

	<b>2. zasedání zastupitelstva městského obvodu</b>	Dne 18.12.2014
Složka		Materiál pro ZMOB č. OF/ZMOB/0002/14
předkládá:	<b>Ing. arch. Liana Janáčková</b> starostka městského obvodu	
zpracoval:	<b>Ing. Lucie Hluchníková</b> vedoucí odboru finančního	

**Věc: Návrh rozpočtu MOb MHaH na rok 2015**

**Obsah:** Důvodová zpráva

- Příloha č. 1: Příjmy dle rozpočtové skladby
- Příloha č. 2: Příjmy dle ORJ
- Příloha č. 3: Běžné výdaje dle paragrafů
- Příloha č. 4: Běžné výdaje dle ORJ
- Příloha č. 5: Kapitálové výdaje dle paragrafů
- Příloha č. 6: Kapitálové výdaje dle ORJ
- Příloha č. 7: Rozpočtové provizorium příjmů a financování
- Příloha č. 8: Rozpočtové provizorium běžných výdajů
- Příloha č. 9: Rozpočtové provizorium kapitálových výdajů
- Příloha č. 10: Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
- Příloha č. 11: Rozpočtový výhled na r. 2016 - 2018

**Návrh usnesení:**

#### **Zastupitelstvo městského obvodu**

Projednáno v RMOB dne 01.12.2014, pod. č. usn. 0044/RMOBM-MH/1418/1 se souhlasným stanoviskem

(č. usnesení)

#### **1) projednalo**

- a) návrh rozpočtu MOb MHaH na rok 2015
- b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2015
- c) návrh rozpočtového výhledu na roky 2016-2018
- d) rozpočtové provizorium příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů

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

**2) schvaluje**

a) rozpočet MOb MHaH na rok 2015 v členění

- příjmy celkem po konsolidaci	178 642 000 Kč
- financování	855 000 Kč
celkové zdroje	179 497 000 Kč
- běžné výdaje	165 437 000 Kč
- kapitálové výdaje	14 060 000 Kč
výdaje celkem	179 497 000 Kč

b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2015 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

c) rozpočtový výhled na roky 2016-2018 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

**3) bere na vědomí**

rozpočtové provizorium příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů dle příloh č. 7, 8, a 9 předloženého materiálu

**V Ostravě dne 01.12.2014**

## Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2015 je sestaven v členění dle platné vyhlášky MF, kterou se vydává rozpočtová skladba.

Na 1. mimořádné schůzi RMOB dne 01.12.2014 byly schváleny usnesením č. 0043/RMOB-MH/1418/1 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu MHaH na rok 2015 a rozpočtového výhledu na r. 2016-2018. Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu je rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2015. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předložených požadavků jednotlivých odborů a oddělení ÚMOB MHaH a reálných očekávaných příjmů na r. 2015.

Návrh rozpočtu je vyrovnaný ve výši **179 497 000 Kč**. Příjmy celkem činí **179 893 000 Kč**, příjmy po konsolidaci (vnitřní přesuny peněžních prostředků MOB) **178 642 000 Kč**, financování (splátka úvěru a převod financí do r. 2015) **855 000 Kč**, celkové zdroje **179 497 000 Kč**.

Běžné výdaje činí **165 437 000 Kč**, kapitálové výdaje **14 060 000 Kč**.

### I. PŘÍJMY

Návrh vlastních příjmů je celkem **141 537 000 Kč**, daňové příjmy jsou navrženy ve výši 19 209 000 Kč, nedaňové příjmy 113 768 000 Kč a kapitálové příjmy 8 560 000 Kč.

Výše daňových a nedaňových příjmů vychází ze skutečného plnění v r. 2013, 2014 a očekávané skutečnosti roku 2015.

#### Běžné příjmy

##### Daňové příjmy:

1) pol. 1341	Poplatek ze psů	400 000 Kč
2) pol. 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500 000 Kč
3) pol. 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 069 000 Kč
4) pol. 1361	Správní poplatky – kvalifikovaný odhad jednotlivých odborů	240 000 Kč
	odbor vnitřních věcí	220 000 Kč
	odbor finanční	20 000 Kč
5) pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	14 000 000 Kč

##### Nedaňové příjmy:

6) pol. 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 731 000 Kč
	odbor péče o seniory	1 210 000 Kč
	odbor bytový	2 400 000 Kč
	odbor majetkový	40 000 Kč
	odbor hospodářských činností	81 000 Kč

**OSTRAVA!!!**  
**MARIÁNSKÉ HORY**  
**A HULVÁKY**

7) <b>pol. 2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000 Kč
8) <b>pol. 2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	1 580 000 Kč
9) <b>pol. 2131</b>	Příjmy z pronájmů pozemků	1 200 000 Kč
10) <b>pol. 2132</b>	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	106 668 000 Kč
	odbor finanční, školství	547 000 Kč
	odbor hospodářských činností	121 000 Kč
	odbor bytový	105 500 000 Kč
	odbor majetkový	500 000 Kč
11) <b>pol. 2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	78 000 Kč
	odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	60 000 Kč
	odbor péče o seniory	18 000 Kč
12) <b>pol. 2141</b>	Příjmy z úroků – úroky ze zhodnocování a zůstatků na účtech	101 000 Kč
	odbor hospodářských činností (v minulých letech nerozpočtováno)	100 000 Kč
	odbor bytový	1 000 Kč
13) <b>pol. 2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000 Kč
14) <b>pol. 2310</b>	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 000 Kč
15) <b>pol. 2322</b>	Přijaté pojistné náhrady	50 000 Kč
16) <b>pol. 2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000 Kč
17) <b>pol. 2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000 Kč

#### **Kapitálové příjmy:**

18) <b>pol. 3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků výše vychází z připravovaných kupních smluv	1 560 000 Kč
19) <b>pol. 3112</b>	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 500 000 Kč
	prodej bytů ul. Korunní 16	4 400 000 Kč
	prodej nemovitostí na ul. Kralická 3	2 100 000 Kč
20) <b>pol. 3119</b>	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	500 000 Kč

#### **Přijaté dotace a převody:**

21) <b>pol. 4112</b>	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	5 026 000 Kč
22) <b>pol. 4113</b>	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů přijatý transfer na úhradu úroků z úvěru	477 000 Kč

23) pol. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje transfer z MSK na ozdravné pobyty pro děti	500 000 Kč
24) pol. 4134	Převody z rozpočtových účtů (sociální fond)	1 251 000 Kč
25) pol. 4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi	31 102 000 Kč
	ÚZ 91 – dotace na plavecký výcvik žáků	106 000 Kč
	neúčelový neinvestiční transfer z rozpočtu MMO	30 996 000 Kč

**PŘÍJMY CELKEM** 179 893 000 Kč

**Konsolidace příjmů** - 1 251 000 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** 178 642 000 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 2014 zapojených do rozpočtu roku 2015.

