

Rozpočet MOb MHaH na rok 2019, rozpočtový výhled na roky 2020 - 2022

Schválený ZMOB usn. č. 0021/ZMOB-MH/1822/2 dne 13.12.2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
odbor vnitřních věcí

číslo 9/2019

vyvěšena dne: 11-01-2019

ořádko dne:

Petra Kalvarová

za správnost:



V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000, § 11, odst. 3 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 2019

Úplné znění rozpočtu je k nahlédnutí na odboru finančním, kancelář č. 26.

Zastupitelstvo městského obvodu

2. zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

ze dne 13.12.2018

VÝPIS

0021/ZMOB-MH/1822/2

Návrh rozpočtu MOB MHaH na r. 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu
na r. 2020-2022

Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

1) **projednalo**

1. návrh rozpočtu MOB MHaH na rok 2019
2. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2019
3. návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022

2) **schvaluje s úpravou**

1. rozpočet MOB MHaH na rok 2019 v členění

| | |
|--------------------------------|----------------|
| - příjmy celkem po konsolidaci | 218.201.000 Kč |
| - financování | 4.576.000 Kč |
| - celkové zdroje | 222.777.000 Kč |
| - běžné výdaje | 198.997.000 Kč |
| - běžné výdaje po konsolidaci | 197.197.000 Kč |
| - kapitálové výdaje | 25.580.000 Kč |
| - výdaje celkem | 222.777.000 Kč |
2. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2019 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
3. střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Mgr. Patrik Hujduš, v.r.
starosta městského obvodu

Jana Pagáčová, MBA, v.r.
1. místostarostka městského obvodu


Lucie Zapletalová
za správnost vyhotovení výpisu

Výpis vystaven dne 11.01.2019

Důvodová zpráva

Na 90. schůzi RMOB dne 1.10.2018 byly schváleny usnesením č. 3160/RMOB-MH/1418/90 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Mob MHaH na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022 (dále jen „zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOB“). Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB je rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu MOB Mariánské Hory a Hulváky na rok 2019. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě požadavků jednotlivých odborů ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky a reálných očekávaných příjmů následujícího roku 2019. Objem běžných výdajů na rok 2019 vychází z výše běžných výdajů schváleného rozpočtu roku 2018.

RMOB svým usnesením vzala na vědomí Metodiku pro sestavování rozpočtu SMO na rok 2019, která tvoří přílohu Zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB, jak ukládá OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, čl. 10, odst. 2.

Návrh rozpočtu na rok 2019 včetně zapojení financování je vyrovnaný ve výši **222 777 000 Kč**. Příjmy jsou v celkové výši **220 001 000 Kč**, konsolidace příjmů je ve výši **1 800 000 Kč**, financování činí celkem **4 576 000 Kč**. Běžné výdaje po konsolidaci jsou navrhovány ve výši **197 197 000 Kč**, kapitálové výdaje jsou navrhovány ve výši **25 580 000 Kč**.

Neinvestiční neúčelová dotace SMO bude ve výši předpokládané výše příjmu ze sdílených daní SMO na rok 2019. Z této částky SMO poskytne městskému obvodu částku odpovídající 10 %. Přerozdělení částek mezi jednotlivé městské obvody se určí dle následujících kritérií:

1. 44 % částky poměrně mezi městské obvody podle počtu obyvatel MOB
2. 12 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy MOB
3. 19 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy zelených ploch MOB
4. 25 % poměrně mezi městské obvody dle rozlohy pozemních komunikací MOB

K výpočtu se použijí údaje o jednotlivých městských obvodech známé nejpozději k 1.10.2018. Následně se v celkové výši dotace u jednotlivých obvodů zohlední dotace na žáka. Na rok 2019 je částka stanovena ve výši **14 345,29 Kč/žáka**.

Neinvestiční dotace z rozpočtu SMO na rok 2019 činí **45 131 000 Kč**.

Účelová dotace na plavecký výcvik (ÚZ 91) – **118 000 Kč**.

