

Materiál číslo:

Pro 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. října 2007

Název materiálu: **Návrh 4. úpravy rozpočtu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření:

- a) – zvýší se pol. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí
ÚZ 3207 o 4,759.000,-- Kč
- zvýší se odd. § 6171 – Činnost místní správy
pol. 5xxx, ÚZ 3207 o 3,850.000,-- Kč
- zvýší se odd. § 6112 – Zastupitelstva obcí
pol. 5xxx, ÚZ 3207, ORJ 5 o 909.000,-- Kč
- b) – zvýší se pol. 4221 – Investiční přijaté transfery od obcí
ÚZ 3500 o 2,000.000,-- Kč
- zvýší se odd. § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
pol. 6121 – Budovy, haly a stavby o 2,000.000,-- Kč
ÚZ 3500, ORG 2607, ORJ 2
- c) – zvýší se pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary o 60.000,-- Kč
- zvýší se odd. § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení
pol. 5xxx, ORJ 6 o 60.000,-- Kč

- d) – sníží se odd. § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
pol. 5xxx, ORJ 6 o 115.000,-- Kč
- zvýší se odd. § 6171 – Činnost místní správy,
pol. 5xxx, ORJ 5 o 115.000,-- Kč
- e) – zvýší se pol. 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství o 350.000,-- Kč
- zvýší se odd. § 6171 – Činnost místní správy,
pol. 5xxx, ORJ 5 o 350.000,-- Kč
- f) – zvýší se pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady o 178.000,-- Kč
- zvýší se pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky
a náhrady o 116.000,-- Kč
- zvýší se pol. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o 1,025.000,-- Kč
- zvýší se odd. § 3612 – Bytové hospodářství,
pol. 5171 – Opravy a udržování, ORJ 7 o 1,319.000,-- Kč

Zodp.: Ing. Věra Palarčíková
vedoucí finančního odboru

T: 5. října 2007

Předkládá:
Ing. Věra Palarčíková
vedoucí finančního odboru

Zpracovala:
Ing. Věra Palarčíková

Projednáno:
na jednání finančního výboru
dne 19. 9. 2007

na 30. schůzi RMOB
dne 1. 10. 2007

Důvodová zpráva:

- a) Rada města na své schůzi dne 21. 8. 2007 usn. č. 1898/31 rozhodla o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 4 759 000 Kč na dofinancování běžných výdajů na mzdové prostředky r. 2007.
- b) Rada města na své schůzi dne 21. 8. 2007 usn. č. 1898/31 rozhodla o poskytnutí investičního transferu ve výši 2 000 000 Kč na krytí kapitálových výdajů na akci 2607 – Regenerace sídliště Fifejdy I. Investiční transfer městskému obvodu byl schválen v souvislosti se zařazením uvedené akce do seznamu příjemců investiční dotace z prostředků MMR.
- c) 60 000 Kč zapojení neinvestičních darů do rozpočtu městského obvodu, na straně výdajů v souladu se Zásadami pro pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou bude částka převedena na provoz pečovatelské služby.
- d) Na základě rozboru skutečného čerpání výdajových položek a předpokladu čerpání do konce r. 2007 navrhujeme převést Kč 115 000 Kč z odd. § 4351 na odd. § 6171 (běžné výdaje).
- e) Na základě skutečného nadrozpočtového plnění pol. 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství navrhujeme zapojit Kč 350 000 pro posílení výdajů u odd. § 6171 – Činnost místní správy.
- f) Nadrozpočtové příjmy, které z rozboru hospodaření za 1. - 8. náleží bytovému hospodářství:
pol. 2322 , částka 177 817 Kč – přijatá pojistná náhrada za poškození výtahu po úderu blesku v domě na ul. Gen. Hrušky 6
pol. 2324, částka 116 144,60 Kč – příjmy z dobropisů, vrácené přeplatky záloh za energie u služeb spojených s bydlením
pol. 2329, částka 1 025 279 Kč – poplatky z prodlení z dlužného nájmu
Celkem 1 319 000 Kč navrhujeme rozpočtově zapojit do výdajů bytového hospodářství na položku opravy a udržování.

