

Zastupitelstvo městského obvodu

8. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

ze dne 18.12.2015

VÝPIS

0152/ZMOB-Sle/1418/8

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2016 a návrh rozpočtového provizoria příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů na I. pololetí roku 2016

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1. rozhodlo

a) schválit návrh rozpočtu MOB Slezská Ostrava na rok 2016 v členění dle příloh č. 1 – 7 předloženého materiálu a důvodové zprávy

- příjmy celkem po konsolidaci	218 423 tis. Kč
- financování	7 000 tis. Kč
celkové zdroje	225 423 tis. Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	213 473 tis. Kč
- kapitálové výdaje	11 950 tis. Kč
výdaje celkem	225 423 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 2016 hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků

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

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

d) stanovit jednotlivým příspěvkovým organizacím příspěvky a závazné ukazatele dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

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

Termín: 18.12.2015

Usnesení - Schváleno (Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

.....
MVDr. Barbora Jelonková v.r.
starostka městského obvodu

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



Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2016

Rozpočet byl sestaven **v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013** - Statut města Ostravy, v platném znění, **dle platné metodiky** sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 a v souladu se **Směrnicí** pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a jiné postupy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

K sestavení rozpočtu pro rok 2016 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2015. Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku 2015.

Rozpočet **příjmů (218.423 tis. Kč)** a **výdajů (225.423 tis. Kč)** je sestaven jako schodkový, avšak tento schodek je vyrovnán zapojením úspor z minulých let (přebytek ve výši 7.000 tis. Kč), tudíž celkové zdroje činí **225.423 tis. Kč, výdaje rovněž 225.423 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 2016 jsou cca o 7 mil. Kč vyšší než v roce 2015. Tento nárůst je způsoben předpokládaným zvýšením příjmů daně z nemovitých věcí, zvýšenými dotacemi ze Statutárního města Ostravy ale i nižším příjmem za prodeje nemovitých věcí a nižším zapojením přebytku z minulých let. Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako v roce 2015. Nejsou zde však uvedeny příjmy z výnosu VHP a JTZ. Tyto příjmy jdou přes finanční úřady na Statutární město Ostrava, které je následně rozděluje na jednotlivé městské obvody formou dotace. Jelikož není přesně stanoveno v jaké výši a kdy je město zašle, nejsou v rozpočtu zahrnuty. Po přijetí budou zapojeny do rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo pro rozpočet roku 2016 dotace jednotlivým městským obvodům a pro náš městský obvod jsou tyto dotace, jak je již výše uvedeno, vyšší přibližně o 12,7 mil. Kč, než v roce 2015 (nově neúčelové investiční dotace ve výši 9.697 tis. Kč).

Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2015 jsou výdaje rovněž vyšší o 6,8 mil Kč. Na položce rezervy je ponechána částka cca 4,3 mil. Kč.

Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnútnejší provoz úřadu a byly pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2015, popřípadě nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že většina odborů má výdaje pro rok 2016 přibližně ve stejné výši, jako v roce 2015. Jediný odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky má pro rok 2016 navýšený rozpočet, a to z důvodu přechodu rozestavěných nebo připravených staveb z roku 2015 (Komunitní dům seniorů Slezská Ostrava, Nový domov pro seniory na ul. Hladnovská, Ostrava – Muglinov, Vybudování kulturně vzdělávacího centra). Pokud dojde v průběhu roku k navýšení příjmů (případný vyšší přebytek, dotace, další 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 rozvoje obvodu a veřejné zakázky (dotace zejména ze SMO).

V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2015 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. Pro rok 2016 je návrh rozpočtu o cca 1,6 mil Kč nižší než v roce 2015.

Rozpočet 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 (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 2015.

Zpracovala: Danuše Rašková, vedoucí oddělení financí a rozpočtu, správce rozpočtu

