

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2020 (v tis. Kč) RaB

| Pol. | Název položky | Rok 2018 | Rok 2019 | Očekávaná skutečnost 2019*) | Rok 2020 |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 1341 | Poplatky ze psů | 200 | 200 | 200 | 50 |
| 1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1361 | Správní poplatky | 250 | 250 | 250 | 210 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 10 000 | 10 129 | 12 391 | 10 000 |
| | Daňové příjmy celkem | 10 475 | 10 604 | 12 866 | 10 275 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 366 | 320 | 476 | 340 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 2 286 | 2 082 | 2 082 | 2 246 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 050 |
| 2141 | Příjmy z úroků | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2212 | Přijaté sankční platby | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0 | 0 | 106 | 0 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0 | 0 | 613 | 0 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 52 | 52 | 220 | 52 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 87 | 87 | 87 | 65 |
| | Nedaňové příjmy celkem | 13 661 | 13 406 | 14 454 | 13 318 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 0 | 226 | 0 |
| | Kapitálové příjmy celkem | 0 | 0 | 226 | 0 |
| 4111 | Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR | 0 | 0 | 184 | 0 |
| 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 3 028 | 3 089 | 3 089 | 3 296 |
| 4116 | Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu | 400 | 400 | 4 606 | 400 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 851 | 0 |
| 4137 | Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - fond ŽP (ÚZ 1030) | 2 412 | 121 | 1 304 | 101 |
| 4137 | Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - plav. výcvik (ÚZ 91) | 115 | 117 | 117 | 102 |
| 4137 | Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - kompenzace prominutých úhrad za vzdělávání v MŠ (ÚZ 3111) | 14 | 54 | 54 | 65 |
| 4137 | Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - neúčel. neinv. transfer | 33 243 | 35 925 | 35 925 | 38 613 |
| 4137 | Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - neúčel. inv. transfer | 8 225 | 8 750 | 8 750 | 9 318 |
| 4137 | Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - ozdravné pobyty dětí | 0 | 0 | 773 | 773 |
| 4137 | Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - odstranění septiků napojených na sběrač | 0 | 0 | 0 | 2 400 |
| 4137 | Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - zeleň v areálu bývalého koupaliště | 0 | 0 | 12 049 | 0 |
| 4137 | Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - opravy MK | 0 | 0 | 5 097 | 0 |
| 4137 | Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - přístavba garáže has. stanice | 5 076 | 1 530 | 752 | 0 |
| 4137 | Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - energetické úspory BD Rokycanova a Kobrova | 0 | 0 | 9 753 | 0 |
| 4137 | Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - ostatní (příměstský tábor, výtěžek z hazardu, akceschopnost JSDH) | 0 | 0 | 1 759 | 0 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 740 | 845 | 1 119 | 974 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 0 | 0 | 21 744 | 0 |
| | Přijaté dotace a převody | 53 253 | 50 831 | 107 926 | 56 042 |
| Příjmy CELKEM | | 77 389 | 74 841 | 135 472 | 79 635 |
| Konsolidace příjmů | | 740 | 845 | 1 119 | 974 |
| Příjmy CELKEM po konsolidaci | | 76 649 | 73 996 | 134 353 | 78 661 |
| 8115 | Financování | 10 815 | 5 488 | 10 602 | 13 194 |
| ZDROJE CELKEM po konsolidaci | | 87 464 | 79 484 | 144 955 | 91 855 |

*) Upravený rozpočet k 31.10.2019

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Schválený rozpočet na rok 2020

