

877

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava odbor vnějších věcí	Č. dop. 4
Došlo: 29 -12- 2020	Zprac. 1/9
4422/P Přílohy: 13/0	Ukl. zn. 1/4.1 1/5

Statutární město Ostrava Městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu	
Přijato: 29 -12- 2020	
podatelna	výpravna

V souladu s ustanovením zákona č.250/2000, § 11, odst. 4) Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje městský obvod Slezská Ostrava:

Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2021

Úplné znění rozpočtu je k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu, kancelář č. 401.
V elektronické podobě je zveřejněn na internetových stránkách městského obvodu Slezská Ostrava, v sekci „Povinně zveřejňované informace“

J. Gálková
Ing. Jiřina Gálková
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava	
odbor.....	VV
pisemnost evidenční	877/20
číslo:.....	29.12.20
vyvěšena dne:.....	6.1.2022
hluta pro sejmnutí:.....	
sňata dne:.....	
za správnost:.....	<i>Seade</i>
souběžně zveřejněna na internetu:.....	

Zastupitelstvo městského obvodu

13. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 17.12.2020

VÝPIS 0296/ZMOb-Sle/1822/13

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2021 a pravidla rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu

1. rozhodlo

a) schválit návrh rozpočtu MOb Slezská Ostrava na rok 2021 v členění dle přílohy č. 1 – č. 7 předloženého návrhu a důvodové zprávy

- příjmy celkem po konsolidaci	330 097 tis. Kč
- financování	50 000 tis. Kč
celkové zdroje	380 097 tis. Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	295 811 tis. Kč
- kapitálové výdaje	84 286 tis. Kč
výdaje celkem	380 097 tis. Kč

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

c) uložit Radě městského obvodu Slezská Ostrava:

ca) zabezpečit v průběhu roku 2021 hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků,

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

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

d) stanovit jednotlivým příspěvkovým organizacím příspěvky a závazné ukazatele dle přílohy č. 8 předloženého návrhu;

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

Termín: 31.12.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 5, Poznámka:)

.....
Bc. Richard Vereš v.r.
starosta

.....
Ing. Roman Goryczka v.r.
místostarosta

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2021

Návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2021 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a jinými postupy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

K sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2021 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a taktéž bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2020.

Rozpočet příjmů (330.097 tis. Kč) a výdajů (380.097 tis. Kč) je sestaven jako schodkový, avšak tento schodek je vyrovnán zapojením úspor z minulých let (přebytek ve výši 50.000 tis. Kč), tudíž celkové zdroje činí 380.097 tis. Kč, výdaje rovněž 380.097 tis. Kč, proto celkový rozpočet je vyrovnaný (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění).

Celkové příjmy (celkové zdroje) roku 2021 jsou cca o 10 mil Kč vyšší, než v roce 2020 (370.437 tis. Kč), a to proto, že zapojujeme přebytek z minulých let – částku 50.000 tis. Kč, tj. přebytek z roku 2020, s jejíž použitím bylo počítáno na investiční akce zahajované v roce 2020 a 2021.

Nárůst vlastních příjmů je cca o 7 mil. Kč vyšší, přijaté neúčelové neinvestiční dotace ze statutárního města a neúčelové investiční dotace jsou o 14 mil. nižší než v roce 2020. Převod investiční dotace z města z roku 2020 na rok 2021 je ve výši 28.711 tis. Kč a účelová investiční dotace na investiční akci Domov pro seniory Antošovice ve výši 12.699 tis. Kč (zapojeno do rozpočtu OINV). Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako v roce 2020.

Ve výdajích je návrh rozpočtu konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2020 jsou výdaje rovněž vyšší cca o 10 mil. Kč. Na položce rezerva je ponechána pouze částka 376 tis. 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 2020, popřípadě nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že většina odborů má výdaje pro rok 2021 nižší. Odbor investic a strategického rozvoje má pro rok 2021 navýšený rozpočet z důvodu převodu investičních dotací z roku 2020, zapojení další účelové investiční dotace ze statutárního města a dalších plánovaných investičních akcí, na které má příslib dotací ze státního rozpočtu. Mírný nárůst rozpočtu má i odbor školství a kultury, neboť na něj přešla agenda poskytování dotací a darů.

