

19

Statutární město Ostrava Městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu	
dne	03 -01- 2019
podatelná	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 2019

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“.

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava odbor vnitřních věcí	Č. dop. 4
Došlo: 03 -01- 2019	Zprac. Jov
Čj.: 00228	Ukl. zn.
Přílohy: 1	

Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Slezská Ostrava	
odbor: W	
písemnost evidenci: 13/2019	
číslo: 3.1.19	
vyvěšena dne: 3.1.20	
lhuta pro sejmnutí:	
sňata dne:	
za správnost: Jov	
souběžně zveřejněna na internetu:	

Fohlw...

Zastupitelstvo městského obvodu

2. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 20.12.2018

VÝPIS 0015/ZMOB-Sle/1822/2

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2019 a pravidla rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu

1. rozhodlo

a) schválit návrh rozpočtu MOB Slezská Ostrava na rok 2019 v členění dle přílohy č. 1 – č. 7 předloženého materiálu a důvodové zprávy

- příjmy celkem po konsolidaci	291 344 tis. Kč
- financování	73 071 tis. Kč
celkové zdroje	364 415 tis. Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	293 614 tis. Kč
- kapitálové výdaje	70 801 tis. Kč
výdaje celkem	364 415 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 2019 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 materiálu.

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

Termín: 31.12.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

.....
Richard Vereš v.r.
starosta

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

Schválený rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2019

Rozpočet pro rok 2019 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 2019 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 2019 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a taktéž bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2018.

Rozpočet příjmů (291.344 tis. Kč) a výdajů (364.415 tis. Kč) je sestaven jako schodkový, avšak tento schodek je vyrovnán zapojením úspor z minulých let (přebytek ve výši 73.071 tis. Kč), tudíž celkové zdroje činí 364.415 tis. Kč, výdaje rovněž 364.415 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 2019 jsou cca o 45 mil Kč vyšší než v roce 2018 (319.678 tis. Kč) a to proto, že tentokrát zapojujeme přebytek z minulých let – částku 70.071 tis. Kč, tj. přebytek z rezervy roku 2018, s jejíž použitím bylo počítáno na investiční akce zahajované v roce 2018 a 2019 a částku 3.000 tis. Kč, tj. zapojení předpokládaného přebytku z roku 2018, tj. cca o 35 mil Kč více než v roce 2018. Nárůst příjmů je rovněž z důvodu navýšení neúčelové neinvestiční dotace ze statutárního města a to o cca 7,5 mil. Kč, neúčelové investiční dotace o cca o 1,5 mil Kč, a převodu investiční dotace z města z roku 2018 na rok 2019 ve výši 8.987 tis. Kč (zapojeno do rozpočtu OROaVZ). Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako v roce 2018.

Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2018 jsou výdaje rovněž vyšší, cca o 45 mil. Kč. Na položce vázaná rezerva je ponechána částka 55.637 tis. Kč, která je plánována na zahajované a pokračující investiční akce v roce 2019 (např. regenerace sídliště Kamenec, modernizace, rekuperace, elektroinstalace ZŠ, HZ Muglinov, chodníky Muglinovská a další) a částka 466 tis. Kč jako rezerva dle potřeby.

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 2018, popřípadě nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že většina odborů má výdaje pro rok 2019 vyšší. Odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky má pro rok 2019 navýšený rozpočet z důvodu převodu investiční dotace ze statutárního města a další finance jsou vázány v rezervě na plánované a pokračující akce. Odbor TSB má navýšený rozpočet cca o 9,5 mil. Kč z důvodu převodu této částky z roku 2018 na pokračující realizované akce. Nárůst rozpočtu má i odbor vnitřních věcí a to zejména na položce platy a pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (navýšení platů o 5% dle nařízení vlády čís. 263/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády čís. 341/2017 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 2018 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 2019 je návrh rozpočtu přibližně o 1 mil. Kč vyšší než v roce 2018. 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.

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 2018.

