

Materiál číslo:

Pro 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,  
konané dne 22. prosince 2008

Název materiálu: **Návrh rozpočtu městského obvodu  
Mariánské Hory a Hulváky na rok 2009**

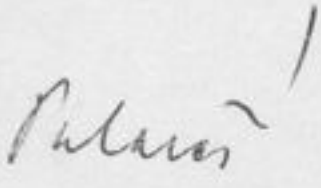
Návrh na usnesení:

**schvaluje**

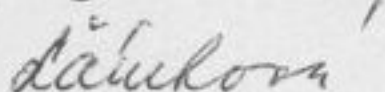
*rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro rok 2009 dle  
předloženého materiálu v členění:*

- příjmy celkem po konsolidaci	153,361.000,-- Kč
- financování	- 5,800.000,-- Kč
- celkové zdroje	147,561.000,-- Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	133,743.000,-- Kč
- kapitálové výdaje	13,818.000,-- Kč
- výdaje celkem	147,561.000,-- Kč

Předkládá:

Ing. Věra Palarčíková   
vedoucí finančního odboru

Zpracovala:

Iveta Šrámková, Ing. Věra Palarčíková  
finanční odbor 

Projednáno:

na schůzi RMOB 8. prosince 2008  
na schůzi rady města  
na jednání finančního výboru 15. prosince 2008



Příloha č. 1

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2009 (v tis. Kč) MH a H

Pol.	Název položky	SR 2007	SR 2008	NÁVRH 2009
1341	Poplatky ze psů	435	435	440
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	900	1 600	1 800
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístr.	4 200	5 000	4 500
1361	Správní poplatky	3 460	4 320	2 920
1511	Daň z nemovitosti	9 000	9 500	9 500
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>17 995</b>	<b>20 855</b>	<b>19 160</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 575	2 840
2114	Mýtné	0	0	0
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200	175	150
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 632	1 657	1 594
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700	1 700	1 700
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	81 243	84 619	81 284
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	5	5
2210	Přijaté sankční platby	0	80	60
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	300	0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	200
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	800	1 000
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	101	0	0
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>86 876</b>	<b>91 911</b>	<b>88 833</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	656	1 265	2 037
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 682	5 940	6 231
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	600	600	550
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>2 938</b>	<b>7 805</b>	<b>8 818</b>
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 183	3 279	3 348
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	2 343	2 109	1 876
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	24 585	26 786	31 326
4221	Investiční přijaté dotace	0	0	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 103	1 198	1 222
	<b>Přijaté dotace a převody</b>	<b>31 214</b>	<b>33 372</b>	<b>37 772</b>
	<b>Příjmy CELKEM</b>	<b>139 023</b>	<b>153 943</b>	<b>154 583</b>
	<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)</b>	<b>-1 103</b>	<b>-1 198</b>	<b>-1 222</b>
	<b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>	<b>137 920</b>	<b>152 745</b>	<b>153 361</b>
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-4 800	-4 800	-5 800
	<b>Financování CELKEM</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 800</b>	<b>-5 800</b>
	<b>Celkové zdroje</b>	<b>133 120</b>	<b>147 945</b>	<b>147 561</b>



## Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2009 (v tis. Kč) MH a H

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2007	SR 2008	Návrh 2009
1,2,3	Oddělení MH a D od 9/2008 odb.výstavby,vod. hospodářství a zemědělství	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	900	1 600	1 800
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 000	0	0
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	5	5
	<b>celkem za oddělení:</b>		<b>1 900</b>	<b>1 605</b>	<b>1 805</b>	
4	Školství, v r. 2008 odbor finanční od r.2009 kancelář vedení radnice	2122	odvody příspěvkových organizací	1 632	1 657	1 594
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	131	131	226
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>1 763</b>	<b>1 788</b>	<b>1 820</b>
5	Odbor organizační a vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	300	300	500
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80	0	0
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	236	236	136
		2210	Přijaté sankční platby	0	80	60
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>696</b>
			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	920	1 360	1 570
6	Odd. HN, právní ochr. dětí, péče o seniory	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	20	22	22
			<b>celkem za oddělení:</b>	<b>940</b>	<b>1 382</b>	<b>1 592</b>
			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	200
7	Oddělení bytové	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	1 200	1 250
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	79 856	83 230	80 400
		2321	Přijaté neinvestiční dary	0	300	0
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	800	1 000
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	600	600	550
			<b>celkem za oddělení:</b>	<b>81 456</b>	<b>86 130</b>	<b>83 400</b>
8	Odbor výstavby, vodního hosp. a zem.	1361	Správní poplatky	160	120	120
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>160</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
			Mýtné	0	0	0
9	Oddělení majetkové	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200	175	150
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700	1 700	1 700
		2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	101	0	0
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	656	1 265	2 037
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	1 682	5 940	6 231
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí		1 000	500
	<b>celkem za oddělení:</b>	<b>4 339</b>	<b>10 080</b>	<b>10 618</b>		



Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2008 /v tis.Kč/

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2008	Návrh 2009					Celkem	
				Běžné	Piaty, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky		
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>				<b>3 786</b>					<b>6 081</b>	<b>6 081</b>
2212	Silnice	2	2 186	3 881						3 881
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	1 200	1 600						1 600
2321	Dešťová kanalizace - celkem		400	600						600
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>				<b>83 124</b>		<b>10 526</b>				<b>83 023</b>
3111	Předškolní zařízení	4	4 460	0		4 940				4 940
3113	Základní školy	4	5 104	0		5 586				5 586
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5	312	0						0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	0	325						325
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	5	42	42						42
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3	40	24						24
3612	Bytové hospodářství	7	66 909	66 882						66 882
3613	Nebytové hospodářství	7	0	400						400
3632	Pohřebnictví	3	312	304						304
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	40	40						40
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	60	120						120
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1	50	50						50
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1	105	0						0
3729	Ostatní nakládání s odpady	1	150	150						150
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	5 540	4 160						4 160
<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>				<b>1 277</b>						<b>1 682</b>
4174	Dávky sociální péče pro staré občany	6	0	0						0
4175	Dávky sociální péče pro rodinu a děti	6	0	0						0
4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou	6	0	0						0
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	6	0	0						0
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.	6	0	0						0
4314	Pečovatelská služba	6	0	0						0
4322	Ústavy péče pro mládež	6	0	0						0
4323	Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní)	6	0	0						0
4329	Ostatní sociální péče a ost.pomoc dětem a mládeži	6	37	40						40
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6	1 240	1 632						1 632
4357	Domovy	6	0	10						10
<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>				<b>44</b>						<b>44</b>

5512	Požární ochrana – dobrovolná část	5	44	44	44	44	44
<b>Mzdové prostředky</b>							
3111	Předškolní zařízení	4	90	0	51	33 927	33 927
6112	Zastupitelstva obcí	5	2 430	0	2 565		2 565
6171	Činnost místní správy	5	20 591	0	20 604		20 604
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	6	1 863	0	2 031		2 031
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6	3 903	0	4 262		4 262
3612	Bytové hospodářství	7	4 280	0	4 414		4 414
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>6 242</b>	<b>8 986</b>			<b>8 986</b>
6112	Zastupitelstva obcí	5	312	0			0
6112	Zastupitelstva obcí	11	30	400			472
6171	Činnost místní správy	5	5 358	6 966			6 894
6171	Činnost místní správy	11	0	1 426			1 426
6171	Činnost místní správy	9	542	194			194
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		<b>1 198</b>	<b>1 222</b>			<b>1 222</b>
<b>Běžné výdaje CELKEM</b>			<b>128 828</b>	<b>90 512</b>	<b>33 927</b>	<b>10 526</b>	<b>134 965</b>
<b>Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)</b>			<b>-1 198</b>	<b>-1 222</b>			<b>-1 222</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>			<b>127 630</b>	<b>89 290</b>	<b>33 927</b>	<b>10 526</b>	<b>133 743</b>



## Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2009 (v tis. Kč) MH a H

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2007	SR 2008	Návrh 2009
Oddělení MH a D od 9/2008 odb.výst., vod.hosp. a zeměd.	3721	Sběr a svoz komunálních odpadů	50	50	50
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	105	105	0
	3729	Ostatní nakládání s odpady	150	150	150
	2212	Silnice	4 000	2 186	3 881
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 994	1 200	1 600
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		400	600
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	40	40	24
	3632	Pohřebnictví	300	312	304
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	650	0	0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 000	5 540	4 160
		<b>celkem za oddělení</b>	<b>12 289</b>	<b>9 983</b>	<b>10 769</b>
Školství, v r. 2008 odbor finanční od r. 2009 kancelář vedení radnice	3111	Předškolní zařízení	4 585	4 460	4 940
	3113	Základní školy	5 000	5 104	5 586
		<b>celkem za odbor</b>	<b>9 585</b>	<b>9 564</b>	<b>10 526</b>
Odbor organizační a vnitřních věcí	3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	160	0	
	3399	Ostatní záležitosti kultury	30	42	42
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	44	44	44
	6112	Zastupitelstva obcí	1 800	312	0
	6171	Činnost místní správy	25 327	5 358	6 894
		<b>celkem za odbor</b>	<b>27 361</b>	<b>5 756</b>	<b>6 980</b>
	3111	Předškolní zařízení	0	90	51
	3612	Bytové hospodářství	0	4 280	4 414
Mzdové prostředky	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	1 863	2 031
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	3 903	4 262
	6112	Zastupitelstva obcí	0	2 430	2 565
	6171	Činnost místní správy	0	20 591	20 604
		<b>celkem za odbor</b>	<b>0</b>	<b>33 157</b>	<b>33 927</b>



Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2007	SR 2008	Návrh 2009	
Oddělení HN Odd. péče o seniory a osoby se zdr. post. Odd.soc. - právní ochrany dětí	4174	Dávky soc.péče pro staré občany	0	0	0	
	4175	Dávky sociální péče pro rodinu a děti	0	0	0	
	4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou	0	0	0	
	4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	0	0	0	
	4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.	0	0	0	
	4322	Ústavy péče pro mládež	30	0	0	
	4323	Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní)	0	0	0	
	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	37	40	
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	3 300	1 240	1 632	
	4357	Domovy	10	0	10	
			<b>celkem za oddělení</b>	<b>3 340</b>	<b>1 277</b>	<b>1 682</b>
	Oddělení bytové	3612	Bytové hospodářství	68 999	66 909	66 882
3613		Nebytové hospodářství	0	0	400	
		<b>celkem za oddělení</b>	<b>68 999</b>	<b>66 909</b>	<b>67 282</b>	
Odbor výstavby, vod.hospod.a zeměd.	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	180	60	120	
		<b>celkem za odbor</b>	<b>180</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	
Oddělení majetkové	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	40	40	
	6171	Činnost místní správy	760	542	194	
		<b>celkem za oddělení</b>	<b>760</b>	<b>582</b>	<b>234</b>	
Kancelář vedení radnice	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	312	325	
	6112	Zastupitelstva obcí	0	30	472	
	6171	Činnost místní správy	0	0	1 426	
		<b>celkem za odbor</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>2 223</b>	
Převody vlastním fondům		Převod do SF	1 103	1 198	1 222	
		<b>Celkem</b>	<b>1 103</b>	<b>1 198</b>	<b>1 222</b>	
Běžné výdaje celkem			<b>123 617</b>	<b>128 828</b>	<b>134 965</b>	
Konsolidace výdajů			-1 103	-1 198	-1 222	
Běžné výdaje po konsolidaci			<b>122 514</b>	<b>127 630</b>	<b>133 743</b>	

10	Odbor finanční	1341	Poplatky ze psů	435	435	440
		1347	Poplatky za provozovaný VHP	4 200	5 000	4 500
		1361	Správní poplatky	3 000	3 900	2 300
		1511	Daň z nemovitostí	9 000	9 500	9 500
		4112	Neinv.při.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 183	3 279	3 348
		4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	2 343	2 109	1 876
		4121	Neúčelová neinvestiční dotace	24 585	26 786	31 326
		4221	Investiční přijaté dotace	0	0	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 103	1 198	1 222
		8124	Uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostř.	-4 800	-4 800	-5 800
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>43 049</b>	<b>47 407</b>	<b>48 712</b>
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	15	20
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

<b>Příjmy CELKEM</b>					
		134 223	149 143	148 783	
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)					
		-1 103	-1 198	-1 222	
Příjmy po konsolidaci					
		133 120	147 945	147 561	



Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2009 (v tis. Kč) MH a H

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2007	SR 2008	Návrh 2009						Celkem
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní		
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>306</b>	<b>5 266</b>	<b>3 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>4 027</b>
2212	Sílnice	2	0	2 495	0	0	0	0	0	200	200
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	306	2 476	3 727	0	0	0	0	100	3 827
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3		295		0	0	0	0	0	0
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>10 000</b>	<b>13 620</b>	<b>8 341</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 391</b>
3111	Předškolní zařízení	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	7	10 000	13 620	8 341	0	50	0	0	0	8 391
<b>Sociální věci</b>			<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4351	Osobní asistence, peč.služ.a podp.samost.bydl.	6	0	60	0	0	0	0	0	0	0
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>300</b>	<b>1 369</b>		<b>1 300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
6171	Činnost místní správy	5	0	0	0	0	100	0	0	0	100
6171	Činnost místní správy	9	300	1 369	0	1 300	0	0	0	0	1 300
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>			<b>10 606</b>	<b>20 315</b>	<b>12 068</b>	<b>1 300</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>13 818</b>



## Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2009 (v tis. Kč) MH a H

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2007	SR 2008	Návrh 2009
2	Oddělení dopravy od r. 9/2008 odb. výst., vod. hosp. a zem.	2212	Silnice	0	2 495	200
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	306	2 476	3 827
			<b>celkem za oddělení</b>	<b>306</b>	<b>4 971</b>	<b>4 027</b>
3	Oddělení místního hospodářství od r. 9/2008 odb. výst., vod. hosp. a zem.	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	295	0
			<b>celkem za oddělení</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>
4	Odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	0	0	0
			<b>celkem za odbor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Odbor organ. a vnitř. věcí	6171	Činnost místní správy	0	0	100
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
6	Odd. HN, práv. ochr. dětí, péče o seniory	4351	Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	0	60	0
			<b>celkem za odbor</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
7	Oddělení bytové	3612	Bytové hospodářství	10 000	13 620	8 391
			<b>celkem za oddělení</b>	<b>10 000</b>	<b>13 620</b>	<b>8 391</b>
9	Oddělení majetkové	6171	Činnost místní správy	300	1 369	1 300
			<b>celkem za oddělení</b>	<b>300</b>	<b>1 369</b>	<b>1 300</b>
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>				<b>10 606</b>	<b>20 315</b>	<b>13 818</b>