26) pol. 8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Převod finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015:	5 655 000 Kč
	– odbor VVHaZ na nákup vozu dle smlouvy uzavřené v r. 2014, úhrada proběhne v r. 2015	600 000 Kč
	– odbor VVHaZ na projektové dokumentace:	
	○ studie ul. Baarova	10 000 Kč
	○ projekt komunikace ul. Závíšova	60 000 Kč
	○ projekty ul. Ludmilina	45 000 Kč
	○ projekt ul. Slavníkovců	40 000 Kč
	– odbor finanční, školství na rekonstrukci zahrad MŠ U Dvoru a KMS	4 900 000 Kč
27) pol. 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	- 4 800 000 Kč
	○ 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** 855 000 Kč

**Celkové zdroje** 179 497 000 Kč

**OSTRAVA!!!**  
**MARIÁNSKÉ HORY**  
**A HULVÁKY**

**Rekapitulace zdrojů** (přílohy č. 1 – 2)

Daňové příjmy	19 209 000 Kč
Nedaňové příjmy	113 768 000 Kč
Kapitálové příjmy	8 560 000 Kč
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>141 537 000 Kč</b>
Přijaté dotace a převody	38 356 000 Kč
<b>Příjmy celkem před konsolidací</b>	<b>179 893 000 Kč</b>
Konsolidace	- 1 251 000 Kč
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>178 642 000 Kč</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>855 000 Kč</b>
<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>179 497 000 Kč</b>

## II. VÝDAJE

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Požadavky na běžné výdaje byly 168 009 000 Kč, tyto musely být přizpůsobeny možnostem MOB.

<b>ORJ 1, 2, 3, 8 Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství</b>	<b>12 711 000 Kč</b>
<b>ORJ 1</b>	<b>400 000 Kč</b>
<b>OdPa 3729 Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>400 000 Kč</b>
• Pol. 5169 – černé skládky	400 000 Kč
<b>ORJ 2</b>	<b>5 702 000 Kč</b>
<b>OdPa 2141 Vnitřní obchod</b>	<b>10 000 Kč</b>
• Pol. 5139 – nákup materiálu – drobný materiál pro farmářské trhy	5 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – farmářské trhy	5 000 Kč
<b>OdPa 2212 Silnice</b>	<b>3 242 000 Kč</b>
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – čištění a úklid vozovek, čištění po zimním období	2 350 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy povrchů vozovek, výtluky, opravy kaveren, opravy dopravního značení	842 000 Kč
• Pol. 5429 – ostatní náhrady placené obyvatelstvu – náhrady škody pro občany	50 000 Kč
<b>OdPa 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>2 200 000 Kč</b>
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – čištění a zimní údržba komunikace pro pěší	850 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – oprava povrchu chodníků, zábradlí, parkovišť, cyklostezek, kaveren	1 350 000 Kč
<b>OdPa 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>250 000 Kč</b>
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – čištění dešťové kanalizace	50 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy a náhrady zcizených poklopů	200 000 Kč
<b>ORJ 3</b>	<b>6 049 000 Kč</b>
<b>OdPa 3632 Pohřebnictví</b>	<b>253 000 Kč</b>
• 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	50 000 Kč
• Pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – sociální pohřby	50 000 Kč
<b>OdPa 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>5 796 000 Kč</b>
• Pol. 5132 – ochranné pomůcky, oděv a obuv pro VPP	44 000 Kč
• Pol. 5137 – drobný hmotný majetek – nákup drobného majetku	10 000 Kč

• Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený – nákup odpadkových košů, drobné nářadí	150 000 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	15 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – montáž a demontáž vánoční výzdoby, jarní vyhrabávání, kosení zelených ploch, podzimní vyhrabávání a kosení, ořezy a kácení dřevin, výběr odpadkových košů, pokos ruderálních ploch, ořezy keřů	4 622 000 Kč
• Pol. 5169 ORG 333 údržba po regeneraci Fifejdy – kosení již zregenerovaných ploch	815 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy laviček, altánů, kašny	100 000 Kč
<b>ORJ 8</b>	<b>560 000 Kč</b>
<b>OdPa 3639 Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>560 000 Kč</b>
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – studie, projekty, monitoring	560 000 Kč

<b>ORJ 4</b>	<b>Odbor finanční – úsek školství</b>	<b>11 957 000 Kč</b>
--------------	---------------------------------------	----------------------

<b>OdPa 3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	<b>6 385 000 Kč</b>
------------------	----------------------------	---------------------

• Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – zakoupení venkovních vitrín a jejich umístění pro všechny zřízené příspěvkové organizace, zakoupení konvektomatu pro MŠ Matrosova	230 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – vstupní branka MŠ Zelená, echoalarm MŠ Matrosova, regulační ventily a termohlavice MŠ Gen. Janka, havarijní stavy	393 000 Kč
• Pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – spoluúčast na pojistném plnění	7 000 Kč
• Pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 045 000 Kč
• Pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – dotace na ozdravný pobyt pro děti předškolního věku – příspěvek MOB na projekt „Děti na startu“	710 000 Kč

<b>OdPa 3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>4 297 000 Kč</b>
------------------	-----------------------	---------------------

• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb	100 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – výměna podlahových krytin v ZŠ Gen. Janka, havarijní stavy	350 000 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)	3 734 000 Kč 106 000 Kč





