

**Rozpočet MOb MHaH na rok 2017,
rozpočtové provizorium na rok 2017 a
rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020**

Schválený ZMOB usn. č. 0220/ZMOB-MH/1418/16 dne
15.12.2016

V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000, § 11, odst. 3) Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky:

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro rok 2017

Písemné připomínky k návrhu rozpočtu lze podávat do 14.12.2016 Ing. Radomíru Michniakovi, Ph.D., vedoucímu odboru finančního (kancelář č. 26). Ústní připomínky lze vznést na jednání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 15.12.2016 v zasedací místnosti ÚMOB.

Úplné znění návrhu rozpočtu je k nahlédnutí na odboru finančním, kancelář č. 26.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
odbor vnitřních věcí

číslo

324/2016

vyvěšena dne:

21 - 11 - 2016

~ 10⁰⁰ hod.

sňata dne:

16 - 12 - 2016

za správnost:

Petra Kalvarová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava

	16. zasedání zastupitelstva městského obvodu	Dne 15.12.2016
Složka		Materiál pro ZMOB č. OF/ZMOB/0013/16
předkládá:	Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu	
zpracoval:	Ing. Radomír Michniak, Ph.D. vedoucí odboru finančního	

Věc: Návrh rozpočtu MOB MHaH na r.2017 a rozpočtového výhledu na r. 2018-2020

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1: Příjmy a financování dle rozpočtové skladby na rok 2017

Příloha č. 2: Příjmy dle organizačních jednotek v členění na položky

Příloha č. 3: Běžné výdaje dle paragrafů

Příloha č. 4: Běžné výdaje dle organizačních jednotek

Příloha č. 5: Kapitálové výdaje dle paragrafů

Příloha č. 6: Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek

Příloha č. 7: 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 MOB MHaH na roky 2018-2020

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu

Projednáno v RMOB dne 09.11.2016, pod č. usn. 1530/RMOB-MH/1418/47 se souhlasným stanoviskem

(č. usnesení)

1) projednalo

1. návrh rozpočtu MOB MHaH na rok 2017

2. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2017

3. návrh rozpočtového výhledu na rok 2018-2020

4. rozpočtové provizorium příjmů 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.

OSTRAVA!!!
MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY

2) schvaluje

1. rozpočet MOb MHaH na rok 2017 v členění

- příjmy celkem po konsolidaci	196.262.000 Kč
- financování	38.520.000 Kč
- celkové zdroje	234.782.000 Kč
- běžné výdaje	195.799.000 Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	194.346.000 Kč
- kapitálové výdaje	40.436.000 Kč
- výdaje celkem	234.782.000 Kč

2. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2017 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

3. rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

V Ostravě dne 16.11.2016

Důvodová zpráva

Na 46. schůzi RMOB dne 31. 10. 2016 byly schváleny usnesením č. 1499/RMOB-MH/1418/46 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 až 2020 (dále jen „zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOB“). Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB je rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu MOB Mariánské Hory a Hulváky na rok 2017. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předložených požadavků jednotlivých odborů ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky a reálných očekávaných příjmů následujícího roku 2017.

RMOB svým usnesením vzala na vědomí Metodiku pro sestavování rozpočtu SMO na rok 2017, která tvoří přílohu zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB, jak ukládá OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, čl. 10, odst. 2.

Návrh rozpočtu na rok 2017 včetně zapojení financování je vyrovnaný ve výši **234 782 000 Kč**. Příjmy celkem jsou ve výši **197 715 000 Kč**, konsolidace příjmů je ve výši **1 453 000 Kč**, financování činí celkem **38 520 000 Kč**. Běžné výdaje jsou navrhovány ve výši **195 799 000 Kč**, kapitálové výdaje jsou navrhovány ve výši **40 436 000 Kč**.

Neinvestiční neúčelová dotace SMO zohledňuje meziroční nárůst sdílených daňových příjmů pro SMO ve výši 3,63 %. Tato částka bude následně rozdělena mezi jednotlivé městské obvody dle následujících kritérií (počet obyvatel, rozloha obvodu, rozloha spravovaných komunikací). Následně bude neinvestiční neúčelová dotace navýšena o dotaci na žáka, která vychází ze skutečného počtu dětí v mateřských školách a základních školách, jenž se vynásobí částkou 8,55 tis. Kč na jedno dítě pro školní rok 2016/2017.

