

Rozpočet MOb MHaH na r. 2015

Schválený ZMOB usn. č. 0017/ZMOB-MH/1418/2 ze dne 18.12.2014

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 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 a očekávané skutečnosti roku 2014 a 2015.

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	3 069 000 Kč
4) pol. 1361	Správní poplatky – kvalifikovaný odhad jednotlivých odborů	640 000 Kč
	odbor vnitřních věcí	220 000 Kč
	odbor finanční	20 000 Kč
	odbor VVHaZ	400 000 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) 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	1 200 000 Kč
10) pol. 2132	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) pol. 2133	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) pol. 2141	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) pol. 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000 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 výše vychází z připravovaných kupních smluv	670 000 Kč
19) pol. 3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	7 390 000 Kč
	prodej bytů ul. Korunní 16	4 400 000 Kč
	prodej nemovitosti na ul. Kralická 3	2 990 000 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	5 026 000 Kč
22) pol. 4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů přijatý transfer na úhradu úroků z úvěru	477 000 Kč

23) pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 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	5 655 000 Kč
Převod finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015:	
– 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. Závišova	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 KMŠ	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
Vlastní příjmy celkem	141 537 000 Kč
Přijaté dotace a převody	38 356 000 Kč
Příjmy celkem před konsolidací	179 893 000 Kč
Konsolidace	- 1 251 000 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	178 642 000 Kč
Financování celkem	855 000 Kč
CELKOVÉ ZDROJE	179 497 000 Kč

II. VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

ORJ 1, 2, 3, 8 Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	12 711 000 Kč
ORJ 1	400 000 Kč
OdPa 3729 Ostatní nakládání s odpady	400 000 Kč
• Pol. 5169 – černé skládky	400 000 Kč
ORJ 2	5 702 000 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	3 242 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb	2 350 000 Kč
– čištění a úklid vozovek, čištění po zimním období	
• Pol. 5171 – opravy a udržování	842 000 Kč
– opravy povrchů vozovek, výtluky, opravy kaveren, opravy dopravního značení	
• Pol. 5429 – ostatní náhrady placené obyvatelstvu	50 000 Kč
– náhrady škody pro občany	
OdPa 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 200 000 Kč
• 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
OdPa 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – čištění dešťové kanalizace	50 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy a náhrady zcizených poklopů	200 000 Kč
ORJ 3	6 049 000 Kč
OdPa 3632 Pohřebnictví	253 000 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	50 000 Kč
• Pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – sociální pohřby	50 000 Kč
OdPa 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 796 000 Kč
• 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,	

OSTRAVA!!!
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

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	4 622 000 Kč
– 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	
• Pol. 5169 ORG 333 údržba po regeneraci Fifejdy	815 000 Kč
– kosení již zregenerovaných ploch	
• Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy laviček, altánů, kašny	100 000 Kč
ORJ 8	560 000 Kč
OdPa 3639 Komunální služby a územní rozvoj	560 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – studie, projekty, monitoring	560 000 Kč
ORJ 4 Odbor finanční – úsek školství	11 957 000 Kč
OdPa 3111 Předškolní zařízení	6 785 000 Kč
• Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	230 000 Kč
– zakoupení venkovních vitrín a jejich umístění pro všechny zřízené příspěvkové organizace, zakoupení konvektomatu pro MŠ Matrosova	
• Pol. 5171 – opravy a udržování	293 000 Kč
– vstupní branka MŠ Zelená, echoalarm MŠ Matrosova, regulační ventily a termohlavice MŠ Gen. Janka, havarijní stavy	
• Pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000 Kč
– spoluúčast na pojistném plnění	
• Pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 045 000 Kč
• Pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 210 000 Kč
– dotace na ozdravný pobyt pro děti předškolního věku z toho MOB 600.000 Kč, MSK 500.000 Kč	
– příspěvek MOB na projekt „Děti na startu“ z toho MOB 110.000 Kč	
OdPa 3113 Základní školy	4 297 000 Kč
• 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	7 000 Kč
– spoluúčast na pojistném plnění	
• Pol. 5331 – neinvestiční příspěvky ZŠ Gen. Janka	3 734 000 Kč
– dotace SMO na plavecký výcvik (ÚZ 91)	106 000 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	470 000 Kč
• 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.)	405 000 Kč
OdPa 3613	Nebytové hospodářství	295 000 Kč
• Pol. 5171	– opravy a udržování – opravy a havarijní stavy v budovách U Dvoru 19, Zelená 73, Železárenská 5, Wolkrova 5, Matrosova 14)	295 000 Kč
OdPa 6320	Pojištění	90 000 Kč
• 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
ORJ 5, 11, 12	Odbor hospodářských činností	8 707 000 Kč
ORJ 5		5 904 000 Kč
OdPa 5512	Požární ochrana	60 000 Kč
• Pol. 5169	– nákup ostatních služeb – preventivní požární kontroly SDH	60 000 Kč
OdPa 6171	Činnost místní správy	5 844 000 Kč
• 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 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)	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 hotovostí, 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 pout', 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 roznoš 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