Tabulka č. 2

Příjmy a financování podle odborů v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2020 (v tis. Kč) RaB

| Odbor | Pol. | Název položky | Rok 2018 | Rok 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 *) | Rok 2020 | |
|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|
| SŘDaŽP | 1361 | Správní poplatky | 80 | 80 | 80 | 90 | |
| | 2212 | Přijaté sankční platby | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0 | 0 | 613 | 0 | |
| | | celkem za odbor: | 90 | 90 | 703 | 100 | |
| Bytové hospodářství | 2132 | Příjmy z pronájmu bytů | 10 000 | 10 129 | 10 000 | 9 800 | |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu nebytových prostor | 300 | 300 | 300 | 250 | |
| Majetkové | 2119 | Příjmy z věcných břemen | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 121 | 0 | |
| | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 87 | 87 | 87 | 65 | |
| | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 0 | 226 | 0 | |
| Pohřebnictví | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 | 260 | 360 | 260 | |
| | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| | | celkem za odbor: | 11 278 | 11 367 | 11 685 | 10 966 | |
| Školství | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 2286 | 2082 | 2082 | 2246 | |
| | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0 | 0 | 106 | 0 | |
| Sociálních věcí | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | | celkem za odbor: | 2288 | 2082 | 2188 | 2246 | |
| Sdělov. prost. | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 45 | 30 | 30 | 30 | |
| Organizační a vnitřních věcí | 1361 | Správní poplatky | 140 | 140 | 140 | 120 | |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 2212 | Přijaté sankční platby | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 | 1 | 48 | 1 | |
| Záležitosti kultury | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 | 30 | 86 | 50 | |
| | | celkem za odbor: | 220 | 214 | 322 | 214 | |
| Financí a rozpočtu | 1341 | Poplatky ze psů | 200 | 200 | 200 | 50 | |
| | 1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 20 | 20 | 20 | 10 | |
| | 1356 | Příjmy úhrad z dobývání nerostů | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | 1361 | Správní poplatky | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 10 000 | 10 000 | 12 391 | 10 000 | |
| | 2141 | Příjmy z úroků | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| | 4111 | Neinv. přij. transf. z všeobecné pokl. správy SR | 0 | 0 | 184 | 0 | |
| | 4112 | Neinv. přij. trans. ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 3 028 | 3 089 | 3 089 | 3 296 | |
| | 4116 | Neinvestiční přijaté dotace ze SR | 400 | 400 | 4 606 | 400 | |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 851 | 0 | |
| | 4137 | Převody mezi SM a jejich MO - fond ŽP (ÚZ 1030) | 2 412 | 121 | 1 304 | 101 | |
| | 4137 | Převody mezi SM a jejich MO - plav. výcvik | 115 | 117 | 117 | 102 | |
| | 4137 | Převody mezi SM a jejich MO - kompenzace úhrad za vzdělávání v MŠ | 14 | 54 | 54 | 65 | |
| | 4137 | Převody mezi SM a jejich MO - neúčel. neinv. transfer | 33 243 | 35 925 | 35 925 | 38 613 | |
| | 4137 | Převody mezi SM a jejich MO - neúčel. inv. transfer | 8 225 | 8 750 | 8 750 | 9 318 | |
| | 4137 | Převody mezi SM a jejich MO - ozdravné pobyty dětí | 0 | 0 | 773 | 773 | |
| | 4137 | Převody mezi SM a jejich MO - odstranění septiků | 0 | 0 | 0 | 2 400 | |
| | 4137 | Převody mezi SM a jejich MO - zeleň v areálu býv. koup. | 0 | 0 | 12 049 | 0 | |
| | 4137 | Převody mezi SM a jejich MO - opravy MK | 0 | 0 | 5 097 | 0 | |
| | 4137 | Převody mezi SM a jejich MO - přístavba garáže HS | 5 076 | 1 530 | 752 | 0 | |
| | 4137 | Převody mezi SM a jejich MO - energetické úspory BD | 0 | 0 | 9 753 | 0 | |
| | 4137 | Převody mezi SM a jejich MO - ostatní | 0 | 0 | 1 759 | 0 | |
| | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 740 | 845 | 1 119 | 974 | |
| | 4216 | Ostatní investiční přitajené transfery ze SR | 0 | 0 | 21 744 | 0 | |
| | | | celkem za odbor: | 63 513 | 61 088 | 120 574 | 66 109 |
| | CELKEM | | | 77 389 | 74 841 | 135 472 | 79 635 |
| | Konsolidadace | | | 740 | 845 | 1 119 | 974 |
| Příjmy celkem po konsolidaci | | | 76 649 | 73 996 | 134 353 | 78 661 | |
| 8115 Financování | | | 10 815 | 5 488 | 10 602 | 13 194 | |
| Zdroje po konsolidaci celkem | | | 87 464 | 79 484 | 144 955 | 91 855 | |

