



VÝPIS

usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 16. 12. 2010

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

(č. usnesení)

33/2

1. schvaluje návrh rozpočtu MOb Slezská Ostrava na rok 2011 dle předloženého návrhu
2. svěřuje Radě městského obvodu Slezská Ostrava pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 10% upraveného rozpočtu. Do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů
3. ukládá Radě městského obvodu Slezská Ostrava:
 - a) zabezpečit v průběhu roku 2011 hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků
 - b) usilovat o získávání dalších zdrojů do rozpočtu v oblasti příjmů
 - c) předkládat Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava čtvrtletně zprávy o výsledcích hospodaření ke schválení
4. stanoví příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím a závazné ukazatele dle tabulky č. 8 předloženého návrhu

Za správnost

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

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2011

Návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000 - Statut města Ostravy, v platném znění, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2011 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v účetnictví.

K sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2011 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2010. Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku 2010.

Rozpočet příjmů – celkové zdroje (200.560 tis. Kč) a výdajů (200.560 tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný (z toho financování - 2.200 tis. Kč). Do tohoto financování se promítá umořovací fond ve smyslu OZV č. 11/2000 Statutu města Ostrava, článku 9, odst. 17. ve výši 2.200 tis. Kč. Tento fond slouží k uhrazení poskytnutých návratných finančních výpomocí, půjček a úvěrů, jejichž jednorázová splatnost je delší než dva roky. Umořovací fond je každoročně až do doby jednorázové splatnosti naplňován částkou rovnající se ročnímu podílu splátky. Ke dni splatnosti musí umořovací fond obsahovat plnou výši splátky.

Celkové příjmy roku 2011 jsou cca o 20 mil. Kč vyšší než v roce 2010. Toto zvýšení je především způsobeno vyššími vlastními příjmy a to na položce daně z nemovitosti, dále vyššími příjmy z poskytování služeb a výrobků a z pronájmu nemovitostí. Rovněž přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (na výkon státní správy) jsou vyšší cca o 13 mil. Kč. Investiční dotace jsou nulové. I když předpokládáme přebytek z roku 2010, není v tomto návrhu zapojen. Jeho případné zapojení do rozpočtu bude realizováno při vyhodnocení Závěrečného účtu za rok 2010.

Z důvodů nevyjasněných vztahů ke státnímu rozpočtu, týkajících se výdajů na sociální dávky je návrh rozpočtu na položce neinvestiční přijaté dotace ústřední úrovně a zároveň na položce výdajové - sociální dávky opět nulový. Výše sociálních dávek bude postupně zapojena do upraveného rozpočtu v průběhu roku 2011.

Ve výdajích je návrh rozpočtu konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů, výdajů a financování městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2010 jsou výdaje rovněž vyšší a to cca o 15 mil. Kč. Na položce rezervy je ponechána částka 9 mil. Kč.

Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnужnější provoz úřadu a pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2010. Zvýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit (provoz azylového domu, zvýšení cen energií apod.). V průběhu roku 2011, pokud dojde k navýšení příjmů (případný přebytek, dotace, zvýšení daně z nemovitosti, prodeje apod.) budou jednotlivé odbory dokrývány, zejména odbor TSB – opravy a udržování, odbor vnitřních věcí – platy (státní dotace SPOD), odbor TSKZaH – opravy a udržování, nákup služeb a odbor investiční (dotace zejména z SMO).

V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2010 je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na energie – teplo, plyn, voda, el.energie, odpisy a plavecký výcvik), který organizace nesmí překročit.

Rozpočet příspěvkovým organizacím byl stanoven z několika hledisek – podle počtu dětí a žáků, m² úklidové plochy, velikosti pozemku na údržbu (včetně kácení stromů a 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 2010.

Celkové výdaje příspěvkových organizací pro rok 2011 byly rozpočtovány ve stejné výši jako výdaje schváleného rozpočtu roku 2010.

Návrh rozpočtu pro r. 2011 je předkládán v členění:

tabulka č. 1 - Celkový přehled příjmů a výdajů dle odborů

tabulka č. 2 – Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby

tabulka č. 3 – Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby

tabulka č. 4 – Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby

tabulka č. 5 – Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje

tabulka č. 6 – Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby

tabulka č. 7 – Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje

tabulka č. 8 - Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím a stanovené závazné ukazatele pro rok 2011.