Účelová dotace na kompenzaci úplat na vzdělávání v MŠ (ÚZ 3111) – **186 000 Kč**

Dotace investiční neúčelová – **10 080 000 Kč**

Dotace investiční neúčelová – převod nevyčerpaného zůstatku z roku 2018 – **3 894 000 Kč**.

Souhrnný dotační vztah (pol. č. 4112) na výkon státní správy a na výkon veřejného opatrovnictví – **7 106 000 Kč**.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

OSTRAVA!!!
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

Financování

Financování snižuje rozpočet o závazky, představující splátky přijatých půjčených prostředků, dle platných uzavřených smluv a navyšuje rozpočet o převod nedočerpaných prostředků letošního roku 2018 do rozpočtu roku 2019.

- Úvěr u Komerční banky a.s., na kompletní opravu panelových domů ve výši 20 mil. Kč, zbývá doplatit 4 512 000 Kč, měsíční splátka činí 88 000 Kč, roční splátka činí 1 056 000 Kč, termín ukončení splácení je dle smlouvy stanoven na 25.04.2023 (splatnost úvěru).
- Úvěr u Komerční banky a.s., na kompletní opravu panelových domů ve výši 70 mil. Kč, zbývá doplatit 10 408 000 Kč, měsíční splátka činí 312 000 Kč, roční splátka 3 744 000 Kč, termín ukončení splácení je dle smlouvy stanoven na 25.10.2021 (splatnost úvěru).

Výše ročních splátek u obou výše uvedených úvěrů činí **4 800 000 Kč**.

Převody nedočerpaných prostředků v roce 2018 do rozpočtu 2019 činí **9 376 000 Kč**.

Financování celkem činí **4 576 000 Kč**.

Sociální fond

Základním zdrojem sociálního fondu městského obvodu je příspěvek ve výši **5%** z ročního objemu výdajů na platy zaměstnancům a na odměny uvolněným členům zastupitelstva MOB za výkon funkce. Výše přidělu sociálního fondu na rok 2019 činí **1 800 000 Kč**. Vypořádání sociálního fondu bude provedeno v následujícím roce podle skutečného čerpání hrubých mezd a odměn v roce 2019.

Konsolidace příjmů

Pokud dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými účty nebo fondy v průběhu kalendářního roku, musí být každý takový přesun současně i výdajem jednoho účtu nebo fondu a příjmem jiného účtu nebo fondu. V podstatě se jedná o vnitřní přesuny peněžních prostředků městského obvodu. V tomto případě se nejedná o skutečné příjmy nebo výdaje městského obvodu. V roce 2019 návrh rozpočtu počítá s konsolidací ve výši **1 800 000 Kč** (pol. č. 4134 – Převody z rozpočtových účtů – sociální fond).

Příjmy – příloha č. 1 a č. 2

| | |
|--|-----------------------|
| Daňové příjmy | 25 225 000 Kč |
| Nedaňové příjmy | 119 987 000 Kč |
| Kapitálové příjmy | 5 400 000 Kč |
| Přijaté dotace a převody | 69 389 000 Kč |
| Příjmy celkem | 220 001 000 Kč |
| Příjmy po konsolidaci a financování | 222 777 000 Kč |

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Celkové výdaje - příloha č. 3 a 4

| | |
|--|-----------------------|
| Odbor výstavby (ORJ 1) | 20 000 Kč |
| Odbor místního hospodářství (ORJ 2, 3, 8) | 15 700 000 Kč |
| Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit (ORJ 4 a 11) | 21 667 000 Kč |
| Odbor hospodářských činností (ORJ 5, 12, 15) | 7 972 000 Kč |
| Odbor sociální péče (ORJ 6) | 1 642 000 Kč |
| Odbor bytový (ORJ 7) | 95 737 000 Kč |
| Odbor majetkový (ORJ 9) | 115 000 Kč |
| Odbor finanční (ORJ 10) | 603 000 Kč |
| Odbor vnitřních věcí (ORJ 13) | 50 000 Kč |
| Odbor sociálně právní ochrany dětí (ORJ 14) | 245 000 Kč |
| Mzdové prostředky | 55 246 000 Kč |
| Běžné výdaje celkem | 198 997 000 Kč |
| Běžné výdaje celkem po konsolidaci | 197 197 000 Kč |