OSTRAVA!!!
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

	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 – repre fond sekretariát	30 000 Kč
•	Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené – dálniční známky, víza, poplatky do cizích zemí	3 000 Kč
•	Pol. 5194 – věcné dary – květiny, dárkové balíčky a jiné propagační předměty MOB	60 000 Kč
•	Pol. 5362 – platby daní a poplatků SR – dálniční známky	5 000 Kč
OdPa 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	150 000 Kč
•	Pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – finanční dary	150 000 Kč
ORJ 12		1 281 000 Kč
OdPa 6112	Zastupitelstva obcí	87 000 Kč
•	Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné svatby, vítání občánků – ÚZ 88 – příspěvek na odívání	15 000 Kč 40 000 Kč
•	Pol. 5499, ÚZ 88 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvek na dovolenou a penzijní připojištění)	32 000 Kč
OdPa 6171	Činnost místní správy	1 194 000 Kč
•	Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné svatby, vítání občánků – ÚZ 88 – ostatní nákupy jinde nezařazené (příspěvek na odívání)	15 000 Kč 370 000 Kč
•	Pol. 5499, ÚZ 88 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvek na dovolenou a penzijní připojištění)	809 000 Kč
ORJ 6	Odbor sociální péče	1 589 000 Kč
OdPa 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 589 000 Kč
•	Pol. 5131 ORG 6 – potraviny – výdaje dodavatelské firmě Jurášek za stravné	850 000 Kč
•	Pol. 5132 – ochranné pomůcky – nákup ochranných pracovních pomůcek pro pečovatelky	15 000 Kč
•	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	11 000 Kč
– odběr studené vody na pečovatelské službě	
• 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	35 000 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	11 000 Kč
– uživatelská podpora programu pro pečovatelskou službu	
• 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 kobereců	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	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	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
• 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

OSTRAVA!!!
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

• 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
OdPa 3613 Nebytové hospodářství	1 190 000 Kč
• 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
ORJ 9 Odbor majetkový	255 000 Kč
OdPa 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000 Kč
• Pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje	5 000 Kč
– vratky – jedná se o částku, která se může v průběhu roku vrátit jako přeplatky za nájem pozemků, věcných břemen nebo reklam	
OdPa 6171 Činnost místní správy	250 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb	20 000 Kč
– výdej na pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů	
• Pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	230 000 Kč
– výdaje na úhradu daní z nabytí nemovitých věcí	

