

Zastupitelstvo městského obvodu

13. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 15.12.2016

VÝPIS 0307/ZMOB-Sle/1418/13

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2017 a návrh rozpočtového provizoria příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů na I. pololetí roku 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

1. rozhodlo

a) schválit návrh rozpočtu MOB Slezská Ostrava na rok 2017 v členění dle přílohy č. 1 – č. 7 předloženého materiálu a důvodové zprávy

- příjmy celkem po konsolidaci	242 340 tis. Kč
- financování	72 300 tis. Kč
celkové zdroje	314 640 tis. Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	299 135 tis. Kč
- kapitálové výdaje	15 505 tis. Kč
výdaje celkem	314 640 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 2017 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: 15.12.2016

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

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

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

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2017

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 2017 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 2017 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a taktéž bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2016.

Rozpočet příjmů (242.340 tis. Kč) a výdajů (314.640 tis. Kč) je sestaven jako schodkový, avšak tento schodek je vyrovnán zapojením úspor z minulých let (přebytek ve výši 72.300 tis. Kč), tudíž celkové zdroje činí 314.640 tis. Kč, výdaje rovněž 314.640 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 2017 jsou cca o 89 mil. Kč vyšší než v roce 2016. Tento nárůst je způsoben zejména zapojením přebytku z minulých let – částka 62.300 tis. Kč, tj. přebytek z rezervy roku 2016, s jejíž použitím bylo počítáno na investiční akce zahajované v roce 2017, částka 7.000 tis. Kč, tj. zapojení předpokládaného přebytku z roku 2016 a částka 3.000 tis. Kč rovněž zapojení z předpokládaného přebytku roku 2016, kterou zapojujeme po schválení závěrečného účtu předchozího roku každoročně ze zlepšeného hospodářského výsledku do sociálního fondu. Pro rok 2017 tuto částku ve výši 3.000 tis. Kč nebudeme převádět do sociálního fondu, ale použijeme tuto částku na pokrytí nárůstu platů zaměstnanců. Další nárůst je z důvodu převodu neinvestiční dotace z města ve výši 5.676 tis. Kč (zapojeno do rozpočtu OTSB), investiční dotace z města ve výši 5.470 tis. Kč (zapojeno do rozpočtu OROaVZ), nově zavedenou státní dotaci na veřejné opatrovnictví ve výši 3.393 tis. Kč a nepatrným zvýšením neinvestiční dotace z města (zejména navýšením dotace na žáka). Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako v roce 2016.

Ve výdajích je návrh rozpočtu konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2016 jsou výdaje rovněž vyšší o 89 mil Kč. Na položce rezervy je ponechána částka 62.300 tis. Kč, která je plánována na zahajované investiční akce v roce 2017 (např. Domov pro seniory Hladnovská, regenerace sídliště Muglinov 4. a 5. etapa a další) a částka 898 tis. Kč jako rezerva dle potřeby. Pokud nám statutární město Ostrava přislíbí předfinancování akce Domov pro seniory, pak zhruba 40 mil. Kč budeme moci použít na dokrytí dalších potřeb jednotlivých odborů, např. pro OTSKZaH na opravy komunikací, OTSB na opravy bytů a další potřeby.

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 2016, popřípadě nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že většina odborů má výdaje pro rok 2017 navýšené. Odbor TSB má navýšení na položce opravy cca 11 mil. Kč pro základní školy (ZŠ Bohumínská, Škrobálková, Pěší). Na položce investic má částku ve výši 1.800 tis. Kč na nákup dvou vozů (osobní a užitkový pro potřeby dělníků čištění města). Odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky má pro rok 2017 navýšený rozpočet, a to z důvodu přechodu rozestavěných staveb z roku 2016,

převod částky ve výši 5.455 z akcí, jejichž dokončení přechází do roku 2017 a převod investiční dotace z roku 2016 ve výši 5.470 tis. Kč Odbor TSKZaH má navýšení rozpočtu z důvodu navýšení dotace na Ústřední hřbitov (5.000 tis. Kč) a dotace na veřejnou zeleň (12.203 tis. Kč). Nárůst rozpočtu má i odbor vnitřních věcí a to zejména na položce platy a pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (nárůst počtu zaměstnanců a navýšení platů o 4% dle nařízení vlády čis. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády čis. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2016 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 2017 je návrh rozpočtu přibližně na stejné výši jako v roce 2016. Na položce rezerva má odbor ŠaK ponechanou částku ve výši 1.480 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 (včetně kácení stromů a odklízení sněhu z přístupových cest), režijních nákladů na stravování dětí a žáků, stavu nemovitostí vzhledem k nutným opravám, vyhodnocení prověrek BOZP, požadavků Krajské hygienické stanice, a rovněž v souvislosti s finančními prostředky v rezervním a investičním fondu a výsledky hospodaření za období leden – září 2016.