V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2020 je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na odpisy, provoz auta, osobní náklady na řidiče, kompenzace úplat pro MŠ a plavecký výcvik pro ZŠ), který organizace nesmí překročit. Pro rok 2021 je návrh rozpočtu přibližně o 2 mil. Kč vyšší než v roce 2020. Na položce rezerva má odbor ŠaK ponechanou částku ve výši 2.000 tis. Kč na financování drobných oprav a dalších nepředvídaných výdajů škol a školek.

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací připravuje odbor školství a kultury a je stanoven dle několika hledisek: podle počtu dětí a žáků, m² úklidové plochy, velikosti pozemku na údržbu, 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 2020.

Návrh rozpočtu pro rok 2021

v tis.Kč

Odbor	Příjmy	Výdaje
Technické správy 1		25.298 energie 22.119 opravy 7.465 služby, ostatní <u>1.000 investice</u> 55.882 celkem
Investice a strategického rozvoje 2		5.500 proj.dokumentace 14.713 inv. akce 20.000 inv.akce 16.372 převod inv.dot. 12.699 inv.úč.dotace <u>12.339 převod z SMO</u> 81.623 celkem
Územ. plán. a stav. řádu 3		0
Majetkový 4	55.000 bytové hosp. 2.300 nebyt. hosp. 6.500 prodej <u>6.520 pronájem, ostatní</u> 70.320 celkem	3.735 <u>2.900 výkupy – invest.</u> 6.635 celkem
Dopravy a život. prostř. 5	5.300	13.350 opravy a udrž. 35.247 nákup služeb 160 ostatní <u>313 investice</u> 49.070
Sociálních věcí 7	400 ostatní <u>2.620 poskyt. služby</u> 3.020 celkem	2.560
Vnitřních věcí 8		126.404 platy, OON, poj. 1.354 ost. <u>4.490 soc.fond</u> 132.248 celkem
Školství a kultury 10	6.530 odpisy <u>210 ost. kultura</u> 6.740 celkem	12.077 přísp.org. ZŠ 6.127 přísp.org. MŠ 2.000 rezerva 5.300 dotace, dary <u>2.484 kultura, sport</u> 27.988 celkem
Právní 11		430

Hospodářské správy 13		6.813 ostatní služby 2.252 ostatní 4.119 materiál 3.125 DHDM <u>450 investice</u> 16.759 celkem
Kancelář starosty 14	50 poskyt.služby a výr.	1.560 nákup služeb 300 věcné dary 250 pohoštění <u>160 ostatní</u> 2.270 celkem
Financi a rozpočtu 9	244.667 <u>+ 50.000 přebytek r.2020</u> 294.667	4.256 ostatní <u>376 rezerva (MMO)</u> 4.632 celkem
C e l k e m	380.097	380.097

* Daň z nemovitých věcí	48.096	
Odpady	5.000	
Správ.poplatky	1.100	(200VV, 800ÚPSŘ, 100 DaŽP)
Poplatek ze psů	500	
Úhrady za dobývaný prostor	1.700	
Ostatní (úroky)	10	
Dotace na Ústřední hřbitov	8.300	(ÚZ 90)
Neúčelová invest. dotace	21.113	(ÚZ 3590)
Účelová investiční dotace	12.699	(ÚZ 3500 domov Antošovice)
Převod invest. dotace 2020 SMO	12.339	(ÚZ 3595)
Převod dotací z SMO z r. 2020	16.372	(ÚZ 3500)
Neúčelová neinvest.dotace	102 684	
Dotace – kompenzace úplat pro MŠ	152	(ÚZ 3111)
Dotace na plav. výcvik	266	(ÚZ 91)
Dotace na státní správu	10.402	
<u>Dotace na veřejné opatrovnictví</u>	<u>3.934</u>	
Celkem	244.667	

Příloha č. 2

Rozpočet příjmů dle položek na rok 2021 (v tis. Kč)