<b>OdPa 3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>20 000 Kč</b>
• Pol. 5171	– opravy a udržování – havarijní stavy a nutné opravy knihovny na ul. Daliborova	20 000 Kč
<b>OdPa 3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>570 000 Kč</b>
• Pol. 5154	– elektrická energie – zálohy a vyúčtování odebrané elektrické energie bikepark	15 000 Kč
• Pol. 5169	– nákup ostatních služeb – pravidelný svoz, odpad bio, velkoobjemové kontejnery na úklid	50 000 Kč
• Pol. 5171	– opravy a udržování – opravy dopadových ploch bikepark, havarijní stavy a nutné opravy (oplocení, oprava sjezdové betonové plochy aj.)	505 000 Kč
<b>OdPa 3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>595 000 Kč</b>
• Pol. 5171	– opravy a udržování – oplocení IUVENTAS, další opravy a havarijní stavy v budovách U Dvoru 19, Zelená 73, Železárenská 5, Wolkrova 5, Matrosova 14)	595 000 Kč
<b>OdPa 6320</b>	<b>Pojištění</b>	<b>90 000 Kč</b>
• Pol. 5163	– služby peněžních ústavů – pojištění dětí/žáků, budov a majetku příspěvkových organizací, hřiště – bikepark se správní budovou, knihovna na ul. Daliborova, budovy v nájmu (U Dvoru 19, Kralická 3, Zelená 73, Wolkrova 5, Železárenská 5, Matrosova 14)	90 000 Kč
<b>ORJ 5, 11, 12</b>	<b>Odbor hospodářských činností</b>	<b>8 707 000 Kč</b>
<b>ORJ 5</b>	<b>Odbor sociálních služeb</b>	<b>5 904 000 Kč</b>
<b>OdPa 5512</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>60 000 Kč</b>
• Pol. 5169	– nákup ostatních služeb – preventivní požární kontroly SDH	60 000 Kč
<b>OdPa 6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>5 844 000 Kč</b>
• Pol. 5131	– potraviny – nákup ochranných nápojů	15 000 Kč
• Pol. 5132	– ochranné pomůcky	40 000 Kč
• Pol. 5133	– léky a zdravotnický materiál – vybavení léky a zdravotním materiálem pro 10 ks lékárniček 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)	420 000 Kč

- Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený 440 000 Kč  
– materiál k údržbě budovy Přemyslovců 61 a 63, 3 služebních automobilů, VT, kopírovací techniky, tonery do tiskáren, MTZ, čistící a hygienické potřeby
- Pol. 5151 – studená voda 40 000 Kč  
– odběr vody v budovách Přemyslovců 61, 63 a 65
- Pol. 5152 – teplo 600 000 Kč  
– dodávka tepla v budovách Přemyslovců 61, 63, 65, Šimáčkova 27 (archiv)
- Pol. 5154 – elektrická energie 350 000 Kč  
– v budovách Přemyslovců 61, 63, 65, Šimáčkova 27
- Pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva – pro 3 služební automobily 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 75 000 Kč
- Pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací 110 000 Kč  
– 25 mobilních telefonů, 2 mobilní internety a 75 pobočkových linek
- Pol. 5163 – služby peněžních ústavů 85 000 Kč  
– zákonné a havarijní pojištění 3 služebních automobilů, majetku ÚMOB (vnitřní správa), bankovní poplatky
- Pol. 5164 – nájemné 20 000 Kč  
– PO BOX, pronájem místností k zasedáním mimo budovu radnice
- Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby 5 000 Kč  
– konzultace, poradenství a zpracování studií
- Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 350 000 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 systémy
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb 2 400 000 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 aj.
- Pol. 5171 – opravy a udržování 460 000 Kč  
– renovace tonerů, opravy DDHM, opravy budov Přemyslovců 61, 63, 65, opravy 3 služebních automobilů, opravy ECHO
- Pol. 5172 – programové vybavení 25 000 Kč  
– pořízení licencí MS Office a jiný SW
- Pol. 5173 – cestovné 200 000 Kč  
– úhrady cestovného zaměstnancům ÚMOB

- Pol. 5175 – pohoštění 10 000 Kč
- Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené 10 000 Kč
  - zahraniční dálniční známka, náhrady z neplatných KS
- Pol. 5191 – zaplacené sankce – sankční platby 5 000 Kč
- Pol. 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členství ve sdružení tajemníků 2 000 Kč
- Pol. 5194 – věcné dary – repre fond tajemnice 10 000 Kč
- Pol. 5362 – platby daní a poplatků SR – dálniční známka 2 000 Kč
- Pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje 10 000 Kč
  - přeplatky záloh, mylně inkasované platby, vratky dobropisů z minulých let

**ORJ 11** 1 522 000 Kč

**OdPa 3319 Ostatní záležitosti kultury** 340 000 Kč

- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb 340 000 Kč
  - zajištění sportovně společenských akcí MOB (Čertovské pohádky, Čertovská pouť, Miss pes, letní kino)

**OdPa 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** 480 000 Kč

- Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk 110 000 Kč
  - tisk Zpravodaje MHaH
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb 370 000 Kč
  - grafika, návrh a roznos Zpravodaje, rádio Radnice

**OdPa 6112 Zastupitelstva obcí** 552 000 Kč

- Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč
  - nákup knih, novin, časopisů
- Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (MT a jiné) 10 000 Kč
- Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený 20 000 Kč
  - drobný materiál pro opravu služebních automobilů, nákup pneumatik, kancelářské potřeby zastupitelům
- Pol. 5142 – realizované kurzové ztráty 1 000 Kč
  - vyúčtování záloh zahraničních služebních cest
- Pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva pro 3 služební automobily 100 000 Kč
- Pol. 5161 – služby pošt 1 000 Kč
- Pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací pro služební MT 20 000 Kč
- Pol. 5163 – služby peněžních ústavů 50 000 Kč
  - pojistné za 3 služební automobily
- Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby 1 000 Kč
  - úhrady a posudky, poradenství
- Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání 110 000 Kč
  - vzdělávání zastupitelů

• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb	30 000 Kč
– služby spojené s CCS, preventivní prohlídky, mytí služebních automobilů, garanční prohlídky, emise	
• Pol. 5171 – opravy a udržování služebních automobilů	50 000 Kč
• Pol. 5173 – cestovné zastupitelů	60 000 Kč
• Pol. 5175 – pohoštění	30 000 Kč
– repre fond sekretariát	
• Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000 Kč
– dálniční známky, víza, poplatky do cizích zemí	
• Pol. 5194 – věcné dary	60 000 Kč
– květiny, dárkové balíčky a jiné propagační předměty MOB	
• Pol. 5362 – platby daní a poplatků SR	5 000 Kč
– dálniční známky	
<b>OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>150 000 Kč</b>
• Pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	150 000 Kč
– finanční dary	
<b>ORJ 12</b>	<b>1 281 000 Kč</b>
<b>OdPa 6112 Zastupitelstva obcí</b>	<b>87 000 Kč</b>
• Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené	
– ošatné svatby, vítání občánků	15 000 Kč
– ÚZ 88 – příspěvek na odívání	40 000 Kč
• Pol. 5499, ÚZ 88 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvek na dovolenou a penzijní připojištění)	32 000 Kč
<b>OdPa 6171 Činnost místní správy</b>	<b>1 194 000 Kč</b>
• Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené	
– ošatné svatby, vítání občánků	15 000 Kč
– ÚZ 88 – ostatní nákupy jinde nezařazené (příspěvek na odívání)	370 000 Kč
• Pol. 5499, ÚZ 88 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvek na dovolenou a penzijní připojištění)	809 000 Kč
<b>ORJ 6</b>	<b>1 589 000 Kč</b>
<b>OdPa 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>1 589 000 Kč</b>
• Pol. 5131 ORG 6 – potraviny	850 000 Kč
– výdaje dodavatelské firmě Jurášek za stravné	
• Pol. 5132 – ochranné pomůcky	15 000 Kč
– nákup ochranných pracovních pomůcek pro pečovatelky	
• Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk	2 000 Kč
• Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000 Kč

• Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený – nákup kancelářských potřeb, pracích a čisticích prostředků, toaletní potřeby, čisticí a dezinfekční prostředky do myčky	60 000 Kč
• Pol. 5151 – studená voda – odběr studené vody na pečovatelské službě	11 000 Kč
• Pol. 5152 – teplo	116 000 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 – hovorné, internet pro pečovatelskou službu	35 000 Kč
• Pol. 5163 – služby peněžních ústavů – pojištění movitého majetku pečovatelské služby	40 000 Kč
• Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání	50 000 Kč
• Pol. 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – uživatelská podpora programu pro pečovatelskou službu	11 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb	
○ úklid pečovatelské služby	107 000 Kč
○ paušální poplatky firmě Ovanet	10 000 Kč
○ kontroly BOZP v prostorách pečovatelské služby	12 000 Kč
○ čištění koberců	9 000 Kč
○ propagační materiál pro pečovatelskou službu	5 000 Kč
○ pravidelné elektro revize	12 000 Kč
○ revize přístrojů pro rehabilitaci	4 000 Kč
○ rozhlasové a televizní poplatky	2 000 Kč
○ kreativní kurzy	40 000 Kč
○ ostatní	69 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – výdaje na drobné opravy kancelářského vybavení	8 000 Kč
• Pol. 5173 – cestovné – služební cesty, jízdenky	2 000 Kč
• Pol. 5175 – pohoštění – drobné pohoštění na akcích pro seniory	6 000 Kč
• Pol. 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členství v asociaci pečovatelské služby	2 000 Kč

**ORJ 7      Odbor bytový** **96 304 000 Kč**

**OdPa 3612    Bytové hospodářství** **95 114 000 Kč**

• Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000 Kč
• Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený	40 000 Kč
• Pol. 5141 – úroky vlastní – úroky z úvěrů	2 000 000 Kč
• Pol. 5151 – studená voda	11 800 000 Kč
• Pol. 5152 – teplo – úhrady dálkově dodávané tepelné energie	29 000 000 Kč
• Pol. 5153 – plyn	500 000 Kč

**OSTRAVA!!!**  
**MARIÁNSKÉ HORY**  
**A HULVÁKY**

• Pol. 5154 – elektrická energie	1 600 000 Kč
• Pol. 5161 – služby pošt – poplatky pošty + SIPO	160 000 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	125 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb	6 375 000 Kč
• Pol. 5169 ORG 39 – služby mandátní smlouvy	507 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy a údržba bytového fondu	19 026 000 Kč
• Pol. 5171 ÚZ 92241 – čerpání dotace ČMZRB na úhradu úroků z úvěru	477 000 Kč
• Pol. 5171 ORG 37 – velké opravy a údržba bytového fondu	4 300 000 Kč
• Pol. 5171 ORG 39 – opravy a údržba bytového fondu mandátní smlouvy	11 280 000 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	400 000 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	5 000 000 Kč
<b>OdPa 3613 Nebytové hospodářství</b>	<b>1 190 000 Kč</b>
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb	40 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a údržba nebytového fondu	1 000 000 Kč
• Pol. 5909 – ostatní výdaje – vrácení přeplatků nebyty	150 000 Kč
<b>ORJ 9 Odbor majetkový</b>	<b>255 000 Kč</b>
<b>OdPa 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>5 000 Kč</b>
• Pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje – vratky – jedná se o částku, která se může v průběhu roku vrátit jako přeplatky za nájmy pozemků, věcných břemen nebo reklam	5 000 Kč
<b>OdPa 6171 Činnost místní správy</b>	<b>250 000 Kč</b>
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – výdej na pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů	20 000 Kč
• Pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – výdaje na úhradu daní z nabytí nemovitých věcí	230 000 Kč

<b>ORJ 10</b>	<b>Odbor finanční</b>	<b>544 000 Kč</b>
<b>OdPa 5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>195 000 Kč</b>
• Pol. 5901	– nspecifikované rezervy	195 000 Kč
	– rozpočtová rezerva na krizové stavy dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů; dle schválené metodiky činí 1 promile z celkových příjmů dle schváleného rozpočtu r. 2014. Schválené příjmy r. 2014 byly ve výši 194 518 000 Kč.	
<b>OdPa 6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>344 000 Kč</b>
• Pol. 5362	– Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – platba DPH	344 000 Kč
<b>OdPa 6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>5 000 Kč</b>
• Pol. 5909	– Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky	5 000 Kč
<b>ORJ 13</b>	<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>48 000 Kč</b>
<b>OdPa 3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>48 000 Kč</b>
• Pol. 5136	– knihy, učební pomůcky a tisk	1 000 Kč
	– odborná literatura s matriční problematikou	
• Pol. 5139	– nákup materiálu jinde nezařazený	9 000 Kč
	– matriční tiskopisy, obaly na matriční doklady	
• 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 a pamětní medaile pro novorozené občanky MOB	
<b>ORJ 14</b>	<b>Odbor sociálně právní ochrany dětí</b>	<b>182 000 Kč</b>
<b>OdPa 4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	
• Pol. 5132	– ochranné pomůcky	6 000 Kč
• Pol. 5136	– knihy, odborný tisk	7 000 Kč
• Pol. 5137	– drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000 Kč
• Pol. 5139	– nákup materiálu jinde nezařazený	30 000 Kč
	– nákup materiálu, kancelářských potřeb, tonerů do tiskáren	
• Pol. 5156	– pohonné hmoty a maziva	13 000 Kč
• Pol. 5162	– služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000 Kč
• Pol. 5163	– pojištění	16 000 Kč
• Pol. 5167	– služby školení a vzdělávání	25 000 Kč
• Pol. 5171	– opravy a udržování	7 000 Kč
• Pol. 5173	– cestovné	20 000 Kč
• Pol. 5175	– pohoštění	10 000 Kč

<b>Mzdové prostředky</b>	<b>33 140 000 Kč</b>
OdPa 3612 – Bytové hospodářství	4 796 000 Kč
OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 289 000 Kč
OdPa 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 924 000 Kč
OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí	3 138 000 Kč
OdPa 6171 – Činnost místní správy	19 993 000 Kč