Rozpočet pro rok 2019

v tis.Kč

Odbor	Příjmy	Výdaje
Technické správy budov		26.985 energie 24.429 opravy 9.350 převod z r. 2018 21.827 služby, ostatní <u>3 400 investice</u> 85.991 celkem
Pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky		2.500 proj.dokumentace 2.900 reg.sídl.Muglinov <u>8.987 převod z SMO</u> 14.387 celkem
Územního plánu a stavebního řízení		60
Majetkové správy	52.000 bytové hosp. 2.270 nebyt. hosp. 800 prodej <u>5.740 pronájem, ostatní</u> 60.810 celkem	3.970 <u>1.200 výkupy – invest.</u> 5.170 celkem
Technické správy KZaH	3.450 <u>700 poplatek za těžbu</u> 4.150 celkem	14.320 opravy a udrž. 2.507 převod z r. 2018 34.858 nákup služeb 180 ostatní <u>137 investice</u> 52.002
Sociálních věcí	400 ostatní <u>2.000 poskytované služby</u> 2.400 celkem	1.420
Školství a kultury	5.746 odpisy <u>530 ost. kultura</u> 6.276 celkem	9.796 přisp.org. ZŠ 6.367 přisp.org. MŠ 2.000 rezerva <u>2.814 kultura</u> 20.977 celkem
Vnitřních věcí		113.337 platy, OON, poj. 1.762 ost. <u>4.075 soc.fond</u> 119.174 celkem
Financí a rozpočtu	217.708* + 3.000 přebytek r.2018 + <u>70.071 převod z r. 2018</u> 290.779	9.131 ostatní 466 rezerva ostatní <u>55.637 rezerva vázaná</u> 65.234 celkem
Celkem	364.415	364.415

* Daň z nemovitých věcí	47.000
Odpady	5.000
Správ.p poplatky	1.100 (200VV, 800ÚPSŘ, 100 TSKZH)
Poplatek ze psů	500
Ostatní (úroky)	10
Dotace na Ústřední hřbitov	8.300 (ÚZ 90)
Neúčelová invest. dotace	22.802 (ÚZ 3590 – OROaVZ)
Převod invest. dotace 2018 SMO	8.987
Neúčelová neinvest.dotace	109.789
Dotace – kompenzace úplat pro MŠ	182 (ÚZ 3111)
Dotace na plav. výcvik	267 (ÚZ 91)
Dotace na státní správu	10.262
Dotace na veřejné opatrovnictví	3.509
Celkem	217.708



Příloha č. 2

Schválený rozpočet příjmů dle položek na rok 2019 (v tis. Kč)

Slezská Ostrava

Pol.	Název položky	SR 2018	OS 2018	SR 2019
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	450
1361	Správní poplatky	1 100	1 100	1 100
1511	Daň z nemovitých věcí	47 000	47 000	47 000
	Daňové příjmy celkem	54 050	54 050	54 050
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 347	23 347	23 356
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200	1 200	1 200
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 283	5 599	5 746
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 300	3 300	3 300
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	36 150	36 150	36 084
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 170	2 170	2 000
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě veř. službami	0	22	0
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	807	0
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0
2141	Příjmy z úroků (část)	10	10	10
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	700	700	700
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	72 160	73 305	72 396
3111	Příjmy z prodeje pozemků	800	800	800
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0	0	0
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	0	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	800	800	800
4111	Neinv.př.transfery ze SR	0	1 758	0
4116	Ostatní neinv. přij. transfery ze SR	0	12 767	0
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0	3 967	0
4216	Ostatní investiční přij.transfery ze SR	0	1 546	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	13 123	13 123	13 771
4137	Převody mezi městy a měst. obvody - neinv.	118 443	172 180	118 538
4137	Převody mezi městy a měst. obvody - invest.	23 330	0	31 789
4139	Převody z rozpočtových účtů	3 576	8 576	4 075
	Přijaté dotace a převody	158 472	213 917	168 173
Příjmy CELKEM		285 482	342 072	295 419
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)		-3 576	-8 576	-4 075
Příjmy CELKEM po konsolidaci		281 906	333 496	291 344
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	37 772	113 032	73 071
Financování CELKEM		37 772	113 032	73 071
Celkové zdroje		319 678	446 528	364 415