ORJ 10	Odbor finanční	544 000 Kč
OdPa 5212	Ochrana obyvatelstva	195 000 Kč
• Pol. 5901	– nespecifikované rezervy	195 000 Kč
	– rozpočtová rezerva na krizové stavy dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů; dle schválené metodiky č. 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	344 000 Kč
• Pol. 5362	– Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – platba DPH	344 000 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	48 000 Kč
OdPa 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	48 000 Kč
• 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	
ORJ 14	Odbor sociálně právní ochrany dětí	182 000 Kč
OdPa 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	
• 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

Mzdové prostředky	33 140 000 Kč
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:

Celkové běžné výdaje před konsolidací	166 688 000 Kč
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
Konsolidace výdajů	- 1 251 000 Kč
Celkové běžné výdaje po konsolidaci	165 437 000 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odbor bytový	580 000 Kč
– Investice v rámci oprav bytového fondu	500 000 Kč
– Programové vybavení	80 000 Kč
Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	8 100 000 Kč
– 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
Odbor finanční – úsek školství	4 900 000 Kč
– Rekonstrukce zahrady KMŠ, rekonstrukce zahrady MŠ U Dvoru (převod z r. 2014)	4 900 000 Kč
Odbor hospodářských činností	480 000 Kč
– Pořízení služebního automobilu	400 000 Kč
– Pořízení projektoru a plátna	80 000 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	14 060 000 Kč

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	1 100
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 602	3 000	3 069
1361	Správní poplatky	310	235	640
1511	Daň z nemovitostých věcí	14 000	14 000	14 000
	Daňové příjmy celkem	19 812	19 140	19 209
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
	Nedaňové příjmy celkem	107 697	108 834	113 768
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	1 323	670
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	11 000	32 300	7 390
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	500	500	500
	Kapitálové příjmy celkem	11 500	34 123	8 560
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
	Přijaté dotace a převody	34 091	38 083	38 356
	Příjmy CELKEM	173 100	200 180	179 893
	Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)	-1 344	-1 232	-1 251
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	171 756	198 948	178 642
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
	Financování CELKEM	-4 650	-4 430	855
	Celkové zdroje	167 106	194 518	179 497

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	1 100
		1361	Správní poplatky	0	0	400
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100	60	60
			celkem za odbor:	1 600	1 560	1 560
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
			celkem za odbor:	1 711	2 173	2 127
5	Odbor hospodářských činností	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	120	121	121
		2141	Příjmy z úroků	0	0	100
			celkem za odbor:	120	121	221
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
			celkem za odbor:	1 483	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	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
			celkem za odbor:	102 588	103 403	108 503
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	670
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	11 000	32 300	7 390
			celkem za odbor:	13 120	35 863	10 100
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
			celkem za odbor:	47 453	51 073	56 700
11	Odbor hospodářských činností	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	81
			celkem za odbor:	50	50	81
13	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	300	220	220
		2212	Přijaté sankční platby	25	25	8
			celkem za odbor:	325	245	228

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

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

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2013	SR 2014	Návrh 2015						Celkem
					Běžné	Platy, odvozy	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství											
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl.v.p.	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství											
2141	Vnitřní obchod	2	10	15	10	0	0	0	0	0	10
2212	Silnice	2	3 010	3 010	3 242	0	0	0	0	0	3 242
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	1 500	2 000	2 200	0	0	0	0	0	2 200
2321	Dešťová kanalizace - celkem		420	550	250	0	0	0	0	0	250
Služby pro obyvatelstvo											
3111	Předškolní zařízení	4	5 240	6 645	530	0	8 885	1 210	0	0	116 053
3113	Základní školy	4	3 886	4 088	457	0	3 840	1 210	0	0	6 785
3314	Činnosti knihovnické	4	0	20	20	0	0	0	0	0	4 297
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	50	250	340	0	0	0	0	0	20
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	345	569	480	0	0	0	0	0	340
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	13	38	47	48	0	0	0	0	0	480
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	235	165	470	0	0	0	0	0	48
3612	Bytové hospodářství	7	90 839	87 637	95 114	0	0	0	0	0	470
3613	Nebytové hospodářství	7	830	830	1 190	0	0	0	0	0	95 114
3613	Nebytové hospodářství	4	0	250	295	0	0	0	0	0	1 190
3632	Pohřebnictví	3	213	313	253	0	0	0	0	0	295
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	5	5	5	0	0	0	0	0	253
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	120	550	560	0	0	0	0	0	5
3729	Ostatní nakládání s odpady	1	290	750	400	0	0	0	0	0	560
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	4 557	6 802	5 796	0	0	0	0	0	400
Sociální věci a politika zaměstnanosti											
4329	Ostatní sociální péče a ost.pomoc dětem a mládeži	14	68	137	182	0	0	0	0	0	5 796
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6	1 700	1 686	1 589	0	0	0	0	0	1 771
Bezpečnost státu a právní ochrana											
5212	Ochrana obyvatelstva	10	1	175	195	0	0	0	0	0	182
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	5	60	60	60	0	0	0	0	0	1 589

