

**Statutární město Ostrava**  
**Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

**Návrh rozpočtu městského obvodu**  
**Mariánské Hory a Hulváky**  
**na rok 2008**

**Zpracovala:**  
**Ing. Věra Palarčíková**  
**vedoucí finančního odboru**

**22. listopadu 2007**

**Návrh rozpočtu příjmů na rok 2008**  
**v Kč**

<b>1. Daňové příjmy</b>	
1341 Poplatky ze psů	435 000
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 200 000
1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj	5 000 000
1361 Správní poplatky	4 320 000
1511 Daň z nemovitosti	9 500 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>20 455 000</b>
<b>2. Nedaňové příjmy</b>	
2111 Příjmy z poskytování služeb	2 568 000
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000
2122 Odvody příspěvkových organizací	1 597 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 700 000
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	84 915 000
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000
2210 Přijaté sankční platby	80 000
2321 Přijaté neinvestiční dary	300 000
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	800 000
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>92 115 000</b>
<b>3. Kapitálové příjmy</b>	
3111 Příjmy z prodeje pozemků	3 184 000
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	5 940 000
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	600 000
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>9 724 000</b>
<b>4. Celkem vlastní příjmy (1+2+3)</b>	<b>122 294 000</b>
<b>5. Přijaté transfery</b>	
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	
Tranfer na: sociální dávky	-
výkon státní správy	1 952 000
školství	1 327 000
Celkem účel. transfery ze státního rozpočtu	3 279 000
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	2 109 000
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 176 000
účelový tranfer na školství	1 327 000
účelový tranfer na plavecký výcvik	14 000
účelový tranfer na hrobová místa	269 000
Celkem neinv. transfery z rozpočtu SMO	26 786 000
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>32 174 000</b>
<b>6. Převody z rozpočtových účtů (Sociální fond)</b>	<b>1 214 000 Kč</b>
<b>7. Příjmy před konsolidací (4+5+6)</b>	<b>155 682 000</b>

<b>8. Konsolidace příjmů</b>	<b>- 1 214 000</b>
<b>9. Příjmy po konsolidaci</b>	<b>154 468 000</b>
<b>10. Financování celkem</b>	<b>- 4 800 000</b>
<b>Z D R O J E   C E L K E M</b>	<b>149 668 000</b>

**Návrh rozpočtu výdajů na rok 2008**  
v Kč

**Odbor MHDaO****z toho investice**

1 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	
1 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	105 000	
1 3729 Ostatní nakládání s odpady	150 000	
<b>1 celkem</b>	<b>305 000</b>	
2 2212 Silnice	4 766 000	2 180 000
2 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 414 000	3 214 000
<b>2 celkem</b>	<b>9 180 000</b>	<b>5 394 000</b>
3 3421 Využití volného času dětí a mládeže (skate park)	40 000	
3 3632 Pohřebnictví	312 000	
3 3639 Komunální služby a územní rozvoj	700 000	
3 3745 Péče o vzhled obvodu a veřejnou zeleň	2 950 000	
<b>3 celkem</b>	<b>4 002 000</b>	
<b>MHDaO celkem</b>	<b>13 487 000</b>	<b>5 394 000</b>

**Odbor finanční**

4 3111 Předškolní zařízení	4 400 000
4 3113 Základní školy	5 000 000
<b>4 Celkem</b>	<b>9 400 000</b>

**Odbor organizační a vnitřních věcí**

5 3399 Ostatní záležitosti kultury	42 000
5 5512 Požární ochrana	44 000
5 6112 Zastupitelstva obcí	312 000
5 6171 Činnost místní správy	5 374 000
<b>Odbor celkem</b>	<b>5 772 000</b>

**Mzdové prostředky**

4 3111 Předškolní zařízení	51 000
5 6171 Činnost místní správy	21 011 000
5 6112 Zastupitelstva obcí	2 430 000
6 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 829 000
6 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 508 000
7 3612 Bytové hospodářství	3 946 000
<b>Celkem mzdové prostředky</b>	<b>32 775 000</b>

**z toho investice****Odbor sociálních věcí**

6 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 300 000	60 000
6 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	37 000	
<b>6 Celkem</b>	<b>1 337 000</b>	

<b>Oddělení bytové</b>		
7 3612 Bytové hospodářství	<b>84 863 000</b>	13 270 000
<b>Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství</b>		
8 3639 Komunální služby a územní rozvoj	120 000	
<b>Oddělení majetkové</b>		
9 6171 Činnost místní správy	1 572 000	1 000 000
<b>Kancelář vedení radnice</b>		
11 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	312 000	
11 6112 Zastupitelstva obcí, pol. 5175 – Pohoštění	30 000	
<b>11 Celkem</b>	<b>342 000</b>	
<b>Převody vlastním fondům (Sociální fond)</b>	<b>1 214 000</b>	
<b>Výdaje před konsolidací</b>	<b>150 882 000</b>	
<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>- 1 214 000</b>	
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>149 668 000</b>	<b>19 724 000</b>

#### **Důvodová zpráva:**

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2008 je sestaven v členění dle platné vyhlášky MF, kterou se vydává rozpočtová skladba.