Ve výdajích bytového odboru jsou mimo jiné zahrnuty následující akce:

- výměna ležatého potrubí Fr. Šrámka 4-32 (mimo 7, 9, 11) 8 000 000 Kč
- výměna vodoměrů ve všech bytech 2 400 000 Kč
- výměna oken Náprstkova 23 300 000 Kč

Kapitálové výdaje celkem – příloha č. 5 a 6 25 580 000 Kč

Výdaje celkem 222 777 000 Kč

V příloze č. 7 jsou předkládány Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2019, dle jednotlivých příspěvkových organizací v celkové výši **10 456 000 Kč**.

Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na roky 2020 až 2022 je předkládán v příloze č. 8 tohoto materiálu.

Výše dluhu k 31.12.2018 činí 14 920 000 Kč. Jedná se o dluh ve splatnosti z přijatých úvěrů u KB Ostrava (viz. výše). Výše dluhu dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, činí 6,69 % k průměru příjmů za poslední 4 roky.

Upozornění:

Finanční odbor Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky upozorňuje na skutečnost, že předkládaný materiál může obsahovat údaje spadající pod režim zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. jiných zákonů ČR.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě

Příjmy a financování dle rozpočtové skladby na rok 2019(v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 1

| Pol. | Název položky | SR 2017 | SR 2018 | Očekávaná skut 2018 * | návrh 2019 |
|------|---|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 1341 | Poplatky ze psů | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 1 000 | 800 | 800 | 600 |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 6 654 | 0 | 0 | 0 |
| 1361 | Správní poplatky | 710 | 245 | 245 | 225 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 6 654 | 5 500 | 3 812 | 3 000 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 21 164 | 20 000 | 20 000 | 21 000 |
| | Daňové příjmy celkem | 36 582 | 26 945 | 25 257 | 25 225 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 503 | 3 863 | 3 863 | 5 530 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 200 | 1 370 | 1 370 | 1 270 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí | 113 380 | 112 207 | 112 207 | 110 300 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 29 | 18 | 18 | 18 |
| 2141 | Příjmy z úroků | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2212 | Přijaté sankční platby | 30 | 50 | 50 | 40 |
| 2310 | Příjmy z prod. krátkod. a drobného dlouh.maj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 50 | 500 | 500 | 500 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 | 31 | 31 | 31 |
| | Nedaňové příjmy celkem | 120 491 | 120 337 | 120 337 | 119 987 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 580 | 580 | 580 | 5 000 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 |
| 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Kapitálové příjmy celkem | 980 | 8 080 | 8 080 | 5 400 |
| 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 5 733 | 6 628 | 6 628 | 7 106 |
| 4113 | Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 2 260 | 1 074 | 9 696 | 1 074 |
| 4121 | Neúčelová neinvestiční dotace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 1 039 | 0 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 453 | 1 700 | 1 700 | 1 800 |
| 4137 | Převody mezi SM a jejich MO nebo částmi | 36 836 | 63 537 | 81 824 | 59 409 |
| | Přijaté dotace a převody | 46 316 | 72 939 | 100 887 | 69 389 |
| | Příjmy CELKEM | 204 369 | 228 301 | 254 561 | 220 001 |
| | Konsolidace příjmů (-Pol 4134) | -1 453 | -1 700 | -1 700 | -1 800 |
| | Příjmy CELKEM po konsolidaci | 202 916 | 226 601 | 252 861 | 218 201 |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. ú. | 43 320 | 30 293 | 30 293 | 9 376 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř. | -4 800 | -4 800 | -4 800 | -4 800 |
| | Financování CELKEM | 38 520 | 25 493 | 25 493 | 4 576 |
| | Celkové zdroje | 241 436 | 252 094 | 278 354 | 222 777 |

