

	11. zasedání zastupitelstva městského obvodu	Dne 20.01.2016
Složka		Materiál pro ZMOB č. OF/ZMOB/0001/16
předkládá:	Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu	
zpracoval:	Ing. Lucie Janošová vedoucí odboru finančního	

Věc: Návrh rozpočtu MOb MHaH na r. 2016 a rozpočtového výhledu na r. 2017 - 2019

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č. 1: Příjmy dle rozpočtové skladby
Příloha č. 2: Příjmy dle organizačních jednotek
Příloha č. 3: Běžné výdaje dle paragrafů
Příloha č. 4: Běžné výdaje dle organizačních jednotek
Příloha č. 5: Kapitálové výdaje dle paragrafů
Příloha č. 6: Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek
Příloha č. 7: Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
Příloha č. 8: Rozpočtový výhled na r. 2017 - 2019

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu

Projednáno v RMOB dne 04.01.2016 se souhlasným stanoviskem

(č. usnesení)

1) projednalo

1. návrh rozpočtu MOb MHaH na r. 2016
2. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
3. návrh rozpočtového výhledu na r. 2017 - 2019

2) schvaluje

1. rozpočet MOb MHaH na r. 2016 v členění
 - příjmy celkem 188 645 000 Kč
 - financování 36 520 000 Kč
 - celkové zdroje 225 165 000 Kč
 - běžné výdaje 176 974 000 Kč
 - kapitálové výdaje 48 191 000 Kč
 - výdaje celkem 225 165 000 Kč

2. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2016 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
3. rozpočtový výhled na r. 2017 - 2019 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

V Ostravě dne 04.01.2016

Důvodová zpráva

Na 24. schůzi RMOB dne 18.11.2015 byly schváleny usnesením č. 0750/RMOB-MH/1418/24 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu MHaH na rok 2016 a rozpočtového výhledu na r. 2017-2019. Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu je rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2016. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předložených požadavků jednotlivých odborů ÚMOB MHaH a reálných očekávaných příjmů na r. 2016.

Návrh rozpočtu včetně zapojení financování je vyrovnaný ve výši **225 165 000 Kč**. Příjmy celkem činí **189 908 000 Kč**, příjmy po konsolidaci (vnitřní přesuny peněžních prostředků MOb) **188 645 000 Kč**, financování (splátka úvěru a převod financí do r. 2016) **36 520 000 Kč**, celkové zdroje **225 165 000 Kč**.

Běžné výdaje činí **176 974 000 Kč**, kapitálové výdaje **48 191 000 Kč**.

I. PŘÍJMY

Návrh vlastních příjmů je celkem **148 407 000 Kč**, daňové příjmy jsou navrženy ve výši 24 435 000 Kč, nedaňové příjmy 120 102 000 Kč a kapitálové příjmy 3 870 000 Kč. Daňové příjmy jsou navrženy na základě očekávané skutečnosti roku 2015. Nedaňové příjmy jsou navrženy ve vazbě na jejich vývoj za poslední 3 rozpočtové roky.

Běžné příjmy

Daňové příjmy:

1) pol. 1341	Poplatek ze psů	400 000 Kč
2) pol. 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100 000 Kč
3) pol. 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 925 000 Kč
4) pol. 1361	Správní poplatky – kvalifikovaný odhad jednotlivých odborů	710 000 Kč
	odbor VVHaZ	500 000 Kč
	odbor vnitřních věcí	210 000 Kč
5) pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	18 300 000 Kč

Nedaňové příjmy:

6) pol. 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 891 000 Kč
	odbor sociální péče	1 310 000 Kč
	odbor bytový	2 400 000 Kč
	odbor majetkový	100 000 Kč
	odbor hospodářských činností	81 000 Kč
7) pol. 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000 Kč
8) pol. 2122	Odvody příspěvkových organizací	1 580 000 Kč

9) pol. 2131 Příjmy z pronájmů pozemků	1 400 000 Kč
10) pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	112 699 000 Kč
odbor finanční, školství	371 000 Kč
odbor hospodářských činností	128 000 Kč
odbor bytový	111 600 000 Kč
odbor majetkový	600 000 Kč
11) pol. 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	29 000 Kč
odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	11 000 Kč
odbor sociální péče	18 000 Kč
12) pol. 2141 Příjmy z úroků – úroky ze zhodnocování a zůstatků na účtech	71 000 Kč
odbor hospodářských činností	70 000 Kč
odbor bytový	1 000 Kč
13) pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000 Kč
14) pol. 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 000 Kč
15) pol. 2322 Přijaté pojistné náhrady	50 000 Kč
16) pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000 Kč
17) pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000 Kč

Kapitálové příjmy:

18) pol. 3111 Příjmy z prodeje pozemků	70 000 Kč
prodej pozemku - Rzepka a spol. (761/6)	40.000 Kč
prodej pozemku - Čelakovského s.r.o. (část 150/30)	30.000 Kč
19) pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 300 000 Kč
prodej bytů ul. Korunní 16	3 300 000 Kč
20) pol. 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	500 000 Kč

Přijaté dotace a převody:

21) pol. 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 948 000 Kč
22) pol. 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů přijatý transfer na úhradu úroků z úvěru	243 000 Kč
23) pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů transfer z MSK na ozdravné pobyty pro děti	600 000 Kč

24) pol. 4134 Převody z rozpočtových účtů (sociální fond)	1 263 000 Kč
25) pol. 4137 Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	34 447 000 Kč
ÚZ 91 – dotace na plavecký výcvik žáků	110 000 Kč
ÚZ 94 – účelová dotace na zeleň	4 627 000 Kč
neúčelový neinvestiční transfer z rozpočtu MMO	25 509 000 Kč
neúčelový investiční transfer z rozpočtu MMO	4 201 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM **189 908 000 Kč**

Konsolidace příjmů **- 1 263 000 Kč**

Pokud dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými fondy nebo účty v průběhu roku, je každý takový interní přesun současně výdajem jednoho fondu/účtu a příjmem jiného fondu/účtu. Jedná se o vnitřní přesuny peněžních prostředků obce. Nejedná se tedy o skutečné příjmy a výdaje obce.

