 2012. Nejsou zde však uvedeny příjmy z výnosu VHP a JTZ. Tyto příjmy jdou přes finanční úřady na Statutární město Ostrava, které je ještě ani v letošním roce (2012) pro jednotlivé městské obvody nepřerozdělilo. Pokud tyto příjmy město zašle, budou pak zapojeny do rozpočtu, a to pravděpodobně na veřejně prospěšné účely.

Ve výdajích je návrh rozpočtu konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2012 jsou výdaje rovněž vyšší o 13,5 mil. Kč. Na položce rezervy je ponechána částka cca 9 mil. Kč.

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 2012. Zvýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že všechny odbory mají výdaje pro rok 2013 navýšené. U odboru vnitřních věcí je částka na položce platy a pojištění snížena o cca 2 mil. Kč. V tomto snížení se odrazily organizační změny a snížení stavu zaměstnanců v roce 2012. Na položce neinvestiční účelové dotace je stanovena částka 300 tis. Kč, z toho dle domluvy zastupitelů městského obvodu vyčleněno 30 tis. Kč na akci Slezskoostravský Rock-Fest open air 2013. V průběhu roku 2013, 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 ze SMO).

V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2012 je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na energie – teplo, plyn, voda, el. energie, odpisy a plavecký výcvik), který organizace nesmí překročit.



Rozpočet příspěvkovým organizacím byl stanoven z několika hledisek – podle počtu dětí a žáků, m² úklidové plochy, velikosti pozemku na údržbu (včetně kácení stromů a odklizení sněhu z přístupových cest), režijních nákladů na stravování dětí a žáků, stavu nemovitostí vzhledem k nutným opravám, vyhodnocení prověrek BOZP, požadavků Krajské hygienické stanice, a rovněž v souvislosti s finančními prostředky v rezervním a investičním fondu a výsledky hospodaření za období leden – září 2012.

Návrh rozpočtu pro r. 2013 je předkládán v členění:

- Příloha č. 1 - návrh rozpočtu pro rok 2013
- Příloha č. 2 - příjmy a financování podle položek
- Příloha č. 3 - příjmy podle organizačních jednotek
- Příloha č. 4 - běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby
- Příloha č. 5 - běžné výdaje podle organizačních jednotek
- Příloha č. 6 - kapitálové výdaje dle paragrafu rozpočtové skladby
- Příloha č. 7 - kapitálové výdaje podle organizačních jednotek
- Příloha č. 8 - rozpočtové provizorium
- Příloha č. 9 - příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím



Návrh rozpočtu pro rok 2013

v tis.Kč

Odbor	Příjmy	Výdaje
Technické správy budov		26.158 energie 14.926 opravy 19.364 služby, ostatní <u>500 investice</u> 60.948 celkem
Investiční		2.000 proj. dokumentace 312 vstup. byty 1.238 fasáda slostr. rad <u>500 2.NP Gag.nám.</u> 4.050 celkem
Územního plánu a stavebního řízení		0
Majetkové správy	57.000 bytové hosp. 1.400 nebyt. hosp. <u>16.385 pozem.,náj.,prodej</u> 74.785 celkem	6.130
Technické správy KZaH	3.600 <u>2.500 dotace na hřbitov</u> 6.100 celkem	29.750
Sociálních věcí	2.400 peč.služba	81
Školství a kultury	4.433 dotace na žáka 194 plavecký výcvik 5.072 odpisy <u>182 ost. kultura</u> 9.881 celkem	16.960 přísp.org. <u>1.793 kultura</u> 18.753 celkem
Vnitřních věcí		72.320 platy, OON, poj. 1.009 ost. <u>2.584 soc.fond</u> 75.913 celkem
Financí a rozpočtu	99.924* 15.000 přebytek z r.2012	3.502 ostatní <u>8.963 rezerva</u> 12.465 celkem
C e l k e m	208.090	208.090

Rozdíl:

0



* Daň z nemovitosti	24.000
Odpady	4.000
Správ.poplatky	460
Poplatek ze psů	500
Poplatek za těžbu ner.	500
Ostatní (úroky)	250
Dotace MO	61.535
St.správa	8.679

celkem	99.924

Zpracovala: Danuše Rašková

Kontrolovala: Ing. Jiřina Gálíková



Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2013 (v tis. Kč)
Slezská Ostrava