Dotace SMO celkem na rok 2017 činí **36 836 000 Kč**. (§ 6330, pol. 4137)

Dotace neinvestiční neúčelové - 27 589 000 Kč. (platba probíhá ve výši 1/12 každý měsíc)

Dotace neinvestiční účelové – 5 028 000 Kč.

z toho:

- Dotace na plavecký výcvik (ÚZ 91) – 110 000 Kč.
- Dotace na údržbu zeleně (ÚZ 94) – 4 820 000 Kč.
- Kompenzace prominutých úplat za vzdělávání v MŠ (ÚZ 3111) – 98 000 Kč.

Dotace investiční neúčelová – 4 219 000 Kč. (§ 6330, pol. 4137, ORG 610)

Souhrnný dotační vztah (pol. 4112) – 5 733 000 Kč (platba probíhá ve výši 1/12 každý měsíc)

- Na výkon státní správy – 4 834 000 Kč
- Na výkon veřejného opatrovnictví – 899 000 Kč.

Financování

Financování snižuje rozpočet o závazky, představující splátky přijatých půjčených prostředků, dle platných uzavřených smluv a navyšuje rozpočet o převod nedočerpaných prostředků letošního roku 2016 do rozpočtu roku 2017.

- Úvěr u Komerční banky a.s., na kompletní opravu panelových domů ve výši 20 mil. Kč, splacená jistina 13 376 000 Kč, zbývá doplatit 6 624 000 Kč, měsíční splátka činí 88 000 Kč, termín ukončení splácení je dle smlouvy stanoven na rok 2023.
- Úvěr u Komerční banky a.s., na kompletní opravu panelových domů ve výši 70 mil. Kč, splacená jistina 52 104 000 Kč, zbývá doplatit 17 896 000 Kč, měsíční splátka činí 312 000 Kč, termín ukončení splácení je dle smlouvy stanoven na rok 2021.

Výše ročních splátek u obou výše uvedených úvěrů činí **4 800 000 Kč**, výše dotace na úroky od ČMZRB činí **33 988 Kč** (splatnost 27. 3. 2017).

Převody nedočerpaných prostředků v roce 2016 do rozpočtu 2017 činí **43 320 000 Kč**.

Financování celkem činí **38 520 000 Kč**.

Sociální fond

Základním zdrojem sociálního fondu městského obvodu je příspěvek ve výši 5% z ročního objemu výdajů na platy zaměstnancům a na odměny uvolněným členům zastupitelstva MOb za výkon funkce. Výše přidělu sociálního fondu na rok 2017 činí **1 453 000 Kč**. Vypořádání sociálního fondu bude provedeno podle skutečného čerpání hrubých mezd a odměn za rok 2016 v roce 2017.

Konsolidace příjmů

Pokud dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými účty nebo fondy v průběhu kalendářního roku, musí být každý takový přesun současně i výdajem jednoho účtu nebo fondu a příjmem jiného účtu nebo fondu. V podstatě se jedná o vnitřní přesuny peněžních prostředků městského obvodu. V tomto případě se nejedná o skutečné příjmy nebo výdaje obce. V roce 2017 návrh rozpočtu počítá s konsolidací ve výši **1 453 000 Kč** (pol. č. 4134 – Převody z rozpočtových účtů – sociální fond).

Celkové příjmy – příloha č. 1 a č. 2

Daňové příjmy	29 764 000 Kč
Nedaňové příjmy	120 491 000 Kč
Kapitálové příjmy	980 000 Kč
Přijaté dotace a převody	46 480 000 Kč
Příjmy celkem	197 715 000 Kč
Příjmy po konsolidaci a financování	234 782 000 Kč

Celkové výdaje – příloha č. 3 a č. 4

Odbor místního hospodářství (ORJ 2, 3, 8)	15 975 000 Kč
Odbor finanční – úsek školství (ORJ 4)	18 957 000 Kč
Odbor hospodářských činností (ORJ 5, 11, 12)	8 613 000 Kč
Odbor sociální péče (ORJ 6)	1 596 000 Kč
Odbor bytový (ORJ 7)	106 351 000 Kč
Odbor majetkový (ORJ 9)	22 000 Kč
Odbor finanční (ORJ 10)	581 000 Kč
Odbor vnitřních věcí (ORJ 13)	50 000 Kč
Odbor sociálně právní ochrany dětí (ORJ 14)	255 000 Kč
Mzdové prostředky	41 946 000 Kč
Běžné výdaje celkem	195 799 000 Kč
Běžné výdaje celkem po konsolidaci	194 346 000 Kč