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2018

| ORJ | Odbor | Pol. | Název položky | SR 2017 | SR 2018 | Očekávaná skutečnost 2018* | Návrh 2019 |
|-------|---|------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Odbor výstavby | 1361 | Správní poplatky | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | celkem za odbor: | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2,3,8 | Odbor místního hospodářství | 1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 1 000 | 800 | 800 | 600 |
| | | 1361 | Správní poplatky | 200 | 45 | 45 | 25 |
| | | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | 3 | 3 | 3 |
| | | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 0 | 170 | 170 | 170 |
| | | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 11 | 0 | 0 | |
| | | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | | | celkem za odbor: | 1 211 | 1 048 | 1 048 | 828 |
| 4 | Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 |
| | | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 450 | 450 | 450 |
| | | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | celkem za odbor: | 2 926 | 3 376 | 3 376 | 3 376 |
| 5 | Odbor hospodářských činností | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí | 127 | 127 | 127 | 127 |
| | | 2141 | Příjmy z úroků | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | celkem za odbor: | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 6 | Odbor sociální péče | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 425 | 1 575 | 1 575 | 1 485 |
| | | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | | | celkem za odbor: | 1 443 | 1 593 | 1 593 | 1 503 |
| 7 | Odbor bytový | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 2 250 |
| | | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 112 400 | 111 100 | 111 100 | 110 300 |
| | | 2141 | Příjmy z úroků | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 2212 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Příjmy z prod. krátk.a drobného dlouh. maj. | 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 |
| | | | celkem za odbor: | 114 303 | 113 203 | 113 203 | 113 053 |
| 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 | 1 200 | 1 200 | 1 100 |
| | | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 580 | 580 | 580 | 5 000 |
| | | 3112 | Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 |
| | | | celkem za odbor: | 2 680 | 9 780 | 9 780 | 7 000 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | Odbor finanční | 1341 | Poplatky ze psů | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 6 654 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1361 | Správní poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1381 | Daň z hazardních her | 6 654 | 5 500 | 3 812 | 3 000 |
| | | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 21 164 | 20 000 | 20 000 | 21 000 |
| | | 4112 | Neinv.pří.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt. | 5 733 | 6 628 | 6 628 | 7 106 |
| | | 4113 | Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů | 34 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 2 260 | 1 074 | 9 696 | 1 074 |
| | | 4121 | Neúčelová neinvestiční dotace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 1 039 | 0 |
| | | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 453 | 1 700 | 1 700 | 1 800 |
| | | 4137 | Převody mezi stat.městy a jejich MO nebo částmi | 36 836 | 63 537 | 81 824 | 59 409 |
| | | 8115 | Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účt. | 43 320 | 30 293 | 30 293 | 9 376 |
| | | 8124 | Uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostř. | -4 800 | -4 800 | -4 800 | -4 800 |
| | | | celkem za odbor: | 119 708 | 124 332 | 150 592 | 98 365 |
| 11 | Odbor hospodářských činností | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 78 | 85 | 85 | 85 |
| | | | celkem za odbor: | 78 | 85 | 85 | 85 |
| 13 | Odbor vnitřních věcí | 1361 | Správní poplatky | 210 | 200 | 200 | 200 |
| | | 2212 | Přijaté sankční platby | 30 | 50 | 50 | 40 |
| | | | celkem za odbor: | 240 | 250 | 250 | 240 |
| Příjmy /zahrnuje financování/ | | | | 243 016 | 253 921 | 280 054 | 224 577 |
| Konsolidace příjmů (-Pol 4134) | | | | -1 453 | -1 700 | -1 700 | -1 800 |
| Celkové zdroje | | | | 241 563 | 252 221 | 278 354 | 222 777 |