Splátkový kalendář úvěrů a půjček rok 2011

		2011
Umořovací fond		2,20 mil. Kč
Návratná finanční výpomoc ze SMO 9 mil. Kč		2,20 mil. Kč

Návrh rozpočtu pro rok 2011

Tabulka č. 1

v tis.Kč

Odbor	Příjmy	Výdaje
Technické správy budov		26.111 energie 14.816 opravy <u>17.073 služby,ost.,invest.</u> 58.000 celkem
Investiční		2.800 proj.dokumentace <u>75 Nová Osada(voda)</u> 2.875
Územního plánu a stavebního řízení		
Majetkové správy	62.000 bytové hosp. 3.033 nebyt. hosp. <u>8.250 pozem.,náj.,prodej</u> 73.283 celkem	5.030
Technické správy KZaH	4.220 <u>2.500 dotace na hřbitov</u> 6.720 celkem	25.350
Sociálních věcí	1.700 peč.služba	679
Školství a kultury	4.160 dotace na žáka 81 plavecký výcvik 3.711 odpisy <u>170 ost. kultura</u> 8.122 celkem	15.668 přísp.org. <u>1.358 kultura</u> 17.026 celkem
Vnitřních věcí		76.346 platy, OON, poj. 659 ostatní <u>2.765 soc.fond</u> 79.770 celkem
Financí a rozpočtu	112.935 *	2.200 spl.půjčk. 2.830 ostatní <u>9.000 rezerva</u> 14.030 celkem
C e l k e m	202.760	202.760

Rozdíl:

0

* Daň z nemovitosti	21.000
Odpady	5.000
Správ.poplatky	1.000
Poplatek ze psů	600
Poplatek za VHP	1.300
Výnosy VHP	800 (ÚZ)
Poplatek za těžbu ner.	800
Ostatní (úroky)	292
Dotace MO	64.099
Dotace MO Azyl.dům	1.307
St.správa	16.737

celkem 112.935

Tabulka č. 2

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2011 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Pol.	Název položky	SR 2009	SR 2010	NÁVRH 2011
1333	poplatky za uložení odpadu	15 000	5 000	5 000
1341	Poplatky ze psů	600	600	600
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 500	550	550
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístř.	1 300	1 300	1 300
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 300	1 300	800
1361	Správní poplatky	1 200	1 200	1 070
1511	Daň z nemovitosti	19 000	19 000	21 000
	Daňové příjmy celkem	39 900	28 950	30 320
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 911	23 852	27 318
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	1 000	750
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 500	3 500	3 711
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000	2 500	2 500
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	28 300	33 285	35 885
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 500	2 100	2 800
2141	Příjmy z úroků (část)	1 500	500	292
2210	Přijaté sankční platby	0	0	0
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	0
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	800	800	800
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	63 011	67 537	74 056
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 500	3 000	3 000
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	6 000	6 500	6 500
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	0	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	10 500	9 500	9 500
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 231	5 231	18 817
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	0	0	0
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	72 053	68 712	64 099
4121	Účelová neinvestiční dotace	0	0	5 968
4221	Investiční přijaté dotace	31 860	700	0
4139	Převody z rozpočtových účtů	2 675	2 675	2 765
	Přijaté dotace a převody	111 819	77 318	91 649
	Příjmy CELKEM	225 230	183 305	205 525
	Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)	-2 675	-2 675	-2 765
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	222 555	180 630	202 760
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-2 300	-2 300	-2 200
8128	Aktivní dlouh. operace řízení likvidity	0	0	0
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	18 000	10 000	0
	Financování CELKEM	15 700	7 700	-2 200
	Celkové zdroje	238 255	188 330	200 560

Tabulka č. 3

Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2011 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011
3	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1361	Správní poplatky	200	250	250
			celkem za odbor:	200	250	250
4	Odbor majetkové správy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 232	21 163	23 703
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500	1 000	750
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000	2 500	2 500
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	27 755	32 750	34 830
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000	1 500	2 000
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 500	3 000	3 000
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	6 000	6 500	6 500
			celkem za odbor:	63 987	68 413	73 283
5	Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1500	550	550
		1361	Správní poplatky	50	70	70
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	2 800
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	500	600	800
			celkem za odbor:	4 050	3 220	4 220
7	Odbor sociálních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600	600	700
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	500	500	1 000
			celkem za odbor:	1 100	1 100	1 700
8	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	250	250	250
			celkem za odbor:	250	250	250
9	Odbor financí a rozpočtu	1333	Poplatky za uložení odpadu	15 000	5 000	5 000
		1341	Poplatek ze psů	600	600	600
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0	0	0
		1347	Poplatek za provozovaný VHP	1 300	1 300	1 300
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 300	1 300	800
		1361	Správní poplatky	700	630	500
		2343	Příjmy z úhrad dobyvacího prostoru	800	800	800