OS 2018 - očekávaná skutečnost r. 2018

Příloha č. 3

Schválený rozpočet příjmů dle ORJ a položek na rok 2019 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2018	OS 2018	SR 2019
3	Odbor územního plánování a stavebního řádu	1361	Správní poplatky	800	800	800
			celkem za odbor:	800	800	800
4	Odbor majetkové správy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 690	18 690	18 695
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200	1 200	1 200
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 300	3 300	3 300
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	35 710	35 710	35 615
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 370	1 370	1 200
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	800	800	800
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	0	0	0
			celkem za odbor:	61 070	61 070	60 810
5	Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450	450	450
		1361	Správní poplatky	100	100	100
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200	2 200	2 200
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	800	800	800
		2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	700	700	700
			celkem za odbor:	4 250	4 250	4 250
7	Odbor sociálních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 000	2 000
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	400	400	400
			celkem za odbor:	2 400	2 400	2 400
8	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	200	200	200
		2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	3 576	8 576	4 075
			celkem za odbor:	3 776	8 776	4 275
9	Odbor financí a rozpočtu	1333	Poplatky za uložení odpadu	5 000	5 000	5 000

v tis. Kč



	1341	Poplatek ze psů	500	500	500
	1361	Správní poplatky	0	0	0

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2018	OS 2018	SR 2019
9		1511	Daň z nemovitých věcí	47 000	47 000	47 000
		2141	Příjmy z úroků (část)	10	10	10
		2321	Přijaté neinvestiční dary	0	807	0
		4111	Neinv. přijaté transfery ze SR	0	1 758	0
		4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV	13 123	13 123	13 771
		4116	Ostatní neinv.přij.transfery ze SR	0	12 767	0
		4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0	3 967	0
		4137	Převody mezi městy a městskými obvody - neinv.	118 443	172 180	118 538
		4137	Převody mezi městy a městskými obvody - investiční	23 330	0	31 789
		4216	Ostatní investiční transfery ze SR	0	1 546	0
			celkem za odbor:	207 406	258 658	216 608
10	Odbor školství a kultury	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	457	457	461
		2122	Odvody příspěvkových organizací	5 283	5 599	5 746
		2229	Ostatní zál. v silniční dopravě veř. službami	0	22	0
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	40	40	69
			celkem za odbor:	5 780	6 118	6 276
	Příjmy CELKEM		285 482	342 072	295 419	
	Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4139)		-3 576	-8 576	-4 075	
	Příjmy po konsolidaci		281 906	333 496	291 344	
	Financování		37 772	113 032	73 071	
	celkové zdroje		319 678	446 528	364 415	



Schválený rozpočet běžných výdajů dle jednotlivých ODPA a seskupení položek 5XXX na rok 2019 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2018	OS 2018	Schválený rozpočet 2019					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství										
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, spec. plodin a zvl. veter. péče	9	0	50	0	0	0	0	0	0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství										
2144	Ostatní služby	5	150	150	150	0	0	0	0	150
2212	Silnice	2	0	20	0	0	0	0	0	0
2212	Silnice	5	10 975	21 593	14 359	0	0	0	0	14 359
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	15 340	20 545	9 506	0	0	0	0	9 506
2333	Úprava drobných vodních toků	5	70	70	70	0	0	0	0	70
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	9	0	50	0	0	0	0	0	0
Služby pro obyvatelstvo										
3111	Předškolní zařízení	1	500	2 846	500	0	0	0	0	500
3111	Předškolní zařízení	10	6 478	8 785	6 367	0	0	0	0	6 367
3111	Předškolní zařízení	2	0	18	0	0	0	0	0	0
3113	Základní školy	1	500	10 313	9 850	0	0	0	0	9 850
3113	Základní školy	2	0	5 149	0	0	0	0	0	0
3113	Základní školy	10	9 900	13 039	9 796	0	0	0	0	9 796
3314	Činnosti knihovnické	9	0	10	0	0	0	0	0	0
3315	Činnost muzeí a galerií	1	300	320	300	0	0	0	0	300
3315	Činnost muzeí a galerií	8	2	2	2	0	0	0	0	2
3315	Činnost muzeí a galerií	10	396	226	296	0	0	0	0	296
3319	Ostatní záležitosti kultury	9	0	15	0	0	0	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury	10	330	430	330	0	0	0	0	330
3322	Zachování a obnova kulturních památek	10	0	0	110	0	0	0	0	110
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5	110	2 433	0	0	0	0	0	0
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	10	0	90	110	0	0	0	0	110
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	5	110	29	0	0	0	0	0	0
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd.	8	15	15	15	0	0	0	0	15
3329	Ostatní zálo. ochr. památek a péče o kult. dědictví	9	0	15	0	0	0	0	0	0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10	420	420	430	0	0	0	0	430
3392	Zájmová činnost v kultuře	1	843	2 043	843	0	0	0	0	843

