

Materiál číslo:

Pro 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
konané dne 29. prosince 2009

Název materiálu: **Návrh rozpočtu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky na rok 2010**
(přílohy č. 1 – 10)

Návrh na usnesení:

s c h v a l u j e

*rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro rok 2010 dle
přiloženého materiálu v členění:*

- příjmy celkem po konsolidaci	163 296 000 Kč
- financování	900 000 Kč
- celkové zdroje	164 196 000 Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	154 864 000 Kč
- kapitálové výdaje	9 332 000 Kč
- výdaje celkem	164 196 000 Kč

Předkládá:

Ing. arch. Liana Janáčková
starostka

Zpracovala:

Iveta Šrámková *Šámková*
pověřena vedením finančního odboru

Projednáno:

na schůzi RMOB 27. 11. 2009
na jednání finančního výboru

Příloha č. 1

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2010(v tis. Kč) MH a H

Pol.	Název položky	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010
1341	Poplatky ze psů	435	440	410
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 600	4 748	2 000
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístr.	5 000	4 500	2 300
1361	Správní poplatky	4 320	2 920	730
1511	Daň z nemovitosti	9 500	9 900	11 500
	Daňové příjmy celkem	20 855	22 508	16 940
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 575	2 840	2 990
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	14
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	175	150	179
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 657	1 594	1 418
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700	1 700	1 722
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	84 619	81 284	98 121
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5	5	70
2212	Přijaté sankční platby	80	60	60
2321	Přijaté neinvestiční dary	300	0	70
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	200	200
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	800	1 000	1 000
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	91 911	88 833	105 844
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 265	2 037	2 869
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 940	6 231	5 602
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	600	550	500
	Kapitálové příjmy celkem	7 805	8 818	8 971
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 279	3 348	3 348
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	2 109	1 876	1 643
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	26 786	27 978	26 550
4221	Investiční přijaté dotace	0	0	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 198	1 222	1 182
	Přijaté dotace a převody	33 372	34 424	32 723
	Příjmy CELKEM	153 943	154 583	164 478
	Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)	-1 198	-1 222	-1 182
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	152 745	153 361	163 296
8115	Změna stavu krátkodobých pr. Na bank. Ú.			6 700
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-4 800	-5 800	-5 800
	Financování CELKEM	-4 800	-5 800	900
	Celkové zdroje	147 945	147 561	164 196

Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2010(v tis. Kč) MH a H

ORI	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010
1,2,3	Odbor výstavby, vodního hosp. a zem.	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 600	4 748	2 000
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0	0	0
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5	5	70
			celkem za odbor:	1 605	4 753	2 070
4	Školství, od 12/2009 odbor finanční	2122	odvody příspěvkových organizací	1 657	1 594	1 418
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	131	226	215
			celkem za odbor:	1 788	1 820	1 633
5	Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	300	500	500
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	236	136	136
		2212	Přijaté sankční platby	80	60	60
			celkem za odbor:	616	696	696
6	Odd. HN, právní ochr. dětí, péče o seniory	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 360	1 570	1 400
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	22	22	69
		2133	Příjmy z pronájmu nemovitostí	0	0	14
			celkem za oddělení:	1 382	1 592	1 483
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	200	200
7	Oddělení bytové	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200	1 250	1 550
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	83 230	80 400	97 400
		2141	Příjmy z úroků			70
		2321	Přijaté neinvestiční dary	300	0	0
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	800	1 000	1 000
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	600	550	500
			celkem za oddělení:	86 130	83 400	100 720
8	Odbor výstavby, vodního hosp. a zem.	1361	Správní poplatky	120	120	0
			celkem za odbor:	120	120	0
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	175	150	179
9	Oddělení majetkové	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700	1 700	1 722
		2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelestva	0	0	0
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 265	2 037	2 869
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	5 940	6 231	5 602
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	1 000	500	301
			celkem za oddělení:	10 080	10 618	10 673