Pol.	Název položky	SR 2020	OS 2020	Návrh 2021
1333	poplatky za uložení odpadu	5 000	5 000	5 000
1341	Poplatky ze psů	500	500	500
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	450	450	1000
1361	Správní poplatky	1 100	1 100	1 100
1511	Daň z nemovitých věcí	48 000	48 000	48 096
	Daňové příjmy celkem	55 050	55 050	55 696
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 475	23 475	24 785
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 300	1 300	1 500
2122	Odvody příspěvkových organizací	6 537	6 537	6 530
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 400	3 400	3 800
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	36 245	36 245	39 315
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 900	1 900	2 000
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	245	0
2141	Příjmy z úroků (část)	10	10	10
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	2 161	0
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	1 700	1 700	1 700
	Nedaňové příjmy celkem	74 567	76 973	79 640
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	2 000	5 500
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 000	3 500	1 000
	Kapitálové příjmy celkem	5 000	5 500	6 500
4111	Neinv.př.transfery ze SR	0	856	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	14 109	14 109	14 336
4116	Ostatní neinv. příj. transfery ze SR	0	16 118	0
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0	3 520	0
4137	Převody mezi městy a měst. obvody - neinv.	124 857	123 612	111 402
4137	Převody mezi městy a měst. obvody - invest.	36 854	0	0
4139	Převody z rozpočtových účtů	5 087	8 787	4 490
4251	Převody mezi městy a měst. obvody	0	67 854	62 523
	Přijaté dotace a převody	180 907	234 856	192 751
	Příjmy CELKEM	315 524	372 379	334 587
	Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)	-5 087	-8 787	-4 490
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	310 437	363 592	330 097
8124	Uhrazené splátky dlouhod. příj. půjč.prostř.	0	0	0
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	60 000	123 908	50 000
	Financování CELKEM	60 000	123 908	50 000
	Celkové zdroje	370 437	487 500	380 097

OS 2020 - očekávaná skutečnost r. 2020

Návrh rozpočtu příjmů dle ORJ a položek na rok 2021 (v tis. Kč)

Príloha č. 3

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2020	OS 2020	Návrh 2021
3	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1361	Správní poplatky	800	800	800
			celkem za odbor:	800	800	800
4	Odbor majetkový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 795	18 795	18 900
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 300	1 300	1 500
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 400	3 400	3 800
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	35 715	35 715	38 820
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000	1 000	800
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	700	0
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	2 000	5 500
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	3 000	3 500	1 000
			celkem za odbor:	65 210	66 410	70 320
5	Odbor dopravy a životního prostředí	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450	450	1 000
		1361	Správní poplatky	100	100	100
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 300	2 300	3 100
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	900	900	1 200
		2343	Příjmy z úhrad dobvyvacího prostoru	1 700	1 700	0
			celkem za odbor:	5 450	5 450	5 400
7	Odbor sociálních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	2 620
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	400	400	400
			celkem za odbor:	2 400	2 400	3 020
8	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	200	200	200
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	5 087	8 787	4 490
			celkem za odbor:	5 287	8 987	4 690
9	Odbor financí a rozpočtu	1333	Poplatky za uložení odpadu	5 000	5 000	5 000
		1341	Poplatek ze psů	500	500	500

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2020	OS 2020	Návrh 2021
9		1511	Daň z nemovitých věcí	48 000	48 000	48 096
		2321	Přijaté neinvestiční dary	0	245	0
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	1 461	0
		2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	0	0	0
		2141	Příjmy z úroků (část)	0	0	1 700
		4111	Neinv. přijaté transfery ze SR	10	10	10
		4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci SDV	0	856	0
		4116	Ostatní neinv. přij. transfery ze SR	14 109	14 109	14 336
		4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0	16 118	0
		4137	Převody mezi městy a městskými obvody - neinv.	0	3 520	0
10	Odbor školství a kultury	4137	Převody mezi městy a městskými obvody - investiční	124 857	123 612	111 402
		4251	Převody mezi městy a městskými obvody - investiční	36 854	0	0
			celkem za odbor:	0	67 854	62 523
			celkem za odbor:	229 330	281 285	243 567
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330	330	115
		2122	Odvody příspěvkových organizací	6 537	6 537	6 530
		2132	Příjmy z pronájmu osl.nem. a jejích částí	130	130	95
			celkem za odbor:	6 997	6 997	6 740
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	50
			celkem za odbor:	50	50	50
Příjmy CEKEM				50	50	50
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)				315 524	372 379	334 587
Příjmy po konsolidaci				-5 087	-8 787	-4 490
Financování				310 437	363 592	330 097
Celkové zdroje				60 000	123 908	50 000
				370 437	487 500	380 097