Schválený rozpočet běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2019 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2018	OS 2018	Schválený rozpočet 2019				Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatele	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	9	0	150	0				0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	8	157	157	185				185
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	10	1 150	2 442	1 250				1 250
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2	35	35	0				0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10	288	288	288				288
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	9	0	1 598	0				0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	9	0	560	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	1 000	518	2 000				2 000
3525	Hospice	9	0	100	0				0
3612	Bytové hospodářství	1	42 265	51 125	42 265				42 265
3612	Bytové hospodářství	2	0	22	0				0
3612	Bytové hospodářství	4	3 350	3 350	3 350				3 350
3613	Nebytové hospodářství	1	1 684	4 672	1 684				1 684
3613	Nebytové hospodářství	4	105	105	105				105
3632	Pohřebnictví	1	3 166	3 663	3 166				3 166
3632	Pohřebnictví	5	12 370	11 480	11 050				11 050
3632	Pohřebnictví	8	5	5	5				5
3635	Územní plánování	3	60	60	60				60
3699	Ostatní zákl. bydl. komun. služ. a územ. rozv.	2	500	949	500				500
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4	50	80	50				50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5	2 660	3 960	2 800				2 800
3742	Chráněné části přírody	5	0	65	0				0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	660	884	710				710
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	0	103	0				0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5	10 625	11 723	13 880				13 880
3769	Ostatní správa v ohraně životního prostředí	5	50	50	50				50
Sociální věci a politika zaměstnanosti			5 537	7 823	5 669				5 669
4319	Ost. vydaje související se sociálním poradenstvím	9	0	10	0				0
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	7	25	25	25				25
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	1	0	880	0				0

Schválený rozpočet běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2019 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ODPa	Název ODPa	ORJ	SR 2018	OS 2018	Schválený rozpočet 2019					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvateľstvu	Ost. transfery a půjčky	
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	8	0	100	0					0
4329	Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži	9	0	53	0					0
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	2	120	120	0					0
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	1	1 021	1 605	1 051					1 051
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	7	1 370	1 540	1 370					1 370
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	8	35	35	35					35
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	1	603	829	665					665
4371	Raná péče a soc. aktivizační služby pro rod. s dětmi	9	0	31	0					0
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	1	2 319	2 286	2 479					2 479
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	20	20	20					20
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	7	24	124	24					24
4379	Osta. služby a činn. v obl. soc. prevence	9	0	7	0					0
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	8	0	143	0					0
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	9	0	15	0					0
Bezpečnost státu a právní ochrana			2 053	3 727	1 938					1 938
5212	Ochrana obyvateľstva	9	315	315	320					320
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	2	120	120	0					0
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	8	0	150	0					0
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1	1 568	2 477	1 568					1 568
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	9	50	665	50					50

