

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 2021,
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024**

Schváleno v ZMOB usn. č. 0193/ZMOB-MH/1822/13 dne 29. 12. 2020.
Úplné znění je k nahlédnutí na odboru finančním, kancelář č. 26.

Příjmy a financování dle rozpočtové skladby na rok 2021 (v tis. Kč) MHAH

Příloha č. 1

Pol.	Název položky	SR 2019	SR 2020	Očekávaná skut 2020 *	Návrh 2021
1341	Poplatky ze psů	400	400	400	300
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	600	800	800	800
1361	Správní poplatky	225	225	382	465
1381	Daň z hazardních her	3 000	2 500	2 497	0
1511	Daň z nemovitých věcí	21 000	21 000	21 000	20 000
	Daňové příjmy celkem	25 225	24 925	25 079	21 565
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 423	3 934	4 034	2 955
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300	500
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 946	3 095	3 095	3 095
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 270	1 370	1 370	1 400
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	111 407	120 153	120 153	125 056
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18	18	18	18
2141	Příjmy z úroků	1	1	1	1
2212	Přijaté sankční platby	40	40	58	20
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	0	243	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	11	0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1	1	1	2
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	140	0
2322	Přijaté pojistné náhrady	500	500	500	311
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	50	50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31	331	344	11
	Nedaňové příjmy celkem	119 987	129 793	130 318	133 419
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000	200	1 700	0
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	0	125	0
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	400	400	400	400
	Kapitálové příjmy celkem	5 400	600	2 225	400
4111	Neinv. Přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	298	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 862	7 146	7 146	7 137
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 074	0	10 388	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0	922	1 750	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 800	1 879	1 879	1 818
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	59 409	62 334	46 659	42 265
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 835	0	0	9 000
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	0	0	40 787	29 452
	Přijaté dotace a převody	73 980	72 281	108 907	89 672
	Příjmy CELKEM	224 592	227 599	266 529	245 056
	Konsolidace příjmů (-Pol 4134)	-1 800	-1 879	-1 879	-1 818
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	222 792	225 720	264 650	243 238
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	9 376	7 065	48 114	34 033
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	2 000	38 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 800	-4 800	-4 800	-5 976
	Financování CELKEM	4 576	2 265	45 314	66 057
	Celkové zdroje	227 368	227 985	309 261	309 295

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2020

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2019	SR 2020	Očekávaná skutečnost 2020*	Návrh 2021
1	Odbor výstavby	1361	Správní poplatky	0	0	157	310
			celkem za odbor výstavby	0	0	157	310
2,3,8	Odbor místního hospodářství	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	600	800	800	800
		1361	Správní poplatky	25	25	25	25
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3	3	3	0
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	170	170	170	200
		2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	6	0
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	30	30	30	10
			celkem za odbor místního hospodářství	828	1 028	1 034	1 035
4	Odbor vnitřní správy a školství	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500	700	800	600
		2122	Odvody příspěvkových organizací	1 946	3 095	3 095	3 095
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	480	380	380	345
		2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	5	0
		2322	Přijaté pojistné náhrady	450	450	450	300
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	300	300	0
			celkem za ORJ 4	3 376	4 925	5 030	4 340
5		2132	Příjmy z pronájmu ost nem a jejich částí	127	0	0	0
		3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	0	125	0
			celkem za ORJ 5	127	0	125	0
13		1361	Správní poplatky	200	200	200	130
		2212	Přijaté sankční platby	40	40	40	20
			celkem za ORJ 13	240	240	240	150
			celkem za odbor vnitřní správy a školství	3 743	5 165	5 395	4 490
6	Odbor sociální péče	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 485	1 290	1 290	605
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18	18	18	18
			celkem za odbor sociální péče	1 503	1 308	1 308	623
7	Odbor bytový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 250	1 784	1 784	1 590
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	110 300	119 273	119 273	124 211
		2141	Příjmy z úroků	1	1	1	1
		2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1	1	1	2
		2322	Přijaté pojistné náhrady	50	50	50	11
		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 bytový	113 053	121 560	121 560	126 266
9	Odbor majetkový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	100	100	100
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300	500
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100	1 200	1 200	1 200
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	500	500	500	500
		2212	Přijaté sankční platby	0	0	18	0
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000	200	1 700	0
			celkem za odbor majetkový	7 000	2 300	3 818	2 300
10	Odbor finanční	1341	Poplatky ze psů	400	400	400	300
		1381	Daň z hazardních her	3 000	2 500	2 497	0
		1511	Daň z nemovitých věcí	21 000	21 000	21 000	20 000
		2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	0	243	0
		4111	Neinv přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stálého rozpočtu	0	0	298	0
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze stálého rozpočtu v rámci souhrnného doležitého vztahu	6 862	7 146	7 146	7 137
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stálého rozpočtu	1 074	0	10 388	0
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	922	1 750	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 800	1 879	1 879	1 818
		4137**	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	59 409	62 334	46 659	42 265
		4213	Investiční přijaté transfery ze stálých fondů	4 835	0	0	9 000
		4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	0	0	40 787	29 452
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	9 376	7 065	48 114	34 033
		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	2 000	38 000
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 800	-4 800	-4 800	-5 976
			celkem za odbor finanční	102 956	98 446	178 361	176 029
11	Oddělení kanceláře vedení	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85	57	57	60
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	11	0
		2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	129	0
			celkem ORJ 11	85	57	197	60
15		2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	13	0
		celkem ORJ 15	0	0	13	0	
			celkem za oddělení kanceláře vedení	85	57	210	60
Příjmy /zahnuje financován/				229 168	229 864	311 843	311 113
Konsolidace příjmů (-Pol 4134)				-1 800	-1 879	-1 879	-1 818
Celkové zdroje				227 368	227 985	309 261	309 295