## Rozpočtové provizorium příjmů a financování obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro rok 2009

Pol.	Název položky	SR 2008	leden	únor	březen	duben	květen	červen
	<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>							
	Daňové příjmy celkem	20 855	1 621	421	1 909	481	441	4 771
1341	Poplatky ze psů	435	0	0	218	0	0	0
1343	Poplatky za užívání veřejného prostr.	1 600	133	133	133	133	133	133
1347	Poplatky za provozovaný výher.hrací p.	5 000	1 200	0	1 200	0	0	0
1361	Správní poplatky	4 320	288	288	288	288	288	288
1511	Daň z nemovitosti	9 500	0	0	70	60	20	4 350
	Nedaňové příjmy celkem	91 911	7 064	7 074	7 071	7 580	8 038	7 082
2111	Příjmy z poskytování služeb a vyr.	2 575	200	200	200	200	200	200
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	175	14	14	14	14	15	15
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 657	0	0	0	500	0	0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700	0	0	0	0	850	0
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č.	84 619	6 770	6 770	6 770	6 770	6 887	6 770
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	5	0	0	1	0	0	1
2210	Přijaté sankční platby	80	0	0	6	6	6	6
2321	Přijaté neinvestiční dary	300	20	30	20	30	20	30
2329	Ostatní nedaň.příjmy jinde nezařazené	800	60	60	60	60	60	60
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	7 805	50	50	50	4 050	650	50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 265	0	0	0	0	600	0
3112	Příjmy z prodeje ost.nem.a jejich částí	5 940	0	0	0	4 000	0	0
3119	Ost.příjmy z prodeje dlouhod.majetku	600	50	50	50	50	50	50
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>	120 571	8 735	7 545	9 030	12 111	9 129	11 903
	<b>PŘIJATÉ DOTACE A PŘEVODY</b>	33 372	2 314	2 314	3 389	2 314	2 314	2 314
4112	Neinv.přij.dotace ze SR -SDV	3 279	265	265	265	265	265	265
4113	Neinv.přijaté dot.ze státn.fondů	2 109	0	0	1 075	0	0	0
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	26 786	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 198	0	0	0	0	0	450
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	153 943	11 049	9 859	12 419	14 425	11 443	14 217
	Konsolidace příjmů	-1 198	0	0	0	0	0	-450
	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	152 745	11 049	9 859	12 419	14 425	11 443	13 767
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
8124	Uhrazené splátky dl.přijatých půjč.	-4 800	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Financování celkem	-4 800	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	147 945	10 649	9 459	12 019	14 025	11 043	13 367



Rozpočtové provizorium běžných výdajů MHaH pro rok 2008

str. 1

oddíl,paragraf (v tis. Kč)	SR 2008	leden 2009	únor 2009	březen 2009	duben 2009	květen 2009	červen 2009
skupina 1- Zeměd.a les.hosp.	0	0	0	0	0	0	0
skupina 2-Průmysl.odv.hosp.	3 786	850	680	213	60	60	30
2212 Silnice	2 186	500	500	93	0	0	0
2219 Ostatní záležitosti pozemn.kom.	1 200	250	130	100	50	50	20
2321 Odv. a čištění odp.vod a nakl. S kaly	400	100	50	20	10	10	10
skupina 3-Služby pro obyvat.	83 124	9 370	9 361	7 360	4 845	4 844	5 342
3111 Předškolní zařízení	4 460	371	371	371	371	371	371
3113 Základní školy	5 104	425	425	425	425	425	425
3349 Ost.záležitosti sděl.prostř.	312	30	30	30	30	30	30
3399 Ost. zál. kultury,církví a sděl.pr.	42	4	4	4	4	4	4
3421 Využití vol.času dětí, mládeže	40	8	3	3	3	2	1
3612 Bytové hospodářství	66 909	8 000	8 000	6 000	3 500	3 500	4 000
3632 Pohřebnictví	312	30	26	25	25	25	25
3639 Kom.sl.a územní rozvoj ORJ 9	40	3	3	3	3	3	3
3639 Kom.sl.a územ.rozvoj Výstavba	60	5	5	5	5	5	5
3721 Sběr a svoz nebezp.odpadů	50	0	0	0	0	10	10
3723 Sběr a svoz ost.odpadů	105	9	9	9	9	9	8
3729 Ostatní nakládání s odpady	150	15	15	15	10	10	10
3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5 540	470	470	470	460	450	450
skupina 4-Sociální věci	1 277	105	106	105	106	105	106
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem	37	2	3	2	3	2	3
4351 Os.asist.služ.a podp.sam.bydl.	1 240	103	103	103	103	103	103
skupina 5-Obrana,bezpečnost	44	44	0	0	0	0	0
5512 Požární ochrana-dobr.část	44	44	0	0	0	0	0