Mzdové prostředky		32 776	33 435	0	33 140	0	0	0	33 140
6112	Zastupitelstva obcí	12	2 307		3 138				3 138
6171	Činnost místní správy	12	20 718		19 993				19 993
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	2 474		2 289				2 289
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6	3 116		2 924				2 924
3612	Bytové hospodářství	7	4 161		4 796				4 796
Všeobecná veřejná správa a služby			10 413	9 617	0	150	0	0	9 767
6112	Zastupitelstva obcí	11,12	764	639					639
6171	Činnost místní správy	5	7 652	5 844					5 844
6171	Činnost místní správy	12	1 278	1 194					1 194
6171	Činnost místní správy	9	370	1 465					250
6320	Pojištění	4	0	82					90
6399	Ostatní fin.operace	10	344	344					344
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	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
Běžné výdaje CELKEM			157 950	161 627	33 140	8 885	1 360	0	166 688
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)			-1 344	-1 232					-1 251
Běžné výdaje po konsolidaci			156 606	160 395	33 140	8 885	1 360	0	165 437

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

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2013	SR 2014	Návrh 2015	
Odbor výstavby, vod.hospod.a zeměd. 1,2,3,8	2141	Vnitřní obchod	10	15	10	
	3729	Ostatní nakládání s odpady	290	750	400	
	2212	Silnice	3 010	3 010	3 242	
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500	2 000	2 200	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	420	550	250	
	3632	Pohřebnictví	213	313	253	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 557	6 802	5 796	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	120	550	560	
		celkem za odbor	10 120	13 990	12 711	
	Školství, odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	5 240	6 645	6 785
3113		Základní školy	3 886	4 088	4 297	
3314		Činnosti knihovnické	0	20	20	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	235	165	470	
3613		Nebytové hospodářství	0	250	295	
6320		Pojištění	0	82	90	
		celkem za odbor	9 361	11 250	11 957	
Odbor hospodářských činností 5	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60	60	60	
	6171	Činnost místní správy	7 652	6 793	5 844	
	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	250	340	
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	345	569	480	
	6112	Zastupitelstva obcí	764	552	639	
	6171	Činnost místní správy	1 278	1 155	1 194	
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50	0	150	
		celkem za odbor	10 149	9 379	8 707	
		3612	Bytové hospodářství	4 161	4 446	4 796
		4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 474	2 474	2 289
Mzdové prostředky	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.by	3 116	3 124	2 924	
	6112	Zastupitelstva obcí	2 307	2 529	3 138	
	6171	Činnost místní správy	20 718	20 862	19 993	
		celkem	32 776	33 435	33 140	

