

V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000, § 3, odst. 4 a § 11, odst. 4 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje  
statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky:

**Rozpočet městského obvodu Mariánské Hory  
a Hulváky pro rok 2020,  
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023**

Schváleno v ZMOB usn. č. 0099/ZMOB-MH/1822/8 dne 12. 12. 2019.  
Úplné znění je k nahlédnutí na odboru finančním, kancelář č. 26.

Příjmy a financování dle rozpočtové skladby na rok 2020 (v tis. Kč) MHaH

Pol.	Název položky	SR 2018	SR 2019	Očekávaná skut 2019 *	Návrh 2020
1341	Poplatky ze psů	400	400	400	400
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	800	600	600	800
1361	Správní poplatky	245	225	225	225
1381	Daň z hazardních her	5 500	3 000	1 832	2 500
1511	Daň z nemovitých věcí	20 000	21 000	21 000	21 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>26 945</b>	<b>25 225</b>	<b>24 057</b>	<b>24 925</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 863	4 423	4 423	3 934
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300	300
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 946	1 946	1 946	3 095
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 370	1 270	1 270	1 370
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	112 207	111 407	111 407	120 153
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18	18	18	18
2141	Příjmy z úroků	1	1	1	1
2212	Přijaté sankční platby	50	40	40	40
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1	1	1	1
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	50	0
2322	Přijaté pojistné náhrady	500	500	500	500
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	50	50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31	31	297	331
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>120 337</b>	<b>119 987</b>	<b>120 303</b>	<b>129 793</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	580	5 000	5 150	200
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	7 100	0	0	0
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	400	400	400	400
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>8 080</b>	<b>5 400</b>	<b>5 550</b>	<b>600</b>
4111	Neinvestiční přijaté tranfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	290	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 628	6 862	6 862	7 146
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 074	1 074	10 887	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	1 540	922
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 700	1 800	1 800	1 879
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	63 537	59 409	65 792	62 334
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	4 835	4 835	0
4216	Ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu	0	0	7 555	0
	<b>Přijaté dotace a převody</b>	<b>72 939</b>	<b>73 980</b>	<b>99 561</b>	<b>72 281</b>
	<b>Příjmy CELKEM</b>	<b>228 301</b>	<b>224 592</b>	<b>249 471</b>	<b>227 599</b>
	<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4134)</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 879</b>
	<b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>	<b>226 601</b>	<b>222 792</b>	<b>247 671</b>	<b>225 720</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	30 293	9 376	35 615	7 065
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
	<b>Financování CELKEM</b>	<b>25 493</b>	<b>4 576</b>	<b>30 815</b>	<b>2 265</b>
	<b>Celkové zdroje</b>	<b>252 094</b>	<b>227 368</b>	<b>278 486</b>	<b>227 985</b>

\* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2019

Příjmy dle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2020 (v tis. Kč)MHaH