Schválený rozpočet běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2019 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2018	OS 2018	Schválený rozpočet 2019				Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelestvu	
Mzdové prostředky									
3315	Činnost muzeí a galerií	8	881	1 032		1 009			1 009
3392	Zájmová činnost v kultuře	8	347	251		373			373
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8	94	164		100			100
3632	Pohřebnictví	8	4 362	5 056		4 987			4 987
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8	4 525	7 282		7 259			7 259
4312	Odborné sociální poradenství	8	478	709		550			550
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	8	0	5 367		0			0
4351	Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení	8	4 697	5 260		5 043			5 043
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	8	4 388	5 431		4 732			4 732
4374	Azylové domy, nízkoprahové denní centra	8	2 322	3 489		2 525			2 525
4399	Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zaměstnanosti	8	0	2 070		0			0
6112	Zastupitelstva obcí	8	12 394	12 499		13 800			13 800
6118	Volby prezidenta republiky	8	0	559		0			0
6115	Volby do zastupitelstev územních samos. Celků	8	0	550		0			0
6171	Činnost místní správy	8	64 934	65 497		72 959			72 959
Všeobecná veřejná správa a služby			33 271	57 087		40 303		0	40 303
6112	Zastupitelstva obcí	1	75	75		75			75
6112	Zastupitelstva obcí	8	763	828		965			965
6112	Zastupitelstva obcí	9	10	10		10			10
6115	Volby do zastupitelstev územních samos. Celků	8	0	378		0			0
6118	Volby prezidenta republiky	8	0	315		0			0
6171	Činnost místní správy	1	17 467	16 499		17 285			17 285
6171	Činnost místní správy	2	0	358		0			0
6171	Činnost místní správy	4	515	485		465			465
6171	Činnost místní správy	7	1	1		1			1
6171	Činnost místní správy	8	4 283	8 711		4 600			4 600
6171	Činnost místní správy	9	3 051	2 839		2 696			2 696

Schválený rozpočet běžných výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 5XXX na rok 2019 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ODPa	Název OdPa	ORJ	SR 2018	OS 2018	Schválený rozpočet 2019					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9	15	15	15					15
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	9	0	1 531	0					0
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	1	220	220	0					0
6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	8	3 576	8 576	4 075					4 075
6399	Ostatní finanční operace	9	1 500	2 500	1 500					1 500
6402	Finanční vypořádání minulých let	10	0	22	0					0
6409	Ostatní činnosti j.n.	1	50	150	150					150
6409	Ostatní činnosti j.n.	8	0	1	0					0
6409	Ostatní činnosti j.n.	9	716	13 572	6 466					6 466
6409	Ostatní činnosti j.n.	10	1 029	1	2 000					2 000
Běžné výdaje CELKEM			266 912	370 683	184 352	113 337	0	0	0	297 689
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)			-3 576	-8 576	-4 075					-4 075
Běžné výdaje po konsolidaci			263 336	362 107	180 277	113 337	0	0	0	293 614

OS 2018 - očekávaná skutečnost r.2018

Příloha č. 6
Schválený rozpočet kapitálových výdajů dle jednotlivých ODPa a seskupení položek 6XXX na rok 2019 (v tis. Kč)

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2018	OS 2018	Schválený rozpočet 2019					Celkem
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhodob. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			833	16 863	100					100
2212	Silnice	2	0	11 120	0					0
2212	Silnice	5	50	64						50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	733	2 609	0					0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1	0	3 020	0					0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5	50	50						50
Služby pro obyvatelstvo			9 907	58 629	16 124			2 540		18 664
3111	Předškolní zařízení	1	0	1 492	0					0
3111	Předškolní zařízení	10	0	1 377	0					0
3111	Předškolní zařízení	2	0	4 650	0					0
3113	Základní školy	10	0	2 787	0					0
3113	Základní školy	2	0	2 542 9	0					0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5		260	0					0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2	2 661	2 876	0					0
3392	Zájmová činnost v kultuře	2	204	0	0					0
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	9	0	30	0					0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	9	0	1 763	0					0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9	0	0	0			2 540		2 540
3612	Bytové hospodářství	2	1 453	5 128	788					788
3612	Bytové hospodářství	1	1 000	2 811	1 000					1 000
3613	Nebytové hospodářství	1	0	42	0					0
3632	Pohřebnictví	1	0	0	0			500		500
3632	Pohřebnictví	5	0	232	37					37
3632	Pohřebnictví	1	1 000	99	0					0
3699	Ost. záj. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	2	2 000	93	2 000					2 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1	200	200	700					700

Schválený rozpočet kapitálových výdajů dle jednotlivých ODPA a seskupení položek 6XXX na rok 2019 (v tis. Kč)