OS 2020- očekávaná skutečnost r. 2020

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2021 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ODPa	Název ODPa	ORI	SR 2020	OS 2020	Návrh rozpočtu 2021						
					Běžné	Platy, odvozy	Meinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. meinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem	
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství			0	20							
1014	Ozřev. hosp. zvířat, spec. ploidin a zví. veter. péče	9	0	20	21 623						0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			21 728	35 859							0
2144	Ostatní služby	5	300	250	300						21 623
2212	Silnice	2	0	3	0						300
2212	Silnice	2	0	3	0						0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	12 823	20 629	12 623						12 623
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	0	60	60						0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13	0	210	95						95
2333	Úprava drobných vodních toků	5	8 535	14 637	8 535						8 535
Služby pro obyvatelstvo			70	70	70						70
3111	Předškolní zařízení	1	112 136	127 922	105 151		5 300				110 453
3111	Předškolní zařízení	10	1 500	235	1 200						1 200
3111	Předškolní zařízení	10	6 915	8 201	6 127						6 127
3113	Základní školy	13	0	101	0						0
3113	Základní školy	1	1 500	13 192	1 200						1 200
3113	Základní školy	2	480	5 944	0						0
3113	Základní školy	10	11 758	14 732	14 077						14 077
3113	Základní školy	11	0	23	0						0
3314	Činnost knihovnické	13	0	313	0						0
3314	Činnost muzeí a galerií	9	0	10	0						0
3315	Činnost muzeí a galerií	1	110	110	110						110
3315	Činnost muzeí a galerií	8	2	2	2						2
3315	Činnost muzeí a galerií	13	198	115	190						190
3315	Činnost muzeí a galerií	10	296	240	296						296
3319	Ostatní záležitosti kultury	9	0	15	0						0
3319	Ostatní záležitosti kultury	10	330	414	330						0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	10	50	50	50						50
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	10	170	170	170						170
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	14	20	20	0						0
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	8	15	15	15						15
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	14	600	1 080	1 100						1 100
3392	Zájmová činnost v kultuře	13	113	60	113						113

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2021 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ODPa	Název ODPa	OKI	SR 2020	OS 2020	Běžné	Plavy, odvody	Návrh rozpočtu 2021				Celkem
							Nehv.transf. PO zřízeným dlevozem	Ost.nemv.transfery obyvatelstvu	Ost.transfery a půjčky		
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	730	642	790						790
3392	Zájmová činnost v kultuře	10	0	3	0						0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělní prostř.	8	185	185	185						185
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělní prostř.	14	450	410	480						480
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělní prostř.	10	1 250	1 271	1 050						1 050
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10	288	391	488						488
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	13	0	15	0						0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	9	1 500	100	0						0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	10	0	1 498	0			5 000			5 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	10	0	321	0						0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	14	5	5	0						0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10	0	595	0			300			300
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2	0	128	0						0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	14	5	5	0						0
3521	Fakultní nemocnice	9	2 100	86	0						0
3525	Hospice	9	0	50	0						0
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemoc.	9	0	50	0						0
3612	Bytové hospodářství	1	43 572	43 403	39 022						39 022
3612	Bytové hospodářství	13	143	80	143						143
3613	Nebytové hospodářství	4	3 350	2 855	3 150						3 150
3613	Nebytové hospodářství	1	1 669	1 697	1 790						1 790
3613	Nebytové hospodářství	13	15	10	15						15
3632	Pohřebnictví	4	105	100	80						80
3632	Pohřebnictví	1	2 270	2 200	2 090						2 090
3632	Pohřebnictví	2	0	37	0						0
3632	Pohřebnictví	5	11 299	10 425	10 599						10 599
3632	Pohřebnictví	13	896	726	896						896
3632	Pohřebnictví	8	5	5	5						5
3635	Uzemní plánování	3	60	60	0						0
3699	Ostatní zácl. bydlí, komun. služ. a územ. rozv.	2	500	0	2 000						2 000
3699	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4	50	50	50						50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5	2 800	2 850	3 000						3 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	2	0	551	0						551