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Schválený rozpočet na rok 2020

Tabulka č. 3

Běžné výdaje v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2020 (v tis. Kč) RaB

| OdPa | Název OdPa | Rok 2018 | Rok 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 *) | Běžné | Platy, odvody | Neinv.transf. PO zřízeným obvodem | Ost. neinv. transfery obyvatelstvu | Ost. transfery a půjčky | Rok 2020 |
|--|--|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|---|--|----------------------------|---------------|
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | 8 402 | 9 831 | 15 781 | 9 081 | | | | | 9 081 |
| 2212 | Silnice | 4 657 | 5 607 | 12 534 | 5 127 | | | | | 5 127 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 650 | 2 869 | 1 692 | 2 070 | | | | | 2 070 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) | 270 | 270 | 470 | 521 | | | | | 521 |
| 2333 | Opravy drobných vodních toků | 825 | 1 085 | 1 085 | 1 363 | | | | | 1 363 |
| Služby pro obyvatelstvo | | 31 807 | 26 809 | 45 770 | 21 724 | | 8 684 | | 30 | 30 438 |
| 3111 | Předškolní zařízení, org. 1 (MŠ Radvanice) | 1 156 | 1 213 | 1 389 | | | 1 213 | | | 1 213 |
| 3111 | Předškolní zařízení, org. 3 (MŠ Bartovice) | 942 | 940 | 1 454 | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 3111 | Předškolní zařízení (ozdravné pobyty dětí, kompenzace) | 310 | 354 | 2 027 | 1 126 | | 65 | | | 1 191 |
| 3113 | Základní škola | 6 783 | 6 583 | 6 575 | 997 | | 6 406 | | | 7 403 |
| 3231 | Základní umělecké školy | 30 | 30 | 30 | | | | | 30 | 30 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 0 | 0 | 58 | 0 | | | | | 0 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 15 | 15 | 58 | 15 | | | | | 15 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 343 | 391 | 391 | 400 | | | | | 400 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 1 040 | 1 040 | 1 984 | 1 090 | | | | | 1 090 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0 | 0 | 247 | 0 | | | | | 0 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 0 | 77 | 0 | | | | | 0 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost | 0 | 0 | 874 | 0 | | | | | 0 |
| 3525 | Hospice | 0 | 0 | 8 | 0 | | | | | 0 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 585 | 3 585 | 5 096 | 4 397 | | | | | 4 397 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 685 | 1 105 | 1 119 | 975 | | | | | 975 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 340 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 3632 | Pohřebnictví | 351 | 356 | 356 | 238 | | | | | 238 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 7 575 | 2 061 | 2 167 | 2 733 | | | | | 2 733 |
| 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 0 | 0 | 284 | 0 | | | | | 0 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | | 400 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 1 220 | 284 | 284 | 284 | | | | | 284 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 7 032 | 8 452 | 20 892 | 9 069 | | | | | 9 069 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | | 111 | 468 | 504 | 547 | | | | | 547 |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 0 |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel | 0 | 0 | 35 | 0 | | | | | 0 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 13 | 10 | 10 | 0 | | | | | 0 |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti | 98 | 458 | 458 | 547 | | | | | 547 |
| Bezpečnost státu a požární ochrana | | 835 | 1 001 | 1 464 | 1 426 | | | | | 1 426 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 85 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 5213 | Krizová opatření | 0 | 88 | 88 | 88 | | | | | 88 |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 750 | 913 | 1 376 | 1 338 | | | | | 1 338 |

*) Upravený rozpočet k 31.10.2019

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Schválený rozpočet na rok 2020