Pol.	Název položky	SR 2011	SR 2012	NÁVRH 2013
1333	poplatky za uložení odpadu	5 000	4 000	4 000
1341	Poplatky ze psů	600	500	500
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	550	850	600
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístř.	1 300	1 200	0
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	800	700	0
1361	Správní poplatky	1 070	1 000	460
1511	Daň z nemovitosti	21 000	24 000	24 000
	Daňové příjmy celkem	30 320	32 250	29 560
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 318	26 590	25 890
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750	750	750
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 711	4 249	5 072
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500	2 700	2 700
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	35 885	36 115	38 127
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 800	2 450	2 200
2141	Příjmy z úroků (část)	292	250	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	500	500
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	74 056	73 604	75 489
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	3 000	2 000
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	6 500	8 300	8 700
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	0	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	9 500	11 300	10 700
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	18 817	10 832	8 679
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	0	0	0
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	64 099	61 535	61 535
4121	Účelová neinvestiční dotace	5 968	4 858	7 127
4221	Investiční přijaté dotace	0	0	0
4139	Převody z rozpočtových účtů	2 765	2 675	2 584
	Přijaté dotace a převody	91 649	79 900	79 925
Příjmy CELKEM		205 525	197 054	195 674
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)		-2 765	-2 675	-2 584
Příjmy CELKEM po konsolidaci		202 760	194 379	193 090
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč.prostř.	-2 200	0	0
8128	Aktivní dlouh. operace řízení likvidity	0	0	0
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	0	0	15 000
Financování CELKEM		-2 200	0	15 000
Celkové zdroje		200 560	194 379	208 090



Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2013 Slezská Ostrava

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2011	SR 2012	Návrh 2013
3	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1361	Správní poplatky	250	250	0
			celkem za odbor:	250	250	0
4	Odbor majetkové správy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 703	21 520	21 520
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750	750	750
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500	2 700	2 700
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	34 830	35 615	37 615
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000	1 500	1 500
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	3 000	2 000
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	6 500	8 300	8 700
			celkem za odbor:	73 283	73 385	74 785
5	Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550	850	600
		1361	Správní poplatky	70	70	60
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 800	3 000	2 300
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	800	950	700
			celkem za odbor:	4 220	4 870	3 660
7	Odbor sociálních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700	2 000	2 000
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 000	400	400
			celkem za odbor:	1 700	2 400	2 400
8	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	250	250	200
			celkem za odbor:	250	250	200
9	Odbor financí a rozpočtu	1333	Poplatky za uložení odpadu	5 000	4 000	4 000
		1341	Poplatek ze psů	600	500	500
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0	0	0
		1347	Poplatek za provozovaný VHP	1 300	1 200	0
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	800	700	0
		1361	Správní poplatky	500	430	200
		2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	800	500	500



ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2011	SR 2012	Návrh 2013
0		1511	Daň z nemovitosti	21 000	24 000	24 000
		2141	Příjmy z úroků (část)	292	250	250
		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	18 817	10 832	8 679
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 067	66 393	68 662
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 765	2 675	2 584
		4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	0	0
			celkem za odbor:		121 941	111 480
10	Odbor školství a kultury	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	115	70	70
		2122	Odvody příspěvkových organizací	3 711	4 249	5 072
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	55	100	112
			celkem za odbor:	3 881	4 419	5 254
Příjmy CELKEM				205 525	197 054	195 674
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)				-2 765	-2 675	-2 584
Financování				-2 200	0	15 000
Příjmy po konsolidaci				200 560	194 379	208 090



Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2011	SR 2012	Návrh 2013					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			13 820	13 620	14 320					14 320
2212	Silnice	5	8 325	8 225	8 225					8 225
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	5 425	5 325	6 025					6 025
2333	Úprava drobných vodních toků	5	70	70	70					70
Služby pro obyvatelstvo			72 471	73 307	78 888		0		0	78 888
3111	Předškolní zařízení	1	300	300	300					300
3111	Předškolní zařízení	10	6 410	6 429	6 160					6 160
3113	Základní školy	1	241	241	241					241
3113	Základní školy	10	9 258	9 903	10 800					10 800
3315	Činnost muzeí a galerií	1	300	300	300					300
3315	Činnost muzeí a galerií	8	2	2	2					2
3315	Činnost muzeí a galerií	10	200	200	200					200
3319	Ostatní záležitosti kultury	10	270	270	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	445	447	447					447
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	843	843	843					843
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	8	65	65	110					110
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	10	718	718	718					718
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1	100	100	100					100
3421	Využití volného času dětí a mládeže	8	5	5	5					5
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8	5	5	5					5



Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2011	SR 2012	Návrh 2013				
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky
3612	Bytové hospodářství	1	35 243	35 243	35 243				35 243
3612	Bytové hospodářství	4	2 200	2 300	3 200				3 200
3613	Nebytové hospodářství	1	1 334	1 334	1 334				1 334
3613	Nebytové hospodářství	4	55	105	105				105
3632	Pohřebnictví	1	2 537	2 537	2 587				2 587
3632	Pohřebnictví	4	20	20	20				20
3632	Pohřebnictví	5	3 470	3 470	6 370				6 370
3632	Pohřebnictví	8	5	5	5				5
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4	100	50	50				50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	480	550	550				550
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5	7 560	7 560	8 560				8 560
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	80	80	80				80
Sociální věci a politika zaměstnanosti			2 380	2 832	3 903				3 903
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	686	806				806
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	7	44	36	36				36
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	8	35	35	35				35
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	1	300	310	330				330
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1	1 300	1 722	2 633				2 633
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	0	0	20				20
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	7	0	8	8				8
Bezpečnost státu a právní ochrana			1 134	1 234	1 234			0	1 234
5212	Ochrana obyvatelstva	1	2	2	2				2
5212	Ochrana obyvatelstva	9	0	100	100				100
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1	1 132	1 132	1 132				1 132

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2011	SR 2012	Návrh 2013					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
Mzdové prostředky			76 346	74 453		71 990				71 990
3315	Činnost muzeí a galerií	8	562	518		366				366
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	261	271		277				277
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8	66	54		68				68
3632	Pohřebnictví	8	3 269	2 915		3 086				3 086
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	5 922	6 183		5 695				5 695
4351	Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení	8	7 608	7 608		7 608				7 608
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	1 388	1 683		1 658				1 658
6112	Zastupitelstva obcí	8	6 032	6 024		6 033				6 033
6171	Činnost místní správy	8	51 238	49 197		47 199				47 199
Všeobecná veřejná správa a služby			32 189	26 921	36 077			0	300	36 377
6112	Zastupitelstva obcí	1	175	175	175					175
6112	Zastupitelstva obcí	8	330	380	690					690
6112	Zastupitelstva obcí	9	0	10	10					10
6171	Činnost místní správy	1	12 052	12 422	13 822					13 822
6171	Činnost místní správy	2	0	0	1 738					1 738
6171	Činnost místní správy	4	1 655	1 605	1 805					1 805
6171	Činnost místní správy	7	600	600	2					2
6171	Činnost místní správy	8	2 972	2 802	3 046					3 046
6171	Činnost místní správy	9	2 120	2 526	2 266				300	2 566
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9	0	0	15					15
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	8	2 765	2 675	2 584					2 584
6399	Ostatní finanční operace	9	300	100	800					800
6409	Ostatní činnosti j.n.	1	50	50	50					50
6409	Ostatní činnosti j.n.	9	9 000	3 406	8 974					8 974
6409	Ostatní činnosti j.n.	10	170	170	100					100
Běžné výdaje CELKEM			198 340	192 367	134 422	71 990	0	0	300	206 712
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)			-2 765	-2 675	-2 584					-2 584
Běžné výdaje po konsolidaci			195 575	189 692	131 838	71 990				204 128