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2018	SR 2019	Očekávaná skutečnost 2019*	Návrh 2020
2,3,8	Odbor místního hospodářství	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	0	600	600	800
		1361	Správní poplatky	0	25	25	25
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3	3	3	3
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	170	170	170	170
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	30	30	30	30
		<b>celkem za odbor:</b>	<b>203</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>1 028</b>	
4	Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500	500	500	700
		2122	Odvody příspěvkových organizací	1 946	1 946	1 946	3 095
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	480	480	480	380
		2322	Přijaté pojistné náhrady	450	450	450	450
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	300
		<b>celkem za odbor:</b>	<b>3 376</b>	<b>3 376</b>	<b>3 376</b>	<b>4 925</b>	
5	Odbor hospodářských činností	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	127	127	0	0
		<b>celkem za odbor:</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	Odbor sociální péče	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 575	1 485	1 485	1 290
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18	18	18	18
		<b>celkem za odbor:</b>	<b>1 593</b>	<b>1 503</b>	<b>1 503</b>	<b>1 308</b>	
7	Odbor bytový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600	2 250	2 250	1 784
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	111 100	110 300	110 300	119 140
		2141	Příjmy z úroků	1	1	1	1
		2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1	1	1	1
		2322	Přijaté pojistné náhrady	50	50	50	50
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	50	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	1	1	1	1
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	400	400	400	400
		2132*	Příjmy z pronájmu (převod z ORJ 5)	0	0	127	133
		<b>celkem za odbor:</b>	<b>113 203</b>	<b>113 063</b>	<b>113 180</b>	<b>121 560</b>	
9	Odbor majetkový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	100	100	100
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300	300
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200	1 100	1 100	1 200
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	500	500	500	500
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	580	5 000	5 150	200
		3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	7 100	0	0	0
		<b>celkem za odbor:</b>	<b>9 780</b>	<b>7 000</b>	<b>7 150</b>	<b>2 300</b>	
10	Odbor finanční	1341	Poplatky ze psů	400	400	400	400
		1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	800	0	0	0
		1361	Správní poplatky	245	0	0	0
		1361	Daň z hazardních her	5 500	3 000	1 832	2 500
		1511	Daň z nemovitých věcí	20 000	21 000	21 000	21 000
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	266	0
		4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	290	0
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 628	6 862	6 862	7 146
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 074	1 074	10 887	0
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	1 540	922
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 700	1 800	1 800	1 879
		4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	63 537	59 409	65 792	62 334
		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	4 835	4 835	0
		4216	Ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu	0	0	7 555	0
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	30 293	9 376	35 615	7 065
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800		
		<b>celkem za odbor:</b>	<b>125 377</b>	<b>102 956</b>	<b>153 874</b>	<b>98 446</b>	
11	Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85	85	85	57
		2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	50	0
		<b>celkem za odbor:</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>135</b>	<b>57</b>	
13	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	0	200	200	200
		2212	Přijaté sankční platby	50	40	40	40
		<b>celkem za odbor:</b>	<b>50</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	
<b>Příjmy /zahrnuje financování/</b>				<b>253 794</b>	<b>229 168</b>	<b>280 286</b>	<b>229 864</b>
<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4134)</b>				<b>-1 700</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 879</b>
<b>Celkové zdroje</b>				<b>252 094</b>	<b>227 368</b>	<b>278 486</b>	<b>227 985</b>

\* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2019

**Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2020 (v tis.Kč)MHaH**

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2018	SR 2019	Oček. sk. 2019*	Návrh 2020				
						Běžné	Platy, odvody	Neinv.t ransf. PO zřiz. obvodem	Ost. neinv. transfer y obyvatel	Celkem
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>4 895</b>	<b>4 715</b>	<b>5 615</b>	<b>4 625</b>				<b>4 625</b>
2212	Silnice	2	2 490	2 610	3 110	2 510				2 510
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	1 905	1 605	2 005	1 555				1 555
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	2	500	500	500	560				560
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>137 011</b>	<b>128 354</b>	<b>138 697</b>	<b>108 280</b>		<b>12 377</b>	<b>5 400</b>	<b>126 057</b>
3111	Předškolní zařízení	4	7 278	7 294	10 594	487		5 167	1 600	7 254
3113	Základní školy	4	6 126	8 032	8 709	158		7 210	1 400	8 768
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	4	1 561	0	0	0				0
3314	Činnosti knihovnické	4	230	160	94	10				10
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	831	1 500	2 812	1 765				1 765
3341	Rozhlas a televize	11	150	150	150	0				0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	365	380	369	350				350
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	11	317	330	250	150				150
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	13	50	50	55	60				60
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	540	320	220	70				70
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2	0		23					0
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	0	1 381	1 245	931				931
3612	Bytové hospodářství	7	106 525	94 957	100 008	91 881				91 881
3613	Nebytové hospodářství	7	990	780	1 980	3 628				3 628
3613	Nebytové hospodářství	4	1 100	1 220	1 150	500				500
3614	Bytové služby pro vlastní zaměstnance	4	0	0	66					0
3631	Veřejné osvětlení	3	400	400	500	350				350
3632	Pohřebnictví	3	273	355	355	155				155
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	5	15	5	5				5
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8,3	1 100	2 700	1 421	1 200			1 500	2 700
3729	Ostatní nakládání s odpady	3	200	200	200	50				50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	7 130	7 330	7 681	6 530				6 530
3900	Ost. činnosti související se služ. pro obyv.	11	1 840	800	810				900	900
<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>			<b>1 915</b>	<b>1 887</b>	<b>3 749</b>	<b>1 726</b>				<b>1 726</b>
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	235	245	440	245				245
4349	Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži	11	0	0	12	12				12
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	6	1 476	1 456	1 456	1 273				1 273
4359	Ost. služby a činnosti v obl. soc. péče	6	204	186	176	196				196
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a polit. zaměstnanosti	6	0	0	1 665					0
<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>290</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>282</b>				<b>282</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	10	235	0	0	0				0
5213	Krizová opatření	10	0	253	253	227				227
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	5	55	55	47					0
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	7	0	0	8	55				55
<b>Mzdové prostředky</b>			<b>47 260</b>	<b>61 430</b>	<b>63 576</b>	<b>53 829</b>				<b>53 829</b>
6112	Zastupitelstva obcí	12	5 877	5 980	6 230	6 413				6 413
6171	Činnost místní správy	12	26 362	28 757	36 403	29 264				29 264
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	1 861	2 230	4 392	2 357				2 357
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	0	0	18					0
4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. Skupinám obyvatelstva	11	0	0	388	485				485
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	6	4 924	4 547	5 149	4 720				4 720
4359	Ost. služby a činnosti v obl. soc. péče	6	5	5	5	0				0
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	4	1 424	0	0	0				0
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	0	1 879	2 669	2 160				2 160
3612	Bytové hospodářství	7	6 773	8 032	8 032	8 430				8 430
6117	Volby do Evropského parlamentu	12			276					0
6118	Volba prezidenta republiky	12	24	0	0	0				0
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	12	0	0	14					0
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>12 951</b>	<b>12 059</b>	<b>18 845</b>	<b>10 764</b>				<b>10 764</b>
6112	Zastupitelstva obcí	11	757	0	0	0				0
6112	Zastupitelstva obcí	12	105	105	105	90				90
6112	Zastupitelstva obcí	15	0	848	999	1 002				1 002
6171	Činnost místní správy	1	0	20	20	20				20
6171	Činnost místní správy	5	5 674	7 069	6 125	5 429				5 429
6171	Činnost místní správy (participativní rozpočet)	5	1 500	0	0	0				0
6171	Činnost místní správy	7	0	0	3 066					0
6171	Činnost místní správy	12	1 625	1 667	1 725	1 789				1 789
6171	Činnost místní správy	9	60	100	110	105				105
6320	Pojištění	4	100	100	100	100				100
6399	Ostatní fin. operace	10	350	350	1 750	350				350
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	1 080	0	3 045	0				0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 700	1 800	1 800	1 879				1 879
<b>Běžné výdaje CELKEM</b>			<b>204 312</b>	<b>198 753</b>	<b>230 790</b>	<b>125 677</b>	<b>53 829</b>	<b>12 377</b>	<b>5 400</b>	<b>197 283</b>
<b>Konsolidace výdajů (- ODPA 6330)</b>			<b>-1 700</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>					<b>-1 879</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>			<b>202 612</b>	<b>196 953</b>	<b>228 990</b>					<b>195 404</b>

\* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2019

## Běžné výdaje podle organizačních jednotek na rok 2020 (v tis. Kč) MHAH

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2018	SR 2019	Očekávaná skutečnost 2019*	Návrh 2020
1	Odbor výstavby	6171	činnost místní správy	0	20	20	20
			<b>celkem za odbor</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Silnice	2 490	2 610	3 110	2 510
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 905	1 605	2 005	1 555
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500	500	500	560
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	23	0
		3631	Veřejné osvětlení	400	400	500	350
		3632	Pohřebnictví	273	355	355	155
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 100	2 700	1 421	2 700
		3729	Ostatní nakládání s odpady	200	200	200	50
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 130	7 330	7 681	6 530
			<b>celkem za odbor (ORJ 2,3,8)</b>	<b>13 998</b>	<b>15 700</b>	<b>15 795</b>	<b>14 410</b>
4	Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit	3111	Předškolní zařízení	7 278	7 294	10 594	7 254
		3113	Základní školy	6 126	6 032	6 709	8 768
		3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	1 561	0	0	0
		3314	Činnosti knihovnické	230	160	94	10
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	540	320	220	70
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0	1 381	1 245	931
		3613	Nebytové hospodářství	1 100	1 220	1 150	500
		3614	Bytové služby pro vlastní zaměstnance		0	66	0
		6320	Pojištění	100	100	100	100
	<b>celkem za odbor(ORJ 4)</b>	<b>16 935</b>	<b>18 507</b>	<b>22 178</b>	<b>17 633</b>		
11	Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit	3319	Ostatní záležitosti kultury	831	1 500	2 812	1 765
		3341	Rozhlas a televize	150	150	150	0
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	365	380	369	350
		3399	Ostatní záležitosti kultury	317	330	250	150
		3900	Ost. činnosti související se služb. pro obyv.	1 840	800	810	900
		4349	Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	0	12	12
		6112	Zastupitelstva obcí	757	0	0	0
			<b>celkem za odbor(ORJ 11)</b>	<b>4 260</b>	<b>3 160</b>	<b>4 403</b>	<b>3 177</b>
5	Odbor hospodářských činností	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	55	55	47	0
		6171	Činnost místní správy	5 674	7 069	6 125	5 429
		6171	Činnost místní správy(participativní rozpočet)	1 500	0	0	0
		6112	Zastupitelstva obcí	105	105	105	90
		6171	Činnost místní správy	1 625	1 667	1 725	1 789
12		6112	Zastupitelstva obcí	0	848	999	1 002
15			<b>celkem za odbor</b>	<b>8 959</b>	<b>9 744</b>	<b>9 001</b>	<b>8 310</b>
	Mzdové prostředky	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	1 424	0	0	0
		3319	Ostatní záležitosti kultury		0	18	0
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0	1 879	2 669	2 160
		3612	Bytové hospodářství	6 773	8 032	8 032	8 430
		4329	Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 861	2 230	4 392	2 357
		4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. Sk. Obyvatelstva	0	0	386	485
		4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. b.	4 924	4 547	5 149	4 720
		4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	5	5	5	0
		6112	Zastupitelstva obcí	5 877	5 980	6 230	6 413
		6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	276	0
		6118	Volba prezidenta republiky	24	0	0	0
		6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0	0	14	0
		6171	Činnost místní správy	26 362	28 757	36 403	29 264
	<b>celkem</b>	<b>47 250</b>	<b>51 430</b>	<b>63 576</b>	<b>53 829</b>		
6	Odbor sociální péče	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. b.	1 476	1 456	1 456	1 273
		4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	204	186	176	196
		4399	Ostatní záležitosti soc. věci a polit. zaměstnanců	0	0	1 655	0
			<b>celkem</b>	<b>1 680</b>	<b>1 642</b>	<b>3 287</b>	<b>1 469</b>
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	106 526	94 957	100 008	91 881
		3613	Nebytové hospodářství	990	780	1 980	3 628
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	8	55
		6171	Činnost místní správy	0	0	3 066	0
			<b>celkem za odbor</b>	<b>107 515</b>	<b>95 737</b>	<b>105 062</b>	<b>95 564</b>
9	Odbor majetkový	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5	15	5	5
		6171	Činnost místní správy	60	100	110	105
			<b>celkem za odbor</b>	<b>65</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>110</b>
10	Odbor finanční	5212	Ochrana obyvatelstva	235	0	0	0
		5213	Krizová opatření	0	253	253	227
		6399	Ostatní finanční operace	350	350	1 750	350
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 080	0	3 045	0
			<b>celkem za odbor</b>	<b>1 665</b>	<b>603</b>	<b>5 048</b>	<b>577</b>
13	Odbor vnitřních věcí	3399	Ostatní záležitosti kultury	50	50	55	60
			<b>celkem za odbor</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
14	Odbor SPOD	4329	Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži	235	245	440	245
			<b>celkem za odbor</b>	<b>235</b>	<b>245</b>	<b>440</b>	<b>245</b>
	Převody vlastním fondům	6330	Převod do SF	1 700	1 800	1 800	1 879
			<b>Celkem</b>	<b>1 700</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 879</b>
			<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>204 312</b>	<b>198 753</b>	<b>230 790</b>	<b>197 283</b>
	<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 879</b>		
	<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>	<b>202 612</b>	<b>196 953</b>	<b>228 990</b>	<b>195 404</b>		

\* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2019

**Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2020 (v tis. Kč) MHaH**

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2018	SR 2019	Oček. skut. 2019*	Návrh 2020
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>24 912</b>	<b>18 835</b>	<b>30 005</b>	<b>9 729</b>
2212	Silnice	2	0	3 420	11 949	926
2219	Ostatní záležitosti pozemních komun.	2	24 912	15 282	16 633	8 703
3326	Pořízení hodnot míst. kulturního podvědomí	3	0	133	133	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3	0	0	490	0
3900	Ost. čin.související se službami pro obyvatelstvo	3	0	0	800	100
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>22 089</b>	<b>10 120</b>	<b>18 922</b>	<b>22 602</b>
3111	Předškolní zařízení	4	5 200	5 600	8 917	550
3113	Základní školy	4	1 500	100	530	5 630
3612	Bytové hospodářství	7	13 340	4 320	7 586	16 422
3613	Nebytové hospodářství	7		0	325	0
3613	Nebytové hospodářství	4	1 560	100	1 544	0
3632	Pohřebnictví	3	489	0	20	0
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>2 481</b>	<b>1 460</b>	<b>569</b>	<b>250</b>
6171	Činnost místní správy	5	1 721	1 200	309	250
6171	Činnost místní správy	9	760	260	260	0
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>			<b>49 482</b>	<b>30 415</b>	<b>49 496</b>	<b>32 581</b>

**Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek na rok 2020 (v tis. Kč) MHaH**

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2018	SR 2019	Návrh 2020
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Silnice		3 420	926
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	24 912	15 282	8 703
		3326	Pořízení hodnot místního kulturního povědomí	0	133	0
		3632	Pohřebnictví	489	0	0
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			100
			<b>celkem za odbor</b>		<b>25 401</b>	<b>18 835</b>
4	Odbor hospodářských činností, úsek školství	3111	Předškolní zařízení	5 200	5 600	550
		3113	Základní školy	1 500	100	5 630
		3613	Nebytové hospodářství	1 560	100	0
			<b>celkem za odbor</b>	<b>8 260</b>	<b>5 800</b>	<b>6 180</b>
5	Odbor hospodářských činností	6171	Činnost místní správy	1 721	1 200	250
			<b>celkem za odbor</b>	<b>1 721</b>	<b>1 200</b>	<b>250</b>
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	13 340	4 320	16 422
			<b>celkem za odbor</b>	<b>13 340</b>	<b>4 320</b>	<b>16 422</b>
9	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	760	260	0
			<b>celkem za odbor</b>	<b>760</b>	<b>260</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>				<b>49 482</b>	<b>30 415</b>	<b>32 581</b>

## Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2020

<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>neinvestiční příspěvek v tis. Kč</b>
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	7 210
MŠ Zelená 73/A, příspěvková organizace	2 154
MŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	1 153
MŠ U Dvoru, příspěvková organizace	1 860
<b>Celkem</b>	<b>12 377</b>



**Střednědobý výhled rozpočtu MOB MHaH na roky 2021 - 2023 v tis. Kč**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>22 425</b>	<b>23 096</b>	<b>23 788</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>130 000</b>	<b>133 900</b>	<b>137 917</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>550</b>	<b>570</b>	<b>590</b>
<b>Přijaté dotace a převody</b>	<b>62 000</b>	<b>63 000</b>	<b>64 000</b>
<b>Příjmy celkem (po konsolidaci)</b>	<b>214 975</b>	<b>220 566</b>	<b>226 295</b>
Změna stavu prostřed. na bank. účtech	0	0	0
Splátky dlouhodobých půjček	-3 976	-1 056	-1 056
<b>Financování celkem</b>	<b>-3 976</b>	<b>-1 056</b>	<b>-1 056</b>
<b>Celkové zdroje</b>	<b>210 999</b>	<b>219 510</b>	<b>225 239</b>
<b>Běžné výdaje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>201 076</b>	<b>207 108</b>	<b>213 321</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>9 923</b>	<b>12 402</b>	<b>11 918</b>