Tabulka č. 3

Běžné výdaje v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2020 (v tis. Kč) RaB

| OdPa | Název OdPa | Rok 2018 | Rok 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 *) | Běžné | Platy, odvody | Neinv.transf. PO zřízeným obvodem | Ost. neinv. transfery obyvatelstvu | Ost. transfery a půjčky | Návrh 2020 |
|--|--|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Mzdové prostředky | | 15 590 | 16 930 | 21 383 | | 19 029 | | | | 19 029 |
| 2212 | Silnice | 30 | 30 | 30 | | 0 | | | | 0 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 0 | 20 | | 0 | | | | 0 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 128 | 1 455 | 3 055 | | 2 355 | | | | 2 355 |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 | 0 | 1 380 | | 0 | | | | 0 |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti | 0 | 0 | 575 | | 0 | | | | 0 |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 1 764 | 1 760 | 2 245 | | 1 809 | | | | 1 809 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 840 | 2 585 | 2 575 | | 2 725 | | | | 2 725 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 0 | 0 | 143 | | 0 | | | | 0 |
| 6171 | Činnost místní správy | 9 828 | 11 100 | 11 360 | | 12 140 | | | | 12 140 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | | 5 291 | 5 000 | 4 268 | 5 238 | | | | | 5 238 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 158 | 158 | 178 | 170 | | | | | 170 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 0 | 0 | 31 | 0 | | | | | 0 |
| 6149 | Ostatní všeobecná správa | 0 | 0 | 10 | 0 | | | | | 0 |
| 6171 | Činnost místní správy | 4 184 | 3 319 | 3 499 | 3 324 | | | | | 3 324 |
| 6310 | Služby peněžních ústavů | 30 | 35 | 35 | 35 | | | | | 35 |
| 6399 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 189 | 189 | 189 | 182 | | | | | 182 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | 0 | 106 | 0 | | | | | 0 |
| 6409 | Nespecif. rezervy (účel. dotace; spolufinancování elektromobilu) | 730 | 1 299 | 220 | 1 527 | | | | | 1 527 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 1 180 | 845 | 16 347 | 974 | | | | | 974 |
| Běžné výdaje CELKEM | | 63 216 | 60 884 | 105 517 | 38 990 | 19 029 | 8 684 | 0 | 30 | 66 733 |
| Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) | | -740 | -845 | -1119 | | | | | | -974 |
| Běžné výdaje po konsolidaci | | 62 476 | 60 039 | 104 398 | | | | | | 65 759 |