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2018

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2019 (v tis.Kč)MHaH

Příloha č.3

| ODPA | Název ODPA | ORJ | SR 2017 | SR 2018 | Návrh 2019 | | | | | |
|--|---|-----|----------------|----------------|----------------|------------------|---|---|-----------------------|----------------|
| | | | | | Běžné | Platy, odvody | Neinv.t ransf. PO zřiz. obvod em | Ost. neinv. transfer y obyvatel | Oček. sk. 2018* | Celkem |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | | 6 310 | 4 895 | 4 735 | | | | 7 102 | 4 735 |
| 2141 | Vnitřní obchod | 2 | 10 | 0 | 20 | | | | 10 | 20 |
| 2212 | Silnice | 2 | 2 000 | 2 490 | 2 610 | | | | 5 223 | 2 610 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 | 3 800 | 1 905 | 1 605 | | | | 1 369 | 1 605 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly | 2 | 500 | 500 | 500 | | | | 500 | 500 |
| Služby pro obyvatelstvo | | | 126 222 | 138 435 | 114 411 | 1 879 | 11 943 | 1 300 | 152 694 | 130 233 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 4 | 1 678 | 7 278 | 653 | | 5 341 | 1 300 | 10 128 | 7 294 |
| 3113 | Základní školy | 4 | 3 257 | 6 126 | 730 | | 6 602 | 700 | 7 017 | 8 032 |
| 3115 | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 4 | 2 760 | 2 985 | 0 | 0 | | | 4 223 | 0 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 4 | 20 | 230 | 160 | | | | 190 | 160 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 11 | 915 | 831 | 1 500 | | | | 1 644 | 1 500 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 11 | 208 | 150 | 150 | | | | 150 | 150 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 11 | 298 | 365 | 380 | | | | 365 | 380 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | 11 | 448 | 317 | 330 | | | | 323 | 330 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | 13 | 50 | 50 | 50 | | | | 50 | 50 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 4 | 510 | 540 | 320 | | | | 533 | 320 |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotně znevýhodněné | 4 | 0 | 0 | 1 381 | 1 879 | | | | 3 260 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 7 | 105 861 | 106 525 | 94 957 | | | | 115 404 | 94 957 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 7 | 490 | 990 | 780 | | | | 1 164 | 780 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 | 0 | 400 | 400 | | | | 400 | 400 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 4 | 60 | 1 100 | 1 220 | | | | 1 744 | 1 220 |
| 3632 | Pohřebnictví | 3 | 573 | 273 | 355 | | | | 273 | 355 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 9 | 2 | 5 | 15 | | | | 5 | 15 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 8,3 | 1 000 | 1 100 | 2 700 | | | | 941 | 2 700 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 3 | 500 | 200 | 200 | | | | 500 | 200 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 | 7 592 | 7 130 | 7 330 | | | | 6 849 | 7 330 |
| 3900 | Ost. činnosti související se služ. pro obyv. | 11 | 600 | 1 840 | 800 | | | | 791 | 800 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | | | 1 851 | 1 915 | 1 887 | 0 | 0 | 0 | 1 871 | 1 887 |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 14 | 255 | 235 | 245 | | | | 235 | 245 |
| 4351 | Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení | 6 | 1 420 | 1 476 | 1 456 | | | | 1 476 | 1 456 |
| 4359 | Ost. služby a činnosti v obl. soc. péče | 6 | 176 | 204 | 186 | | | | 160 | 186 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | | | 281 | 290 | 308 | 0 | 0 | 0 | 290 | 308 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 10 | 226 | 235 | 253 | | | | 235 | 253 |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 5 | 55 | 55 | 55 | | | | 55 | 55 |
| Mzdové prostředky | | | 41 946 | 47 556 | 0 | 53 367 | 0 | 0 | 51 717 | 53 367 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 12 | 4 319 | 5 982 | | 6 085 | | | 6 010 | 6 085 |
| 6171 | Činnost místní správy | 12 | 24 892 | 27 987 | | 32 468 | | | 34 093 | 32 468 |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 14 | 1 650 | 1 861 | | 2 230 | | | 841 | 2 230 |
| 4351 | Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení | 6 | 4 924 | 4 924 | | 4 547 | | | 3 724 | 4 547 |
| 4359 | Ost. služby a činnosti v obl. soc. péče | 6 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | 5 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 7 | 6 156 | 6 773 | | 8 032 | | | 6 773 | 8 032 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 12 | 0 | 24 | | 0 | | | 271 | 0 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | | | 7 998 | 11 616 | 10 372 | | | | 10 361 | 8 467 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 15 | 870 | 757 | 953 | | | | 505 | 848 |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 | 5 204 | 5 674 | 7 069 | | | | 5 669 | 7 069 |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 | 0 | 1 500 | 0 | | | | 246 | 0 |
| 6171 | Činnost místní správy | 12 | 15 | 15 | 0 | | | | 15 | 0 |
| 6171 | Činnost místní správy | 9 | 20 | 440 | 100 | | | | 160 | 100 |
| 6320 | Pojištění | 4 | 81 | 100 | 100 | | | | 100 | 100 |
| 6399 | Ostatní fin. operace | 10 | 350 | 350 | 350 | | | | 360 | 350 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 10 | 5 | 1 080 | 0 | | | | 1 491 | 0 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 11 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 1 453 | 1 700 | 1 800 | | | | 1 815 | |
| Běžné výdaje CELKEM | | | 142 662 | 204 707 | 131 713 | 49 980 | 9 061 | 1 300 | 224 035 | 198 997 |
| Konsolidace výdajů (- ODPA 6330) | | | -1 453 | -1 700 | -1 700 | | | | -1 453 | -1 800 |
| Běžné výdaje po konsolidaci | | | 141 209 | 203 007 | 130 013 | 53 367 | 11 943 | 1 500 | 222 582 | 197 197 |