Návrh rozpočtu pro rok 2017

v tis.Kč

Odbor	Příjmy	Výdaje
Technické správy budov		26.712 energie 28.335 opravy 19.894 služby,ostatní <u>1 800 investice</u> 76.741 celkem
Pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky		2.000 proj.dokumentace 5.455 převod z r.2016 <u>5.470 převod z MMO</u> 12.925 celkem
Územního plánu a stavebního řízení		60
Majetkové správy	55.000 bytové hosp. 1.870 nebyt. hosp. 800 prodej <u>5.265 pronájem, ostatní</u> 62.935 celkem	4.420 <u>800 výkupy – invest.</u> 5.220 celkem
Technické správy KZaH	3.450 <u>700 poplatek za těžbu</u> 4.150 celkem	11.590 opravy a udrž. 26.345 nákup služeb 160 ostatní <u>100 investice</u> 38.195
Sociálních věcí	400 ostatní 2.000 poskytované služby 2.400 celkem	1.180
Školství a kultury	4.783 odpisy <u>469 ost. kultura</u> 5.252 celkem	9.397 přisp.org. ZŠ 5.888 přisp.org. MŠ 1.480 rezerva <u>2.324 kultura</u> 19.089 celkem
Vnitřních věcí		87.737 platy,OON,poj. 1.356 ost. <u>3.137 soc.fond</u> 92.230 celkem
Financí a rozpočtu	167.603* + 7.000 přebytek r.2016 + 3.000 přebytek (ne doSF) <u>+ 62.300 přebytek z rezervy</u> 239.903	5.802 ostatní 898 rezerva <u>62.300 rezerva celková</u> 69.000 celkem
C e l k e m	314.640	314.640

* Daň z nemovitých věcí	46.000
Odpady	5.000
Správ.p poplatky	1.100 (200VV, 800ÚPSŘ, 100 TSKZH)
Poplatek ze psů	500
Ostatní (úroky)	10
Dotace na Ústřední hřbitov	5.000
Dotace na veř. zeleň	12.203
Neúčelová invest. dotace	9.632
Převod invest. dotace 2016	5.470
Převod neinvest.dotace 2016	5.676
Neúčelová neinvest.dotace	64.558
Dotace – kompenzace úplat pro MŠ	270
Dotace na plav. výcvik	308
Dotace na státní správu	8.483
Dotace na veřejné opatrovnictví	3.393
Celkem	167.603



Příloha č. 2

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2017 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Pol.	Název položky	SR 2015	SR 2016	SR 2017
1333	poplatky za uložení odpadu	4 000	4 000	5 000
1341	Poplatky ze psů	500	500	500
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	600	450	450
1361	Správní poplatky	874	1 130	1 100
1511	Daň z nemovitých věcí	35 000	45 000	46 000
	Daňové příjmy celkem	40 974	51 080	53 050
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 777	25 027	25 227
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	580	580	650
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 357	4 915	4 783
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700	3 000	3 200
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	35 867	36 817	36 777
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 200	2 300	2 150
2141	Příjmy z úroků (část)	300	209	10
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	700	700	700
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0	
	Nedaňové příjmy celkem	72 481	73 548	73 497
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	1 000	800
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	7 000	0	0
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	0	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	10 000	1 000	800
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	8 796	8 677	11 876
4137	Převody mezi městy a měst. obvody - neinv.	71 403	74 421	88 015
4137	Převody mezi městy a měst. obvody - invest.	0	9 697	15 102
4139	Převody z rozpočtových účtů	2 676	2 817	3 137
	Přijaté dotace a převody	82 875	95 612	118 130
Příjmy CELKEM		206 330	221 240	245 477
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)		-2 676	-2 817	-3 137
Příjmy CELKEM po konsolidaci		203 654	218 423	242 340
8124	Uhrazené splátky dlouhod. příj. půjč.prostř.	0	0	0
8128	Aktivní dlouh. operace řízení likvidity	0	0	0
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	15 000	7 000	72 300
Financování CELKEM		15 000	7 000	
Celkové zdroje		218 654	225 423	314 640