Příjmy po konsolidaci **188 645 000 Kč**

FINANCOVÁNÍ

Snižuje zdroje rozpočtu městského obvodu o závazky městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky představující splátky přijatých půjčených prostředků dle uzavřených smluv, případně navyšuje rozpočet o převod nedočerpaných prostředků roku 2015 zapojených do rozpočtu roku 2016.

26) pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	41 320 000 Kč
Převod finančních prostředků z roku 2015 do roku 2016:	
– odbor bytový na realizace:	
o Investice „Snížení energetické náročnosti domů Fr. Šrámka 2435/7, 2436/9 a 2437/11 v Ostravě – Mariánských Horách“	2 366 000 Kč
o Opravy „Renovace zdravotnického domu Gen. Hrušky 1199/6 v Ostravě-Mariánských Horách“	1 200 000 Kč
– odbor hospodářských činností na projektovou dokumentaci:	
o Vzdělávací a školící centrum (část uhrazena v r. 2015, převod z r. 2015)	754 000 Kč
– odbor finanční, školství	
o na rekonstrukci hřiště ZŠ Gen. Janka, venkovní šatny, dopravní hřiště (z ČK)	11 945 000 Kč
– odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	
o na rekonstrukci Mariánského náměstí + PD (z ČK)	18 000 000 Kč
o na parkoviště ul. Zelená (z ČK)	2 500 000 Kč
o na rekonstrukci ul. Nivnická (z ČK)	1 500 000 Kč
o na rekonstrukci ul. Baarova (z ČK)	2 500 000 Kč
o regeneraci sídliště Vršovců (z ČK)	555 000 Kč
(zbytek bude hrazen ze zdrojů r. 2016)	

27) pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	- 4 800 000 Kč
o Úvěr na komplexní opravu panelových domů v městském obvodu MHaH ve výši 20 mil. Kč, měsíční splátka jistiny 88 000 Kč, ukončení splácení v r. 2023, Komerční banka, a.s.	

- Úvěr na komplexní opravu panelových domů na sídlišti Fifejdy I. v Ostravě – Mariánských Horách ve výši 70 mil. Kč, měsíční splátka jistiny 312 000 Kč, ukončení splácení v r. 2021, Komerční banka, a.s.

FINANCOVÁNÍ CELKEM	36 520 000 Kč
Celkové zdroje	225 165 000 Kč

Rekapitulace zdrojů (přílohy č. 1 – 2)

Daňové příjmy	24 435 000 Kč
Nedaňové příjmy	120 102 000 Kč
Kapitálové příjmy	3 870 000 Kč
Vlastní příjmy celkem	148 407 000 Kč
Přijaté dotace a převody	41 501 000 Kč
Příjmy celkem před konsolidací	189 908 000 Kč
Konsolidace	- 1 263 000 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	188 645 000 Kč
Financování celkem	36 520 000 Kč
CELKOVÉ ZDROJE	225 165 000 Kč

II. VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

Požadavky na běžné výdaje byly 188 404 000 Kč, tyto musely být přizpůsobeny možnostem MOB.

ORJ 1, 2, 3, 8 Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	15 518 000 Kč
ORJ 1	500 000 Kč
OdPa 3729 Ostatní nakládání s odpady	500 000 Kč
• Pol. 5169 – černé skládky	500 000 Kč
ORJ 2	6 310 000 Kč
OdPa 2141 Vnitřní obchod	10 000 Kč
• Pol. 5139 – nákup materiálu – drobný materiál pro farmářské trhy	5 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – farmářské trhy	5 000 Kč
OdPa 2212 Silnice	2 000 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb, v tom:	
– čištění a úklid vozovek	700 000 Kč
– čištění po zimním období	250 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování, v tom:	
– opravy povrchů vozovek, výtluky	500 000 Kč
– opravy vozovek	300 000 Kč
– opravy kaveren	100 000 Kč
– opravy dopravního značení	100 000 Kč
• Pol. 5429 – ostatní náhrady placené obyvatelstvu, v tom:	
– náhrady škody pro občany	50 000 Kč
OdPa 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 800 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb, v tom:	
– čištění a úklid chodníků	700 000 Kč
– zimní údržba chodníků	1 600 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování, v tom:	
– opravy povrchu chodníků	900 000 Kč
– opravy zábradlí, parkovišť, cyklostezek	400 000 Kč
– opravy kaveren	200 000 Kč
OdPa 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – čištění dešťové kanalizace	100 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy a náhrady zcizených poklopů	400 000 Kč
ORJ 3	7 708 000 Kč
OdPa 3632 Pohřebnictví	553 000 Kč
• Pol. 5151 – voda – odběr vody na hřbitově	3 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – údržba hřbitova, odvoz odpadu	150 000 Kč

• Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy na hřbitově dle vzniklých potřeb	350 000 Kč
• Pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – sociální pohřby	50 000 Kč
OdPa 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň + ÚZ 94	7 155 000 Kč
• Pol. 5132 – ochranné pomůcky, oděv a obuv pro VPP	60 000 Kč
• Pol. 5137 – drobný hmotný majetek – nákup drobného majetku, lavičky	50 000 Kč
• Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený – nákup odpadkových košů, drobné nářadí, barvy	226 000 Kč
• Pol. 5151 – studená voda – voda kašna	20 000 Kč
• Pol. 5154 – elektrická energie – odběr el. energie kašna na Stojanově nám.	20 000 Kč
• Pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva – do sekaček, pily, křovinořezu	30 000 Kč
• Pol. 5163 – služby peněžních ústavů – pojištění vozidel	22 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb, v tom:	
– jarní vyhrabávání, kosení	500 000 Kč
– kosení zelených ploch	400 000 Kč
– ořezy dřevin	200 000 Kč
– kácení dřevin	100 000 Kč
– ořezy keřů	100 000 Kč
– vývoz OZO kontejnery	200 000 Kč
– pokos ruderalních ploch	100 000 Kč
• Pol. 5169 ÚZ 94 dotace zeleň	4 627 000 Kč
• Pol. 5169 ORG 333 údržba po regeneraci Fifejdy	400 000 Kč
– kosení již zregenerovaných ploch	
• Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy laviček, altánů, kašny	100 000 Kč
ORJ 8	1 000 000 Kč
OdPa 3639 Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – studie, projekty, monitoring	1 000 000 Kč
ORJ 4 Odbor finanční – úsek školství	12 078 000 Kč
OdPa 3111 Mateřské školy	6 861 000 Kč
• Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek, v tom:	
– obnova zařízení a vybavení školních kuchyní	130 000 Kč
– herní prvky a mobiliář pořízený v souvislosti s rekonstrukcí zahrady MŠ Matrosova	200 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb, v tom:	
– služby související s havarijními stavy u zřízených předškolních zařízení	50 000 Kč
– práce související s rekonstrukcí MŠ Matrosova	150 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování	
– opravy a havarijní stavy nemovitého majetku v předškolních zařízeních	223 000 Kč
– oprava žaluzií MŠ Gen. Janka	150 000 Kč

• Pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – spoluúčast na pojistném plnění	2 000 Kč
• Pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 045 000 Kč
• Pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, v tom: – dotace na ozdravný pobyt pro děti předškolního věku – příspěvek MOb na projekt „Děti na startu“	823 000 Kč 88 000 Kč
OdPa 3113 Základní školy	4 681 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – ořezy stromů, údržba zeleně, havarijní stavy ZŠ Gen. Janka	80 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – šatní skříňky v ZŠ, havarijní stavy a nutné opravy	250 000 Kč
• Pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – spoluúčast na pojistném plnění	7 000 Kč
• Pol. 5331 – neinvestiční příspěvky ZŠ Gen. Janka – dotace SMO na plavecký výcvik (ÚZ 91) – neinvestiční neúčelová dotace na žáka ze SMO	689 000 Kč 110 000 Kč 3 045 000 Kč
• Pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, adaptační pobyt prvňáčků	500 000 Kč
OdPa 3314 Činnosti knihovnické	20 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – havarijní stavy a nutné opravy knihovny na ul. Daliborova	20 000 Kč
OdPa 3421 Využití volného času dětí a mládeže	355 000 Kč
• Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (dopravní hřiště)	190 000 Kč
• Pol. 5154 – elektrická energie – zálohy a vyúčtování odebrané elektrické energie bikepark	5 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – pravidelný svoz, odpad bio, velkoobjemové kontejnery na úklid a služby související s realizací projektu dopravního hřiště	160 000 Kč
OdPa 3613 Nebytové hospodářství	80 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy a havarijní stavy ve školských budovách U Dvoru 19, Železárenská 5, Wolkrova 5, Matrosova 14	80 000 Kč
OdPa 6320 Pojištění	81 000 Kč
• Pol. 5163 – služby peněžních ústavů – pojištění dětí/žáků, budov a majetku všech zřízených příspěvkových organizací, budovy a majetku spadajícího pod finanční odbor, školství	81 000 Kč

ORJ 5, 11, 12	Odbor hospodářských činností	9 352 000 Kč
ORJ 5		6 119 000 Kč
OdPa 5512	Požární ochrana	55 000 Kč
• Pol. 5169	– nákup ostatních služeb – preventivní požární kontroly SDH	55 000 Kč
OdPa 6171	Činnost místní správy	6 064 000 Kč
• Pol. 5041	– odměny za užití duševního vlastnictví – poplatky OSA zvonkohra	3 000 Kč
• Pol. 5131	– potraviny – nákup ochranných nápojů	60 000 Kč
• Pol. 5132	– ochranné pomůcky	40 000 Kč
• Pol. 5133	– léky a zdravotnický materiál – vybavení léky a zdravotním materiálem pro 11 ks lékárníček umístěných na odborech ÚMOB	5 000 Kč
• Pol. 5136	– knihy, učební pomůcky a tisk – nákup knih, předplatné novin a časopisů	45 000 Kč
• Pol. 5137	– drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízení předmětů na vybavení pracovního prostředí a k pracovním činnostem do 40 000 Kč (např. VT, kopírovací a kancelářská technika, kancelářský nábytek, 2 ks mobilní klimatizace)	310 000 Kč
• Pol. 5139	– nákup materiálu jinde nezařazený – materiál k údržbě budovy Přemyslovců 61 a 63, tonery do tiskáren, VT, kopírovací techniky, tonery do tiskáren, MTZ, čistící a hygienické potřeby	650 000 Kč
• Pol. 5151	– studená voda – odběr vody v budovách Přemyslovců 61, 63 a 65	75 000 Kč
• Pol. 5152	– teplo – dodávka tepla v budovách Přemyslovců 61, 63, 65,	600 000 Kč
• Pol. 5154	– elektrická energie – v budovách Přemyslovců 61, 63, 65	350 000 Kč
• Pol. 5156	– pohonné hmoty a maziva – pro 5 služebních automobilů	60 000 Kč
• Pol. 5157	– teplá voda – ohřev TUV v budově Přemyslovců 63	20 000 Kč
• Pol. 5161	– služby pošt – poštovné, kredit do frankovacího stroje	80 000 Kč
• Pol. 5162	– služby telekomunikací a radiokomunikací – 30 mobilních telefonů, 2 mobilní internety a 75 pobočkových linek 2 fotopasti	130 000 Kč
• Pol. 5163	– služby peněžních ústavů – zákonné a havarijní pojištění 5 služebních automobilů, majetku ÚMOB (vnitřní správa), bankovní poplatky	105 000 Kč
• Pol. 5164	– nájemné – PO BOX, pronájem místností k zasedáním mimo budovu radnice, 6 ks kopírovacích strojů, záloha na pronájem místností k volbám	217 000 Kč
• Pol. 5166	– konzultační, poradenské a právní služby – konzultace, poradenství a zpracování studií	5 000 Kč

- Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 300 000 Kč
– vzdělávání úředníků, vedoucích úředníků, ZOZ
- Pol. 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 30 000 Kč
– technická podpora, pravidelná aktualizace SW, služby související s počítačovými programy nebo IT systémy
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb 2 312 000 Kč
– odvoz a likvidace odpadu, úklidové práce, doprovod finanční hotovosti, outsourcing spojových a hlasových služeb, servis kopírovacích strojů, servis ECHO, stravenky, služby spojené s CCS, poskytování preventivní zdravotní péče, vstupní zdravotní prohlídky, přístupy do katastru, STK a emise pro služební vozy, zhotovení přístupových certifikátů a časových razítek, práce na úseku PO a BOZP, informační systém aj.
- Pol. 5171 – opravy a udržování 300 000 Kč
– renovace tonerů, opravy DDHM, opravy budov Přemyslovců 61, 63 a vybavení P61, 63, 65, opravy 5 služebních automobilů, opravy ECHO
- Pol. 5172 – programové vybavení 40 000 Kč
– pořízení licencí MS Office a jiný SW
- Pol. 5173 – cestovné 220 000 Kč
– úhrady cestovného zaměstnancům ÚMOB
- Pol. 5175 – pohoštění 73 000 Kč
– pohoštění na jednáních organizovaných tajemnicí ÚMOB, záloha na stravné k volbám
- Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000 Kč
– zahraniční dálniční známka, náhrady z neplatných KS
- Pol. 5191 – zaplacené sankce – sankční platby 5 000 Kč
- Pol. 5194 – věcné dary – repre fond tajemnice 15 000 Kč
- Pol. 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členství ve sdružení tajemníků 2 000 Kč
- Pol. 5362 – platby daní a poplatků SR – dálniční známka 2 000 Kč
- Pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje 5 000 Kč
– přeplatky záloh, mylně inkasované platby, vratky dobropisů z minulých let

ORJ 11 1 946 000 Kč

OdPa 3319 Ostatní záležitosti kultury 611 000 Kč

- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb 611 000 Kč
– zajištění sportovně společenských akcí MOB (Čertovské pohádky, Čertovská pouť, Miss pes, letní kino, Jarmark, zajištění sportovních a společenských akcí MOB, novinová, TV a rozhlasová propagace)

OdPa 3341 Rozhlas a televize	206 000 Kč
• Pol. 5139 – nákup ostatních služeb	206 000 Kč
– provoz Rádía Radnice – spoty, streaming, znělky, vstupy	
OdPa 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	309 000 Kč
• Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk	164 000 Kč
– tisk Zpravodaje MHaH	
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb	145 000 Kč
– grafika, korekce, roznos Zpravodaje vč. přílohy Janek 2x	
OdPa 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	190 000 Kč
• Pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, v tom:	
– akce/výlety pořádané pro občany MOB	40 000 Kč
– finanční dary v rámci 1. výzvy roku 2016	150 000 Kč
OdPa 6112 Zastupitelstva obcí	630 000 Kč
• Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví – OSA (Jarmark)	2 000 Kč
• Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (MT a jiné)	30 000 Kč
• Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený	25 000 Kč
– drobný materiál pro opravu služebních automobilů, nákup pneumatik, kancelářské potřeby zastupitelům	
• Pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva pro 3 služební automobily	110 000 Kč
• Pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací pro služební MT	32 000 Kč
• Pol. 5163 – služby peněžních ústavů	50 000 Kč
– pojistné za 3 služební automobily	
• Pol. 5164 – nájemné	30 000 Kč
• Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby	1 000 Kč
– úhrady a posudky, poradenství	
• Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání	20 000 Kč
– vzdělávání zastupitelů	
• Pol. 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000 Kč
– domény (Čertovské pohádky, Miss pes, Rádio Radnice aj.)	
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb	50 000 Kč
– služby spojené s CCS, garanční prohlídky, STK, mytí služebních automobilů, emise, výroba propagačních podkladů	
• Pol. 5171 – opravy a udržování služebních automobilů	70 000 Kč
• Pol. 5173 – cestovné zastupitelů	100 000 Kč
• Pol. 5175 – pohoštění	30 000 Kč
– repre fond sekretariát	
• Pol. 5194 – věcné dary	70 000 Kč
– květiny, dárkové balíčky a jiné propagační předměty MOB, odměny na soutěže pořádané MOB	
• Pol. 5362 – platby daní a poplatků SR – dálniční známky	5 000 Kč