Kontrolovala: Ing. Jiřina Gálíková, vedoucí odboru financí a rozpočtu



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu



Návrh rozpočtu pro rok 2016

v tis.Kč

Odbor	Příjmy	Výdaje
Technické správy budov		26.740 energie 17.526 opravy 20.156 služby, ostatní <u>500 investice</u> 64.922 celkem
Pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky		4.000 proj.dokumentace 400 ost.sloužby – dozory <u>6 450 investice</u> 10.850 celkem
Územního plánu a stavebního řízení		60
Majetkové správy	55.000 bytové hosp. 1.870 nebyt. hosp. 1.000 prodej <u>5.145 pronájem, ostatní</u> 63.015 celkem	4.320 <u>500 výkupy – invest.</u> 4.820 celkem
Technické správy KZaH	3.450 <u>700 poplatek za těžbu</u> 4.150 celkem	9.320 opravy a udrž. 22.670 nákup služeb 160 ostatní <u>100 investice</u> 32.250
Sociálních věcí	900 ostatní <u>1.500 peč.sloužba + azyl.d.</u> 2.400 celkem	1.180
Školství a kultury	4.915 odpisy <u>309 ost. kultura</u> 5.224 celkem	9.745 přísp.org. ZŠ 5.635 přísp.org. MŠ 1.183 rezerva <u>2.393 kultura</u> 18.956 celkem
Vnitřních věcí		78.383 platy, OON, poj. 1.989 ost. <u>2.817 soc.fond</u> 83.189 celkem
Financí a rozpočtu	143.634* + 7.000 přebytek r.2015	4.946 ostatní <u>4.250 rezerva</u> 9.196 celkem
C e l k e m	225.423	225.423



* Daň z nemovitých věcí	45.000
Odpady	4.000
Správ.p poplatky	1.130 (30FaR, 200VV, 800ÚPSŘ, 100 TSKZH)
Poplatek ze psů	500
Ostatní (úroky)	209
Dotace na hřbitov	2.500
Dotace na plav. výcvik	303
Dotace na veř. zeleň	11.560
Neúčelová neinv. dotace	60.058
Neúčelová inv. dotace	9.697
Dotace na státní správu	8.677
Celkem	143.634



Příloha č. 2

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč)
Slezská Ostrava

Pol.	Název položky	SR 2014	SR 2015	SR 2016
1333	poplatky za uložení odpadu	4 000	4 000	4 000
1341	Poplatky ze psů	460	500	500
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	600	600	450
1361	Správní poplatky	660	874	1 130
1511	Daň z nemovitých věcí	35 000	35 000	45 000
	Daňové příjmy celkem	40 720	40 974	51 080
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 927	24 777	25 027
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	580	580
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 410	5 357	4 915
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500	2 700	3 000
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	32 850	35 867	36 817
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 200	2 200	2 300
2141	Příjmy z úroků (část)	400	300	209
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	500	700	700
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	70 787	72 481	73 548
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	3 000	1 000
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	10 200	7 000	0
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	0	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	13 200	10 000	1 000
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	8 687	8 796	8 677
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	68 683	0	0
4121	Účelová neinvestiční dotace	2 767	0	0
4137	Převody mezi městy a měst. obvody - neinv.	0	71 403	74 421
4137	Převody mezi městy a měst. obvody - invest.	0	0	9 697
4139	Převody z rozpočtových účtů	2 636	2 676	2 817
	Přijaté dotace a převody	82 773	82 875	95 612
	Příjmy CELKEM	207 480	206 330	221 240
	Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)	-2 636	-2 676	-2 817
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	204 844	203 654	218 423
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč.prostř.	0	0	0
8128	Aktivní dlouh. operace řízení likvidity	0	0	0
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	15 000	15 000	7 000
	Financování CELKEM	15 000	15 000	7 000
	Celkové zdroje	219 844	218 654	225 423



Příloha č. 3

Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2016 Slezská Ostrava

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2014	SR 2015	SR 2016
3	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1361	Správní poplatky	300	500	800
			celkem za odbor:	300	500	800
4	Odbor majetkové správy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 505	20 605	20 605
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	580	580
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500	2 700	3 000
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	32 330	35 330	36 330
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 500	1 500	1 500
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	3 000	1 000
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	10 200	7 000	0
			celkem za odbor:	72 035	70 715	63 015
5	Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600	450
		1361	Správní poplatky	60	60	100
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 300	2 000	2 200
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	700	700	800
		2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	500	700	700
			celkem za odbor:	4 160	4 060	4 250
7	Odbor sociálních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 050	2 000
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	400	450	400
			celkem za odbor:	2 400	2 500	2 400
8	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	200	200	200
			celkem za odbor:	200	200	200
9	Odbor financí a rozpočtu	1333	Poplatky za uložení odpadu	4 000	4 000	4 000
		1341	Poplatek ze psů	460	500	500
		1361	Správní poplatky	100	114	30



ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2014	SR 2015	Rok 2016
0		1511	Daň z nemovitých věcí	35 000	35 000	45 000
		2141	Příjmy z úroků (část)	400	300	209
		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	8 687	8 796	8 677
		4121	Neinvestiční dotace	71 450	0	0
		4137	Převody mezi městy a městskými obvody - neinv.	0	71 403	74 421
		4137	Převody mezi městy a městskými obvody - investiční	0	0	9 697
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 636	2 676	2 817
			celkem za odbor:		122 733	122 789
10	Odbor školství a kultury	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	122	122	222
		2122	Odvody příspěvkových organizací	5 410	5 357	4 915
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	120	87	87
			celkem za odbor:	5 652	5 566	5 224
Příjmy CELKEM			207 480	206 330	221 240	
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)			-2 636	-2 676	-2 817	
Financování			15 000	15 000	7 000	
Příjmy po konsolidaci			219 844	218 654	225 423	

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2014	SR 2015	SR 2016					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			16 320	16 320	15 770					15 770
2144	Ostatní služby	5	0	0	150					150
2212	Silnice	5	9 225	9 225	8 975					8 975
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	7 025	7 025	6 575					6 575
2333	Úprava drobných vodních toků	5	70	70	70					70
Služby pro obyvatelstvo			84 789	84 476	65 848		15 380		0	81 228
3111	Předškolní zařízení	1	300	300	300					300
3111	Předškolní zařízení	10	6 521	6 481	0		5 635			5 635
3111	Předškolní zařízení	2	0	118	0					0
3113	Základní školy	1	241	241	241					241
3113	Základní školy	10	11 000	10 519	0		9 745			9 745
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	190	190	790					790
3319	Ostatní záležitosti kultury	10	328	328	328					328
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5	110	110	110					110
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	5	110	110	110					110
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	8	5	5	8					8
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10	457	457	407					407
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	843	843	843					843
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	8	110	110	132					132
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	10	768	768	868					868
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1	100	100	100					100
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10	0	50	0					0
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 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2014	Rok 2015	SR 2016					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
3612	Bytové hospodářství	1	38 563	38 563	36 903					36 903
3612	Bytové hospodářství	4	3 150	3 150	3 150					3 150
3613	Nebytové hospodářství	1	1 334	1 334	1 684					1 684
3613	Nebytové hospodářství	4	105	105	105					105
3632	Pohřebnictví	1	2 587	2 607	2 632					2 632
3632	Pohřebnictví	4	20	0	0					0
3632	Pohřebnictví	5	7 370	7 370	6 370					6 370
3632	Pohřebnictví	8	5	5	5					5
3635	Územní plánování	3	20	60	60					60
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4	50	50	50					50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5	0	0	1 760					1 760
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	550	550	550					550
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5	9 560	9 560	7 950					7 950
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	80	80	80					80
Sociální věci a politika zaměstnanosti			3 687	3 687	4 872					4 872
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	936	936	991					991
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	7	30	30	1 130					1 130
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	8	35	35	35					35
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	1	330	330	360					360
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1	2 287	2 287	2 287					2 287
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	20	20	20					20
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	7	14	14	14					14
Bezpečnost státu a právní ochrana			2 334	2 434	2 159				0	2 159
5212	Ochrana obyvatelstva	1	2	2	2					2
5212	Ochrana obyvatelstva	9	100	200	225					225
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1	2 232	2 232	1 932					1 932

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2014	Rok 2015	SR 2016					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
Mzdové prostředky			72 679	74 828		78 898				78 898
3315	Činnost muzeí a galerií	8	380	400		827				827
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	272	277		298				298
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8	68	68		80				80
3632	Pohřebnictví	8	3 384	3 495		3 695				3 695
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	4 406	4 696		3 990				3 990
4351	Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení	8	7 608	7 728		7 685				7 685
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	1 890	1 877		2 639				2 639
6112	Zastupitelstva obcí	8	7 375	6 836		8 003				8 003
6171	Činnost místní správy	8	47 296	49 451		51 681				51 681
Všeobecná veřejná správa a služby			37 947	34 330	32 363			1 000	0	33 363
6112	Zastupitelstva obcí	1	175	175	175					175
6112	Zastupitelstva obcí	8	690	660	860					860
6112	Zastupitelstva obcí	9	10	10	10					10
6171	Činnost místní správy	1	13 822	13 822	15 072					15 072
6171	Činnost místní správy	2	1 000	200	0					0
6171	Činnost místní správy	4	1 855	1 315	1 015					1 015
6171	Činnost místní správy	7	1	1	1					1
6171	Činnost místní správy	8	3 098	3 138	3 219					3 219
6171	Činnost místní správy	9	2 586	3 216	2 896		1 000			3 896
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9	15	15	15					15
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	8	2 636	2 676	2 817					2 817
6399	Ostatní finanční operace	9	800	800	800					800
6409	Ostatní činnosti j.n.	1	50	50	50					50
6409	Ostatní činnosti j.n.	9	9 609	7 758	4 250					4 250
6409	Ostatní činnosti j.n.	10	1 600	494	1 183					1 183
Běžné výdaje CELKEM			217 756	216 075	121 012	78 898	15 380	1 000	0	216 290
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)			-2 636	-2 676	-2 817					-2 817
Běžné výdaje po konsolidaci			215 120	213 399	118 195	78 898	15 380	1 000		213 473