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2021 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ODPa	Název ODPa	ORU	SR 2020	OS 2020	Návrh rozpočtu 2021						Celkem
					Běžné	platy, odvody	Náhu, transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neuv. transfery obyvateřstvu	Ost. transfery a půjčky		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13	710	996	710						710
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5	13 880	13 010	13 580						13 580
3769	Ostatní správa v ochranné životního prostředí	5	50	50	50						50
	Sociální věci a politika zaměstnanosti		6 216	9 089	6 848						6 848
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	7	55	181	55						55
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	13	0	604	0						0
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	1	429	471	511						511
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	7	1 905	3 205	1 795						1 795
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	8	35	35	35						35
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	9	0	14	0						0
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	10	0	6	0						0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	13	619	819	622						622
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	1	235	271	288						288
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	13	430	504	430						430
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	7	20	360	660						660
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby	9	0	140	0						0
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby	10	0	8	0						0
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1	1 941	1 842	1 845						1 845
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	20	20	20						20
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	13	538	406	538						538
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	7	39	134	39						39
4399	Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zaměst.	7	10	60	10						10
	Bezpečnost státu a právní ochrana		2 618	3 099	2 078						2 078
5213	Ochrana obyvatelstva	9	400	100	400						400
5213	Ochrana obyvatelstva	14	0	100	0						0
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	13	302	557	302						302
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1	1 265	1 622	1 376						1 376
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	9	650	18	0						0
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	14	0	200	0						0
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	10	0	502	0						0
	Mladové prostředí		142 622	159 909	130 894						130 894
3315	Činnost muzeí a galerií	8	594	664	602						602
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	406	466	406						406
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8	114	211	233						233

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, položek 5XXX na rok 2021 v tis. Kč)

Příloha č. 5

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2020	OS 2020	Návrh 2021
ORJ 1 - odbor technické správy	3111	Předškolní zřízení	1 500	235	1 200
	3113	Základní školy	1 500	13 192	1 200
	3315	Činnost muzeí a galerií	110	110	110
	3392	Zájimová činnost v kultuře	730	642	790
	3612	Bytové hospodářství	43 572	41 403	39 022
	3613	Nebytové hospodářství	1 669	1 697	1 790
	3632	Pohřebnictví	2 270	2 200	2 090
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	429	471	511
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	235	271	288
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1 941	1 842	1 845
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 266	1 622	1 376
	6171	Činnost místní správy	5 660	5 385	4 660
		celkem za odbor	60 882	69 070	54 882
	ORJ 2 - investic a strategického rozvoje	2212	silnice	0	3
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	60	0
3113		Základní školy	0	60	0
3429		Ostatní zájimová činnost a rekreace	480	5 944	0
3632		Pohřebnictví	0	128	0
3699		Ostat. záj. bydlení, komun. služeb a územn. rozvoje	0	37	0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	551	2 000
6171	Činnost místní správy	0	0	0	
	celkem za odbor	1 180	6 723	2 000	
ORJ 3 - odbor územního plánování a stavebního řádu	3635	Územní plánování	60	60	0
		celkem za odbor	60	60	0

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, položek 5XXX na rok 2021 v tis. Kč)