ORJ 12		1 287 000 Kč
OdPa 6112	Zastupitelstva obcí	98 000 Kč
• Pol. 5179	– ostatní nákupy jinde nezařazené	
	– ošatné svatby, vítání občánků	12 000 Kč
	– ÚZ 88 – příspěvek na odívání	40 000 Kč
• Pol. 5499, ÚZ 88	– ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvek na dovolenou a penzijní připojištění)	46 000 Kč
OdPa 6171	Činnost místní správy	1 189 000 Kč
• Pol. 5179	– ostatní nákupy jinde nezařazené	
	– ošatné svatby, vítání občánků	12 000 Kč
	– ÚZ 88 – ostatní nákupy jinde nezařazené (příspěvek na odívání)	360 000 Kč
• Pol. 5499, ÚZ 88	– ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvek na dovolenou a penzijní připojištění)	817 000 Kč
ORJ 6	Odbor sociální péče	1 638 000 Kč
OdPa 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 638 000 Kč
• Pol. 5131 ORG 6	– potraviny	900 000 Kč
	– výdaje dodavatelské firmě Jurášek za stravné	
• Pol. 5132	– ochranné pomůcky	7 000 Kč
	– nákup ochranných pracovních pomůcek pro pečovatelky	
• Pol. 5136	– knihy, učební pomůcky a tisk	2 000 Kč
• Pol. 5137	– drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000 Kč
• Pol. 5139	– nákup materiálu jinde nezařazený	55 000 Kč
	– nákup kancelářských potřeb, pracích a čisticích prostředků, toaletní potřeby	
• Pol. 5151	– studená voda	11 000 Kč
	– odběr studené vody na pečovatelské službě	
• Pol. 5152	– teplo	120 000 Kč
• Pol. 5154	– elektrická energie	60 000 Kč
• Pol. 5157	– teplá voda	30 000 Kč
• Pol. 5161	– služby pošt	1 000 Kč
• Pol. 5162	– služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000 Kč
	– hovorné, internet pro pečovatelskou službu	
• Pol. 5163	– služby peněžních ústavů	40 000 Kč
	– pojištění movitého majetku pečovatelské služby	
• Pol. 5167	– služby školení a vzdělávání	50 000 Kč
• Pol. 5168	– zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000 Kč
	– uživatelská podpora programu pro pečovatelskou službu	
• Pol. 5169	– nákup ostatních služeb	260 000 Kč
• Pol. 5171	– opravy a udržování	8 000 Kč
	– výdaje na drobné opravy kancelářského vybavení	

- Pol. 5173 – cestovné – služební cesty, jízdenky 2 000 Kč
- Pol. 5175 – pohoštění – drobné pohoštění na akcích pro seniory 5 000 Kč
- Pol. 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členství v asociaci pečovatelské služby 2 000 Kč

ORJ 7 Odbor bytový 102 692 000 Kč

OdPa 3612 Bytové hospodářství 102 002 000 Kč

- Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000 Kč
- Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený 40 000 Kč
- Pol. 5141 – úroky vlastní – úroky z úvěrů 1 800 000 Kč
- Pol. 5151 – studená voda 11 300 000 Kč
- Pol. 5152 – teplo – úhrady dálkově dodávané tepelné energie 25 000 000 Kč
- Pol. 5153 – plyn 400 000 Kč
- Pol. 5154 – elektrická energie 1 500 000 Kč
- Pol. 5161 – služby pošt – poplatky pošty + SIPO 180 000 Kč
- Pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000 Kč
- Pol. 5163 – služby peněžních ústavů – pojištění domů 580 000 Kč
- Pol. 5163 ORG 39 – poplatky za vedení úvěrového účtu 50 000 Kč
- Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby 1 520 000 Kč
- Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 90 000 Kč
- Pol. 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 230 000 Kč
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb 7 000 000 Kč
- Pol. 5169 ORG 39 – služby mandátní smlouvy 1 285 000 Kč
- Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy a údržba bytového fondu (v tom 1 200 000 Kč převod z r. 2015) 20 000 000 Kč
- Pol. 5171 ÚZ 92241 – čerpání dotace ČMZRB na úhradu úroků z úvěru 243 000 Kč
- Pol. 5171 ORG 37 – velké opravy a údržba bytového fondu 8 970 000 Kč
- Pol. 5171 ORG 39 – opravy a údržba bytového fondu mandátní smlouvy 14 790 000 Kč
- Pol. 5172 – programové vybavení 40 000 Kč
- Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené 40 000 Kč
- Pol. 5191 – zaplacené sankce 10 000 Kč
- Pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky 1 000 Kč
- Pol. 5199 – ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 90 000 Kč
- Pol. 5361 – kolky 300 000 Kč
- Pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH z prodejů 45 000 Kč
- Pol. 5363 – úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 000 Kč
- Pol. 5909 – ostatní výdaje – vrácení přeplatků byty 6 400 000 Kč

OdPa 3613 Nebytové hospodářství 690 000 Kč

- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb 40 000 Kč
- Pol. 5171 – opravy a údržba nebytového fondu 500 000 Kč
- Pol. 5909 – ostatní výdaje – vrácení přeplatků nebyty 150 000 Kč

ORJ 9	Odbor majetkový	22 000 Kč
OdPa 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000 Kč
• Pol. 5909	– ostatní neinvestiční výdaje	2 000 Kč
	– vratky – jedná se o částku, která se může v průběhu roku vrátit jako přeplatky za nájmy pozemků, věcných břemen nebo reklam	
OdPa 6171	Činnost místní správy	20 000 Kč
• Pol. 5169	– nákup ostatních služeb	20 000 Kč
	– výdej na pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů	
ORJ 10	Odbor finanční	535 000 Kč
OdPa 5212	Ochrana obyvatelstva	180 000 Kč
• Pol. 5901	– nespecifikované rezervy	180 000 Kč
	– rozpočtová rezerva na krizové stavy dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů; dle schválené metodiky číni 1 promile z celkových příjmů dle schváleného rozpočtu r. 2014. Schválené příjmy r. 2014 byly ve výši 194 518 000 Kč.	
OdPa 6399	Ostatní finanční operace	350 000 Kč
• Pol. 5362	– Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – platba DPH	350 000 Kč
OdPa 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000 Kč
• Pol. 5909	– Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky	5 000 Kč
ORJ 13	Odbor vnitřních věcí	50 000 Kč
OdPa 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 000 Kč
• Pol. 5136	– knihy, učební pomůcky a tisk	1 000 Kč
	– odborná literatura s matriční problematikou	
• Pol. 5139	– nákup materiálu jinde nezařazený	6 000 Kč
	– matriční tiskopisy, obaly na matriční doklady, blahopřání pro občany MOB	
• Pol. 5169	– nákup ostatních služeb	5 000 Kč
	– grafické návrhy na pozvánky, diplomy k vítání občánků	
• Pol. 5175	– pohoštění u svateb a vítání občánků	3 000 Kč
• Pol. 5194	– věcné dary	35 000 Kč
	– květinové dary novomanželům, jubilantům, k významným výročím a jubilejním svatbám, dárkové balíčky k narozeninám občanů, jubilejním svatbám, hračky, upomínkové předměty	