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

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

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2013	SR 2014	Návrh 2015					Celkem
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhodob. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			4 000	28 000	7 500	0	80	0	0	7 500
2212	Silnice	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 kaly	2	0	1 200	0					0
Služby pro obyvatelstvo			6 500	5 723	6 000	0	80	0	0	6 080
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
Všeobecná veřejná správa a služby			0	400	480	0	0	0	0	480
6171	Činnost místní správy	5	0	0	480					480
6171	Činnost místní správy	9	0	400	0					0
Kapitálové výdaje CELKEM			10 500	34 123	13 980	0	80	0	0	14 060

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

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2013	SR 2014	Návrh 2015
2	Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	2212	Sílnice	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
			celkem za odbor	4 000	28 000	8 100
4	Odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	4 000	1 543	4 900
		3113	Základní školy	0	780	0
		3613	Nebytové hospodářství	0	300	0
			celkem za odbor	4 000	2 623	4 900
5	Odbor hospodářských činností	6171	Činnost místní správy	0	0	480
			celkem za odbor:	0	0	480
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	2 500	3 100	580
			celkem za odbor	2 500	3 100	580
9	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	0	400	0
			celkem za oddělení	0	400	0
Kapitálové výdaje CELKEM				10 500	34 123	14 060

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	spen 2015	září 2015	říjen 2015	listopad 2015	prosinec 2015
	BĚŽNÉ PŘÍJMY												
	Daňové příjmy celkem	19 140	1 595	1 596	1 595	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	33	34	34	33	34	34	33
1343	Poplatky za užívání veřejného prostr.	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1361	Správní poplatky	235	19	20	19	20	20	19	20	20	19	20	19
1511	Daň z nemovitých věcí	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 166	1 166	1 167	1 167	1 167
	Nedaňové příjmy celkem	108 834	9 801	9 239	9 232	9 233	9 493	9 132	8 934	8 385	8 386	8 383	9 188
2111	Příjmy z poskytování služeb a výr.	3 810	317	317	318	317	318	317	318	317	318	317	318
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 580	132	132	132	131	132	132	131	132	132	131	132
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400	116	117	116	117	116	117	117	117	117	117	116
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č.	101 449	9 184	8 812	8 616	8 618	8 877	8 517	8 318	7 770	7 771	7 769	8 573
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	67	6	6	5	6	5	6	5	6	5	6	6
2141	Příjmy z úroků	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	25	2	2	2	3	2	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 pojistné náhrady	100	8	8	9	8	9	8	9	8	8	8	8
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.	100	8	8	9	8	9	8	9	8	8	8	8
2329	Ostatní ne-daň.příjmy jinde nezařazené	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	34 123	4 843	4 844	4 844	4 844	3 842	1 844	1 843	594	594	594	592
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 323	110	110	111	110	111	110	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	442	442	442	440
3119	Ost.příjmy z prodeje dlouhod.majetku	500	41	42	41	42	41	42	41	42	42	42	42
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y	162 097	15 868	15 679	15 671	15 672	14 930	12 571	12 372	10 573	10 575	10 573	11 374
	PŘIJATÉ DOTACE A PŘEVODY	38 083	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 173	3 173	3 173	3 173	3 173
4112	Neinv.příj.dotace ze SR -SDV	5 033	420	420	420	419	420	419	419	419	419	419	419
4113	Neinv.přijaté dot.ze státn.fondů	710	59	59	59	60	59	60	59	59	59	59	59
4121	Neúcelová 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	102	102	102	102	103	103	103	103
	PŘÍJMY CELKEM	200 180	19 413	18 853	18 845	18 846	18 104	15 745	15 545	13 746	13 748	13 746	14 547
	Konsolidace příjmů	-1 232	0	0	0	0	-616	0	0	0	0	0	-616
	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	198 948	19 042	18 853	18 845	18 846	17 488	15 745	15 545	13 746	13 748	13 746	13 931
	FINANCOVÁNÍ												
8115	Změna stavu krátkod. prostředků	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dl.přijatých půjč.	-4 800	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Financování celkem	-4 430	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	CELKOVÉ ZDROJE	194 518	19 383	18 642	18 445	18 446	17 088	15 345	15 145	13 346	13 348	13 346	13 531