Rozpočtové provizorium běžných výdajů MHaH pro rok 2008

str.2

oddíl,paragraf (v tis. Kč)	SR 2008	leden 2009	únor 2009	březen 2009	duben 2009	květen 2009	červen 2009
skupina 6-vš.veřejná správa a sl.	<b>6 242</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
6112 Zastupitelstva obcí	342	29	29	29	29	29	29
6171 Činnost místní správy	5 900	492	492	492	492	492	492
Převody vlastním fondům	<b>1 198</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
Mzdové prostředky	<b>33 157</b>	<b>2 715</b>	<b>2 664</b>	<b>2 664</b>	<b>2 664</b>	<b>2 664</b>	<b>2 664</b>
3111 Předškolní zařízení	90	51	0	0	0	0	0
6112 Zastupitelstva obcí	2 430	113	113	113	113	113	113
6171 Činnost místní správy	20 591	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem	1 863	155	155	155	155	155	155
4351 Os.asist.služ.a podp.sam.bydl.	3 903	325	325	325	325	325	325
3612 Bytové hospodářství	4 280	356	356	356	356	356	356
<b>C e l k e m běžné výdaje</b>	<b>128 828</b>	<b>13 705</b>	<b>13 332</b>	<b>11 063</b>	<b>8 296</b>	<b>8 244</b>	<b>8 663</b>
Konsolidace výdajů	-1 198	-100	0	-200	-100	-50	0
<b>C e l k e m běžné výdaje po konsol.</b>	<b>127 630</b>	<b>13 605</b>	<b>13 332</b>	<b>10 863</b>	<b>8 196</b>	<b>8 194</b>	<b>8 663</b>



Rozpočtové provizorium kapitálových výdajů obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2009		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		SR 2008	leden 2009	únor 2009	březen 2009	duben 2009	květen 2009	červen 2009
ODPA			Rozpočtové provizorium					
		Finanční potřeba 1-6/2008						
1. ZEMEDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		0	0	0	0	0	0	0
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		5 266	530	488	470	470	364	311
2212 - Silnice		2 495	250	250	250	250	150	97
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 476	220	218	200	200	200	200
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		295	60	20	20	20	14	14
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		13 620	500	500	1 000	1 000	1 000	2 000
3612 - Bytové hospodářství		13 620	500	500	1 000	1 000	1 000	2 000
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		60	0	21	0	0	0	0
4351-Os. asistence, peč.služba a podp.sam.bydlení		60	0	21	0	0	0	0
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		0	0	0	0	0	0	0
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		1 369	700	0	0	0	0	0
6171 - Činnost místní správy		1 369	700	0	0	0	0	0
<b>C E L K E M</b>		<b>20 315</b>	<b>1 730</b>	<b>1 009</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>1 364</b>	<b>2 311</b>



## Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2009 je sestaven v členění dle platné vyhlášky MF, kterou se vydává rozpočtová skladba.

Na 53. schůzi RMOB MHaH byly schváleny usnesením č.1257/53 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu na r. 2009 a rozpočtového výhledu na r. 2010 -2012. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předložených požadavků jednotlivých odborů a oddělení ÚMOB Mariánské Hory a Hulvky, reálných očekávaných příjmů r. 2009.

Návrh rozpočtu je vyrovnaný ve výši **147 561 000 Kč**. Příjmy celkem po konsolidaci činí **153 361 000 Kč**, financování **5 800 000 Kč**, zdroje celkem **147 561 000 Kč**. Běžné výdaje **133 743 000 Kč**, kapitálové výdaje **13 818 000 Kč**.

## PŘÍJMY

Návrh **vlastních příjmů** celkem je **116 811 000 Kč**.

Výše daňových a nedaňových příjmů vychází se skutečného plnění v r. 2008 a očekávané skutečnosti r. 2009. Snížení **pol. 1347** – Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj a **pol. 1361** – Správní poplatky je v důsledku platnosti vyhlášky upravující provozování výherních hracích přístrojů.