**Rekapitulace běžných výdajů:**

<b>Celkové běžné výdaje před konsolidací</b>	<b>166 688 000 Kč</b>
v tom skupiny:	
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	0 Kč
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	5 702 000 Kč
3 – Služby pro obyvatelstvo	116 053 000 Kč
4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 771 000 Kč
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	255 000 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	9 767 000 Kč
Mzdové prostředky	33 140 000 Kč
<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>- 1 251 000 Kč</b>
<b>Celkové běžné výdaje po konsolidaci</b>	<b>165 437 000 Kč</b>



## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

<b>Odbor bytový</b>	<b>580 000 Kč</b>
– Investice v rámci oprav bytového fondu	500 000 Kč
– Programové vybavení	80 000 Kč
<b>Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství</b>	<b>8 100 000 Kč</b>
– Rekonstrukce místní komunikace ul. Varšavská	1 500 000 Kč
– Rekonstrukce Mariánského náměstí	2 000 000 Kč
– Regenerace sídliště Vršovců	2 000 000 Kč
– PD rekonstrukce chodníků ul. U Vodojemu	200 000 Kč
– Rekonstrukce zpevněných ploch před Ostravskou univerzitou, ul. Podlahova	1 800 000 Kč
– Nákup multifunkčního vozu (převod z r. 2014)	600 000 Kč
<b>Odbor finanční – úsek školství</b>	<b>4 900 000 Kč</b>
– Rekonstrukce zahrady KMSŠ, rekonstrukce zahrady MŠ U Dvoru (převod z r. 2014)	4 900 000 Kč
<b>Odbor hospodářských činností</b>	<b>480 000 Kč</b>
– Pořízení služebního automobilu	400 000 Kč
– Pořízení projektoru a plátna	80 000 Kč
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>14 060 000 Kč</b>

V přílohách č. 7 - 9 předloženého materiálu je návrh na rozpočtové provizorium na rok 2015, které by se schvalovalo v případě, že nebude do 31.12.2014 schválen rozpočet SMO nebo MOB na rok 2015.

Příloha č. 10 – závazné ukazatele příspěvkových organizací

Příloha č. 11 – rozpočtový výhled MOB MHaH na r. 2016 - 2018

## Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) MHaH

Pol.	Název položky	SR 2013	SR 2014	Návrh 2015
1341	Poplatky ze psů	400	405	400
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 500
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 602	3 000	3 069
1361	Správní poplatky	310	235	240
1511	Daň z nemovitostých věcí	14 000	14 000	14 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>19 812</b>	<b>19 140</b>	<b>19 209</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 870	3 810	3 731
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250	300	300
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 100	1 580	1 580
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400	1 400	1 200
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	100 650	101 449	106 668
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	114	67	78
2141	Příjmy z úroků	6	1	101
2212	Přijaté sankční platby	25	25	8
2310	Příjmy z prod. krátkod. a drobného dlouh.maj	1	1	1
2322	Přijaté pojistné náhrady	100	100	50
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180	100	50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	1	1
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>107 697</b>	<b>108 834</b>	<b>113 768</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	1 323	1 560
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	11 000	32 300	6 500
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	500	500	500
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>11 500</b>	<b>34 123</b>	<b>8 560</b>
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 121	5 033	5 026
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	942	710	477
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	26 684	31 108	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	500
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 344	1 232	1 251
4137	Převody mezi SM a jejich MO nebo částmi	0	0	31 102
	<b>Přijaté dotace a převody</b>	<b>34 091</b>	<b>38 083</b>	<b>38 356</b>
	<b>Příjmy CELKEM</b>	<b>173 100</b>	<b>200 180</b>	<b>179 893</b>
	<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)</b>	<b>-1 344</b>	<b>-1 232</b>	<b>-1 251</b>
	<b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>	<b>171 756</b>	<b>198 948</b>	<b>178 642</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. ú.	150	370	5 655
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-4 800	-4 800	-4 800
	<b>Financování CELKEM</b>	<b>-4 650</b>	<b>-4 430</b>	<b>855</b>
	<b>Celkové zdroje</b>	<b>167 106</b>	<b>194 518</b>	<b>179 497</b>

Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) MHaH Příloha č. 2

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2013	SR 2014	Návrh 2015
1,2,3	Odbor výstavby, vodního hosp. a zem.	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 500
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100	60	60
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>1 600</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>
4	Úsek školství, odbor finanční	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 100	1 550	1 580
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	611	623	547
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>1 711</b>	<b>2 173</b>	<b>2 127</b>
5	Odbor hospodářských činností	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	120	121	121
		2141	Příjmy z úroků	0	0	100
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>221</b>
6	Odbor sociální péče	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400	1 320	1 210
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	69	25	0
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14	7	18
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>1 483</b>	<b>1 352</b>	<b>1 228</b>
7	Odbor bytový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400	2 400	2 400
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	99 400	100 300	105 500
		2141	Příjmy z úroků	6	1	1
		2310	Příjmy z prod. krátk.a drobného dlouh. maj.	1	1	1
		2322	Přijaté pojistné náhrady	100	100	50
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180	100	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	1	1	1
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	500	500	500
	<b>celkem za odbor:</b>	<b>102 588</b>	<b>103 403</b>	<b>108 503</b>		
9	Odbor majetkový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20	40	40
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250	300	300
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400	1 400	1 200
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	450	500	500
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	1 323	1 560
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	11 000	32 300	6 500
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>13 120</b>	<b>35 863</b>	<b>10 100</b>
10	Odbor finanční	1341	Poplatky ze psů	400	405	400
		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 602	3 000	3 069
		1361	Správní poplatky	10	15	20
		1511	Daň z nemovitých věcí	14 000	14 000	14 000
		4112	Neinv.při.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt.	5 121	5 033	5 026
		4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	942	710	477
		4121	Neúčelová neinvestiční dotace	26 684	31 108	0
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	500
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 344	1 232	1 251
		4137	Převody mezi stat.městy a jejich MO nebo částmi	0	0	31 102
		8115	Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účt.	150	370	5 655
		8124	Uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostř.	-4 800	-4 800	-4 800
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>47 453</b>	<b>51 073</b>	<b>56 700</b>
11	Odbor hospodářských činností	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	81
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>81</b>
13	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	300	220	220
		2212	Přijaté sankční platby	25	25	8
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>325</b>	<b>245</b>	<b>228</b>

Příjmy /zahrnuje financování/	168 125	195 595	180 748
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)	-1 344	-1 232	-1 251
<b>Celkové zdroje</b>	<b>166 781</b>	<b>194 363</b>	<b>179 497</b>