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011
0		1511	Daň z nemovitosti	19 000	19 000	21 000
		2141	Příjmy z úroků (část)	1 500	500	292
		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 231	5 231	18 817
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	72 053	68 712	70 067
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 675	2 675	2 765
		4221	Investiční přijaté transfery od obcí	31 860	700	0
			celkem za odbor:	152 019	106 448	121 941
10	Odbor školství a kultury	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	79	89	115
		2122	Odvody příspěvkových organizací	3 500	3 500	3 711
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	45	35	55
			celkem za odbor:	3 624	3 624	3 881
Příjmy CELKEM			225 230	183 305	205 525	
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)			-2 675	-2 675	-2 765	
Financování			15 700	7 700	-2 200	
Příjmy po konsolidaci			238 255	188 330	200 560	

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

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
			20	20					20	20
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činn. a rozvoj	9	20	20					20	20
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			13 850	13 820	13 820					13 820
2212	Sílnice	5	7 525	8 325	8 325					8 325
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	6 225	5 425	5 425					5 425
2333	Úprava drobných vodních toků	5	100	70	70					70
Služby pro obyvatelstvo			80 703	70 564	72 471		0		290	72 761
3111	Předškolní zařízení	1	300	300	300					300
3111	Předškolní zařízení	10	7 247	6 836	6 410					6 410
3113	Základní školy	1	241	241	241					241
3113	Základní školy	10	9 035	8 540	9 258					9 258
3114	Speciální základní školy	9	30	30					30	30
3122	Střední odborné školy	9	40	35					40	40
3314	Činnosti knihovnické	9	30	30					30	30
3315	Činnost muzeí a galerií	1	0	300	300					300
3315	Činnost muzeí a galerií	8	6	2	2					2
3315	Činnost muzeí a galerií	10	600	300	200					200
3319	Ostatní záležitosti kultury	10	220	220	270					270
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5	60	110	110					110
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	5	60	110	110					110
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	8	0	0	5					5
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1	445	445	445					445
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	843	843	843					843
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	8	64	60	65					65
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	10	440	368	718					718
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1	0	100	100					100
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	9	50	50					50	50
3421	Využití volného času dětí a mládeže	9	90	90					90	90
3421	Využití volného času dětí a mládeže	8	0	0	5					5
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9	50	50					50	50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8	5	5	5					5

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

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
3612	Bytové hospodářství	1	40 593	33 593	35 243					35 243
3612	Bytové hospodářství	4	3 140	2 200	2 200					2 200
3613	Nebytové hospodářství	1	1 315	1 315	1 334					1 334
3613	Nebytové hospodářství	4	130	100	55					55
3632	Pohřebnictví	1	2 521	2 521	2 537					2 537
3632	Pohřebnictví	4	20	20	20					20
3632	Pohřebnictví	5	3 420	3 470	3 470					3 470
3632	Pohřebnictví	8	30	5	5					5
3635	Územní plánování	3	50	50	0					0
3635	Územní plánování	4	150	0	0					0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4	300	100	100					100
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	380	480	480					480
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5	8 710	7 560	7 560					7 560
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	38	5	0					0
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	50	80	80					80
Sociální věci a politika zaměstnanosti			1 393	1 105	2 380					2 380
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	1	360	50	0					0
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	7	0	35	35					35
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	1	666	666	666					666
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	7	0	44	44					44
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	8	67	10	35					35
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	1	300	300	300					300
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1	0	0	1 300					1 300
Bezpečnost státu a právní ochrana			1 173	1 229	1 134				100	1 234
5212	Ochrana obyvatelstva	1	2	2	2					2
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1	1 071	1 127	1 132					1 132
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	9	100	100					100	100