Na 32. schůzi RMOB MHaH byly schváleny usnesením č. 623/32 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu na r. 2008 a rozpočtového výhledu na r. 2009 – 2011.

Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předložených požadavků jednotlivých odborů a oddělení ÚMOB MHaH, reálných očekávaných příjmů v r. 2008.

Návrh rozpočtu je vyrovnaný ve výši **149 668 000 Kč** (schválený rozpočet r. 2007 133 120 000

Kč).

Příjmy celkem po konsolidaci činí **154 468 000 Kč**, financování **4 800 000 Kč**, zdroje celkem **149 668 000 Kč**. Běžné výdaje **129 944 000 Kč**, kapitálové výdaje **19 724 000 Kč**.

Původní požadavky jednotlivých odborů a oddělení na rozpočet výdajů byly vyšší o 14 534 000 Kč.

Návrh vlastních příjmů celkem je **122 294 000 Kč** (r. 2007 schválený rozpočet 107 809 000 Kč.) Zvýšení daňových a nedaňových příjmů vychází ze skutečného plnění r. 2007. Odvody příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele jsou ve výši 100 % výše tvorby odpisů.

Návrh kapitálových příjmů pro rok 2008:

příjmy z prodeje pozemků (tj. 50 %)	3 184 000 Kč
příjmy ostatních nemovitostí	5 940 000
ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	600 000
(příjmy z prodeje bytů – Bělský les, dlouhodobé smluvní pohledávky)	

Celkem **9 724 000**  
( tvorba fondu rozvoje bydlení je tvořena 50 % převodem z příjmů z prodeje bytů a ostatních nemovitostí)

Přijaté transfery (bez státních sociálních dávek) celkem v návrhu rozpočtu **32 174 000 Kč**.

Tvorba sociálního fondu je v souladu se statutem sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do ÚMOB MHaH ve výši 5 % z ročního plánovaného objemu výdajů na platy zaměstnancům a na odměny uvolněným členům zastupitelstva městského obvodu za výkon funkce na r. 2008 celkem **1 214 000 Kč**.

Financování celkem činí – **4 800 000 Kč**, splátky jistin úvěrů:

- Komerční banka, a.s., úvěr na komplexní opravu panelových domů v městském obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky ve výši 20 000 000 Kč, měsíční splátka 88 000 Kč, ukončení r. 2023
- Komerční banka, a.s., úvěr na komplexní opravu panelových domů na sídlišti Fifejdy I. v Ostravě-Mariánských Horách ve výši 70 000 000 Kč, měsíční splátka 312 000 Kč, ukončení r. 2021

Požadavky na výši běžných výdajů jsou kráceny vzhledem k výši reálných zdrojů.

V celkovém objemu jsou kryty výdaje na mzdové prostředky **32 775 000 Kč**.

Předpis nájmu za nebytové prostory je zahrnut na opravy a rekonstrukce nemovitého majetku, jenž byl svěřen městskému obvodu – běžné výdaje odboru MHDaO ve výši 2 700 000 Kč.

**Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na:**

<u>Oddělení bytové</u>	13 270 000 Kč (10 mil. z příjmů byt. hosp., 3 270 tis. z tvorby fondu rozvoje bydlení)
- regenerace domů 28. října 155, 157, 159, Výstavní 2, 2a	12 170 280 Kč
- sanace domu Výstavní 4	1 099 720

Odbor místního hospodářství,  
dopravy a obchodu

5 394 000 Kč

- vybudování zpomalovacích prahů na ul. Mojmírovců,  
E. Filly a Oborného 180 000 Kč
- rekonstrukce vozovky dle výběru orgánu samosprávy 2 000 000
- rekonstrukce chodníku dle výběru orgánu samosprávy 1 314 000
- výstavba kontejnerových stání v obvodě 100 000
- cyklistické stezky 600 000
- oprava obrub na ul. 20. října v úseku Sokola Tůmy – Slavníkovců 600 000
- rekonstrukce zastávek MHD na ul. Novoveská 600 000

Odbor sociálních věcí

- pečovatelská služba, rehabilitace 60 000 Kč

Oddělení majetkové

- nabytí nemovitostí – pozemky 1 000 000 Kč

Celkem

**13 270 000 Kč**