**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2011	SR 2012	Návrh 2013
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
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	445	0	0
	3392	Zájmová činnost v kultuře	843	843	843
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100	100	100
	3612	Bytové hospodářství	35 243	35 243	35 243
	3613	Nebytové hospodářství	1 334	1 334	1 334
	3632	Pohřebnictví	2 537	2 537	2 587
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	480	550	550
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	0	0
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1 300	1 722	2 633
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	666	686	806
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	300	310	330
	5212	Ochrana obyvatelstva	2	2	2
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 132	1 132	1 132
	6112	Zastupitelstva obcí	175	175	175
	6171	Činnost místní správy	12 052	12 422	13 822
	6409	Ostatní činnost j.n.	50	50	50
			celkem za odbor	57 500	57 947
ORJ 2 - Odbor investiční	6171	Činnost místní správy	0	0	1 738
		celkem za odbor	0	0	1 738
ORJ 4 - Odbor majetkové správy	3612	Bytové hospodářství	2 200	2 300	3 200
	3613	Nebytové hospodářství	55	105	105
	3632	Pohřebnictví	20	20	20
	3635	Územní plánování	0	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100	50	50
	6171	Činnost místní správy	1 655	1 605	1 805
		celkem za odbor	4 030	4 080	5 180



**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2011	SR 2012	Návrh 2013
ORJ 5 - Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	8 325	8 225	8 225
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 425	5 325	6 025
	2333	Opravy drobných vodních toků	70	70	70
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	110	110	110
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd.	110	110	110
	3632	Pohřebnictví	3 470	3 470	6 370
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 560	7 560	8 560
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	80	80	80
		celkem za odbor	25 150	24 950	29 550
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	36	36
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	0	8	8
	6171	Činnost místní správy	600	600	2
		celkem za odbor	679	679	81
ORJ 8 - Odbor vnitřních věcí	3315	Činnost muzeí a galerií	564	520	368
	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	0
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd.	5	5	5
	3392	Zájmová činnost v kultuře	261	271	277
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	65	65	110
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	66	54	68
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5	5	5
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5	5	5
	3632	Pohřebnictví	3 274	2 920	3 091
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 922	6 183	5 695
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	7 643	7 643	7 643
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1 388	1 683	1 678
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	0
	6112	Zastupitelstva obcí	6 362	6 404	6 723
	6171	Činnost místní správy	54 210	51 999	50 245
		celkem za odbor	79 770	77 757	75 913



**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2011	SR 2012	Návrh 2013
ORJ 9 - Odbor financí a rozpočtu	5212	Ochrana obyvatelstva	0	100	100
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100	0	0
	6112	Zastupitelstva obcí	0	10	10
	6171	Činnost místní správy	2 120	2 526	2 566
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0	0	15
	6409	Ostatní činnosti j.n.	9 000	3 406	8 974
	6399	Ostatní finanční operace	300	100	800
		celkem za odbor	11 520	6 142	12 465
ORJ 10 - Odbor školství a kultury	3111	Předškolní zařízení	6 410	6 429	6 160
	3113	Základní školy	9 258	9 903	10 800
	3315	Činnost muzeí a galerií	200	200	200
	3319	Ostatní záležitosti kultury	270	270	328
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	447	447
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	718	718	718
	6171	Činnost místní správy	0	58	0
	6409	Ostatní činnosti j.n.	170	170	100
		celkem za odbor	17 026	18 195	18 753
Převody vlastním fondům		Převod do SF	2 765	2 675	2 584
		Celkem	2 765	2 675	2 584
Běžné výdaje celkem			198 440	192 425	206 712
Konsolidace výdajů			-2 765	-2 675	-2 584
Běžné výdaje po konsolidaci			195 675	189 750	204 128

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2011	SR 2012	Návrh 2013					
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			200	200	200					200
2212	Silnice	2	0	0	0					0
2212	Silnice	5	100	100	100					100
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	0	0	0					0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	100	100	100					100
Služby pro obyvatelstvo			3 375	3 479	2 812					2 812
3113	Předškolní zařízení	2	0	500	0					0
3612	Bytové hospodářství	1	500	0	500					500
3612	Bytové hospodářství	2	75	264	312					312
3632	Pohřebnictví	2	0	0	0					0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2	0	0	0					0
3699	Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	2	2 800	2 000	2 000					2 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	2	0	0	0					0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	0	500	0					0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	0	215	0					0
Sociální věci			0	0	0					0
4351	Osobní asistence, peč.služ.a podp.samost.bydl.	2	0	0	0					0
Všeobecná veřejná správa a služby			1 000	950	0	950				950
6171	Činnost místní správy	2	0	0	0					0
6171	Činnost místní správy	4	1 000	950	0	950				950
Kapitálové výdaje CELKEM			4 575	4 629	3 012	950				3 962