Kapitálové výdaje celkem – příloha č. 5 a č. 6 **40 436 000 Kč**

Výdaje celkem **234 782 000 Kč**

V příloze č. 7 je uvedeno Rozpočtové provizorium příjmů a financování na rok 2017 v celkové výši **225 165 000 Kč**.

Rozpočtové provizorium běžných výdajů na rok 2017 je uvedeno v příloze č. 8, v celkové výši 178 237 000 Kč, konsolidace výdajů ve výši 1 263 000 Kč. Rozpočtové provizorium běžných výdajů na rok 2017 po konsolidaci činí **176 974 000 Kč**.

Rozpočtové provizorium kapitálových výdajů na rok 2017 je uvedeno v příloze č. 9 a jeho výše činí **48 191 000 Kč**.

V příloze č. 10 jsou předkládány Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2017, dle jednotlivých příspěvkových organizací v celkové výši **8 889 000 Kč**.

Rozpočtový výhled městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na roky 2018 až 2020 je předkládán v příloze č. 11 tohoto materiálu.

Příjmy a financování dle rozpočtové skladby na rok 2017(v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 1

Pol.	Název položky	SR 2015	SR 2016	Návrh 2017
1341	Poplatky ze psů	400	400	400
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 100	1 100	1 000
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 069	3 925	0 *
1361	Správní poplatky	640	710	710
1511	Daň z nemovitých věcí	14 000	18 300	21 164
1381	Daň z hazardních her	0	0	6 654 *
	Daňové příjmy celkem	19 209	24 435	29 928
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 731	3 891	3 503
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 580	1 580	1 946
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200	1 400	1 200
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	106 668	112 699	113 380
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	78	29	29
2141	Příjmy z úroků	101	71	1
2212	Přijaté sankční platby	8	30	30
2310	Příjmy z prod. krátkod. a drobného dlouh.maj	1	1	1
2322	Přijaté pojistné náhrady	50	50	50
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	1	1
	Nedaňové příjmy celkem	113 768	120 102	120 491
3111	Příjmy z prodeje pozemků	670	70	580
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	7 390	3 300	0
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	500	500	400
	Kapitálové příjmy celkem	8 560	3 870	980
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 026	4 948	5 733
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	477	243	34
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	2 260
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	0	0	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500	600	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 251	1 263	1 453
4137	Převody mezi SM a jejich MO nebo částmi	31 102	34 447	36 836
	Přijaté dotace a převody	38 356	41 501	46 316
	Příjmy CELKEM	179 893	189 908	197 715
	Konsolidace příjmů (-Pol 4134)	-1 251	-1 263	-1 453
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	178 642	188 645	196 262
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. ú.	5 655	41 320	43 320
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-4 800	-4 800	-4 800
	Financování CELKEM	855	36 520	38 520
	Celkové zdroje	179 497	225 165	234 782

* / Vyhláška č. 463/2016 Sb., ze dne 21. 12. 2016, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě zrušeny položky 1351, 1355, nahrazeny položkami 1381,1382,1383 jedná se o formální úpravu rozpočtu

Příjmy dle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2017(v tis. Kč)MHaH