| ORJ | Odbor | ODPA | Název ODPA | SR 2017 | SR 2018 | Očekávaná skutečnost 2018* | Návrh 2019 |
|-------|---|------|--|----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Odbor výstavby | 6171 | činnost místní správy | 0 | 0 | 5 | 20 |
| | | | celkem za odbor | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 2,3,8 | Odbor místního hospodářství | 2141 | Vnitřní obchod | 10 | 0 | | 0 |
| | | 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 500 | 200 | 200 | 200 |
| | | 2212 | Silnice | 2 000 | 2 490 | 2 194 | 2 610 |
| | | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 800 | 1 905 | 1 369 | 1 605 |
| | | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 3631 | Veřejné osvětlení | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 3632 | Pohřebnictví | 573 | 273 | 273 | 355 |
| | | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 7 592 | 7 130 | 6 849 | 7 330 |
| | | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 000 | 1 100 | 946 | 2 700 |
| | | | celkem za odbor | 15 975 | 13 998 | 12 731 | 15 700 |
| 4 | Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit | 3111 | Předškolní zařízení | 7 466 | 7 278 | 7 939 | 7 294 |
| | | 3113 | Základní školy | 8 060 | 6 126 | 6 759 | 8 032 |
| | | 3115 | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 2 760 | 1 561 | 1 061 | 0 |
| | | 3314 | Činnosti knihovnické | 20 | 230 | 190 | 160 |
| | | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 510 | 540 | 283 | 320 |
| | | 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 0 | 0 | 0 | 1 381 |
| | | 3613 | Nebytové hospodářství | 60 | 1 100 | 1 744 | 1 220 |
| | | 6320 | Pojištění | 81 | 100 | 100 | 100 |
| | | | celkem za odbor(ORJ 4) | 18 957 | 16 935 | 18 076 | 18 507 |
| 11 | Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 915 | 831 | 1 604 | 1 500 |
| | | 3341 | Rozhlas a televize | 208 | 150 | 150 | 150 |
| | | 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 298 | 365 | 365 | 380 |
| | | 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 448 | 317 | 323 | 330 |
| | | 3900 | Ost. činnosti související se služb. pro obyv. | 600 | 1 840 | 741 | 800 |
| | | 6112 | Zastupitelstva obcí | 870 | 757 | 505 | 0 |
| | | | | | celkem za odbor(ORJ 11) | 5 274 | 7 229 |
| 5 | Odbor hospodářských činností | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | 6171 | Činnost místní správy | 5 204 | 5 674 | 6 454 | 7 069 |
| | | 6171 | Činnost místní správy(participativní rozpočet) | 0 | 1 500 | 246 | 0 |
| | | 6112 | Zastupitelstva obcí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6171 | Činnost místní správy | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 6112 | Zastupitelstva obcí | 0 | 0 | 0 | 848 |
| 15 | | | celkem za odbor | 5 219 | 7 229 | 6 700 | 7 972 |
| | Mzdové prostředky | 3115 | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 0 | 1 424 | 450 | 0 |
| | | 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 0 | 0 | 0 | 1 879 |
| | | 3612 | Bytové hospodářství | 6 156 | 6 773 | 6 773 | 8 032 |
| | | 4329 | Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 1 650 | 1 861 | 841 | 2 230 |
| | | 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.b | 4 924 | 4 924 | 4 474 | 4 547 |
| | | 4359 | Ost. Služby a činnosti v oblasti soc. péče | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 6112 | Zastupitelstva obcí | 4 319 | 5 982 | 6 010 | 6 085 |
| | | 6118 | Volba prezidenta republiky | 0 | 24 | 271 | 0 |
| | | 6171 | Činnost místní správy | 24 892 | 27 987 | 34 093 | 32 468 |
| | | | celkem | 41 946 | 48 980 | 52 917 | 55 246 |
| 6 | Odbor sociální péče | 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.b | 1 420 | 1 476 | 1 476 | 1 456 |
| | | 4359 | Ost. služby a činnosti v oblasti soc.péče | 176 | 204 | 160 | 186 |
| | | | celkem | 1 596 | 1 680 | 1 636 | 1 642 |
| 7 | Odbor bytový | 3612 | Bytové hospodářství | 105 861 | 106 525 | 115 374 | 94 957 |
| | | 3613 | Nebytové hospodářství | 490 | 990 | 1 164 | 780 |
| | | | celkem za odbor | 106 351 | 107 515 | 116 538 | 95 737 |
| 9 | Odbor majetkový | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 2 | 5 | 5 | 15 |
| | | 6171 | Činnost místní správy | 20 | 440 | 160 | 100 |
| | | | celkem za odbor | 22 | 445 | 165 | 115 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 10 | Odbor finanční | 5212 | Ochrana obyvatelstva | 226 | 235 | 235 | 253 |
| | | 6399 | Ostatní finanční operace | 350 | 350 | 360 | 350 |
| | | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5 | 1 080 | 1 491 | 0 |
| | | | celkem za odbor | 581 | 1 665 | 2 086 | 603 |
| 13 | Odbor vnitřních věcí | 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | celkem za odbor | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Odbor SPOD | 4329 | Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 255 | 235 | 235 | 245 |
| | | | celkem za odbor | 255 | 235 | 235 | 245 |
| | Převody vlastním fondům | | Převod do SF | 1 453 | 1 700 | 1 700 | 1 800 |
| | | | Celkem | 1 453 | 1 700 | 1 700 | 1 800 |
| | | Běžné výdaje celkem | 187 186 | 198 732 | 206 139 | 198 997 | |
| | | Konsolidace výdajů | -1 453 | -1 700 | -1 700 | -1 800 | |
| | | Běžné výdaje po konsolidaci | 185 733 | 197 032 | 204 439 | 197 197 | |