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2020

** položka 4137 v roce 2020 změněna - došlo k rozdělení položky, zůstaly neinvestiční převody, investiční jsou pod 4251

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2019	SR 2020	Oček. sk. 2020*	Návrh 2021				
						Běžné	Platy, odvod y	Neinv.transf. PO zřiz. obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatel.	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			4 715	4 625	5 953	4 461				4 461
2212	Silnice	2	2 610	2 510	3 610	2 240				2 240
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	1 605	1 555	1 783	2 061				2 061
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	2	500	560	560	160				160
Služby pro obyvatelstvo			128 354	126 057	132 330	103 698		11 534	4 000	119 232
3111	Předškolní zařízení	4	7 294	7 254	8 882	890		5 274	2 000	8 164
3113	Základní školy	4	8 032	8 768	10 340	650		6 260	1 000	7 910
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	4	0	0	0	0				0
3314	Činnosti knihovnické	4	160	10	57	50				50
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	1 500	1 765	1 874	537				537
3341	Rozhlas a televize	11	150	0	0	0				0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	380	350	350	600				600
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	11	330	150	150	0				0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	13	50	60	60	60				60
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	320	70	20	0				0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3	0	0	33	0				0
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	1 381	931	1 194	1 108				1 108
3612	Bytové hospodářství	7	94 957	91 881	85 892	86 681				86 681
3612	Bytové hospodářství	9	0	0	400	100				100
3612	Bytové hospodářství	17	0	0	5 800	4 036				4 036
3613	Nebytové hospodářství	7	780	3 628	5 393	2 936				2 936
3613	Nebytové hospodářství	4	1 220	500	263	550				550
3614	Bytové služby pro vlastní zaměstnance	4	0	0	0	0				0
3631	Veřejné osvětlení	3	400	350	450	500				500
3632	Pohřebnictví	3	355	155	305	305				305
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	15	5	5	5				5
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8,3	2 700	2 700	900	830				830
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16	0	0	1 240	0				0
3729	Ostatní nakládání s odpady	3	200	50	50	100				100
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	7 330	6 530	7 222	3 760				3 760
3900	Ost. činnosti související se služ. pro obyv.	11	800	900	1 450	0			1 000	1 000
Sociální věci a politika zaměstnanosti			1 887	1 726	1 960	986			60	1 046
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	245	245	467	270				270
4349	Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži	11	0	12	24	0				0
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost bydlení	6	1 456	1 273	1 273	602				602
4359	Ost. služby a činnosti v obl. soc. péče	6	186	196	196	114			60	174
Bezpečnost státu a právní ochrana			308	282	55	283				283
5213	Krizová opatření	10	253	227	0	228				228
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	5	55	0	0	0				0
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	7	0	55	55	55				55
Mzdové prostředky			51 430	53 829	64 865	55 844				55 844
6112	Zastupitelstva obcí	12	5 980	6 413	6 413	5 055				5 055
6171	Činnost místní správy	12	28 757	29 264	34 722	31 893				31 893
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	2 230	2 357	4 581	2 732				2 732
4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	11	0	485	511	485				485
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost bydlení	6	4 547	4 720	5 918	4 703				4 703
4359	Ost. služby a činnosti v obl. soc. péče	6	5	0	5	5				5
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	6	0	0	1 627	0				0
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	1 879	2 160	2 428	2 604				2 604
3612	Bytové hospodářství	7	8 032	8 430	8 430	8 367				8 367
6115	Volby do zastupitelstve územních samosprávných celků	12	0	0	230	0				0
Všeobecná veřejná správa a služby			12 059	10 764	11 819	11 229				11 229
6112	Zastupitelstva obcí	12	105	90	105	63				63
6112	Zastupitelstva obcí	15	848	1 002	1 178	1 187				1 187
6115	Volby do zastupitelstve územních samosprávných celků	5	0	0	68	0				0
6171	Činnost místní správy	1	20	20	99	20				20
6171	Činnost místní správy	5	7 069	5 429	5 362	5 464				5 464
6171	Činnost místní správy	12	1 667	1 789	1 804	1 785				1 785
6171	Činnost místní správy	9	100	105	105	460				460
6320	Pojištění	4	100	100	100	82				82
6399	Ostatní fin. operace	10	350	350	350	350				350
6402	Finanční vypořádání minulých let	10	0	0	380	0				0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	0	0	150	0				0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 800	1 879	2 118	1 818				1 818
Běžné výdaje CELKEM			198 753	197 283	216 982	120 657	55 844	11 534	4 060	192 095
Konsolidace výdajů (- ODPA 6330)			-1 800	-1 879	-2 118	-1 818				-1 818
Běžné výdaje po konsolidaci			196 953	195 404	214 864	118 839	55 844	11 534	4 060	190 277