Příloha č.2

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2015	SR 2016	Návrh 2017
1	Odbor výstavby	1361	Správní poplatky	0	0	300
			celkem za odbor:	0	0	300
2,3,8	Odbor místního hospodářství	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 100	1 100	1 000
		1361	Správní poplatky	400	500	200
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	60	11	11
			celkem za odbor:	1 560	1 611	1 211
4	Odbor finanční, úsek školství	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	500
		2122	Odvody příspěvkových organizací	1 580	1 580	1 946
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	547	371	353
			celkem za odbor:	2 127	1 951	2 799
5	Odbor hospodářských činností	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	121	128	127
		2141	Příjmy z úroků	100	70	0
			celkem za odbor:	221	198	127
6	Odbor sociální péče	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 210	1 310	1 425
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	0	0	0
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18	18	18
			celkem za odbor:	1 228	1 328	1 443
7	Odbor bytový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400	2 400	1 400
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	105 500	111 600	112 400
		2141	Příjmy z úroků	1	1	1
		2310	Příjmy z prod. krátk.a drobného dlouh. maj.	1	1	1
		2322	Přijaté pojistné náhrady	50	50	50
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	1	1	1
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	500	500	400
			celkem za odbor:	108 503	114 603	114 303
9	Odbor majetkový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40	100	100
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200	1 400	1 200
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	500	600	500
		3111	Příjmy z prodeje pozemku	670	70	580
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitosti a jejích částí	7 390	3 300	0
			celkem za odbor:	10 100	5 770	2 680
10	Odbor finanční	1341	Poplatky ze psů	400	400	400
		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 069	3 925	0*
		1361	Správní poplatky	20	0	0
		1381	Daň z hazardních her	0	0	6 654*
		1511	Daň z nemovitých věcí	14 000	18 300	21 164
		4112	Neinv.pří.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt.	5 026	4 948	5 733
		4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	477	243	34
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	2 260
		4121	Neúčelová neinvestiční dotace	0	0	0
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500	600	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 251	1 263	1 453
		4137	Převody mezi stat.městy a jejich MO nebo částmi	31 102	34 447	36 836
		8115	Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účet.	5 655	41 320	43 320
		8124	Uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostř.	-4 800	-4 800	-4 800
			celkem za odbor:	56 700	100 646	113 054
11	Odbor hospodářských činností	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	81	81	78
			celkem za odbor:	81	81	78
13	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	220	210	210
		2212	Přijaté sankční platby	8	30	30
			celkem za odbor:	228	240	240
Příjmy /zahrnuje financování/				180 748	226 428	236 235
Konsolidace příjmů (-Pol 4134)				-1 251	-1 263	-1 453
Celkové zdroje				179 497	225 165	234 782

Vyhláška č. 463/2016 Sb., ze dne 21. 12. 2016, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě zrušeny položky 1351, 1355, nahrazeny položkami 1381,1382,1383 jedná se o formální úpravu rozpočtu

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2017 (v tis.Kč)MHaH

Příloha č.3

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2015	SR 2016	Návrh 2017					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.tran- sf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstv u	Ost. transfer y a půjčky	Celkem
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství			0	0	0					0
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl.v.p.	10	0	0	0					0
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			5 702	6 310	6 310	0	0	0	0	6 310
2141	Vnitřní obchod	2	10	10	10					10
2212	Silnice	2	3 242	2 000	2 000					2 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	2 200	3 800	3 800					3 800
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	2	250	500	500					500
Služby pro obyvatelstvo			116 053	125 265	126 222	0	8 991	2 200	0	137 413
3111	Předškolní zařízení	4	6 785	6 861	1 678		4 188	1 600		7 466
3113	Základní školy	4	4 297	4 681	3 257		4 803	0		8 060
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	4	0	0	2 760					2 760
3314	Činnosti knihovnické	4	20	20	20					20
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	340	611	915					915
3341	Rozhlas a televize	11	0	206	208					208
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	480	309	298					298
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	11	0	0	448					448
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	13	48	50	50					50
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	470	355	510					510
3612	Bytové hospodářství	7	95 114	102 002	105 861					105 861
3613	Nebytové hospodářství	7	1 190	690	490					490
3613	Nebytové hospodářství	4	295	80	60					60
3632	Pohřebnictví	3	253	553	573					573
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	5	2	2					2
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	560	1 000	1 000					1 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	1	400	500	500					500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	5 796	7 155	7 592					7 592
3900	Ost.činnosti související se služ.pro obyv.	11	0	190				600		600
Sociální věci a politika zaměstnanosti			1 771	1 903	1 851	0	0	0	0	1 851
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	182	265	255					255
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6	1 589	1 638	1 420					1 420
4359	Ost. služby a činnosti v obl. soc. péče	6	0	0	176					176
Bezpečnost státu a právní ochrana			255	235	281	0	0	0	0	281
5212	Ochrana obyvatelstva	10	195	180	226					226
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	5	60	55	55					55
Mzdové prostředky			33 140	34 846	0	41 946	0	0	0	41 946
6112	Zastupitelstva obcí	12	3 138	3 891		4 319				4 319
6171	Činnost místní správy	12	19 993	20 021		24 892				24 892
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	2 289	1 894		1 650				1 650
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6	2 924	3 566		4 924				4 924
4359	Ost. služby a činnosti v obl. soc. péče	6	0	0		5				5
3612	Bytové hospodářství	7	4 796	5 474		6 156				6 156
Všeobecná veřejná správa a služby			9 767	9 656	7 998	0	0	0	0	7 998
6112	Zastupitelstva obcí	11,1	639	728	870					870
6171	Činnost místní správy	5	5 844	6 064	5 204					5 204
6171	Činnost místní správy	12	1 194	1 167	15					15
6171	Činnost místní správy	9	250	20	20					20
6320	Pojištění	4	90	81	81					81
6399	Ostatní fin.operace	10	344	350	350					350
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	5	5	5					5
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11	150	0	0					0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 251	1 263	1 453					1 453
Běžné výdaje CELKEM			166 688	178 215	142 662	41 946	8 991	2 200	0	195 799
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)			-1 251	-1 263	-1 453					-1 453
Běžné výdaje po konsolidaci			165 437	176 974	141 209	41 946	8 991	2 200	0	194 346