*) Upravený rozpočet k 31.10.2019

Běžné výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2020 (v tis.Kč) RaB

| Odbor | OdPa | Název OdPa | Rok 2018 | Rok 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 *) | Rok 2020 |
|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|------------------------------|---------------|
| SŘD a ŽP | 2212 | Silnice | 4 657 | 5 607 | 12 534 | 5 127 |
| | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 650 | 2 869 | 1 692 | 2 070 |
| | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 270 | 270 | 470 | 521 |
| | 2333 | Opravy drobných vodních toků | 825 | 1 085 | 1 085 | 1 363 |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 340 | 0 | 0 | 0 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 6 975 | 1 461 | 1 153 | 1 663 |
| | 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 0 | 0 | 284 | 0 |
| | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 1 220 | 284 | 284 | 284 |
| | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 7 032 | 8 452 | 20 892 | 9 069 |
| | | celkem za odbor | 24 369 | 20 428 | 38 794 | 20 497 |
| Sociálních věcí a školství | 3111 | Předškolní zařízení, org. 1 (MŠ Radvanice) | 1 156 | 1 213 | 1 389 | 1 213 |
| | 3111 | Předškolní zařízení, org. 3 (MŠ Bartovice) | 942 | 940 | 1 454 | 1 000 |
| | 3111 | Předškolní zařízení (ozdravné pobyty dětí, kompenzace) | 310 | 354 | 2 027 | 1 191 |
| | 3113 | Základní škola | 6 783 | 6 583 | 6 575 | 7 403 |
| | 3231 | Základní umělecké školy | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 0 | 77 | 0 |
| | 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 13 | 10 | 10 | 0 |
| | 4399 | Kluby důchodců | 98 | 458 | 458 | 547 |
| | | celkem za odbor | 9 332 | 9 588 | 12 021 | 11 384 |
| Bytové | 3612 | Bytové hospodářství | 3 585 | 3 585 | 5 096 | 4 397 |
| | 3613 | Nebytové hospodářství | 685 | 1 105 | 1 119 | 975 |
| | | celkem za skupinu | 4 270 | 4 690 | 6 215 | 5 372 |
| Majetkové | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 600 | 600 | 1 014 | 1 070 |
| | 5212 | Ochrana obyvatelstva | 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 5213 | Krizová opatření | 0 | 88 | 88 | 88 |
| | 5512 | Požární ochrana | 750 | 913 | 1 376 | 1 338 |
| | | celkem za skupinu | 1 435 | 1 601 | 2 478 | 2 496 |
| Pohřebnictví | 3632 | Pohřebnictví | 351 | 356 | 356 | 238 |
| | | celkem za skupinu | 351 | 356 | 356 | 238 |
| | | celkem za odbor | 6 056 | 6 647 | 9 049 | 8 106 |
| Kultura | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 15 | 15 | 58 | 15 |
| | 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 343 | 391 | 391 | 400 |
| | 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 1 040 | 1 040 | 1 984 | 1 090 |
| | | celkem za skupinu | 1 398 | 1 446 | 2 433 | 1 505 |
| Organizační a VV | 6112 | Zastupitelstva obcí | 158 | 158 | 178 | 170 |
| | 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 0 | 0 | 31 | 0 |
| | 6149 | Ostatní všeobecná správa | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | 6171 | Činnost místní správy | 4 184 | 3 319 | 3 499 | 3 324 |
| | | celkem za skupinu | 4 342 | 3 477 | 3 718 | 3 494 |
| | | celkem za odbor | 5 740 | 4 923 | 6 151 | 4 999 |
| Financí a rozpočtu | 3314 | Činnosti knihovnické | 0 | 0 | 58 | 0 |
| | 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0 | 0 | 247 | 0 |
| | 3429 | Ostatní zájmová činnost | 0 | 0 | 874 | 0 |
| | 3525 | Hospice | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel | 0 | 0 | 35 | 0 |
| | 6310 | Služby peněžních ústavů | 30 | 35 | 35 | 35 |
| | 6330 | Převod SMO | 440 | 0 | 15 228 | 0 |
| | 6399 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 189 | 189 | 189 | 182 |
| | 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | 0 | 106 | 0 |
| 6409 | Nespecif. rezervy (účel. dotace, spolufin. elektromobilu) | 730 | 1 299 | 220 | 1 527 | |
| | | celkem za odbor | 1 389 | 1 523 | 17 000 | 1 744 |
| Mzdové prostředky | 2212 | Silnice | 30 | 30 | 30 | 0 |
| | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 128 | 1 455 | 3 055 | 2 355 |
| | 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 | 0 | 1 380 | 0 |
| | 4399 | Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zam. | 0 | 0 | 575 | 0 |
| | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 764 | 1 760 | 2 245 | 1 809 |
| | 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 840 | 2 585 | 2 575 | 2 725 |
| | 6115 | Volby do Evropského parlamentu | 0 | 0 | 143 | 0 |
| | 6171 | Činnost místní správy | 9 828 | 11 100 | 11 360 | 12 140 |
| | | celkem | 15 590 | 16 930 | 21 383 | 19 029 |
| Převody vlastním fondům | | Převod do SF | 740 | 845 | 1 119 | 974 |
| | | Celkem | 740 | 845 | 1 119 | 974 |
| Běžné výdaje celkem | | | 63 216 | 60 884 | 105 517 | 66 733 |
| Konsolidace výdajů | | | -740 | -845 | -1 119 | -974 |
| Běžné výdaje po konsolidaci | | | 62 476 | 60 039 | 104 398 | 65 759 |