**pol. 2122** – Odvody příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele jsou ve výši 100 % výše tvorby odpisů na základě výpočtu externích účetních příspěvkových organizací

### Kapitálové příjmy

<b>pol. 3111</b> – Příjmy z prodeje pozemků	<b>2 037 000 Kč</b>
Příjmy v souladu s čl. 9, odst. 18 písm. a) Statutu města Ostravy (tzn. Kapitálové příjmy ve výši 50 % z kupní ceny z prodeje nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu po odečtu daně z převodu nemovitostí v případě, že městský obvod je plátcem daně z převodu nemovitostí) Jedná se o následující prodeje pozemků, jejichž záměr prodeje byl projednán v příslušných orgánech města a městského obvodu mariánské Hory a Hulváky a uzavření kupních smluv a úhrada sjednané ceny se předpokládá v r. 2009:	
- Petra Hořínková – část pozemku p.p. č. 177/1 o výměře cca 18 m <sup>2</sup>	5 800 Kč
- Petr Sumara – část pozemku p.p.č. 158/4 o výměře cca 7 m <sup>2</sup>	3 400 Kč
- SATON ALFA v.o.s. – pozemek p.p.č. 255/1	58 200 Kč
- Stoče, Herodek a spol. – pozemky tvořící funkční celek s domy na ul. Novoveská 6 a 8, a to st. p. č. 1008, st. p. č. 1009, p.p.č. 243/1 a p.p.č. 243/8	1 000 000 Kč



Dále se jedná o prodej pozemků, u nichž si zastupitelstvo města vyhradilo prodej a předpokládaný příjem je ve výši 50 % po odpočtu daně z převodu nemovitostí (plátcem daně je město)

- Ing. Milan Štěpankevič – část pozemku p.p.č. 193/11 o výměře cca 2 000 m<sup>2</sup> a pozemek p.p.č. 187/33 – ul. Karasova 485 000,-- Kč
- Taneční škola M. Kuchaře – pozemek pod budovou st. p. č. 1305 a část pozemku p.p.č. 193/11 o výměře cca 1649 m<sup>2</sup> 485 000,-- Kč

**pol. 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 6 231 000 Kč**  
Příjmy z předpokládaného prodeje domů a objektů, u kterých byl v příslušných orgánech města a městského obvodu vyhlášen záměr prodeje a uzavření kupních smluv a úhrada sjednané ceny se předpokládá v r. 2009:

- Stoček, Herodek a spol. – Novoveská 6 a 8 4 000 000 Kč  
(tato část tvoří příjmy z prodeje majetku dle čl. 6 odst. 3 písm. a) Statutu města Ostravy, tzn., že 50 % se neodvádí)
- Taneční škola M. Kuchaře – Karasova 21 2 231 000 Kč  
(prodej nemovitostí na ul. Karasova 21 si zastupitelstvo města vyhradilo, tzn., že 50 % bude příjem do našeho rozpočtu a plátcem daně z převodu nemovitostí bude město)

**pol. 3119 – Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 550 000 Kč**  
(příjmy z prodeje bytů – Bělský les, dlouhodobé smluvní pohledávky)

**C e l k e m 8 818 000 Kč**

**Přijaté transfery 36 550 000 Kč**  
Návrh rozpočtu bez státních sociálních dávek

**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 výše na r. 2009 1 222 000 Kč

**Financování**

- splátky jistin úvěrů: - 4 800 000 Kč
- úhrada půjčky SMO - 1 000 000 Kč

Úvěr na komplexní opravu panelových domů v městském obvodu Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky ve výši 20 mil. Kč, měsíční splátka 88 000 Kč, splatnost 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 312 000 Kč, ukončení splácení r. 2021, Komerční banka, a.s.



SMO poskytlo v r. 2008 městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky půjčku 4 mil. Kč na „Regeneraci sídliště Fifejdy I“. První úhrada 1 mil. Kč je zahrnuta do rozpočtu r. 2009.

## VÝDAJE

### Kapitálové výdaje

13 818 000 Kč

#### Oddělení bytové

8 391 000 Kč

Programové vybavení

50 000 Kč

28. října 202,204 – fasáda po výměně oken

1 500 000 Kč

Šimáčkova 27 – střecha

1 600 000 Kč

Ludmilina 31 – fasáda a sanace balkonů

350 000 Kč

Šimáčkova 27 – zastřešení balkonů

500 000 Kč

Raisova 21 – fasáda po výměně oken

750 000 Kč

Ludmilina 23 – fasáda po výměně oken

1 400 000 Kč

Gen. Hrušky 16 – měření ÚT

40 000 Kč

Novoveská 14 – měření ÚT

300 000 Kč

digitalizace STA

920 000 Kč

Výstavní 4 – fasáda po výměně oken I. etapa

981 000 Kč

#### Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství

4 027 000 Kč

pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

projektové dokumentace

300 000 Kč

Rekonstrukce chodníků na ul. 28. října – Mariánské náměstí

2 227 000 Kč

Rekonstrukce chodníků před domy č. 155 a 157 na ul. 28. října včetně

chodníku z ul. Výstavní

1 500 000 Kč

#### Oddělení majetkové

1 300 000 Kč

Nabytí nemovitostí od manželů Černíkových, domu č.p. 1831 včetně pozemků st. p. č.