Příloha č. 7

**Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2013 (v tis. Kč) Slezská Ostrava)**

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2011	SR 2012	Návrh 2013
1	Odbor technické správy budov	3113	Základní školy	0	500	0
		3612	Bytové hospodářství	500	0	500
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	0	500	0
			celkem za odbor	500	1 000	500
2	Odbor investiční	3612	Bytové hospodářství	75	264	312
		3699	Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	2 800	2 000	2 000
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	0	215	0
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	0	0
		3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0	0	0
			celkem za odbor	2 875	2 479	2 312
4	Odbor majetkové správy	6171	Činnost místní správy	1 000	950	950
			celkem za odbor	1 000	950	950
5	Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	100	100	100
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100	100	100
			celkem za odbor:	200	200	200
Kapitálové výdaje CELKEM				4 575	4 629	3 962

Rozpočtové provizorium běžných výdajů obvodu Slezská Ostrava pro I. pololetí roku 2013

Oddíl, paragraf (v tis. Kč)	SR 2012	leden	únor	březen	duben	květen	červen
skupina 1- Zeměd.a lesní hosp.	0	0	0	0	0	0	0
1019 Ostatní zem. a potr. činnost	0	0	0				
skupina 2-Průmysl. a ost. odvětví hosp.	13 620	1 140	1 090	1 175	1 150	1 140	1 200
2212 Silnice	8 225	680	650	690	700	700	740
2219 Ostatní záležitosti pozemn.kom.	5 325	460	440	450	450	440	460
2333 Úprava drobných vodních toků	70	0	0	35	0		0
skupina 3-Služby pro obyvatelstvo	73 307	5 808	5 918	5 978	5 998	6 028	6 453
3111 Předškolní zařízení	6 729	520	580	600	560	600	600
3113 Základní školy	10 144	780	780	790	790	780	790
3315 Činnost muzeí a galerií	502	40	40	40	40	50	40
3319 Ostatní záležitosti kultury	270	20	20	20	30	20	20
3322 Zachování a obnova kult. památek	110	0	0	30	0	0	20
3326 Pořízení, zach. a obnova hodnot kul.	115	0	0	30	0	0	25
3349 Ost.záležitosti sděl.prostř.	447	35	35	35	35	35	35
3392 Zájmová činnost v kultuře	843	70	70	70	70	70	70
3399 Ost. zál. kultury,církví a sděl.pr.	783	65	65	65	65	65	65
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	100	8	8	8	8	8	8
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0	0	0	0	0	0	0
3421 Využití vol.času dětí, mládeže	5	0	0	0	0	0	0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5	0	0	0	0	0	0
3612 Bytové hospodářství	37 543	2 980	3 000	3 000	3 100	3 100	3 500
3613 Nebytové hospodářství	1 439	120	120	110	110	120	110
3632 Pohřebnictví	6 032	500	500	500	500	500	500
3639 Kom. služby a územní rozvoj	50	0	10	10	0	10	0
3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň	8 110	670	670	670	670	670	670
3769 Ostatní správa v ochraně živ. prostř.	80	0	20	0	20	0	0