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2018

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2019 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 5

| ODPA | Název ODPA | ORJ | SR 2017 | SR 2018 | Oček. skut. 2018* | Návrh 2019 | | | | | Celkem |
|---|--|-----|---------------|---------------|-------------------|---|------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky | Pozemky | Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika | Inv. transfery a půjčky | Rezervy a ostatní | |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | | 17 998 | 24 912 | 46 954 | 14 000 | | | | | 14 000 |
| 2212 | Silnice | 2 | 0 | 633 | 3 029 | 3 420 | | | | | 3 420 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komun. | 2 | 17 998 | 24 279 | 43 792 | 10 447 | | | | | 10 447 |
| 3326 | Pořízení hodnot míst. kulturního podvědomí | 2 | 0 | 0 | 133 | 133 | | | | | 133 |
| Služby pro obyvatelstvo | | | 22 158 | 22 089 | 53 908 | 10 080 | | | | | 10 120 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 4 | 3 600 | 5 200 | 6 080 | 5 600 | | | | | 5 600 |
| 3113 | Základní školy | 4 | 2 006 | 1 500 | 141 | 100 | | | | | 100 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 7 | 16 552 | 13 340 | 41 755 | 4 280 | | 40 | | | 4 320 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 4 | 0 | 1 560 | 5 404 | 100 | | | | | 100 |
| 3632 | Pohřebnictví | 3 | 0 | 489 | 528 | 0 | | | | | 0 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | | | 280 | 2 101 | 2 069 | 1 200 | | | | | 1 460 |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 | 0 | 1 721 | 1 294 | 1 200 | | | | | 1 200 |
| 6171 | Činnost místní správy | 9 | 280 | 380 | 775 | 0 | 260 | | | | 260 |
| Kapitálové výdaje CELKEM | | | 40 436 | 49 102 | 102 931 | 25 280 | 260 | 40 | | | 25 580 |

Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek na rok 2019 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 6

| ORJ | Odbor | ODPA | Název ODPA | SR 2017 | SR 2018 | Návrh 2019 |
|--------------------------|---|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2,3,8 | Odbor místního hospodářství | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunik | 17 998 | 24 912 | 10 447 |
| | | 2212 | Silnice | 0 | 0 | 3 420 |
| | | 3326 | Pořízení hodnot míst. Kulturního povědomí | 0 | 0 | 133 |
| | | 3632 | Pohřebnictví | 0 | 489 | 0 |
| | | | celkem za odbor | 17 998 | 25 401 | 14 000 |
| 4 | Odbor hospodářských činností, úsek školství | 3111 | Předškolní zařízení | 3 600 | 5 200 | 5 600 |
| | | 3113 | Základní školy | 2 006 | 1 500 | 100 |
| | | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 0 | 0 |
| | | 3613 | Nebytové hospodářství | 0 | 1 560 | 100 |
| | | | celkem za odbor | 5 606 | 8 260 | 5 800 |
| 5 | Odbor hospodářských činností | 6171 | Činnost místní správy | 0 | 1 721 | 1 200 |
| | | | celkem za odbor: | 0 | 1 721 | 1 200 |
| 7 | Odbor bytový | 3612 | Bytové hospodářství | 16 552 | 13 340 | 4 320 |
| | | | celkem za odbor | 16 552 | 13 340 | 4 320 |
| 9 | Odbor majetkový | 6171 | Činnost místní správy | 280 | 380 | 260 |
| | | | celkem za oddělení | 280 | 380 | 260 |
| Kapitálové výdaje CELKEM | | | | 40 436 | 49 102 | 25 580 |

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2019

| Příspěvkové organizace | neinvestiční příspěvek v tis. Kč |
|---|----------------------------------|
| ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory | 5 301 |
| MŠ Zelená 73/A, příspěvková organizace | 2 154 |
| MŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory | 1 141 |
| MŠ U Dvoru, příspěvková organizace | 1 860 |
| Celkem | 10 456 |

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Daňové příjmy | 25 209 | 26 286 | 27 109 |
| z toho: Poplatek ze psů | 433 | 450 | 468 |
| Poplatek za užívání veř. prostran. | 1 082 | 1 125 | 1 170 |
| Odvod z výherních hracích přístrojů | 1 000 | 1 040 | 1 082 |
| Správní poplatky | 775 | 806 | 838 |
| Daň z nemovitých věcí | 22 200 | 22 866 | 23 552 |
| Nedaňové příjmy | 127 206 | 131 022 | 134 953 |
| Kapitálové příjmy | 530 | 550 | 570 |
| Přijaté dotace a převody | 55 000 | 56 000 | 57 000 |
| Příjmy celkem (po konsolidaci) | 207 945 | 212 393 | 218 167 |
| Změna stavu prostřed. na bank. účtech | 0 | 0 | 0 |
| Splátky dluhodobých půjček | -4 800 | -3 976 | -1 056 |
| Financování celkem | -4 800 | -3 976 | -1 056 |
| Celkové zdroje | 203 145 | 208 417 | 217 111 |
| Běžné výdaje celkem (po konsolidaci) | 188 352 | 194 003 | 199 823 |
| Kapitálové výdaje celkem | 14 793 | 14 415 | 17 288 |