Příloha č. 3

Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2017 Slezská Ostrava

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2015	SR 2016	SR 2017
3	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1361	Správní poplatky	500	800	800
			celkem za odbor:	500	800	800
4	Odbor majetkové správy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 605	20 605	20 605
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	580	580	650
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700	3 000	3 200
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	35 330	36 330	36 330
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 500	1 500	1 350
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	1 000	800
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	7 000	0	0
			celkem za odbor:	70 715	63 015	62 935
5	Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	450	450
		1361	Správní poplatky	60	100	100
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 200	2 200
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	700	800	800
		2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	700	700	700
			celkem za odbor:	4 060	4 250	4 250
7	Odbor sociálních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 050	2 000	2 000
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	450	400	400
			celkem za odbor:	2 500	2 400	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	5 000
		1341	Poplatek ze psů	500	500	500
		1361	Správní poplatky	114	30	0



ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2015	SR 2016	Rok 2017
9		1511	Daň z nemovitých věcí	35 000	45 000	46 000
		2141	Příjmy z úroků (část)	300	209	10
		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	8 796	8 677	11 876
		4137	Převody mezi městy a městskými obvody - neinv.	71 403	74 421	88 015
		4137	Převody mezi městy a městskými obvody - investiční	0	9 697	15 102
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 676	2 817	3 137
			celkem za odbor:		122 789	145 351
10	Odbor školství a kultury	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	122	222	422
		2122	Odvody příspěvkových organizací	5 357	4 915	4 783
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	87	87	47
			celkem za odbor:	5 566	5 224	5 252
Příjmy CELKEM			206 330	221 240	245 477	
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)			-2 676	-2 817	-3 137	
Financování			15 000	7 000	72 300	
Příjmy po konsolidaci			218 654	225 423	314 640	

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2017 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2015	SR 2016	SR 2017					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			16 320	15 770	15 670					15 670
2144	Ostatní služby	5	0	150	150					150
2212	Silnice	5	9 225	8 975	8 975					8 975
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	7 025	6 575	6 475					6 475
2333	Úprava drobných vodních toků	5	70	70	70					70
Služby pro obyvatelstvo			84 476	81 228	83 468		15 285		1 000	99 753
3111	Předškolní zařízení	1	300	300	500					500
3111	Předškolní zařízení	10	6 481	5 635			5 888			5 888
3111	Předškolní zařízení	2	118	0	0					0
3113	Základní školy	1	241	241	10 560					10 560
3113	Základní školy	10	10 519	9 745			9 397			9 397
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	790	396					396
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	8	15					15
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10	457	407	450					450
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	843	843	843					843
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	8	110	132	157					157
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	10	768	868	1 150					1 150
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1	100	100	100					100
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10	50	0	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
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9	0	0					1 000	1 000

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2017 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	Rok 2015	SR 2016	SR 2017					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
3612	Bytové hospodářství	1	38 563	36 903	37 496					37 496
3612	Bytové hospodářství	4	3 150	3 150	3 650					3 650
3613	Nebytové hospodářství	1	1 334	1 684	1 684					1 684
3613	Nebytové hospodářství	4	105	105	105					105
3632	Pohřebnictví	1	2 607	2 632	2 632					2 632
3632	Pohřebnictví	5	7 370	6 370	8 870					8 870
3632	Pohřebnictví	8	5	5	5					5
3635	Územní plánování	3	60	60	60					60
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4	50	50	50					50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5	0	1 760	1 860					1 860
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	550	550	550					550
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5	9 560	7 950	11 425					11 425
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	80	80	50					50
Sociální věci a politika zaměstnanosti			3 687	4 872	4 874					4 874
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	7	35	35	25					25
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	2	0	0	120					120
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	1	936	991	991					991
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	7	30	1 130	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	360	500					500
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1	2 287	2 287	2 029					2 029
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	20	20	20					20
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	7	14	14	24					24
Bezpečnost státu a právní ochrana			2 434	2 159	1 858			50	0	1 908
5212	Ochrana obyvatelstva	1	2	2	0					0
5212	Ochrana obyvatelstva	9	200	225	306					306
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1	2 232	1 932	1 552					1 552
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	9	0	0				50		50