Oddíl, paragraf (v tis. Kč)	SR 2012	leden	únor	březen	duben	květen	červen
skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstn.	2 832	60	130	60	110	110	60
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem	35	0	20	0	0	0	0
4351 Os.asist.služ.a podp.sam.bydl.	757	60	60	60	60	60	60
4359 Ost. sl. a činn. v oblasti soc. péče	310	0	50	0	50	50	0
4374 Azylové domy, nízkoprah. denní centra	1 730	100	100	125	100	100	125
skupina 5 - Bezpečnost státu a práv. ochrana	1 234	102	101	100	105	105	105
5212 Ochrana obyvatelstva	102	0	1	0		0	0
5512 Požární ochrana-dobr.část	1 132	102	100	100	105	105	105
skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	26 979	1 995	1 990	2 585	1 967	1 995	2 725
6112 Zastupitelstva obcí	565	45	45	45	45	45	45
6171 Činnost místní správy	20 013	1 600	1 620	1 600	1 620	1 640	1 640
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0	0	0	0	2	0	0
6330 Převody vlastním fondům	2 675	0	0	690	0	0	690
6399 Ostatní finanční operace	100	0	25	0	0	10	0
6409 Ostatní činnosti j.n.	3 626	350	300	250	300	300	350
Mzdové prostředky	74 453	6 095	6 097	6 185	6 098	6 128	6 357
3315 Činnost muzeí a galerií	518	47	47	47	47	47	47
3392 Zájmová činnost v kultuře	271	22	22	22	22	22	22
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	54	6	6	6	6	6	6
3632 Pohřebnictví	2 915	250	250	250	250	250	240
3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň	6 183	494	494	494	494	500	500
4351 Os.asist.služ.a podp.sam.bydl.	7 608	638	635	638	634	650	634
4374 Azylové domy, nízkoprah. denní centra	1 683	135	140	125	142	150	135
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	0	0	0	0	0
6112 Zastupitelstva obcí	6 024	503	503	503	503	503	503
6171 Činnost místní správy	49 197	4 000	4 000	4 100	4 000	4 000	4 270
C e l k e m běžné výdaje	192 425	15 200	15 326	16 083	15 428	15 506	16 900
Konsolidace výdajů	-2 675	0	0	-690	0	0	-690
C e l k e m běžné výdaje po konsol.	189 750	15 200	15 326	15 393	15 428	15 506	16 210



Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2013

pol. 5331		návrh na r. 2013 - příspěvek na provoz	z toho záv.uka z.(provo z auta)	záv.uka z.(osobn í náklady na řidiče)	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - odpisy *2013	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na plavání ÚZ 91	Příspěvek pro PO 2013 celkem
303	Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace	867	0	0	131		998
314	Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace	1 165	0	0	146		1 311
315	Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace	1 487	0	0	322		1 809
316	Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace	1 153	0	0	889		2 042
	celkem MŠ	4 672	0	0	1 488	0	6 160
	příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ					194	
325	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace	2 608	180	275	1 520		4 128
329	Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace	1 267	0	0	1 168		2 435
330	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace	1 552	0	0	736		2 288
335	Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace	1 545	0	0	160		1 705
	celkem ZŠ	6 972	180	275	3 584	194	10 750
	Celkem ZŠ+MŠ	11 644	180	275	5 072	194	16 910



Návrh rozpočtového výhledu Městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2014 - 2016

<i>Příjmy a výdaje</i>	2013 návrh	2014 návrh	2015 návrh	2016 návrh
Daňové příjmy	29.560	38.000	38.000	38.000
Nedaňové příjmy	75.489	75.000	73.000	70.000
Kapitálové příjmy	10.700	0	0	0
Vlastní příjmy celkem	105.049	113.000	111.000	108.000
Přijaté dotace	77.341	75.000	75.000	75.000
Převody z rozpočtových účtů	2.584	2.700	2.700	2.700
Převody z vlast.rezerv.fondů	0	0	0	0
Příjmy celkem	195.674	190.700	188.700	185.700
Konsolidace příjmů	-2.584	-2.700	-2.700	-2.700
Příjmy po konsolidaci	193.090	188.000	186.000	183.000
Financ.-zapojení přebytku	15.000	0	0	0
Splátky půjček	0	0	0	0
Financování celkem	15.000	0	0	0
CELKOVÉ ZDROJE	208.090	188.000	186.000	183.000
Běžné výdaje	206.712	186.700	184.700	181.700
Konsolidace výdajů	-2.584	-2.700	-2.700	-2.700
Výdaje po konsolidaci	204.128	184.000	182.000	179.000
Kapitálové výdaje	3.962	4.000	4.000	4.000
VÝDAJE CELKEM	208.090	188.000	186.000	183.000