*) Upravený rozpočet k 31.10.2019

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

Schválený rozpočet na rok 2020

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

Tabulka č. 5

| OdPa | Název OdPa | Rok 2018 | Rok 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 *) | Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky | Pozemky | Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika | Inv. transfery a půjčky | Rezervy a ostatní | Rok 2020 |
|--|---|---------------|---------------|------------------------------|---|---------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | 4 601 | 2 580 | 3 457 | 11 396 | | | | | 11 396 |
| 2212 | Silnice | 670 | 1 250 | 1 430 | 3 480 | | | | | 3 480 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 861 | 990 | 1 887 | 3 626 | | | | | 3 626 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 70 | 340 | 140 | 290 | | | | | 290 |
| 2331 | Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků | 0 | 0 | 0 | 4 000 | | | | | 4 000 |
| Služby pro obyvatelstvo | | 20 387 | 16 699 | 36 934 | 12 853 | | | | | 12 853 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 500 | 0 | 0 | 400 | | | | | 400 |
| 3113 | Základní školy | 125 | 0 | 2 467 | 500 | | | | | 500 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 11 549 | 7 669 | 22 944 | 6 523 | | | | | 6 523 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 5 576 | 2 150 | 4 412 | 750 | | | | | 750 |
| 3632 | Pohřebnictví | 1 300 | 400 | 400 | 800 | | | | | 800 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 30 | 6 480 | 6 646 | 2 900 | | | | | 2 900 |
| 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 0 | 0 | 65 | 0 | | | | | 0 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí | 1 307 | 0 | 0 | 980 | | | | | 980 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | | 0 | 166 | 166 | 1 847 | | | | | 1 847 |
| 6171 | Činnost místní správy | 0 | 166 | 166 | 1 847 | | | | | 1 847 |
| Kapitálové výdaje CELKEM | | 24 988 | 19 445 | 40 557 | 26 096 | | | | | 26 096 |

*) Upravený rozpočet k 31.10.2019

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Schválený rozpočet na rok 2020

Kapitálové výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje (v tis. Kč) na rok 2020 RaB