Rozpočtové provizorium běžných výdajů MHaH pro rok 2015

Příloha č. 8

str. 1

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- Zeměd.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.odv.hosp.	5 575	464	464	465	465	465	465	465	464	465	465	464	464
2141 Vnitřní obchod	15	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1
2212 Silnice	3 010	250	251	251	251	251	251	250	251	251	251	251	251
2219 Ostatní záležitosti pozemní.kom.	2 000	167	166	167	167	167	167	167	166	167	167	166	166
2321 Odv.a čist.odp.vod.a nakl.s.kaly	550	46	46	46	46	45	46	46	46	46	45	46	46
skupina 3-Služby pro obyv.	108 921	9 076	9 075	9 079	9 076	9 077	9 076	9 077	9 077	9 077	9 077	9 077	9 077
3111 Předškolní zařízení	6 645	554	553	554	553	553	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	2	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.	569	47	47	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47
3399 Ost. záj. kultury,cirkví a sděl.pr.	47	4	4	4	4	4	4	4	4	3	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 Nebytové hospodářství	1 080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
3632 Pothřebnictví	313	26	26	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26
3639 Kom.sl.a.uzem.rozvoj	555	46	46	46	46	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 ver. 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.sluz.a podp.sam.bydl.	1 686	141	141	141	141	141	141	140	140	140	140	140	140
skupina 5-Obrana,bezpečnost	235	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175
5212 Ochrana byvatelstva	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175
5512 Požární ochrana-dobr.část	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
skupina 6-vš.veřejná správa a sl.	10 396	865	865	871	866	866	866	866	866	866	866	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	29	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
Mzdové 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
6162 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.sluz.a podp.sam.bydl.	3 124	260	260	261	261	261	261	260	260	260	260	260	260
C e l k e m běžné výdaje	161 627	13 403	13 342	13 353	13 345	13 346	13 345	13 345	13 345	13 345	13 346	13 346	14 147
Konsolidace výdajů	-1 232	0	0	0	0	0	-616	0	0	0	0	0	-616
C e l k e m běžné výdaje po konsol.	160 395	13 403	13 342	13 353	13 345	13 346	13 345	13 345	13 345	13 345	13 346	13 346	13 531

ODPA	SR 2014	Rozpočtové provizorium v tis.Kč krytí 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. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVY HOSPODÁŘSTVÍ	28 000	26 550	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	2 750	2 000	1 800	0	0	0	0	0
2212 - Slinice	7 500	10 750	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	750	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	2 000	1 800	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	1 100	993	0	0	0	0	0	0	0
3111 - Předškolní zařízení	1 543	5 913	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	913	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	100	100	80	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 jin.	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	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 PRÁVNÍ 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 - Činnost místní správy	400	480	280	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C E L K E M	34 123	34 123	5 980	5 300	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	3 743	2 000	1 800	0	0	0	0	0

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2015

Příspěvkové organizace	neinvestiční příspěvek v tis. Kč
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské hory	3 734
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské hory - příspěvek na plavání	106
MŠ Matrosova, 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	8 885

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

	2015	2016	2017	2018
Danové příjmy	19 209	19 593	20 180	20 988
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
Nedaňové příjmy	113 768	116 043	119 525	123 110
Kapitálové příjmy	8 560	500	500	500
Přijaté dotace a převody	38 356	39 123	40 297	41 506
Příjmy celkem (po konsolidaci)	178 642	173 979	179 194	184 771
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	5 655	0	0	0
Splátky dluhodobých půjček	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
Financování celkem	855	-4 800	-4 800	-4 800
Celkové zdroje	179 497	169 179	174 394	179 971
Běžné výdaje celkem (po konsolidaci)	165 437	165 965	167 977	170 004
Kapitálové výdaje celkem	14 060	3 214	6 417	9 967