Odbor	ODPa	Název ODPa	SR 2020	OS 2020	Návrh 2021
ORJ 4 - obor majetkový	3612	Bytové hospodářství	3 350	2 855	3 150
	3613	Nebytové hospodářství	105	100	80
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50	50	50
	6171	Činnost místní správy	465	465	455
		celkem za odbor	3 970	3 470	3 735
ORJ 5 - obor dopravy a životního prostředí	2144	Ostatní služby	300	250	300
	2212	Silnice	12 823	20 629	12 623
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 535	14 637	8 535
	2333	Opravy drobných vodních toků	70	70	70
	3632	Pohřebnictví	11 299	10 425	10 599
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 800	2 850	3 000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 880	13 010	13 580
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	50	50
		celkem za odbor	49 757	61 921	48 757
	ORJ 7 - obor sociálních věcí	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	55	181
4351		Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	1 905	3 205	1 795
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20	360	660
4374		Azylové domy, nízkoprahové denní centra	39	134	39
4399		Ostatní záležitosti psoc.věcí a politiky zaměstnanosti	10	60	10
6171		Činnost místní správy	1	1	1
		celkem za odbor	2 030	3 941	2 560
ORJ 8 - obor vnitřních věcí	3315	Činnost muzeí a galerií	596	666	604
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd.	15	15	15
	3392	Zájmová činnost v kultuře	406	466	406
	3399	Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sděľ. prostředků	185	185	185
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	111	211	233
	3632	Pohřebnictví	5 962	6 242	5 306
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 578	8 120	7 411
	4312	Odborné sociální poradenství	650	942	467
		celkem za odbor	20 300	22 057	20 081

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, položek 5XXX na rok 2021 v tis. Kč)

Odbor	ODPa	Název ODPa	SR 2020	OS 2020	Návrh 2021
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	7 376	0
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	5 925	7 173	5 518
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 500	7 133	4 582
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	3 061	4 558	2 006
	4399	Ostatní záj. sociální politiky a zaměstnanosti	0	2 775	0
	6112	Zastupitelstva obcí	16 209	15 579	15 287
	6115	Volby do zastupitelstev územních samospr. celků	0	826	0
	6171	Činnost místní správy	102 865	99 204	90 228
		celkem za odbor	149 063	161 471	132 248
ORJ 9 - odbor financí a rozpočtu	1014	Ozdrav. hosp. zvířat, spec. ploidin a zvl. veter. péče	0	20	0
	3314	Činnosti knihovnické	0	10	0
	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	15	0
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 500	100	0
	3521	Fakultní nemocnice	0	50	0
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 300	86	0
	3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0	20	0
	3525	Hospice	0	50	0
	4371	Ranná péče a soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi	0	8	0
	4351	Osobní asistence, peč. služba a podpora samostat. bydlení	0	14	0
	5213	Krizová opatření	400	100	400
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	650	18	0
	6112	Zastupitelstva obcí	40	70	70
	6171	Činnost místní správy	2 416	2 301	2 271
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15	15	15
	6330	Prevody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	0	318	0
	6399	Ostatní finanční operace	1 500	1 500	1 500
	6409	Ostatní činnosti j.n.	6 661	247	376
		celkem za odbor	15 482	4 942	4 632

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, položek 5XXX na rok 2021 v tis. Kč)

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2020	OS 2020	Návrh 2021
ORJ 10 - obor školství a kultury	3111	Předškolní zařízení	6 915	8 201	6 127
	3113	Základní školy	11 758	14 732	14 077
	3315	Činnost muzeí a galerií	296	240	296
	3319	Ostatní záležitosti kultury	330	414	330
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	50	50	50
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povéd.	170	170	170
	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	3	0
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 250	1 271	1 050
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	288	391	488
	3419	Ostatní sportovní činnost	0	1 498	5 000
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	321	0
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	595	300
	4351	Osobní asist., pečovatelská služba a podp. sam.býdlení	0	6	0
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	140	0
	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rod. s dětmi	0	9	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	502	0
	6171	Činnost místní správy	100	100	100
		celkem za odbor	21 157	28 643	27 988
ORJ 11 - odbor právní	3113	Základní školy	0	23	0
	6171	Činnost místní správy	0	738	430
		celkem za odbor	500	761	430
ORJ 13 - odbor hospodářské správy	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	210	95
	3111	Předškolní zařízení	0	101	0
	3113	Základní školy	0	313	0
	3315	Činnost muzeí a galerií	190	115	190
	3392	Zájmová činnost v kultuře	113	60	113
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	15	0
	3612	Bytové hospodářství	143	80	143
	3613	Nebytové hospodářství	15	10	15
	3632	Pohřebnictví	896	726	896