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2014	SR 2015	SR 2016
ORJ 1 - Odbor technické správy budov	3111	Předškolní zřízení	300	300	300
	3113	Základní školy	241	241	241
	3315	Činnost muzeí a galerií	300	300	300
	3392	Zájmová činnost v kultuře	843	843	843
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100	100	100
	3612	Bytové hospodářství	38 563	38 563	36 903
	3613	Nebytové hospodářství	1 334	1 334	1 684
	3632	Pohřebnictví	2 587	2 607	2 632
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550	550	550
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	936	936	991
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	330	330	360
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	2 287	2 287	2 287
	5212	Ochrana obyvatelstva	2	2	2
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 232	2 232	1 932
	6112	Zastupitelstva obcí	175	175	175
	6171	Činnost místní správy	13 822	13 822	15 072
	6409	Ostatní činnost j.n.	50	50	50
		celkem za odbor	64 652	64 672	64 422
	ORJ 2 - Odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky	3111	Předškolní zřízení	0	118
6171		Činnost místní správy	1 000	200	0
		celkem za odbor	1 000	318	0
ORJ 3 - Odbor územního plánování a stavebního řádu	3635	Územní plánování	20	60	60
		celkem za odbor	20	60	60
ORJ 4 - Odbor majetkové správy	3612	Bytové hospodářství	3 150	3 150	3 150
	3613	Nebytové hospodářství	105	105	105
	3632	Pohřebnictví	20	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50	50	50
	6171	Činnost místní správy	1 855	1 315	1 015
	celkem za odbor	5 180	4 620	4 320	

**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2014	SR 2015	SR 2016
ORJ 5 - Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2144	Ostatní služby	0	0	150
	2212	Silnice	9 225	9 225	8 975
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 025	7 025	6 575
	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	7 370	7 370	6 370
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	1 760
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 560	9 560	7 950
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	80	80	80
		celkem za odbor	33 550	33 550	32 150
ORJ 7 - Odbor sociálních věcí	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	35	35	35
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	30	30	1 130
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	14	14	14
	6171	Činnost místní správy	1	1	1
		celkem za odbor	80	80	1 180
ORJ 8 - Odbor vnitřních věcí	3315	Činnost muzeí a galerií	382	402	829
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd.	5	5	8
	3392	Zájmová činnost v kultuře	272	277	298
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	110	110	132
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	68	68	80
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5	5	5
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5	5	5
	3632	Pohřebnictví	3 389	3 500	3 700
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 406	4 696	3 990
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	7 643	7 763	7 720
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1 910	1 897	2 659
	6112	Zastupitelstva obcí	8 065	7 496	8 863
	6171	Činnost místní správy	50 394	52 589	54 900
			celkem za odbor	76 654	78 813



**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2014	SR 2015	SR 2016
ORJ 9 - Odbor financí a rozpočtu	5212	Ochrana obyvatelstva	100	200	225
	6112	Zastupitelstva obcí	10	10	10
	6171	Činnost místní správy	2 586	3 216	3 896
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15	15	15
	6399	Ostatní finanční operace	800	800	800
	6409	Ostatní činnosti j.n.	9 609	7 758	4 250
		celkem za odbor		13 120	11 999
ORJ 10 - Odbor školství a kultury	3111	Předškolní zařízení	6 521	6 481	5 635
	3113	Základní školy	11 000	10 519	9 745
	3315	Činnost muzeí a galerií	190	190	790
	3319	Ostatní záležitosti kultury	328	328	328
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	457	457	407
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	768	768	868
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	50	0
	6409	Ostatní činnosti j.n.	1 600	494	1 183
	celkem za odbor		20 864	19 287	18 956
Převody vlastním fondům		Převod do SF	2 636	2 676	2 817
		Celkem	2 636	2 676	2 817
Běžné výdaje celkem			217 756	216 075	216 290
Konsolidace výdajů			-2 636	-2 676	-2 817
Běžné výdaje po konsolidaci			215 120	213 399	213 473