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

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
Mzdové prostředky			73 414	74 958		76 346				76 346
3315	Činnost muzeí a galerií	8	770	681		562				562
3319	Ostatní záležitosti kultury	8	15	15		0				0
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	257	261		261				261
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8	0	55		66				66
3612	Bytové hospodářství	8	0	0		0				0
3632	Pohřebnictví	8	3 301	3 330		3 269				3 269
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	4 426	5 899		5 922				5 922
4351	Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení	8	7 553	7 006		7 608				7 608
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	0	0		1 388				1 388
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8	28	0		0				0
6112	Zastupitelstva obcí	8	5 978	6 946		6 032				6 032
6171	Činnost místní správy	8	51 086	50 765		51 238				51 238
Všeobecná veřejná správa a služby			28 507	23 404	32 189					32 189
6112	Zastupitelstva obcí	1	175	175	175					175
6112	Zastupitelstva obcí	8	431	365	330					330
6112	Zastupitelstva obcí	9	0	20	0					0
6171	Činnost místní správy	1	12 238	11 792	12 052					12 052
6171	Činnost místní správy	4	1 515	1 655	1 655					1 655
6171	Činnost místní správy	7	600	650	600					600
6171	Činnost místní správy	8	3 236	2 882	2 972					2 972
6171	Činnost místní správy	9	1 990	1 970	2 120					2 120
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	8	2 675	2 675	2 765					2 765
6399	Ostatní finanční operace				300					300
6409	Ostatní činnosti j.n.	1	50	50	50					50
6409	Ostatní činnosti j.n.	8	0	0	0					0
6409	Ostatní činnosti j.n.	9	5 497	1 000	9 000					9 000
6409	Ostatní činnosti j.n.	10	100	170	170					170
Běžné výdaje CELKEM			199 060	185 100	121 994	76 346	0	0	410	198 750
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)			-2 675	-2 675	-2 765					-2 765
Běžné výdaje po konsolidaci			196 385	182 425	119 229					195 985

Tabulka č. 5

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2011 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011
ORJ 1 - Odbor technické správy budov	3111	Předškolní zřízení	300	300	300
	3113	Základní školy	241	241	241
	3315	Činnost muzeí a galerií	0	300	300
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	445	445	445
	3392	Zájmová činnost v kultuře	843	843	843
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	100	100
	3612	Bytové hospodářství	40 593	33 593	35 243
	3613	Nebytové hospodářství	1 315	1 315	1 334
	3632	Pohřebnictví	2 521	2 521	2 537
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	380	480	480
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	360	50	0
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	0	0	1 300
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	666	666	666
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	300	300	300
	5212	Ochrana obyvatelstva	2	2	2
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 071	1 127	1 132
	6112	Zastupitelstva obcí	175	175	175
	6171	Činnost místní správy	12 238	11 792	12 052
	6409	Ostatní činnost j.n.	50	50	50
			celkem za odbor	61 500	54 300
ORJ 3 - Odbor územního plánování a stavebního řádu	3635	Územní plánování	50	50	0
		celkem za odbor	50	50	0
ORJ 4 - Odbor majetkové správy	3612	Bytové hospodářství	3 140	2 200	2 200
	3613	Nebytové hospodářství	130	100	55
	3632	Pohřebnictví	20	20	20
	3635	Územní plánování	150	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	300	100	100
	6171	Činnost místní správy	1 515	1 655	1 655
		celkem za odbor	5 255	4 075	4 030

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2011 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011
ORJ 5 - Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	7 525	8 325	8 325
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 225	5 425	5 425
	2333	Opravy drobných vodních toků	100	70	70
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	60	110	110
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd.	60	110	110
	3632	Pohřebnictví	3 420	3 470	3 470
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 710	7 560	7 560
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	80	80
		celkem za odbor	26 150	25 150	25 150
ORJ 7 - Odbor sociálních věcí	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0	0	0
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	35	35
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	0	44	44
	6171	Činnost místní správy	600	650	600
		celkem za odbor	600	729	679
ORJ 8 - Odbor vnitřních věcí	3315	Činnost muzeí a galerií	776	683	564
	3319	Ostatní záležitosti kultury	15	15	0
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd.	0	0	5
	3392	Zájmová činnost v kultuře	261	261	261
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	60	60	65
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	55	66
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5	5	5
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	5
	3632	Pohřebnictví	3 331	3 335	3 274
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 464	5 904	5 922
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	7 620	7 016	7 643
	4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	0	0	1 388
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	28	0	0
	6112	Zastupitelstva obcí	6 409	7 311	6 362
	6171	Činnost místní správy	54 322	53 647	54 210
		celkem za odbor	77 291	78 292	79 770