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 /v tis. Kč/

Odpa	Název Odpa	ORI	SR 2013	SR 2014	Návrh 2015					
					Běžné	platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		0	10	0					0
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl.v.p.	10	0	10	0					0
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		4 940	5 575	5 702	0	0	0	0	5 702
2141	Vnitřní obchod	2	10	15	10					10
2212	Sílnice	2	3 010	3 010	3 242					3 242
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	1 500	2 000	2 200					2 200
2321	Dešťová kanalizace - celkem		420	550	250					250
	<b>Služby pro obyvatele</b>		<b>106 648</b>	<b>108 921</b>	<b>106 458</b>	<b>0</b>	<b>8 885</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>116 053</b>
3111	Předškolní zařízení	4	5 240	6 645	630		5 045	710		6 385
3113	Základní školy	4	3 886	4 088	457		3 840			4 297
3314	Činnosti knihovnické	4	0	20	20					20
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	50	250	340					340
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	345	569	480					480
3399	Ostatní záležitosti kultury/cirkví a sděi.prostř.	13	38	47	48					48
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	235	165	570					570
3612	Bytové hospodářství	7	90 839	87 637	95 114					95 114
3613	Nebytové hospodářství	7	830	830	1 190					1 190
3613	Nebytové hospodářství	4	0	250	595					595
3632	Pohřebnictví	3	213	313	253					253
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	5	5	5					5
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	120	550	560					560
3729	Ostatní nakládání s odpady	1	290	750	400					400
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	4 557	6 802	5 796					5 796
	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>1 768</b>	<b>1 823</b>	<b>1 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 771</b>
4329	Ostatní sociální péče a ost.pomoc dětem a mládeži	14	68	137	182					182
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.býdlení	6	1 700	1 686	1 589					1 589
	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>61</b>	<b>235</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	10	1	175	195					195
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	5	60	60	60					60

<b>Mzdové prostředky</b>			<b>32 776</b>	<b>33 435</b>	<b>0</b>	<b>33 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 140</b>
6112	Zastupitelstva obcí	12	2 307	2 529		3 138				3 138
6171	Činnost místní správy	12	20 718	20 862		19 993				19 993
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	2 474	2 474		2 289				2 289
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost bydlení	6	3 116	3 124		2 924				2 924
3612	Bytové hospodářství	7	4 161	4 446		4 796				4 796
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>10 413</b>	<b>10 396</b>	<b>9 617</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>9 767</b>	
6112	Zastupitelstva obcí	11,12	764	552	639				639	
6171	Činnost místní správy	5	7 652	6 793	5 844				5 844	
6171	Činnost místní správy	12	1 278	1 155	1 194				1 194	
6171	Činnost místní správy	9	370	1 465	250				250	
6320	Pojištění	4	0	82	90				90	
6399	Ostatní fin.operace	10	344	344	344				344	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	5	5	5				5	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11	0	0				150		150
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 344	1 232	1 251				1 251	
<b>Běžné výdaje CELKEM</b>			<b>157 950</b>	<b>161 627</b>	<b>123 803</b>	<b>33 140</b>	<b>8 885</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>166 688</b>
<b>Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)</b>			<b>-1 344</b>	<b>-1 232</b>	<b>-1 251</b>					<b>-1 251</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>			<b>156 606</b>	<b>160 395</b>	<b>122 552</b>	<b>33 140</b>	<b>8 885</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>165 437</b>

## Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2015 (v tis. Kč) МННН

Odbor	OdpA	Název OdpA	SR 2013		SR 2014		Návrh 2015
Odbor výstavby, vod.hospod.a zeměd.	2141	Vnitřní obchod	10	15	10	10	
	3729	Ostatní nakládání s odpady	290	750	400	400	
	2212	Silnice	3 010	3 010	3 242	3 242	
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500	2 000	2 200	2 200	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	420	550	250	250	
	3632	Pohřebnictví	213	313	253	253	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 557	6 802	5 796	5 796	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	120	550	560	560	
		<b>celkem za odbor</b>	<b>10 120</b>	<b>13 990</b>	<b>12 711</b>	<b>12 711</b>	
	Školství, odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	5 240	6 645	6 385	6 385
3113		Základní školy	3 886	4 088	4 297	4 297	
3314		Činnosti knihovnické	0	20	20	20	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	235	165	570	570	
3613		Nebytové hospodářství	0	250	595	595	
6320		Pojištění	0	82	90	90	
	<b>celkem za odbor</b>	<b>9 361</b>	<b>11 250</b>	<b>11 957</b>	<b>11 957</b>		
Odbor hospodářských činností	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60	60	60	60	
	6171	Činnost místní správy	7 652	6 793	5 844	5 844	
	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	250	340	340	
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	345	569	480	480	
	6112	Zastupitelstva obcí	764	552	639	639	
	6171	Činnost místní správy	1 278	1 155	1 194	1 194	
	<b>celkem za odbor</b>	<b>10 149</b>	<b>9 379</b>	<b>8 707</b>	<b>8 707</b>		
Mzdové prostředky	3612	Bytové hospodářství	4 161	4 446	4 796	4 796	
	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 474	2 474	2 289	2 289	
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.by	3 116	3 124	2 924	2 924	
	6112	Zastupitelstva obcí	2 307	2 529	3 138	3 138	
	6171	Činnost místní správy	20 718	20 862	19 993	19 993	
	<b>celkem</b>	<b>32 776</b>	<b>33 435</b>	<b>33 140</b>	<b>33 140</b>		

Odbor	OdpA	Název OdpA	SR 2013	SR 2014	Návrh 2015
Odbor sociální péče	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.by	1 700	1 686	1 589
6		<b>celkem</b>	<b>1 700</b>	<b>1 686</b>	<b>1 589</b>
Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	90 839	87 637	95 114
7	3613	Nebytové hospodářství	830	830	1 190
		<b>celkem za odbor</b>	<b>91 669</b>	<b>88 467</b>	<b>96 304</b>
Odbor majetkový	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5	5	5
9	6171	Činnost místní správy	370	1 465	250
		<b>celkem za odbor</b>	<b>375</b>	<b>1 470</b>	<b>255</b>
Odbor finanční	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	0	10	0
10	5212	Ochrana obyvatelstva	1	175	195
	6399	Ostatní finanční operace	344	344	344
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5	5	5
		<b>celkem za odbor</b>	<b>350</b>	<b>534</b>	<b>544</b>
Odbor vnitřních věcí	3399	Ostatní záležitosti kultury	38	47	48
13		<b>celkem za odbor</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
Odbor SPOD	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	68	137	182
14		<b>celkem za odbor</b>	<b>68</b>	<b>137</b>	<b>182</b>
Převody vlastním fondům		Převod do SF	1 344	1 232	1 251
		<b>Celkem</b>	<b>1 344</b>	<b>1 232</b>	<b>1 251</b>
Běžné výdaje celkem			<b>157 950</b>	<b>161 627</b>	<b>166 688</b>
Konsolidace výdajů			-1 344	-1 232	-1 251
Běžné výdaje po konsolidaci			<b>156 606</b>	<b>160 395</b>	<b>165 437</b>

## Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč) MHAH

Příloha č. 5

OddPa	Název OddPa	ORI	SR 2013	SR 2014	Návrh 2015						Celkem	
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhodob. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní			
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>					<b>4 000</b>	<b>28 000</b>	<b>7 500</b>					<b>7 500</b>
2212	Sílnice	2	2 000	7 500	1 500							1 500
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	2 000	19 300	6 000							6 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kalý	2	0	1 200	0							0
<b>Služby pro obyvatele</b>					<b>6 500</b>	<b>5 723</b>	<b>6 000</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 080</b>
3111	Předškolní zařízení	4	4 000	1 543	4 900							4 900
3113	Základní školy	4	0	780	0							0
3612	Bytové hospodářství	7	2 500	3 100	500	80						580
3613	Nebytové hospodářství	4	0	300	0							0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	0	0	600							600
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>					<b>0</b>	<b>400</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>480</b>
6171	Činnost místní správy	5	0	0	480							480
6171	Činnost místní správy	9	0	400	0							0
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>					<b>10 500</b>	<b>34 123</b>	<b>13 980</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14 060</b>



## Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2015 (v tis. Kč) MHAH

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2013	SR 2014	Návrh 2015
2	Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	2212	Služby	2 000	7 500	1 500
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000	19 300	6 000
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	1 200	0
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	0	600
			<b>celkem za odbor</b>	<b>4 000</b>	<b>28 000</b>	<b>8 100</b>
4	Odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	4 000	1 543	4 900
		3113	Základní školy	0	780	0
		3613	Nebytové hospodářství	0	300	0
			<b>celkem za odbor</b>	<b>4 000</b>	<b>2 623</b>	<b>4 900</b>
5	Odbor hospodářských činností	6171	Činnost místní správy	0	0	480
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	2 500	3 100	580
			<b>celkem za odbor</b>	<b>2 500</b>	<b>3 100</b>	<b>580</b>
9	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	0	400	0
			<b>celkem za oddělení</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>				<b>10 500</b>	<b>34 123</b>	<b>14 060</b>

## Rozpočtové provizorium příjmů a financování MOB MHAH pro rok 2015 v tis. Kč

Pol.	Název položky	leden 2015	únor 2015	březen 2015	duben 2015	květen 2015	červen 2015	červenec 2015	srpen 2015	září 2015	říjen 2015	listopad 2015	prosinec 2015
	<b>BEŽNÉ PŘÍJMY</b>												
	<b>Danové příjmy celkem</b>	19 140	1 595	1 595	1 596	1 595	1 595	1 595	1 595	1 594	1 595	1 596	1 594
1341	Poplatky ze psů	405	34	34	34	34	34	34	34	33	34	34	33
1343	Poplatky za užívání veřejného prostř.	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1355	Odkod z výherních hracích přístrojů	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1361	Sociální poplatky	235	19	20	20	19	20	19	20	20	19	20	19
1511	Dan z nemovitosti	14 000	1 167	1 166	1 167	1 166	1 167	1 167	1 166	1 166	1 167	1 167	1 167
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	108 834	9 801	9 428	9 239	9 232	9 233	9 493	9 132	8 934	8 385	8 383	9 188
2111	Příjmy z poskytování služeb a výr.	3 810	317	318	317	318	317	318	317	318	317	317	318
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2122	Odkody příspěvkových organizací	1 580	132	131	132	132	131	132	132	131	132	131	132
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400	116	117	117	116	117	116	117	117	117	117	118
2132	Příjmy z pronájmu ostatnímovit.a jejich č.	101 449	9 184	8 812	8 624	8 616	8 618	8 877	8 517	8 318	7 770	7 771	8 573
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	67	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6
2141	Příjmy z úroků	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2212	Bankovní platby přijaté od jiných subj.	25	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
2310	Příjmy z prod. krátkod. a drob. dlouh. maj.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2322	Přijaté pojištné náhrady	100	8	9	8	9	8	9	8	9	8	8	8
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.	100	8	9	8	9	8	9	8	9	8	8	8
2329	Ostatní ne-daň.příjmy jinde nezařazené	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	34 123	4 843	4 845	4 844	4 844	4 844	3 842	1 844	1 843	594	594	592
3111	Příjmy z prodeje dozemků	1 323	110	111	110	111	110	111	110	110	110	110	110
3112	Příjmy z prodeje ost.nem.a jejich částí	32 300	4 692	4 692	4 692	4 692	3 690	1 692	1 692	1 692	442	442	440
3119	Ost.příjmy z prodeje dlouhod.majetku	500	41	42	42	41	41	41	42	41	42	42	42
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>	162 097	16 239	15 868	15 679	15 671	14 930	12 571	12 372	10 573	10 575	10 573	11 374
	<b>PŘÍJATÉ DOTACE A PŘEVODY</b>	38 083	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 173	3 173	3 173	3 173
4112	Neinv.přij.dolace ze SR.-SDV	5 033	420	420	420	420	419	419	419	419	419	419	419
4113	Neinv.přijaté dot. ze státn.fondu	710	59	59	59	60	59	60	59	59	59	59	59
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	31 108	2 592	2 592	2 592	2 593	2 593	2 593	2 593	2 592	2 592	2 592	2 592
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 232	103	103	103	103	102	102	102	103	103	103	103
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	200 180	19 413	19 042	18 853	18 845	18 846	18 104	15 745	15 545	13 746	13 748	14 547
	<b>Konsolidace příjmů</b>	-1 232	0	0	0	0	-616	0	0	0	0	0	-616
	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	198 948	19 413	19 042	18 853	18 845	18 846	17 488	15 745	15 545	13 746	13 748	13 931
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>												
8115	Změna stavu krátkod. prostředků	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8124	Ukryté správy dl.přijmůch půjč.	-4 800	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Financování celkem</b>	-4 430	-30	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	194 518	19 383	18 642	18 453	18 445	18 446	17 088	15 345	15 145	13 346	13 346	13 531