2246 a p.p. č. 380/9, stavby garáže, vedlejší stavby včetně příslušenství.

pol. 6130 – Nabytí nemovitostí

#### Odbor organizační a vnitřních věcí

100 000 Kč

pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

nákup kopírky



**Běžné výdaje**

133 743 000 Kč

Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství

V r. 2008 agenda Oddělení místního hospodářství a dopravy

<b>OdPa 3721</b> – Sběr a svoz nebezpečných odpadů likvidace nebezpečných odpadů	50 000 Kč
<b>OdPa 3729</b> – Ostatní nakládání s odpady likvidace černých skládek	150 000 Kč
<b>OdPa 2212</b> – Silnice pol. 5165 – Nájemné za půdu nájem za pozemek Varšavská	11 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb zimní údržba, čištění komunikací, čištění dešťové kanalizace	3 220 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování opravy vozovek, dopravního značení	650 000 Kč
<b>OdPa 2219</b> – Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 5169 – Nákup ostatních služeb čištění chodníků, zimní údržba chodníků	1 400 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování	200 000 Kč
<b>OdPa 2321</b> – Dešťová kanalizace pol. 5169 – Nákup ostatních služeb čištění dešťové kanalizace	400 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování opravy dešťové kanalizace, zcizené poklopy	200 000 Kč
<b>OdPa 3421</b> – Využití volného času dětí a mládeže, Skate park pol. 5154 – Elektrická energie	9 000 Kč
pol. 5163 – Služby peněžních ústavů	6 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb údržba – kosení, hrabání	15 000 Kč
<b>OdPa 3632</b> – Pohřebnictví pol. 5151 – Studená voda	3 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb ÚZ 96 údržba hřbitova	219 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování ÚZ 96	50 000 Kč
pol. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady pohřby osamělých osob	32 000 Kč
<b>OdPa 3745</b> – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5151 – Studená voda zásobování kašny, jezírka	20 000 Kč
pol. 5154 – Elektrická energie kašna, jezírko	30 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb hrabání, kosení, čištění, kácení, ořezy keřů a stromů, výběry odpadkových košů, košů na psí exkrementy, pletí, dosadba rostlin, zvýšený požadavek na údržbu zregenerované části sídliště Fifejdy I	4 010 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování opravy laviček, odpadkových košů, kašny, jezírka	100 000 Kč



Odbor organizační a vnitřních věcí

**OdPa 6171 – Činnost místní správy**

pol. 5132 – Ochranné pomůcky	5 000 Kč
pol. 5133 – Léky a zdravotnický materiál	3 000 Kč
pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000 Kč
pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000 Kč
pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000 Kč
pol. 5151 – Studená voda	35 000 Kč
pol. 5152 – Teplo	460 000 Kč
pol. 5154 – Elektrická energie	300 000 Kč
pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva	60 000 Kč
pol. 5157 – Teplá voda	10 000 Kč
pol. 5161 – Služby pošt	740 000 Kč
pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000 Kč
pol. 5164 – Nájemné	40 000 Kč
pol. 5163 – Služby peněžních ústavů	170 000 Kč
pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	5 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	3 500 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování	180 000 Kč
pol. 5172 – Programové vybavení	50 000 Kč
pol. 5173 – Cestovné	40 000 Kč
pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000 Kč
pol. 5361 – Nákup kolků	50 000 Kč
pol. 5362 – Platby daní a poplatků SR	3 000 Kč
pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000 Kč

**OdPa 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000 Kč
pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000 Kč
pol. 5175 – Pohoštění	3 000 Kč
pol. 5194 – Věcné dary	32 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	3 000 Kč

**OdPa 5512 – Požární ochrana**

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	44 000 Kč
------------------------------------	-----------

Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením

**OdPa 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**

pol. 5132 – Ochranné pomůcky	16 000 Kč
pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000 Kč
pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000 Kč
pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000 Kč
pol. 5151 – Studená voda	7 000 Kč
pol. 5152 – Teplo	95 000 Kč
pol. 5154 – Elektrická energie	50 000 Kč
pol. 5157 – Teplá voda	25 000 Kč
pol. 5161 – Služby pošt	1 000 Kč
pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000 Kč
pol. 5163 – Služby peněžních ústavů	3 000 Kč



pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání	60 000 Kč
pol. 5168 – Služby zpracování dat	10 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	360 000 Kč
nákup stravy	850 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování	8 000 Kč
pol. 5173 – Cestovné	5 000 Kč
pol. 5175 – Pohoštění	3 000 Kč
pol. 5362 – Platby daní a poplatků SR	1 000 Kč

**OdPa 4357 – Domovy**

pol. 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím	10 000 Kč
---	-----------

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

**OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**

pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000 Kč
pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000 Kč
pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva	12 000 Kč
pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000 Kč
pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání	11 000 Kč
pol. 5173 – Cestovné	2 000 Kč
pol. 5175 – Pohoštění	3 000 Kč

**Mzdové prostředky**

Od r. 2008 rozpočtovány platy a odvody zaměstnanců na OdPa 3612, 4329. V r. 2007 byli zařazeni příslušní zaměstnanci pod OdPa 6171.