Tabulka č.6

| Odbor | OdPa | Název OdPa | Rok 2018 | Rok 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 *) | Rok 2020 |
|--|--|--|--------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí | 2212 | Silnice (rekonstrukce ul. Za Šachtou) | 100 | 1 050 | 1 050 | 3 050 |
| | 2212 | Silnice (PD narovnání ul. U Stavisek) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 2212 | Silnice (PD rekonstrukce ul. Chodounského) | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 2212 | Silnice (stavební úpravy ul. Radvanická - parkování) | 390 | 0 | 0 | 0 |
| | 2212 | Silnice (projektové dokumentace MK) | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 2219 | Ostatní komunikace - chodníky (rekonstrukce chodníku ul. Čapkova vč. křižovatky Čapkova x Radvanická) | 1 740 | 0 | 0 | 0 |
| | 2219 | Ostatní komunikace - chodníky (PD chodníky vilová čtvrť) | 50 | 150 | 150 | 150 |
| | 2219 | Ostatní komunikace - chodníky (rek. chodníku Těšínská, úsek Nad Obcí - Újezdní vč. nástup. zast. Olšák) | 1 821 | 0 | 0 | 0 |
| | 2219 | Ostatní komunikace - chodníky (rekonstrukce stávajícího chodníku u ul. Čapkova - LDN, Břenek) | 0 | 150 | 195 | 545 |
| | 2219 | Ostatní komunikace (kontejnerová stání+oplocení) | 250 | 110 | 310 | 250 |
| | 2219 | Ostatní komunikace - parkoviště ul. Dopravní | 0 | 200 | 200 | 900 |
| | 2219 | Ostatní komunikace - parkoviště ul. Trnkovecká | 0 | 200 | 200 | 0 |
| | 2219 | Ostatní komunikace - chodníky (rekonstrukce chodníku ul. Dalimilova) | 0 | 0 | 200 | 750 |
| | 2219 | Ostatní komunikace - chodníky (rekonstrukce chodníku ul. Karvinská) | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | 2219 | Ostatní komunikace - chodníky (výstavba chodníku na ul. U Statku) | 0 | 0 | 150 | 150 |
| | 2219 | Ostatní komunikace - chodník ul. Těšínská (úsek Bémova - autobusová zastávka Bartovická) | 0 | 0 | 200 | 800 |
| | 2219 | Chodník ul. Čapkova (úsek Kobrova - Tomicova) | 0 | 0 | 45 | 44 |
| | 2219 | Chodník ul. Těšínská (úsek Nad Obcí - č.p. 97/374) | 0 | 0 | 37 | 37 |
| | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy (technické zhodnocení zastávek - osvětlení, modernizace zastávkových přístřešků) | 70 | 340 | 140 | 290 |
| | 2331 | Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků (odstranění septiků napojených na sběrač B) | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj (revitalizace rybníku Volný) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj (kontejner WC koupaliště) | 0 | 320 | 420 | 0 |
| | 3639 | Komun. služby a územní rozvoj (zpev. plochy a přípojky energie - areál býv. koupaliště) | 0 | 6 021 | 6 021 | 0 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj (multifunkční hřiště Koupark) | 0 | 139 | 139 | 2 500 |
| | 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kamerový systém pro monitoring ovzduší) | 0 | 0 | 65 | 0 |
| | 3745 | Veřejná zeleň (revitalizace parku U Káňů) | 681 | 0 | 0 | 0 |
| | 3745 | Veřejná zeleň (revitalizace plochy na ul. Hvězdná) | 626 | 0 | 0 | 0 |
| 3745 | Veřejná zeleň (sekačka a nákladní auto na údržbu zeleně) | 0 | 0 | 0 | 980 | |
| 6171 | Veřejná správa (rekonstrukce střechy budovy archivu) | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| 6171 | Veřejná správa (přestavba šaten VPP na kanceláře úředníků) | 0 | 0 | 131 | 1 250 | |
| | | celkem za odbor | 5 938 | 9 060 | 10 233 | 16 676 |

*) Upravený rozpočet k 31.10.2019

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Schválený rozpočet na rok 2020

Kapitálové výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2020 (v tis. Kč) RaB