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2017 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	Rok 2015	SR 2016	SR 2017					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
Mzdové prostředky			74 828	78 898		87 737				87 737
3315	Činnost muzeí a galerií	8	400	827		789				789
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	277	298		322				322
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8	68	80		80				80
3632	Pohřebnictví	8	3 495	3 695		3 913				3 913
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	4 696	3 990		4 148				4 148
4312	Odborné sociální poradenství	8	0	0		441				441
4351	Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení	8	7 728	7 685		4 328				4 328
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	8	0	0		4 045				4 045
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	1 877	2 639		2 166				2 166
6112	Zastupitelstva obcí	8	6 836	8 003		8 371				8 371
6171	Činnost místní správy	8	49 451	51 681		59 134				59 134
Všeobecná veřejná správa a služby			34 330	33 363	91 132			0	300	92 330
6112	Zastupitelstva obcí	1	175	175	75					75
6112	Zastupitelstva obcí	8	660	860	667					667
6112	Zastupitelstva obcí	9	10	10	10					10
6171	Činnost místní správy	1	13 822	15 072	15 079					15 079
6171	Činnost místní správy	2	200	0	0					0
6171	Činnost místní správy	4	1 315	1 015	615					615
6171	Činnost místní správy	7	1	1	1					1
6171	Činnost místní správy	8	3 138	3 219	3 582					3 582
6171	Činnost místní správy	9	3 216	3 896	3 241			300		3 541
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9	15	15	15					15
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	8	2 676	2 817	3 137					3 137
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	7 758	4 250	62 380					63 278
6409	Ostatní činnosti j.n.	10	494	1 183	1 480					1 480
Běžné výdaje CELKEM			216 075	216 290	197 002	87 737	15 285	50	1 300	302 272
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)			-2 676	-2 817	-3 137					-3 137
Běžné výdaje po konsolidaci			213 399	213 473	193 865	87 737	15 285	50		299 135

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2017 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2015	SR 2016	SR 2017
ORJ 1 - Odbor technické správy budov	3111	Předškolní zřízení	300	300	500
	3113	Základní školy	241	241	10 560
	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	36 903	37 496
	3613	Nebytové hospodářství	1 334	1 684	1 684
	3632	Pohřebnictví	2 607	2 632	2 632
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550	550	550
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	936	991	991
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	330	360	500
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	2 287	2 287	2 029
	5212	Ochrana obyvatelstva	2	2	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 232	1 932	1 552
	6112	Zastupitelstva obcí	175	175	75
	6171	Činnost místní správy	13 822	15 072	15 079
	6409	Ostatní činnost j.n.	50	50	50
		celkem za odbor	64 672	64 422	74 941
	ORJ 2 - Odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky	3111	Předškolní zřízení	118	0
4351		Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	0	0	120
6171		Činnost místní správy	200	0	0
		celkem za odbor	318	0	120
ORJ 3 - Odbor územního plánování a stavebního řádu	3635	Územní plánování	60	60	60
		celkem za odbor	60	60	60
ORJ 4 - Odbor majetkové správy	3612	Bytové hospodářství	3 150	3 150	3 650
	3613	Nebytové hospodářství	105	105	105
	3632	Pohřebnictví	0	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50	50	50
	6171	Činnost místní správy	1 315	1 015	615
		celkem za odbor	4 620	4 320	4 420



**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2017 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2015	SR 2016	SR 2017
ORJ 5 - Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2144	Ostatní služby	0	150	150
	2212	Silnice	9 225	8 975	8 975
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 025	6 575	6 475
	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	6 370	8 870
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	1 760	1 860
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 560	7 950	11 425
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	80	80	50
		celkem za odbor		33 550	32 150
ORJ 7 - Odbor sociálních věcí	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	35	35	25
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	30	1 130	1 130
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	14	14	24
	6171	Činnost místní správy	1	1	1
		celkem za odbor		80	1 180
ORJ 8 - Odbor vnitřních věcí	3315	Činnost muzeí a galerií	402	829	791
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd.	5	8	15
	3392	Zájmová činnost v kultuře	277	298	322
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	110	132	157
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	68	80	80
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5	5	5
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5	5	5
	3632	Pohřebnictví	3 500	3 700	3 918
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 696	3 990	4 148
	4312	Odborné sociální poradenství	0	0	441
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	7 763	7 720	4 363
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	0	4 045
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1 897	2 659	2 186
	6112	Zastupitelstva obcí	7 496	8 863	9 038
	6171	Činnost místní správy	52 589	54 900	62 716
		celkem za odbor		78 813	83 189



**Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje
na rok 2017 (v tis. Kč) Slezská Ostrava**

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2015	SR 2016	SR 2017
ORJ 9 - Odbor financí a rozpočtu	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	1 000
	5212	Ochrana obyvatelstva	200	225	306
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	50
	6112	Zastupitelstva obcí	10	10	10
	6171	Činnost místní správy	3 216	3 896	3 541
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15	15	15
	6399	Ostatní finanční operace	800	800	800
	6409	Ostatní činnosti j.n.	7 758	4 250	63 278
		celkem za odbor	11 999	9 196	69 000
ORJ 10 - Odbor školství a kultury	3111	Předškolní zařízení	6 481	5 635	5 888
	3113	Základní školy	10 519	9 745	9 397
	3315	Činnost muzeí a galerií	190	790	396
	3319	Ostatní záležitosti kultury	328	328	328
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	457	407	450
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	768	868	1 150
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	50	0	0
	6409	Ostatní činnosti j.n.	494	1 183	1 480
		celkem za odbor	19 287	18 956	19 089
Převody vlastním fondům		Převod do SF	2 676	2 817	3 137
		Celkem	2 676	2 817	3 137
Běžné výdaje celkem			216 075	216 290	302 272
Konsolidace výdajů			-2 676	-2 817	-3 137
Běžné výdaje po konsolidaci			213 399	213 473	299 135

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2017 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2015	SR 2016	SR 2017					
					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	100	452					452
2212	Silnice	5	100	50	50					50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	0	0	352					352
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	100	50	50					50
Služby pro obyvatelstvo			3 505	3 900	8 810					8 810
3111	Předškolní zařízení	2	800	0	4270					4270
3113	Základní školy	2	0	0	976					976
3392	Zájmová činnost v kultuře	2	0	1 000	402					402
3612	Bytové hospodářství	1	0	500	0					0
3632	Pohřebnictví	1	0	0						0
3699	Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	2	2 000	2 400	2 000					2 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	500	0	800					800
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	205	0	362					362
Sociální věci a politika zaměstnanosti			0	0	1 309					1 309
4351	Os. asist. , peč. služba a podpora sam. bydlení	2	0	7 450	1 309					1 309
Bezpečnost státu a právní ochrana			0	0	3 134					3 134
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2	0	0	3 134					3 134
Všeobecná veřejná správa a služby			1 550	500	1 000	800				1 800
6171	Činnost místní správy	4	950	500		800				800
6171	Činnost místní správy	1	600	0	1 000					1 000
Kapitálové výdaje CELKEM			5 255	4 500	14 705	800	0			15 505

Příloha č. 7

Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2017 (v tis. Kč) Slezská Ostrava)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2015	SR 2016	SR 2017
1	Odbor technické správy budov	3612	Bytové hospodářství	0	500	0
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	0	0	800
		6171	Činnost místní správy	600	0	1 000
			celkem za odbor	600	500	1 800
2	Odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	352
		3111	Předškolní zařízení	800	0	4 270
		3113	Základní školy	0	0	976
		3392	Zájmová činnost v kultuře	0	1 000	402
		3699	Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	2 000	2 400	2 000
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	705	0	362
		4351	Os. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	0	7 450	1 309
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	3 134
	celkem za odbor	3 505	10 850	12 805		
4	Odbor majetkové správy	6171	Činnost místní správy	950	500	800
			celkem za odbor	950	500	800
5	Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	100	50	50
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100	50	50
			celkem za odbor:	200	100	100
Kapitálové výdaje CELKEM				5 255	11 950	15 505