**OdPa 3111 – Předškolní zařízení**

Odstupné	51 000 Kč
<b>OdPa 3612 – Bytové hospodářství</b>	4 414 000 Kč
<b>OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	2 031 000 Kč
<b>OdPa 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	4 262 000 Kč
<b>OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí</b>	2 565 000 Kč
<b>OdPa 6171 – Činnost místní správy</b>	20 604 000 Kč

**C e l k e m** **33 927 000 Kč**

U všech OdPa pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru se vycházelo z upravené výše mzdových prostředků v r. 2008. Skutečná výše mzdových prostředků na platy v měsíci (platové výměry všech zaměstnanců) byla vynásobena 13-ti (12 měs. + mimořádná odměna zaměstnanců ve výši jednoměsíčního platu) a navýšena o 1 %, čímž byla určena výše mzdových prostředků na platy zaměstnanců v roce 2009. U pol. 5023 Od.Pa 6112 – Zastupitelstva obcí byla částka na odměny členům zastupitelstva v návrhu rozpočtu roku 2009 navýšena oproti roku 2008 o 5,5 % z důvodu očekávané změny stávající tabulky měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům zastupitelstva obcí, městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst.



Oddělení bytové**OdPa 3612 – Bytové hospodářství**

pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000 Kč
pol. 5141 – Úroky vlastní (úvěry)	3 300 000 Kč
pol. 5151 – Studená voda	8 000 000 Kč
pol. 5152 – Teplo	25 000 000 Kč
pol. 5153 – Plyn	600 000 Kč
pol. 5154 – Elektrická energie	1 500 000 Kč
pol. 5161 – Služby pošt	100 000 Kč
pol. 5163 – Služby peněžních ústavů pojištění domů	60 000 Kč 600 000 Kč
pol. 5164 – Nájemné vratky nájemného	10 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	3 000 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování ÚZ 92241 (z dotace na úhradu úroků z úvěrů)	18 636 000 Kč 1 876 000 Kč
pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky přeplatků z vyúčtování služeb	4 000 000 Kč
pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000 Kč
pol. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000 Kč

**OdPa 3613 – Nebytové hospodářství**

pol. 5171 - Opravy a udržování	100 000 Kč
pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000 Kč

Oddělení majetkové**OdPa 6171 – Činnost místní správy**

pol. 5169 - Nákup ostatních služeb	40 000 Kč
výdej na pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů	
pol. 5362 – Platby daní	154 200 Kč
<b>OdPa 3639 –</b>	
pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	40 000 Kč

vratky z reklam

Kancelář vedení radnice

**Agenda školství** byla organizačně zařazena v r. 2007 pod Odbor školství, v r. 2008 pod Finanční odbor a od r. 2009 pod Odbor kancelář vedení radnice.

**OdPa 3113 – Základní školy**

pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	
ORG 344 ZŠ Matrosova	1 314 000 Kč
ÚZ 91 – dotace na plavecký výcvik	50 000 Kč
ORG 345 ZŠ Gen. Janka	2 769 000 Kč
ÚZ 96 – dotace na žáka	1 349 000 Kč
ÚZ 91 – dotace na plavecký výcvik	104 000 Kč
Celkem	5 586 000 Kč



**OdPa 3111 – Předškolní zařízení**

pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 300 MŠ Zelená	1 350 000 Kč
ORG 317 Alternativní mateřská škola	450 000 Kč
ORG 320 MŠ Matrosova	850 000 Kč
ORG 320 MŠ Gen. Janka	890 000 Kč
ORG 325 Křesťanská mateřská škola	1 400 000 Kč
Celkem	4 940 000 Kč

**OdPa 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

tisk Zpravodaje 10x ročně 95 000 Kč

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

230 000 Kč

redaktorka, grafika, roznos Zpravodaje 10x ročně

**OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí, do r. 2008 rozpočtováno pod Odborem organizačních a vnitřních věcí**

pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000 Kč
pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000 Kč
pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000 Kč
pol. 5142 – Realizované kurzové ztráty	1 000 Kč
pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva	70 000 Kč
pol. 5161 – Služby pošt	2 000 Kč
pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	110 000 Kč
pol. 5163 – Služby peněžních ústavů	70 000 Kč
pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 Kč
pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání	10 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	20 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování	10 000 Kč
pol. 5173 – Cestovné	30 000 Kč
pol. 5175 – Pohoštění	30 000 Kč
pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené ÚZ 88	51 000 Kč
pol. 5194 – Věcné dary	9 000 Kč
pol. 5362 – Platby daní a poplatků SR	2 000 Kč
pol. 5499 - ÚZ 88	31 000 Kč

**OdPa 6171 – Činnost místní správy**

pol. 5131 – Potraviny	6 000 Kč
pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání	280 000 Kč
pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené ÚZ 88	430 000 Kč
pol. 5499 - ÚZ 88	710 000 Kč