# Rozpočtové provizorium běžných výdajů MHAH pro rok 2015

oddíl,paragraf (v tis. Kč)	SR 2014	Leden 2015	Únor 2015	Březen 2015	Duben 2015	Květen 2015	Červen 2015	Červenec 2015	Srpen 2015	Září 2015	Říjen 2015	Listopad 2015	Prosinec 2015
skupina 1- Zemědě a les hosp.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
1014 Ozdrav. hospodář. zvířat	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
skupina 2-Průmysl a odv hosp.	5 575	464	464	465	465	465	465	465	464	465	465	464	464
214 Vnitřní obchod	15	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1
2212 Silnice	3 010	250	251	251	251	251	251	250	251	251	251	251	251
2219 Ostatní záležitosti pozemk.kom.	2 000	167	166	167	167	167	167	167	166	167	167	166	166
2321 Odv. a čist.odp.vod a nakl.s kalý	550	46	46	46	45	46	46	46	46	45	46	46	46
skupina 3- Služby pro obyv.	108 921	9 076	9 075	9 075	9 076	9 077	9 076	9 077	9 077	9 077	9 077	9 077	9 077
3111 Předškolní zařízení	6 645	554	554	554	553	554	553	554	554	554	554	554	554
3113 Základní školy	4 088	341	341	341	340	340	340	340	341	341	341	341	341
3314 Činnosti knihovnické	20	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
3319 Ostatní záležitosti kultury	250	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
3349 Ost.záležitosti sděl.prostř.	559	47	47	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47
3399 Ost. zář. kultury, církví a sděl.pr.	47	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
3421 Využití vol. času dětí, mládeže	165	14	14	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14
3612 Bytové hospodářství	87 637	7 303	7 303	7 304	7 303	7 303	7 303	7 303	7 303	7 303	7 303	7 303	7 303
3613 Nabytové hospodářství	1 080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
3632 Pohřebnictví	313	26	26	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26
3639 Kom.sl.a územní rozvoj	555	46	46	46	47	47	47	46	46	46	46	46	46
3729 Ostatní nakládání s odpady	750	62	62	62	62	62	62	63	63	63	63	63	63
3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6 802	567	567	567	567	567	566	566	567	567	567	567	567
skupina 4-Sociální věci	1 823	152	152	152	152	152	152	151	152	152	152	152	152
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem	137	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
4351 Os.asist.sluzh.a podp.sem.bydl.	1 686	141	141	141	141	141	141	140	140	140	140	140	140
skupina 5-Obrana, bezpečnost	235	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175
5212 Ochrana bytelsiva	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175
5512 Požární ochrana-dobr.části	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
skupina 6-vř.verejná správa a sl.	10 396	865	865	871	866	866	866	866	866	866	867	866	866
6112 Zastupitelstva obcí	552	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
6171 Činnost místní správy	9 413	784	784	784	784	784	784	784	785	785	785	785	785
6330 Pojištění	82	7	7	7	7	7	7	7	6	6	7	7	7
6399 Ostatní finanční operace	344	28	28	29	28	29	29	29	29	29	29	28	28
6409 Ostatní činnosti j.n.	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převody vlastním fondům	1 232	0	0	0	0	0	616	0	0	0	0	0	616
Mědrové prostředky	33 435	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 787	2 787	2 787
3612 Bytové hospodářství	4 446	370	370	370	370	370	370	371	371	371	371	371	371
6112 Zastupitelstva obcí	2 529	211	211	211	211	211	211	210	210	210	211	211	211
6171 Činnost místní správy	20 862	1 738	1 738	1 738	1 738	1 738	1 738	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem	2 474	207	207	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
4351 Os.asist.sluzh.a podp.sem.bydl.	3 124	260	260	261	261	261	261	260	260	260	260	260	260
Celkem běžné výdaje	161 627	13 403	13 342	13 353	13 345	13 346	13 345	13 345	13 345	13 346	13 348	13 346	14 147
Konsolidace výdajů	-1 232	0	0	0	0	0	-616	0	0	0	0	0	-616
Celkem běžné výdaje po konsol.	160 395	13 403	13 342	13 353	13 345	13 346	13 345	13 345	13 345	13 346	13 348	13 346	13 531

ODPA	SR 2014	Rozpočtové provizorium v tis. Kč Kyř MOb pro rok 2014	Rozpočtové provizorium v tis. Kč														
			leden 2015	únor 2015	březen 2015	duben 2015	květen 2015	červen 2015	červenec 2015	srpen 2015	září 2015	říjen 2015	listopad 2015	prosinec 2015			
1. ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. PRŮMYŠLOVA A OSTATNÍ ODVĚTVY HOSPODÁŘSTVÍ	28 000	26 550	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 750	2 000	1 800	0	0	0	0	0	0
2212 - Slinice	7 500	10 750	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	750	0	0	0	0	0	0	0	0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 300	15 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	0	0	0	0	0	0
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	5 723	7 093	1 700	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	993	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 - Předškolní zařízení	1 543	5 913	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3113 - Základní školy	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3612 - Bytové hospodářství	3 100	580	100	100	100	100	100	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3613 - Nebytové hospodářství	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jn.	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMESTNANOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351 - Os. asistence peč.služba a podp.sam.bydl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRAVNÍ OCHRANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	400	480	280	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6171 - Gimnosi místní správy	400	480	280	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. E. L. K. E. M.	34 123	34 123	5 980	5 300	5 100	5 100	5 100	5 100	3 743	2 000	1 800	0	0	0	0	0	0

## Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2015

<b>Příspěvkové organizace</b>	neinvestiční příspěvek v tis. Kč
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské hory	3 734
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské hory - příspěvek na plavání	106
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
<b>CELKEM</b>	<b>8 885</b>

Rozpočtový výhled MOB MHAH na roky 2016 - 2018 v tis. Kč

Příloha č. 11

	2015	2016	2017	2018
<b>Danové příjmy</b>	<b>19 209</b>	<b>19 593</b>	<b>20 180</b>	<b>20 988</b>
z toho: Poplatek ze psů	400	408	420	437
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 530	1 576	1 639
Odvod z výherních hracích přístrojů	3 069	3 130	3 224	3 353
Správní poplatky	240	245	252	262
Daň z nemovitých věcí	14 000	14 280	14 708	15 297
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>113 768</b>	<b>116 043</b>	<b>119 525</b>	<b>123 110</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>8 560</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Přijaté dotace a převody</b>	<b>38 356</b>	<b>39 123</b>	<b>40 297</b>	<b>41 506</b>
<b>Příjmy celkem (po konsolidaci)</b>	<b>178 642</b>	<b>173 979</b>	<b>179 194</b>	<b>184 771</b>
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	5 655	0	0	0
Splátky dlouhodobých půjček	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
<b>Financování celkem</b>	<b>855</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 800</b>
<b>Celkové zdroje</b>	<b>179 497</b>	<b>169 179</b>	<b>174 394</b>	<b>179 971</b>
<b>Běžné výdaje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>165 437</b>	<b>165 965</b>	<b>167 977</b>	<b>170 004</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>14 060</b>	<b>3 214</b>	<b>6 417</b>	<b>9 967</b>