Návrh rozpočtu běžných výdajů dle ORJ a ODPa, položek 5XXX na rok 2021 v tis. Kč)

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2020	OS 2020	Návrh 2021
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	710	996	710
	4329	Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	0	604	0
	4351	Osobní asistence, peč. služba a podpora samostat. bydlení	619	819	622
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	430	504	430
	4374	Azyl, domy, nízkoprahové denní centra	538	406	538
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	302	557	302
	6112	Zastupitelstva obcí	65	73	75
	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	30	0
	6171	Činnost místní správy	12 525	13 052	12 030
	6409	Ostatní činnosti j.n.	150	150	150
		celkem za odbor	16 696	18 821	16 309
ORJ 14 - kancelář starosty	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	20	20	0
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	600	1 080	1 100
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	450	410	480
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5	5	0
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5	5	0
	5213	Krizová opatření	0	100	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	200	0
	6112	Zastupitelstva obcí	1 010	670	690
		celkem za odbor	2 090	2 490	2 270
Prevody vlastním fondům		Převod do SF	5 087	8 787	4 490
		Celkem	5 087	8 787	4 490
Běžné výdaje celkem			327 954	371 100	300 301
Konsolidace výdajů			-5 087	-8 787	-4 490
Běžné výdaje po konsolidaci			322 867	362 313	295 811

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 6XXX na rok 2021 (v tis. Kč) Příloha č. 6

ODPa	Název ODPa	ORJ	SR 2020	OS 2020	Návrh rozpočtu 2021							
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pořizovny	Dotahod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	Celkem		
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství												
2212	Sílnice	2	1 988	9 536	1 180							1 180
2212	Sílnice	5	1 785	5 955	867							867
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	100	100	213							213
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	100	3 368	0							0
Služby pro obyvatele												
3111	Předškolní zařízení		23 532	83 932	51 817							51 817
3113	Základní školy	2	0	4 509	3116							3116
3113	Základní školy	10	0	150	0							0
3113	Základní školy	11	0	24	0							0
3113	Základní školy	2	10 108	22 983	0							0
3330	Činnosti registrov. církví a nábož. společností	10	0	150	0							0
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	0	160	0							0
3392	Zájmová činnost v kultuře	2	0	788	140							140
3392	Zájmová činnost v kultuře	13	0	53	0							0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2	0	132	0							0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	9	900	0	0							0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	10	0	552	0							0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10	0	50	0							0
3612	Bytové hospodářství	2	4 365	23 133	20 448							20 448
3612	Bytové hospodářství	1	1 000	3 142	1 000							1 000
3613	Nedbyrové hospodářství	1	0	62	0							0
3632	Pohřebnictví	1	0	800	0							0
3632	Pohřebnictví	2	0	9 738	5 150							5 150
3699	Ost. zář. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	5	0	44	0							0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	1 000	82	3 500							3 500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13	200	16	200							200
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	5 959	17 064	18 263							18 263
Sociální věci a politika zaměstnanosti												
4351	Os. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení		18 250	18 000	27 349							27 349
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	2	18 000	18 000	27 099							27 099
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	13	250	0	250							250
Bezpečnost státu a právní ochrana												
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 000	1 370	1 040							1 040
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10	0	330	0							0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2	1 000	1 040	1 040							1 040

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 6XXX na rok 2021 (v tis. Kč)

ODPa	Název ODPa	ORJ	SR 2020	OS 2020	Návrh rozpočtu 2021						
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dobrod. nemh. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	Celkem	
Všeobecná veřejná správa a služby											
6171	Činnost místní správy	1	2 800	13 249	0	2 900				2 900	
6171	Činnost místní správy	4	2 300	9 640	0	2 900				0	2 900
6171	Činnost místní správy	13	500	532	0					0	0
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	9	0	2 762	0					0	0
Kapitálové výdaje CELKEM					47 570	125 187	81 386	2 900	0	0	84 286