ORJ 14	Odbor sociálně právní ochrany dětí	265 000 Kč
OdPa 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	265 000 Kč
• Pol. 5132	– ochranné pomůcky – terénní obuv, bundy	12 000 Kč
• Pol. 5136	– knihy, odborný tisk	10 000 Kč
• Pol. 5137	– drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobilní telefony, kancelářské vybavení, počítač – nová pracovnice	40 000 Kč
• Pol. 5139	– nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu, kancelářských potřeb, tonerů do tiskáren	40 000 Kč
• Pol. 5156	– pohonné hmoty a maziva	13 000 Kč
• Pol. 5162	– služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000 Kč
• Pol. 5163	– pojištění – pojištění majetku	16 000 Kč
• Pol. 5167	– služby školení a vzdělávání	35 000 Kč
• Pol. 5169	– nákup ostatních služeb	30 000 Kč
• Pol. 5171	– opravy a udržování	7 000 Kč
• Pol. 5173	– cestovné	32 000 Kč
• Pol. 5175	– pohoštění	10 000 Kč

Mzdové prostředky	34 824 000 Kč
OdPa 3612 – Bytové hospodářství	5 474 000 Kč
OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 637 000 Kč
OdPa 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 375 000 Kč
OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí	3 803 000 Kč
OdPa 6171 – Činnost místní správy	20 535 000 Kč

Tvorba sociálního fondu = 5 % z pol. 5011 a 5023 (uvolněných zastupitelů)

22 800 000 Kč + 2 450 000 Kč = 25 250 000 Kč

5 % = 1 263 000 Kč

Rekapitulace běžných výdajů (přílohy č. 3 – 4)

Celkové běžné výdaje před konsolidací	178 237 000 Kč
v tom skupiny:	
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	0 Kč
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	6 310 000 Kč
3 – Služby pro obyvatelstvo	125 265 000 Kč
4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 903 000 Kč
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	235 000 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 700 000 Kč
Mzdové prostředky	34 824 000 Kč
Konsolidace výdajů	- 1 263 000 Kč
Celkové běžné výdaje po konsolidaci	176 974 000 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odbor bytový	2 846 000 Kč
– Investice v rámci oprav bytového fondu (převod 2 366 000 Kč z r. 2015)	2 766 000 Kč
– Programové vybavení	80 000 Kč
Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	26 950 000 Kč
– Rekonstrukce Marián. nám. + PD (převod z r. 2015 – z ČK) ORG 555	18 000 000 Kč
– Rekonstrukce ul. Nivnické ORG 666 (převod z r. 2015 – z ČK)	1 500 000 Kč
– PD Parkoviště za Havanou	150 000 Kč
– PD Parkoviště u Dalkie	150 000 Kč
– PD Vnitroblok Šimáčkova – Strmá	150 000 Kč
– Regenerace sídliště Vršovců ORG 888 (částečně hrazeno z ČK - převod z r. 2015)	2 000 000 Kč
– Rekonstrukce ul. Baarova ORG 111 (převod z r. 2015 – z ČK)	2 500 000 Kč
– Parkoviště ul. Zelená ORG 444 (převod z r. 2015 – z ČK)	2 500 000 Kč
Odbor finanční – úsek školství	16 241 000 Kč
– Rekonstrukce zahrady MŠ Matrosova ORG 320, vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu KMS a MŠ U Dvoru	3 846 000 Kč
– Pořízení konvektomatů pro školní jídelny KMS, MŠ Matrosova, klimatizační jednotky pro MŠ Gen. Janka	450 000 Kč
– Rekonstrukce školního hřiště, výstavba kluziště a dopravního hřiště při ZŠ, realizace ve 3 etapách (převod z r. 2015 – z ČK)	11 945 000 Kč
Odbor majetkový	1 400 000 Kč
– Nákup pozemku od družstva BUDOUCNOST	1 400 000 Kč
Odbor hospodářských činností	754 000 Kč
– Projektová dokumentace Vzdělávací a školící centrum (převod z r. 2015) Část hrazena v r. 2015	754 000 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	48 191 000 Kč

Příloha č. 7 – závazné ukazatele příspěvkových organizací pro rok 2016

Příloha č. 8 – rozpočtový výhled MOb MHaH na r. 2017 - 2019

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) MHaH

Pol.	Název položky	SR 2014	SR 2015	Návrh 2016
1341	Poplatky ze psů	405	400	400
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 500	1 100	1 100
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000	3 069	3 925
1361	Správní poplatky	235	640	710
1511	Daň z nemovitostých věcí	14 000	14 000	18 300
	Daňové příjmy celkem	19 140	19 209	24 435
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 810	3 731	3 891
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 580	1 580	1 580
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400	1 200	1 400
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	101 449	106 668	112 699
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	67	78	29
2141	Příjmy z úroků	1	101	71
2212	Přijaté sankční platby	25	8	30
2310	Příjmy z prod. krátkod. a drobného dlouh.maj	1	1	1
2322	Přijaté pojistné náhrady	100	50	50
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100	50	50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	1	1
	Nedaňové příjmy celkem	108 834	113 768	120 102
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 323	670	70
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	32 300	7 390	3 300
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	500	500	500
	Kapitálové příjmy celkem	34 123	8 560	3 870
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 033	5 026	4 948
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	710	477	243
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	31 108	0	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	500	600
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 232	1 251	1 263
4137	Převody mezi SM a jejich MO nebo částmi	0	31 102	34 447
	Přijaté dotace a převody	38 083	38 356	41 501
	Příjmy CELKEM	200 180	179 893	189 908
	Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)	-1 232	-1 251	-1 263
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	198 948	178 642	188 645
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. ú.	370	5 655	41 320
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-4 800	-4 800	-4 800
	Financování CELKEM	-4 430	855	36 520
	Celkové zdroje	194 518	179 497	225 165

Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) MHaH Příloha č. 2

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2014	SR 2015	Návrh 2016
1,2,3	Odbor výstavby, vodního hosp. a zem.	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 500	1 100	1 100
		1361	Správní poplatky	0	400	500
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	60	60	11
		celkem za odbor:			1 560	1 560
4	Úsek školství, odbor finanční	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 580	1 580	1 580
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	503	547	371
		celkem za odbor:			2 083	2 127
5	Odbor hospodářských činností	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	121	121	128
		2141	Příjmy z úroků	0	100	70
		celkem za odbor:			121	221
6	Odbor sociální péče	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 320	1 210	1 310
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	25	0	0
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7	18	18
		celkem za odbor:			1 352	1 228
7	Odbor bytový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400	2 400	2 400
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	100 300	105 500	111 600
		2141	Příjmy z úroků	1	1	1
		2310	Příjmy z prod. krátk.a drobného dlouh. maj.	1	1	1
		2322	Přijaté pojistné náhrady	100	50	50
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100	50	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	1	1	1
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	500	500	500
celkem za odbor:			103 403	108 503	114 603	
9	Odbor majetkový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40	40	100
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400	1 200	1 400
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	500	500	600
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 323	670	70
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	32 300	7 390	3 300
		celkem za odbor:			35 863	10 100
10	Odbor finanční	1341	Poplatky ze psů	405	400	400
		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000	3 069	3 925
		1361	Správní poplatky	15	20	0
		1511	Daň z nemovitých věcí	14 000	14 000	18 300
		4112	Neinv.při.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt.	5 033	5 026	4 948
		4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	710	477	243
		4121	Neúčelová neinvestiční dotace	31 108	0	0
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	500	600
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 232	1 251	1 263
		4137	Převody mezi stat.městy a jejich MO nebo částmi	0	31 102	34 447
		8115	Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účet.	370	5 655	41 320
		8124	Uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostř.	-4 800	-4 800	-4 800
		celkem za odbor:			51 073	56 700
11	Odbor hospodářských činností	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	81	81
		celkem za odbor:			50	81
13	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	220	220	210
		2212	Přijaté sankční platby	25	8	30
		celkem za odbor:			245	228

Příjmy /zahrnuje financování/	195 750	180 748	226 428
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)	-1 232	-1 251	-1 263
Celkové zdroje	194 518	179 497	225 165

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2014	SR 2015	Návrh 2016					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství			10	0	0	0	0	0	0	0
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl.v.p.	10	10	0	0	0	0	0	0	0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			5 575	5 702	6 310	0	0	0	0	6 310
2141	Vnitřní obchod	2	15	10	10					10
2212	Silnice	2	3 010	3 242	2 000					2 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	2 000	2 200	3 800					3 800
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	2	550	250	500					500
Služby pro obyvatelstvo			108 921	116 053	114 775	0	8 889	1 601	0	125 265
3111	Předškolní zařízení	4	6 645	6 385	905		5 045	911		6 861
3113	Základní školy	4	4 088	4 297	337		3 844	500		4 681
3314	Činnosti knihovnické	4	20	20	20					20
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	250	340	611					611
3341	Rozhlas a televize	11	0	0	206					206
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	569	480	309					309
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	13	47	48	50					50
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	165	570	355					355
3612	Bytové hospodářství	7	87 637	95 114	102 002					102 002
3613	Nebytové hospodářství	7	830	1 190	690					690
3613	Nebytové hospodářství	4	250	595	80					80
3632	Pohřebnictví	3	313	253	553					553
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	5	5	2					2
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	550	560	1 000					1 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	1	750	400	500					500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	6 802	5 796	7 155					7 155
3900	Ost.činnosti související se služ.pro obyv.	11	0	0				190		190
Sociální věci a politika zaměstnanosti			1 823	1 771	1 903	0	0	0	0	1 903
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	137	182	265					265
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6	1 686	1 589	1 638					1 638
Bezpečnost státu a právní ochrana			235	255	235	0	0	0	0	235
5212	Ochrana obyvatelstva	10	175	195	180					180
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	5	60	60	55					55

Mzdové prostředky		33 435	33 140	0	34 824	0	0	0	34 824
6112	Zastupitelstva obcí	2 529	3 138		3 803				3 803
6171	Činnost místní správy	20 862	19 993		20 535				20 535
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 474	2 289		1 637				1 637
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	3 124	2 924		3 375				3 375
3612	Bytové hospodářství	4 446	4 796		5 474				5 474
Všeobecná veřejná správa a služby		11 628	9 767	9 700	0	0	0	0	9 700
6112	Zastupitelstva obcí	552	639	728					728
6171	Činnost místní správy	6 793	5 844	6 064					6 064
6171	Činnost místní správy	1 155	1 194	1 189					1 189
6171	Činnost místní správy	1 465	250	20					20
6320	Pojištění	82	90	81					81
6399	Ostatní fin.operace	344	344	350					350
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5	5	5					5
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	150						0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 232	1 251	1 263					1 263
Běžné výdaje CELKEM		161 627	166 688	132 923	34 824	8 889	1 601	0	178 237
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)		-1 232	-1 251	-1 263					-1 263
Běžné výdaje po konsolidaci		160 395	165 437	131 660	34 824	8 889	1 601	0	176 974