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2011 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011
ORJ 9 - Odbor financí a rozpočtu	1019	Ostatní zeměd. a potravinářská činnost	20	20	20
	3114	Speciální základní školy	30	30	30
	3122	Střední odborné školy	40	35	40
	3314	Činnosti knihovnické	30	30	30
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	50	50	50
	3421	Využití volného času děti a mládeže	90	90	90
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	50	50
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	0	0	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100	100	100
	6171	Činnost místní správy	1 990	1 990	2 120
	6409	Ostatní činnosti j.n.	5 497	1 000	9 000
	6399	Ostatní finanční operace	0	0	300
		celkem za odbor	7 897	3 395	11 830
ORJ 10 - Odbor školství a kultury	3111	Předškolní zařízení	7 247	6 836	6 410
	3113	Základní školy	9 035	8 540	9 258
	3315	Činnost muzeí a galerií	600	300	200
	3319	Ostatní záležitosti kultury	220	220	270
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	440	368	718
	6409	Ostatní činnosti j.n.	100	170	170
		celkem za odbor	17 642	16 434	17 026
Převody vlastním fondům		Převod do SF	2 675	2 675	2 765
		Celkem	2 675	2 675	2 765
Běžné výdaje celkem			199 060	185 100	198 750
Konsolidace výdajů			-2 675	-2 675	-2 765
Běžné výdaje po konsolidaci			196 385	182 425	195 985

Tabulka č. 6

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

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011					
					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			1 100	200	200					200
2212	Silnice	2	0	0						
2212	Silnice	5	100	100	100					100
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	900	0						
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	100	100	100					100
Služby pro obyvatelstvo			38 760	4 705	3 375					3 375
3113	Předškolní zařízení	2	1182	0	0					
3612	Bytové hospodářství	1	500	500	500					500
3612	Bytové hospodářství	2	32 578	0	75					75
3632	Pohřebnictví	2	0	0	0					
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2	0	655	0					
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	2	0	700	0					
3699	Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	2	4 500	2 850	2 800					2 800
Sociální věci			500	0	0					0
4351	Osobní asistence, peč.služ.a podp.samost.bydl.	2	500	0	0					0
Všeobecná veřejná správa a služby			1 510	1 000	0	1 000				1 000
6171	Činnost místní správy	2	0	0	0					0
6171	Činnost místní správy	4	1 510	1 000		1 000				1 000
Kapitálové výdaje CELKEM			41 870	5 905	3 575	1 000				4 575

Tabulka č. 7

Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2011 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011
1	Odbor technické správy budov	3612	Bytové hospodářství	500	500	500
		4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	500	0	0
			celkem za odbor	1 000	500	500
2	Odbor investiční	2212	Silnice	0	0	0
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	900	0	0
		3113	Základní školy	1 182	0	0
		3612	Bytové hospodářství	32 578	0	75
		3632	Pohřebnictví	0	0	0
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	655	0
		3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0	700	0
		3699	Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	4 500	2 850	2 800
		4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	0	0	0
		6171	Činnost místní správy	0	0	0
			celkem za odbor	39 160	4 205	2 875
4	Odbor majetkové správy	6171	Činnost místní správy	1 510	1 000	1 000
			celkem za odbor	1 510	1 000	1 000
5	Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	100	100	100
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100	100	100
			celkem za odbor:	200	200	200
Kapitálové výdaje CELKEM				41 870	5 905	4 575

Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2011

pol. 5331

ORG		návrh na r. 2011 - příspěvek na provoz	z toho záv.uka z.(voda, energie, plyn)	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - odpisy *2011	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na plavání ÚZ 91	Příspěvek pro PO 2011 celkem
302	Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 68/450	830	690	207		1 037
303	Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201	860	450	124		984
309	Mateřská škola Ostrava- Antošovice, Chalupova 1/1	535	249	364		899
311	Mateřská škola Ostrava-Muglinov, Keramická 8/230	302	112	64		366
313	Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448	710	390	27		737
314	Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61	440	142	73		513
319	Mateřská škola Ostrava-Kunčičky, Nástupní 19/146	330	112	49		379
321	Mateřská škola Ostrava-Kunčice, Frýdecká 426/28	300	83	67		367
322	Mateřská škola Ostrava-Muglinov, Komerční 22a/704	690	466	438		1 128
	celkem MŠ	4 997	2 694	1 413	0	6 410
	příspěvek na plavání - účelová dotace MMO				81	
325	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082	2 590	1900	862		3 452
329	Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66	1 250	1004	719		1 969
330	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418	1 536	998	583		2 119
335	Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300	1 453	993	134		1 587
	celkem ZŠ	6 829	4 895	2 298	81	9 208
	Celkem ZŠ+MŠ	11 826	7 589	3 711	81	15 618