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2020

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2019	SR 2020	Očekávaná skutečnost 2020*	Návrh 2021		
1	Odbor výstavby	6171	Činnost místní správy	20	20	99	20		
			celkem za odbor výstavby	20	20	99	20		
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Silnice	2 610	2 510	3 610	2 240		
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 605	1 555	1 783	2 061		
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500	560	560	160		
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	33	0		
		3631	Veřejné osvětlení	400	350	450	500		
		3632	Pohřebnictví	355	155	305	305		
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 700	2 700	900	830		
		3729	Ostatní nakládání s odpady	200	50	50	100		
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 330	6 530	7 222	3 760		
			celkem za odbor místního hospodářství	15 700	14 410	14 913	9 956		
4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Předškolní zařízení	7 294	7 254	8 882	8 164		
		3113	Základní školy	8 032	8 768	10 340	7 910		
		3314	Činnosti knihovnické	160	10	57	50		
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	320	70	20	0		
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 381	931	1 194	1 108		
		3613	Nebytové hospodářství	1 220	500	263	550		
		6320	Pojištění	100	100	100	82		
			celkem za ORJ 4	18 507	17 633	20 856	17 864		
		5		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	55	0	0	0
				6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	68	0
6171	Činnost místní správy			7 069	5 429	5 362	5 464		
	celkem za ORJ 5	7 124	5 429	5 430	5 464				
13		3399	Ostatní záležitosti kultury	50	60	60	60		
			celkem za ORJ 13	50	60	60	60		
6	Odbor sociální péče	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.b.	1 456	1 273	1 273	602		
		4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc.péče	186	196	196	174		
			celkem za odbor sociální péče	1 642	1 469	1 469	776		
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	94 957	91 881	85 892	86 681		
		3613	Nebytové hospodářství	780	3 628	5 393	2 936		
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	55	55	55		
			celkem za odbor bytový	95 737	95 564	91 340	89 672		
9	Odbor majetkový	3612	Bytové hospodářství	0	0	400	100		
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15	5	5	5		
		6171	Činnost místní správy	100	105	105	460		
			celkem za odbor majetkový	115	110	510	565		
10	Odbor finanční	5213	Krizová opatření	253	227	0	228		
		6399	Ostatní finanční operace	350	350	350	350		
		6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	380	0		
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	150	0		
			celkem za odbor finanční	603	577	880	578		
11	Oddělení kanceláře vedení	3319	Ostatní záležitosti kultury	1 500	1 765	1 874	537		
		3341	Rozhlas a televize	150	0	0	0		
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	380	350	350	600		
		3399	Ostatní záležitosti kultury	330	150	150	0		
		3900	Ost. činnosti související se služb. pro obyv.	800	900	1 450	1 000		
		4349	Ost sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	12	24	0		
			celkem za ORJ 11	3 160	3 177	3 848	2 137		
12		6112	Zastupitelstva obcí	105	90	105	63		
		6171	Činnost místní správy	1 667	1 789	1 804	1 785		
	celkem za ORJ 12	1 772	1 879	1 909	1 848				
15		6112	Zastupitelstva obcí	848	1 002	1 178	1 187		
			celkem za ORJ 15	848	1 002	1 178	1 187		
	celkem za oddělení kanceláře vedení	5 780	6 058	6 935	5 172				
14	Odbor SPOD	4329	Ost sociální péče a pomoc dětem a mládeži	245	245	467	270		
	celkem za odbor sociálně právní ochrany dětí	245	245	467	270				
16	Odbor investiční	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	0	1 240	0		
			celkem za ORJ 16	0	0	1 240	0		
17		3612	Bytové hospodářství	0	0	5 800	4 038		
			celkem za ORJ 17	0	0	5 800	4 038		
	celkem za odbor investiční	0	0	7 040	4 038				
	Mzdové prostředky	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 879	2 180	2 428	2 604		
		3812	Bytové hospodářství	8 032	8 430	8 430	8 367		
		4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 230	2 357	4 581	2 732		
		4349	Ost soc.péče a pomoc ost. Sk. Obyvatelstva	0	485	511	485		
		4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.b.	4 547	4 720	5 918	4 703		
		4359	Ost. Služby a činnosti v oblasti soc. péče	5	0	5	5		
		4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	1 627	0		
		6112	Zastupitelstva obcí	5 980	6 413	6 413	5 055		
		6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	230	0		
		6171	Činnost místní správy	28 757	29 264	34 722	31 893		
	celkem mzdy	51 430	53 829	64 865	55 844				
	Převody vlastním fondům	6330	Převod do SF	1 800	1 879	2 118	1 818		
			celkem převody	1 800	1 879	2 118	1 818		
	Běžné výdaje celkem		198 753	197 283	216 982	192 095			
	Konsolidace výdajů		-1 800	-1 879	-2 118	-1 818			
	Běžné výdaje po konsolidaci		196 953	195 404	214 864	190 277			

*očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2020

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2021 (v tis. Kč) MHaH
Příloha č. 5

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2019	SR 2020	Oček. skut. 2020*	Návrh 2021
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			18 835	9 729	17 556	4 221
2212	Silnice	2	3 420	5 648	514	0
2212	Silnice	16	0	0	12 171	4 028
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	15 282	3 981	3 554	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16	0	0	193	193
3326	Pořízení hodnot míst. kulturního podvědomí	3	133	0	0	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3	0	0	1 024	0
3900	Ost.čin.související se službami pro obyvatelstvo	3	0	100	100	0
Služby pro obyvatelstvo			10 120	22 602	76 331	114 797
3111	Mateřské školy	4	5 600	550	299	0
3111	Mateřské školy	16	0	0	1 000	0
3113	Základní školy	4	100	5 630	1 308	0
3113	Základní školy	16	0	0	18 633	34 367
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3	0	0	55	0
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4	0	0	55	0
3612	Bytové hospodářství	7	4 320	16 422	5 940	0
3612	Bytové hospodářství	17	0	0	48 364	80 430
3613	Nebytové hospodářství	7	0	0	121	0
3613	Nebytové hospodářství	4	100	0	0	0
3632	Pohřebnictví	3	0	0	0	0
3632	Pohřebnictví	16	0	0	556	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16	0	0	0	0
Všeobecná veřejná správa a služby			1 460	250	510	0
6171	Činnost místní správy	5	1 200	250	250	0
6171	Činnost místní správy	9	260	0	260	0
Kapitálové výdaje CELKEM			30 415	32 581	94 397	119 018

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2020

Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek na rok 2021 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 6

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2019	SR 2020	Návrh 2021
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2212	Silnice	3 420	5 648	0
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 282	3 981	0
		3326	Pořízení hodnot místního kulturního povědomí	133	0	0
		3632	Pohřebnictví	0	0	0
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		100	0
			celkem za odbor		18 835	9 729
4	Odbor vnitřní správy a školství	3111	Předškolní zařízení	5 600	550	0
		3113	Základní školy	100	5 630	0
		3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0	0	0
		3613	Nebytové hospodářství	100	0	0
			celkem za odbor		5 800	6 180
5		6171	Činnost místní správy	1 200	250	0
			celkem za odbor	1 200	250	0
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	4 320	16 422	0
			celkem za odbor	4 320	16 422	0
9	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	260	0	0
			celkem za odbor	260	0	0
16,17	Investiční	2212	Silnice	0	0	4 028
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	193
		3113	Základní školy	0	0	34 367
		3612	Bytové hospodářství	0	0	80 430
			celkem za odbor		0	0
Kapitálové výdaje CELKEM				30 415	32 581	119 018

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2021

Příspěvkové organizace	neinvestiční příspěvek v tis. Kč
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	6 158
MŠ Zelená 73/A, příspěvková organizace	2 154
MŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	1 153
MŠ U Dvoru, příspěvková organizace	1 860
Celkem	11 325

	2022	2023	2024
Daňové příjmy	21 565	22 212	22 878
Nedaňové příjmy	133 000	136 990	141 100
Kapitálové příjmy	400	400	400
Přijaté dotace a převody	60 000	63 000	64 000
Příjmy celkem (po konsolidaci)	214 965	222 602	228 378
Změna stavu prostřed. na bank. účtech	0	0	0
Splátky dlouhodobých půjček	-6 000	-5 800	-5 400
Financování celkem	-6 000	-5 800	-5 400
Celkové zdroje	208 965	216 802	222 978
Běžné výdaje celkem (po konsolidaci)	190 065	195 767	201 640
Kapitálové výdaje celkem	18 900	21 035	21 338