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2018	OS 2018	Schválený rozpočet 2019					Celkem
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhodob. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvat.	2	0	14						0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2	1 389	9 346	11 099					11 099
Sociální věci a politika zaměstnanosti			2 285	4 718	700					700
4351	Os. asist. , peč. služba a podpora sam. bydlení	1	0	1 184	500					500
4351	Os. asist. , peč. služba a podpora sam. bydlení	2	1 585	3 411	0					0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	1	700	123	200					200
Bezpečnost státu a právní ochrana			442	694	0					0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1	0	434	0					0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2	442	260	0					0
Všeobecná veřejná správa a služby			1 700	3 517	500	1 200			49 637	51 337
6171	Činnost místní správy	4	1 200	1 200	0	1 200				1 200
6171	Činnost místní správy	2	0	210	0					0
6171	Činnost místní správy	1	500	2 107	500					500
6409	Ostatní činnosti j.n.	9	41 175	0	0				49 637	49 637
Kapitálové výdaje CELKEM			56 342	84 421	17 424	1 200	0	2 540	49 637	70 801

OS 2018 - očekávaná skutečnost r.2018

Příloha č. 7
Schválený rozpočet kapitálových výdajů dle ORJ a ODPa, položek 6XXX na rok 2019 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2018	OS 2018	SR 2019		
1	Odbor technické správy budov	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	3 020	0		
		3111	Předškolní zařízení	0	1 492	0		
		3612	Bytové hospodářství	1 000	2 811	1 000		
		3613	Nebytové hospodářství	0	42	0		
		3632	Pohřebnictví	1 000	99	500		
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	200	200	700		
		4351	Os. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	0	1 184	500		
		4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	700	123	200		
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	434	0		
		6171	Činnost místní správy	500	2 107	500		
			celkem za odbor		3 400	11 512	3 400	
		2	Odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky	2212	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	11 120	0
				2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	733	2 609	0
3111	Předškolní zařízení			0	4 650	0		
3113	Základní školy			0	25 429	0		
3392	Zájmová činnost v kultuře			204	0	0		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			2 661	2 876	0		
3612	Bytové hospodářství			1 453	5 128	788		
3699	Ostatní zácl. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje			2 000	93	2 000		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň			1 389	9 346	11 099		
3900	Ostat. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			0	14	0		
4351	Os. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení			1 585	3 411	0		
6171	Činnost místní správy			0	210	0		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			442	260	0		
	celkem za odbor		10 467	65 146	13 887			

Schválený rozpočet kapitálových výdajů dle ORJ a ODPa, položek 6XXX na rok 2019 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2018	OS 2018	SR 2019
4	Odbor majetkové správy	6171	Činnost místní správy	1 200	1 200	1 200
			celkem za odbor	1 200	1 200	1 200
5	Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů	2212	Silnice	50	64	50
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50	50	50
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	260	0
		3632	Pohřebnictví	0	232	37
			celkem za odbor	100	606	137
9	Odbor financí a rozpočtu	3399	Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	0	30	0
		3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	1 763	2 540
		6409	Ostatní činnosti j.n.	41 175	0	49 637
			celkem z odboru	41 175	1 793	52 177
10	Odbor školství a kultury	3111	Předškolní zařízení	0	1 377	0
		3113	Základní školy	0	2 787	0
			celkem za odbor	0	4 164	0
Kapitálové výdaje CELKEM				56 342	84 421	70 801

OS 2018 - očekávaná skutečnost r.2018

Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2019

Příloha č. 8

pol. 5331		návrh na r. 2019 - 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 2019	navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na plavání ÚZ 91 a pro MŠ ÚZ 3111	Příspěvek pro PO 2019 celkem
	neinvestiční příspěvek pro MŠ - dokrytí ze SMO pro děti osvobozené z úplaty za vzdělávání					182	
313	Mateřská škola Slezská Ostrava, Záměstní 31, příspěvková organizace	1 067	0	0	720		1 787
314	Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace	837	0	0	336		1 173
315	Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace	1 058	0	0	524		1 582
316	Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace	1 093	0	0	500		1 593
	celkem neinvestiční příspěvek MŠ	4 055	0	0	2 080	182	6 317
	ostatní služby pro MŠ						50
	Celkový rozpočet pro MŠ						6 367
	příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ					267	
325	Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace	2 716	70	370	1 313		4 029
329	Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace	817	0	0	1 194		2 011
330	Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace	2 280	70	370	1 159		3 439
	celkem neinvestiční příspěvek ZŠ	5 813	140	740	3 666	267	9 746
	ostatní služby pro ZŠ						50
	Celkový rozpočet pro ZŠ						9 796