**Rozpočtové provizorium příjmů a financování obvodu Slezská Ostrava
pro I. pololetí roku 2017**

Pol.	Název položky	SR 2016	leden	únor	březen	duben	květen	červen
	BĚŽNÉ PŘÍJMY							
	Daňové příjmy celkem	51 080	50	80	445	1 513	70	26 180
1333	Poplatky za uložení odpadu	4 000	0	0	0	1 318	0	1 050
1341	Poplatky ze psů	500	0	0	250	0	0	0
1343	Poplatky za užívání veřejného prostr.	450			125	125		50
1361	Správní poplatky	1 130	50	80	70	70	70	80
1511	Daň z nemovitých věcí	45 000	0	0	0	0	0	25 000
	Nedaňové příjmy celkem	73 548	5 495	5 700	7 148	5 585	5 790	6 798
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 027	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 000
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	580	40	40	40	40	40	40
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 915	0	0	1 318	0	0	1 318
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000	225	230	220	225	230	220
2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jej. částí	36 817	3 000	3 100	3 000	3 000	3 100	3 000
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 300	210	210	250	200	200	200
2141	Příjmy z úroků (část)	209	20	20	20	20	20	20
2210	Přijaté sankční platby	0	0	0	0	0	0	0
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	0	0	0	0	0
2324	Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	0	0	0	0	0	0	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0	0	0	0	0	0	0
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	700	0	0	200	0	100	0
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000	500	1 000	1 000	500	500	500
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000		500	500	0	300	200
3112	Příjmy z prodeje ost.nem.a jejich částí	0	500	500	500	500	200	300
3119	Ost.příjmy z prodeje dlouhod.majetku	0	0	0	0	0	0	0
	VLASTNÍ PŘÍJMY	125 628	6 045	6 780	8 593	7 598	6 360	33 478
	PŘIJATÉ DOTACE A PŘEVODY	95 612	7 729	7 729	7 889	7 220	7 220	7 889
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	8 677	720	720	720	720	720	720
4137	Převody mezi městy a městskými obvody	84 118	7 009	7 009	6 500	6 500	6 500	6 500
4139	Převody z rozpočtových účtů	2 817	0	0	669	0	0	669
	PŘÍJMY CELKEM	221 240	13 774	14 509	16 482	14 818	13 580	41 367
	Konsolidace příjmů	-2 817	0	0	-669	0	0	-669
	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	218 423	13 774	14 509	15 813	14 818	13 580	40 698
	FINANCOVÁNÍ							
8124	Uhrazené splátky dl.přijatých půjček	0	0	0	0	0	0	0
8115	Změna stavu krátk. prostř. na běž. úč.	7 000	0	0	0	0	0	0
	Financování celkem	7 000	0	0	0	0	0	0
	CELKOVÉ ZDROJE	225 423	13 774	14 509	15 813	14 818	13 580	40 698

Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2017

pol. 5331		návrh na r. 2017 - příspěvek na provoz	z toho záv.ukaz .(provoz auta)	z toho záv.ukaz. (osobní náklady na řidiče)	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - odpisy 2017	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na plavání ÚZ 91 a pro MŠ ÚZ 3111	Příspěvek pro PO 2017 celkem
	neinvestiční příspěvek pro MŠ - pokrytí ze SMO pro děti osvobozené z úplaty za vzdělávání					270	
313	Mateřská škola Slezská Ostrava, Záměstní 31, příspěvková organizace	1 053	0	0	695		1 748
314	Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace	802	0	0	122		924
315	Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace	1 018	0	0	346		1 364
316	Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace	1 190	0	0	392		1 582
	celkem MŠ	4 063	0	0	1 555	270	5 888
	příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ					308	
325	Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace	2 381	130	215	1 267		3 648
329	Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace	929	0	0	1 141		2 070
330	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace	2 551	130	297	820		3 371
	celkem ZŠ	5 861	260	512	3 228	308	9 397
	Celkem ZŠ+MŠ	9 924	260	512	4 783	578	15 285



Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2018 - 2020

<i>Příjmy a výdaje</i>	2017 návrh	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
Daňové příjmy	53.050	53.000	53.000	53.000
Nedaňové příjmy	73.497	73.000	73.000	73.000
Kapitálové příjmy	800	0	0	0
Vlastní příjmy celkem	127.347	126.000	126.000	126.000
Přijaté dotace	114.993	100.000	98.000	96.000
Převody z rozpočtových účtů	3.137	3.100	3.100	3.100
Převody z vlast.rezerv.fondů	0	0	0	0
Příjmy celkem	245.477	229.100	227.100	225.100
Konsolidace příjmů	-3.137	-3.100	-3.100	-3.100
Příjmy po konsolidaci	242.340	226.000	224.000	222.000
Financ.-zapojení přebytku	72.300	0	0	0
Splátky půjček	0	0	0	0
Financování celkem	72.300	0	0	0
CELKOVÉ ZDROJE	314.640	226.000	224.000	222.000
Běžné výdaje	302.272	219.100	219.100	219.100
Konsolidace výdajů	-3.137	-3.100	-3.100	-3.100
Výdaje po konsolidaci	299.135	216.000	216.000	216.000
Kapitálové výdaje	15.505	10.000	8.000	6.000
VÝDAJE CELKEM	314.640	226.000	224.000	222.000

Zastupitelstvo městského obvodu

13. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 15.12.2016

VÝPIS **0308/ZMOB-Sle/1418/13**

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2018 - 2020

Zastupitelstvo městského obvodu

1. schvaluje

rozpočtový výhled městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2018 – 2020 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

1. Ing. Jiřina Gáliková, vedoucí odboru financí a rozpočtu Termín: 15.12.2016

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

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

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