OS 2020 - očekávaná skutečnost r.2020

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů dle ORJ a ODPa, položek 6XXX na rok 2021 (v tis. Kč)

Příloha č. 7

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2020	OS 2020	Návrh 2021		
1	Odbor technické správy	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	160	0		
		3612	Bytové hospodářství	1 000	3 142	1 000		
		3613	Nebytové hospodářství	0	62	0		
		3632	Pohřebnictví	0	800	0		
		6171	Činnost místní správy	0	315	0		
		celkem za odbor			1 000	4 479	1 000	
		2	Odbor investic a strategického rozvoje	2212	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 788	5 955	867
				2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	3 368	0
				3111	Předškolní zařízení	0	4 509	3 116
				3113	Základní školy	10 108	22 383	0
				3392	Zájmová činnost v kultuře	0	788	140
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			0	132	0		
3612	Bytové hospodářství			4 365	23 133	20 448		
3632	Pohřebnictví			0	9 738	5 150		
3699	Ostatní záj. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje			1 000	82	3 500		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň			5 959	17 064	18 263		
4351	Os. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení			18 000	18 000	27 099		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000	1 040	1 040				
celkem za odbor			42 220	106 192	79 623			
4	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	2 300	9 640	2 900		
		celkem za odbor			2 300	9 640	2 900	
5	Odbor dopravy a životního prostředí	2212	Silnice	100	100	213		
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100	113	100		
		3632	Pohřebnictví	0	44	0		
celkem za odbor			200	257	313			

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů dle ORJ a ODDPA, položek 6XXX na rok 2021 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2020	OS 2020	Návrh 2021
9	Odbor financí a rozpočtu	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	900	0	0
		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	2 762	0
			celkem za odbor	900	2 762	0
10	Odbor školství a kultury	3113	Základní školy	0	150	0
		3330	Činnosti registrovaných církví a nábož. společeností	0	150	0
		3419	Ostatní sportovní činnost	0	552	0
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	50	0
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	330	0
			celkem za odbor	0	1 232	0
11	Odbor právní	3113	Základní školy	0	24	0
			celkem za odbor	0	24	0
13	Odbor hospodářské správy	3392	Zákmová činnost v kultuře	0	53	0
		3745	Stroje, přístroje a zařízení	200	16	200
		4359	Budovy, stavby a haly	250	0	250
		6171	Činnost místní správy	500	532	0
			celkem za odbor	950	601	450
Kapitálové výdaje CELKEM				47 570	125 187	84 286

OS 2020 - očekávaná skutečnost r.2020

Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2021

pol. 5331		návrh na r. 2021 - příspěvek na provoz	z toho záv.uk az. (pro voz auta)	z toho záv.uka z. (osob ní náklady na řidiče)	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - odpisy 2021	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - plavání ÚZ 91 a 3111	Příspěvek pro PO 2021 celkem
	neinvestiční příspěvek pro MŠ - dokrytí ze SMO pro děti osvobozené z úplaty za vzdělávání					152	152
313	Mateřská škola Slezská Ostrava, Záměstní 31, příspěvková organizace	1 039	0	0	789		1 828
314	Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace	731	0	0	380		1 111
315	Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace	1 019	0	0	499		1 518
316	Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace	990	0	0	528		1 518
	celkem neinvestiční příspěvek MŠ	3 779	0	0	2 196	152	6 127
	rezervy pro MŠ						0
Celkový rozpočet pro MŠ							6 127
	příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ					266	266
325	Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace	3 296	70	400	1 418		4 714
329	Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace	1 067	0	0	1 263		2 330
330	Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace	1 933	70	400	1 029		2 962
331	Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace	1 181	0	0	624		1 805
	celkem neinvestiční příspěvek ZŠ	7 477	140	800	4 334	266	12 077
	rezervy pro ZŠ						2 000
Celkový rozpočet pro ZŠ							14 077