Běžné výdaje dle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2017 (v tis. Kč) MHAH

Příloha č.4

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2015	SR 2016	Návrh 2017	
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2141	Vnitřní obchod	10	10	10	
		3729	Ostatní nakládání s odpady	400	500	500	
		2212	Silnice	3 242	2 000	2 000	
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 200	3 800	3 800	
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s	250	500	500	
		3632	Pohřebnictví	253	553	573	
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 796	7 155	7 592	
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	560	1 000	1 000	
			celkem za odbor		12 711	15 518	15 975
4	Odbor finanční, úsek školství	3111	Předškolní zařízení	6 385	6 861	7 466	
		3113	Základní školy	4 297	4 681	8 060	
		3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0	0	2 760	
		3314	Činnosti knihovnické	20	20	20	
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	570	355	510	
		3613	Nebytové hospodářství	595	80	60	
		6320	Pojištění	90	81	81	
			celkem za odbor		11 957	12 078	18 957
5 11 12	Odbor hospodářských činností	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60	55	55	
		6171	Činnost místní správy	5 844	6 064	5 204	
		3319	Ostatní záležitosti kultury	340	611	915	
		3341	Rozhlas a televize	0	206	208	
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	480	309	298	
		3399	Ostatní záležitosti kultury	0	0	448	
		3900	Ost. činnosti související se služb. pro obyv.	0	190	600	
		6112	Zastupitelstva obcí	552	630	870	
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	150	0	0	
		6112	Zastupitelstva obcí	87	98	0	
		6171	Činnost místní správy	1 194	1 167	15	
			celkem za odbor		8 707	9 330	8 613
			Mzdové prostředky	3612	Bytové hospodářství	4 796	5 474
4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži			2 289	1 894	1 650	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.b.			2 924	3 566	4 924	
4359	Ost. Služby a činnosti v oblasti soc. péče			0	0	5	
6112	Zastupitelstva obcí			3 138	3 891	4 319	
6171	Činnost místní správy			19 993	20 021	24 892	
	celkem				33 140	34 846	41 946
6	Odbor sociální péče	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.b.	1 589	1 638	1 420	
		4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc.péče	0	0	176	
			celkem		1 589	1 638	1 596
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	95 114	102 002	105 861	
		3613	Nebytové hospodářství	1 190	690	490	
			celkem za odbor		96 304	102 692	106 351
9	Odbor majetkový	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5	2	2	
		6171	Činnost místní správy	250	20	20	
			celkem za odbor		255	22	22
10	Odbor finanční	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	0	0	0	
		5212	Ochrana obyvatelstva	195	180	226	
		6399	Ostatní finanční operace	344	350	350	
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5	5	5	
			celkem za odbor		544	535	581
13	Odbor vnitřních věcí	3399	Ostatní záležitosti kultury	48	50	50	
			celkem za odbor		48	50	50
14	Odbor sociálně právní ochrany dětí	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	182	265	255	
			celkem za odbor		182	265	255
	Převody vlastním fondům		Převod do SF	1 251	1 263	1 453	
			Celkem		1 251	1 263	1 453
			Běžné výdaje celkem		166 688	178 237	195 799
			Konsolidace výdajů		-1 251	-1 263	-1 453
	Běžné výdaje po konsolidaci		165 437	176 974	194 346		