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2016 (v tis. Kč) MHaH

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2014	SR 2015	Návrh 2016	
Odbor výstavby, vod.hospod.a zeměd. 1,2,3,8	2141	Vnitřní obchod	15	10	10	
	3729	Ostatní nakládání s odpady	750	400	500	
	2212	Silnice	3 010	3 242	2 000	
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000	2 200	3 800	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	550	250	500	
	3632	Pohřebnictví	313	253	553	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 802	5 796	7 155	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	550	560	1 000	
		celkem za odbor	13 990	12 711	15 518	
	Školství, odbor finanční 4	3111	Předškolní zařízení	6 645	6 385	6 861
3113		Základní školy	4 088	4 297	4 681	
3314		Činnosti knihovnické	20	20	20	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	165	570	355	
3613		Nebytové hospodářství	250	595	80	
6320		Pojištění	82	90	81	
		celkem za odbor	11 250	11 957	12 078	
Odbor hospodářských činností 5		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60	60	55
		6171	Činnost místní správy	6 793	5 844	6 064
		3319	Ostatní záležitosti kultury	250	340	611
	3341	Rozhlas a televize	0	0	206	
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	569	480	309	
	3900	Ost. činnosti související se služb. pro obyv.	0	0	190	
	6112	Zastupitelstva obcí	475	552	630	
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	150	0	
	6112	Zastupitelstva obcí	77	87	98	
	6171	Činnost místní správy	1 155	1 194	1 189	
	celkem za odbor	9 379	8 707	9 352		
Mzdové prostředky 12	3612	Bytové hospodářství	4 446	4 796	5 474	
	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 474	2 289	1 637	
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.by	3 124	2 924	3 375	
	6112	Zastupitelstva obcí	2 529	3 138	3 803	
	6171	Činnost místní správy	20 862	19 993	20 535	
		celkem	33 435	33 140	34 824	

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2014	SR 2015	Návrh 2016
Odbor sociální péče	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.by	1 686	1 589	1 638
		celkem	1 686	1 589	1 638
Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	87 637	95 114	102 002
	3613	Nebytové hospodářství	830	1 190	690
		celkem za odbor	88 467	96 304	102 692
Odbor majetkový	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5	5	2
	6171	Činnost místní správy	1 465	250	20
		celkem za odbor	1 470	255	22
Odbor finanční	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10	0	0
	5212	Ochrana obyvatelstva	175	195	180
	6399	Ostatní finanční operace	344	344	350
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5	5	5
		celkem za odbor	534	544	535
Odbor vnitřních věcí	3399	Ostatní záležitosti kultury	47	48	50
		celkem za odbor	47	48	50
Odbor SPOD	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	137	182	265
		celkem za odbor	137	182	265
Převody vlastním fondům		Převod do SF	1 232	1 251	1 263
		Celkem	1 232	1 251	1 263
Běžné výdaje celkem			161 627	166 688	178 237
Konsolidace výdajů			-1 232	-1 251	-1 263
Běžné výdaje po konsolidaci			160 395	165 437	176 974

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) MHaH

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2014	SR 2015	Návrh 2016					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			28 000	7 500	26 950	0	0	0	0	26 950
2212	Sílnice	2	7 500	1 500	1 500					1 500
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	19 300	6 000	25 450					25 450
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	2	1 200	0	0					0
Služby pro obyvatelstvo			5 723	6 080	19 007	0	80	0	0	19 087
3111	Předškolní zařízení	4	1 543	4 900	4 296					4 296
3113	Základní školy	4	780	0	11 945					11 945
3612	Bytové hospodářství	7	3 100	580	2 766		80			2 846
3613	Nebytové hospodářství	4	300	0	0					0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	0	600	0					0
Všeobecná veřejná správa a služby			400	480	754	1 400	0	0	0	2 154
6171	Činnost místní správy	5	0	480	754					754
6171	Činnost místní správy	9	400	0		1 400				1 400
Kapitálové výdaje CELKEM			34 123	14 060	46 711	1 400	80	0	0	48 191

Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2016 (v tis. Kč) MHaH

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2014	SR 2015	Návrh 2016
2	Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	2212	Šilnice	7 500	1 500	1 500
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 300	6 000	25 450
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 200	0	0
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	600	0
			celkem za odbor	28 000	8 100	26 950
4	Odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	1 543	4 900	4 296
		3113	Základní školy	780	0	11 945
		3613	Nebytové hospodářství	300	0	0
	celkem za odbor	2 623	4 900	16 241		
5	Odbor hospodářských činností	6171	Činnost místní správy	0	480	754
			celkem za odbor:	0	480	754
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	3 100	580	2 846
			celkem za odbor	3 100	580	2 846
9	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	400	0	1 400
			celkem za oddělení	400	0	1 400
Kapitálové výdaje CELKEM				34 123	14 060	48 191

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2016

Příspěvkové organizace	neinvestiční příspěvek v tis. Kč
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské hory	3 734
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské hory - příspěvek na plavání	110
MŠ Matrosovova, Ostrava - Hulváky	875
MŠ Zelená, Ostrava - Mariánské Hory	1 350
MŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	962
MŠ U Dvoru, Ostrava - Mariánské Hory	555
KMŠ, Ostrava - Mariánské Hory	1 303
CELKEM	8 889

Rozpočtový výhled MOB MHaH na roky 2017 - 2019 v tis. Kč

	2016	2017	2018	2019
Daňové příjmy	24 435	24 214	24 941	25 712
z toho: Poplatek ze psů	400	408	420	437
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100	1 122	1 156	1 202
Odvod z výherních hracích přístrojů	3 925	0	0	0
Správní poplatky	710	724	746	776
Daň z nemovitých věcí	18 300	21 960	22 619	23 297
Nedaňové příjmy	120 102	122 504	126 179	129 965
Kapitálové příjmy	3 870	500	500	500
Přijaté dotace a převody	41 501	42 331	43 601	44 909
Příjmy celkem (po konsolidaci)	188 645	188 268	193 914	199 753
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	41 320	0	0	0
Splátky dlouhodobých půjček	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
Financování celkem	36 520	-4 800	-4 800	-4 800
Celkové zdroje	225 165	183 468	189 114	194 953
Běžné výdaje celkem (po konsolidaci)	176 974	179 118	181 394	183 688
Kapitálové výdaje celkem	48 191	4 350	7 720	11 265