Tabulka č.6

| Odbor | OdPa | Název OdPa | Rok 2018 | Rok 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 *) | Rok 2020 |
|---------------------------------------|---|--|---------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Odbor majetkový, bytový a investic | 3111 | Mateřské školy (investiční transfer - venkovní prvky do MŠ Radvanice) | 0 | 0 | 0 | 250 |
| | 3111 | Mateřské školy (investiční transfer - infrasauna do MŠ Bartovice) | 0 | 0 | 0 | 150 |
| | 3113 | Základní školy (rekonstrukce ZŠ Havláskova) | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | 3113 | Základní školy (investiční transfer - vybudování jazykové učebny) | 0 | 0 | 75 | 0 |
| | 3113 | Základní školy (přestavba sociálního zázemí v ZŠ Bartovická) | 0 | 0 | 1 461 | 0 |
| | 3113 | Základní školy (rekonstrukce střechy a výdejny v ZŠ Bartovická) | 0 | 0 | 61 | 0 |
| | 3113 | Základní školy (rekonstrukce a modernizace WC v budově ZŠ Trnkovecká) | 0 | 0 | 680 | 0 |
| | 3113 | Základní školy (rekonstrukce oplocení u budovy ZŠ Trnkovecká) | 0 | 0 | 190 | 0 |
| | 3113 | Základní školy (rekonstrukce podlah v tělocvičně) | 125 | 0 | 0 | 0 |
| | 3612 | Bytové hospodářství (rekonstrukce BD Šmídova) | 0 | 0 | 0 | 400 |
| | 3612 | Bytové hospodářství (rekonstrukce a modernizace BD Rokycanova - Kobrova) | 11 549 | 6 069 | 20 394 | 0 |
| | 3612 | Bytové hospodářství (PD rekonstrukce BD ul. Pátova, Těšínská, Trnkovecká, U Statku) | 0 | 1 600 | 2 550 | 6 223 |
| | 3613 | Nebytové hospodářství (přístavba garáže HZ Radvanice) | 5 576 | 2 050 | 3 110 | 0 |
| | 3613 | Nebytové hospodářství (změna užívání budovy na ul. Šmídova čp. 798) | 0 | 0 | 382 | 300 |
| | 3613 | Nebytové hospodářství (PD rekonstrukce společenského domu) | 0 | 100 | 920 | 350 |
| | 3632 | Pohřebnictví (rekonstrukce WC) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 3632 | Pohřebnictví (chodníky na hřbitovech) | 700 | 400 | 185 | 800 |
| | 3632 | Pohřebnictví (rekonstr. vodovodu na hřbitově Bartovice vč. vybudování přístupové plochy) | 0 | 0 | 91 | 0 |
| | 3632 | Pohřebnictví (rekonstr. vodovodu na hřbitově Radvanice vč. vybudování přístupové plochy) | 0 | 0 | 124 | 0 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj (nové herní prvky v parcích) | 0 | 0 | 66 | 400 |
| 6171 | Veřejná správa (vestavba kanceláří do podkroví radnice) | 0 | 166 | 35 | 0 | |
| 6171 | Veřejná správa (frankovací stroj) | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| | | celkem za odbor | 18 550 | 10 385 | 30 324 | 9 420 |
| Celkem | | | 24 488 | 19 445 | 40 557 | 26 096 |

*) Upravený rozpočet k 31.10.2019

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

Střednědobý výhled rozpočtu

Tabulka č. 7

Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2021 až 2023

| | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| Třída 1 | Daňové příjmy | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Třída 2 | Nedaňové příjmy | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Třída 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 |
| Třída 4 | Přijaté dotace a převody (po konsolidaci) | 44 000 | 43 000 | 42 500 |
| | Příjmy celkem (po konsolidaci) | 67 500 | 66 500 | 66 000 |
| Třída 8 | Financování | | | |
| | Zdroje celkem | 67 500 | 66 500 | 66 000 |
| Třída 5 | Běžné (neinvestiční) výdaje (po konsolidaci) | 50 500 | 49 500 | 49 000 |
| Třída 6 | Kapitálové (investiční) výdaje | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | Výdaje celkem (po konsolidaci) | 67 500 | 66 500 | 66 000 |
| | Příjmy z financování | | | |
| | úvěry krátkodobé (do 1 roku) | 0 | 0 | 0 |
| | úvěry dlouhodobé | 0 | 0 | 0 |
| | příjem z vydání krátkodobých dluhopisů | 0 | 0 | 0 |
| | příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů | 0 | 0 | 0 |
| | ostatní (aktivní likvidita) | 0 | 0 | 0 |
| | Příjmy z financování celkem | 0 | 0 | 0 |
| | Výdaje z financování | | | |
| | splátka jistiny krátkodobých úvěrů | 0 | 0 | 0 |
| | splátka jistiny dlouhodobých úvěrů | 0 | 0 | 0 |
| | splátka jistiny krátkodobého dluhopisu | 0 | 0 | 0 |
| | splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu | 0 | 0 | 0 |
| | ostatní | 0 | 0 | 0 |
| | Výdaje z financování celkem | 0 | 0 | 0 |
| | Hotovost běžného roku | 0 | 0 | 0 |

Městský obvod předpokládá, že rozpočet i v následujících letech bude vyrovnaný.

Městský obvod nepředpokládá, že by v následujících letech své potřeby financoval z úvěru.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Úřad městského obvodu

Radvanice a Bartovice

Odbor organizační a vnitřních věcí

písemnost evidenční č. 001

vyvěšena dne:

2. 1. 2020

sňata dne:

4. 1. 2021

za správnost:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)