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2017 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č.5

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2015	SR 2016	Návrh 2017					Celkem
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			7 500	26 950	17 998	0	0	0	0	17 998
2212	Sílnice	2	1 500	1 500	0					0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komun.	2	6 000	25 450	17 998					17 998
2321	Odvád. a čišt. odp. vod a nakl. s kaly	2	0	0	0					0
Služby pro obyvatelstvo			6 080	19 087	22 078	0	80	0	0	22 158
3111	Předškolní zařízení	4	4 900	4 296	3 600					3 600
3113	Základní školy	4	0	11 945	2 006					2 006
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	0	0	0					0
3612	Bytové hospodářství	7	580	2 846	16 472		80			16 552
3613	Nebytové hospodářství	4	0	0	0					0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	600	0	0					0
Všeobecná veřejná správa a služby			480	2 154	0	280	0	0	0	280
6171	Činnost místní správy	5	480	754	0					0
6171	Činnost místní správy	9	0	1 400		280				280
Kapitálové výdaje CELKEM			14 060	48 191	40 076	280	80	0	0	40 436

Investiční akce na rok 2017

Odbor místního hospodářství

ORJ 2, ODPa 2212, Pol. 6121

Rekonstrukce místní komunikace ul. Varšavská - 4.800.000 Kč

ORJ 2, ODPa 2219, ORG 555, Pol. 6121

Rekonstrukce Mariánského náměstí - 8.998.000 Kč

ORJ 2, ODPa 2219, ORG 888 Pol. 6121

Regenerace sídliště Vršovců – IV. etapa 4.200.000 Kč

Odbor bytový

ORJ 7, ODPa 3612, Pol. 6121

Snížení energetické náročnosti budov na ul. Nivnická 16 a 18 – 7.000.000 Kč

Snížení energetické náročnosti budov na ul. Fráni Šrámka 28,30,32 – 9.422.000 Kč

Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2017 (v tis. Kč) MHaH Příloha č. 6

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2015	SR 2016	Návrh 2017
2	Odbor místního hospodářství	2212	Silnice	1 500	1 500	0
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunik.	6 000	25 450	17 998
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	0
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	600	0	0
		celkem za odbor			8 100	26 950
4	Odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	4 900	4 296	3 600
		3113	Základní školy	0	11 945	2 006
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0
		3613	Nebytové hospodářství	0	0	0
		celkem za odbor			4 900	16 241
5	Odbor hospodářských činností	6171	Činnost místní správy	480	754	0
		celkem za odbor:			480	754
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	580	2 846	16 552
		celkem za odbor			580	2 846
9	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	0	1 400	280
		celkem za oddělení			0	1 400
Kapitálové výdaje CELKEM				14 060	48 191	40 436

Rozpočtové provizorium příjmů a financování na r. 2017 v tis. Kč MHaH Příloha č. 7

Pol.	Název položky	
1341	Poplatky ze psů	400
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 100
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 925
1361	Správní poplatky	710
1511	Daň z nemovitostých věcí	18 300
	Daňové příjmy celkem	24 435
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 891
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 580
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	112 699
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	29
2141	Příjmy z úroků	71
2212	Přijaté sankční platby	30
2310	Příjmy z prod. krátkod. a drobného dlouh.maj	1
2322	Přijaté pojistné náhrady	50
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1
	Nedaňové příjmy celkem	120 102
3111	Příjmy z prodeje pozemků	70
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 300
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	500
	Kapitálové příjmy celkem	3 870
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 948
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	243
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	600
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 263
4137	Převody mezi SM a jejich MO nebo částmi	34 447
	Přijaté dotace a převody	41 501
	Příjmy CELKEM	189 908
	Konsolidace příjmů(-Pol 4134)	-1 263
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	188 645
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. ú.	41 320
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-4 800
	Financování CELKEM	36 520
	Celkové zdroje	225 165