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2014	SR 2015	SR 2016					
					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	100					100
2212	Silnice	5	100	100	50					50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	100	100	50					50
Služby pro obyvatelstvo			3 324	3 505	9 350					11 350
3111	Předškolní zařízení	2	0	800	0					0
3392	Zájmová činnost v kultuře	2	0	0			1 000			1 000
3612	Bytové hospodářství	1	500	0	500					500
3632	Pohřebnictví	1	600	0	0					0
3699	Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	2	2 000	2 000	2 400					2 400
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	0	500	0					0
4351	Os. asist. , peč. služba a podpora sam. bydlení	2	0	0	6 450		1 000			7 450
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	224	205	0					0
Všeobecná veřejná správa a služby			1 200	1 550	0	500				500
6171	Činnost místní správy	4	1 200	950		500				500
6171	Činnost místní správy	1	0	600	0					0
Kapitálové výdaje CELKEM			4 724	5 255	9 450	500	2 000			11 950

**Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava)**

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2014	SR 2015	SR 2016
1	Odbor technické správy budov	3612	Bytové hospodářství	500	0	500
		3632	Pohřebnictví	600	0	0
		6171	Činnost místní správy	0	600	0
			celkem za odbor	1 100	600	500
2	Odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky	3111	Předškolní zařízení	0	800	0
		3392	Zájmová činnost v kultuře	0	0	1 000
		3699	Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	2 000	2 000	2 400
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	224	705	0
		4351	Os. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	0	0	7 450
			celkem za odbor	2 224	3 505	10 850
4	Odbor majetkové správy	6171	Činnost místní správy	1 200	950	500
			celkem za odbor	1 200	950	500
5	Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	100	100	50
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100	100	50
			celkem za odbor:	200	200	100
Kapitálové výdaje CELKEM				4 724	5 255	11 950



Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2016

Příloha č. 9

pol. 5331		návrh na r. 2016 - příspěvek na provoz	z toho záv.uka z.(provo z auta)	z toho záv.uka z.(osobn í náklady na řidiče)	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - odpisy *2016	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na plavání ÚZ 91	Příspěvek pro PO 2016 celkem
313	Mateřská škola Slezská Ostrava, Záměstní 31, příspěvková organizace	1053	0	0	690		1 743
314	Mateřská škola Ostrava- Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace	840	0	0	139		979
315	Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace	1 017	0	0	346		1 363
316	Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace	1 190	0	0	360		1 550
	celkem MŠ	4 100	0	0	1 535	0	5 635
	příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ					303	293
325	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace	2 444	100	270	1 385		3 829
329	Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace	933	0	0	1 178		2 111
330	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace	1 575	100	270	656		2 231
335	Základní škola Ostrava-Kuncický, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace	1 110	0	0	161		1 271
	celkem ZŠ	6 062	200	540	3 380	303	9 745
	Celkem ZŠ+MŠ	10 162	200	540	4 915	303	15 380

Zastupitelstvo městského obvodu

8. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 18.12.2015

VÝPIS **0151/ZMOB-Sle/1418/8**

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2017 - 2019

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1. schvaluje

rozpočtový výhled městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2017 – 2019 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

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

Termín: 18.12.2015

Usnesení - Schváleno (Pro: 34, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

.....
MVDr. Barbora Jelonková v.r.
starostka městského obvodu

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



Návrh rozpočtového výhledu Městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2017 - 2019

<i>Příjmy a výdaje</i>	2016 návrh	2017 návrh	2018 návrh	2019 návrh
Daňové příjmy	51.080	51.000	51.000	51.000
Nedaňové příjmy	73.548	73.000	73.000	73.000
Kapitálové příjmy	1.000	0	0	0
Vlastní příjmy celkem	125.628	124.000	124.000	124.000
Přijaté dotace	92.868	90.000	88.000	86.000
Převody z rozpočtových účtů	2.817	2.800	2.800	2.800
Převody z vlast.rezerv.fondů	0	0	0	0
Příjmy celkem	221.313	216.800	214.800	212.800
Konsolidace příjmů	-2.817	-2.800	-2.800	-2.800
Příjmy po konsolidaci	218.496	214.000	212.000	210.000
Financ.-zapojení přebytku	7.000	0	0	0
Splátky půjček	0	0	0	0
Financování celkem	7.000	0	0	0
CELKOVÉ ZDROJE	225.496	214.000	212.000	210.000
Běžné výdaje	216.363	206.800	206.800	206.800
Konsolidace výdajů	-2.817	-2.800	-2.800	-2.800
Výdaje po konsolidaci	213.546	204.000	204.000	204.000
Kapitálové výdaje	11.950	10.000	8.000	6.000
VÝDAJE CELKEM	225.496	214.000	212.000	210.000