Rozpočtové provizorium běžných výdajů na rok 2017 (v tis. Kč) MHaH

Příloha č.8

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2141	Vnitřní obchod	10
		3729	Ostatní nakládání s odpady	500
		2212	Silnice	2 000
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 800
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	500
		3632	Pohřebnictví	553
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 155
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000
	celkem za odbor		15 518	
4	Úsek školství, odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	6 861
		3113	Základní školy	4 681
		3314	Činnosti knihovnické	20
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	355
		3613	Nebytové hospodářství	80
		6320	Pojištění	81
	celkem za odbor		12 078	
5	Odbor hospodářských činností	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	55
		6171	Činnost místní správy	6 064
		3319	Ostatní záležitosti kultury	611
		3341	Rozhlas a televize	206
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	309
		3399	Ostatní záležitosti kultury	0
		3900	Ost. činnosti související se služb. pro obyv.	190
		6112	Zastupitelstva obcí	630
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0
		6112	Zastupitelstva obcí	98
11		6171	Činnost místní správy	1 167
			celkem za odbor	9 330
12	Mzdové prostředky	3612	Bytové hospodářství	5 474
		4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 894
		4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.by	3 566
		6112	Zastupitelstva obcí	3 891
		6171	Činnost místní správy	20 021
	celkem		34 846	
6	Odbor sociální péče	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.by	1 638
		4359		
	celkem		1 638	
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	102 002
		3613	Nebytové hospodářství	690
			celkem za odbor	102 692
9	Odbor majetkový	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2
		6171	Činnost místní správy	20
			celkem za odbor	22
10	Odbor finanční	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	0
		5212	Ochrana obyvatelstva	180
		6399	Ostatní finanční operace	350
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5
	celkem za odbor		535	
13	Odbor vnitřních věcí	3399	Ostatní záležitosti kultury	50
			celkem za odbor	50
14	Odbor SPOD	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	265
			celkem za odbor	265
	Převody vlastním fondům		Převod do SF	1 263
			Celkem	1 263
		Běžné výdaje celkem		178 237
		Konsolidace výdajů		-1 263
	Běžné výdaje po konsolidaci		176 974	

Rozpočtové provizorium kapitálových výdajů na r. 2017 (v tis. Kč) MH a H

Příloha č.9

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	
2	Odbor místního hospodářství	2212	Silnice	1 500
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 450
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0
			celkem za odbor	26 950
4	Odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	4 296
		3113	Základní školy	11 945
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	0
		3613	Nebytové hospodářství	0
			celkem za odbor	16 241
5	Odbor hospodářských činností	6171	Činnost místní správy	754
			celkem za odbor:	754
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	2 846
			celkem za odbor	2 846
9	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	1 400
			celkem za oddělení	1 400
Kapitálové výdaje CELKEM				48 191

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2017

Příloha č. 10

Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek v tis. Kč
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	4 693
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory - příspěvek na plavání	110
MŠ Matrosova, Ostrava - Hulváky	725
MŠ Zelená, Ostrava - Mariánské Hory	1 100
MŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	812
MŠ U Dvoru, Ostrava - Mariánské Hory	498
KMŠ, Ostrava - Mariánské Hory	1 053
Celkem	8 991

Rozpočtový výhled MOB MHaH na roky 2018 - 2020 v tis. Kč

Příloha č. 11

	2018	2019	2020
Daňové příjmy	26 144	25 209	25 997
z toho: Poplatek ze psů	400	412	428
Poplatek za užívání veř. prostran.	1 020	1 051	1 093
Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000	1 000	1 040
Správní poplatky	724	746	776
Daň z nemovitých věcí	21 000	22 000	22 660
Nedaňové příjmy	122 901	126 588	130 385
Kapitálové příjmy	500	500	500
Přijaté dotace a převody	47 000	48 000	48 000
Příjmy celkem (po konsolidaci)	195 090	198 836	203 417
Změna stavu prostřed. na bank. účtech	0	0	0
Splátky dlouhodobých půjček	-4 800	-4 800	-4 800
Financování celkem	-4 800	-4 800	-4 800
Celkové zdroje	190 290	194 036	198 617
Běžné výdaje celkem (po konsolidaci)	185 940	188 352	187 352
Kapitálové výdaje celkem	4 350	5 684	11 265