10	Odbor finanční	1341	Poplatky ze psů	435	440	410
		1347	Poplatky za provozovaný VHP	5 000	4 500	2 300
		1361	Správní poplatky	3 900	2 300	230
		1511	Daň z nemovitostí	9 500	9 900	11 500
		4112	Neinv.příj.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 279	3 348	3 348
		4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	2 109	1 876	1 643
		4121	Neúčelová neinvestiční dotace	26 786	27 978	26 550
		4221	Investiční přijaté dotace	0	0	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 198	1 222	1 182
		8115	Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účt.			6 700
		8124	Uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostř.	-4 800	-5 800	-5 800
	celkem za odbor:	47 407	45 764	48 063		
11	Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15	20	40
	celkem za odbor:	15	20	40		
Příjmy CELKEM			149 143	148 783	165 378	
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)			-1 198	-1 222	-1 182	
Příjmy po konsolidaci			147 945	147 561	164 196	

Odpa	Název Odpa	ORU	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010					
					Běžné	platy, odvody	Neinv.transf. po zřízením obvodem	Ost. neinv. transfery obyvateľstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					5 514					5 514
2212	Sílnice	2	3 786	6 081	5 514					3 014
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	2 186	3 881	3 014					2 100
2321	Dešťová kanalizace - celkem		1 200	1 600	2 100					400
			400	600	400					
Služby pro obyvateľstvo					83 124	83 023	90 874	10 000		105 113
3111	Předškolní zařízení	4	4 460	4 940	0		4 940			4 940
3113	Základní školy	4	5 104	5 586	0		5 060			5 060
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5	312	0	0					0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	0	325	345					345
3399	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5	42	42	37					37
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3	40	24	9					9
3612	Bytové hospodářství	7	66 909	66 882	88 805					88 805
3613	Nebytové hospodářství	7	0	400	620					620
3632	Pohřebnictví	3	312	304	317					317
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	40	40	0					0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	60	120	120					120
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1	50	50	50					50
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1	105	0	0					0
3729	Ostatní nakládání s odpady	1	150	150	100					100
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	3	5 540	4 160	4 71					4 710
Sociální věci a politika zaměstnanosti					1 277	1 682	1 598			1 598
4174	Dávky sociální péče pro staré občany	6	0	0	0					0
4175	Dávky sociální péče pro rodinu a děti	6	0	0	0					0
4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou	6	0	0	0					0
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	6	0	0	0					0
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.	6	0	0	0					0
4314	Pečovatelská služba	6	0	0	0					0
4322	Ústavy péče pro mládež	6	0	0	0					0
4323	Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní)	6	0	0	0					0
4329	Ostatní sociální péče a ost.pomoc dětem a mládeži	6	37	40	33					33
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.býdlení	6	1 240	1 632	1 565					1 565
4357	Domovy	6	0	10	0					0

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2010 (v tis. Kč) MH a H

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010
Odbor výstavby, vodního hosp. a zem. 1,2,3	3721	Sběr a svoz komunálních odpadů	50	50	50
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	105	0	0
	3729	Ostatní nakládání s odpady	150	150	100
	2212	Silnice	2 186	3 881	3 014
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 200	1 600	2 100
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalí	400	600	400
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	40	24	9
	3632	Pohřebnictví	312	304	317
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	0	0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 540	4 160	4 010
		celkem za odbor	9 983	10 769	10 700
Školství od r. 12/2009 odbor finanční 4	3111	Předškolní zařízení	4 460	4 940	4 940
	3113	Základní školy	5 104	5 586	5 060
		celkem za odbor	9 564	10 526	10 000
Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí 5	3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	0	0	0
	3399	Ostatní záležitosti kultury	42	42	37
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	44	44	50
	6112	Zastupitelstva obcí	312	0	0
	6171	Činnost místní správy	5 358	6 894	8 550
		celkem za odbor	5 756	6 980	8 637
Mzdové prostředky	3111	Předškolní zařízení	90	51	0
	3612	Bytové hospodářství	4 280	4 414	4 678
	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 863	2 031	1 732
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	3 903	4 262	3 854
	6112	Zastupitelstva obcí	2 430	2 565	2 498
		celkem za odbor	20 591	20 604	19 668
		celkem za odbor	33 157	33 927	32 430

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010
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
6	4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.	0	0	0
	4322	Ústavy péče pro mládež	0	0	0
	4323	Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní)	0	0	0
	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	37	40	33
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 240	1 632	1 565
	4357	Domovy	0	10	0
		celkem za oddělení	1 277	1 682	1 598
Oddělení bytové	3612	Bytové hospodářství	66 909	66 882	88 805
	3613	Nebytové hospodářství	0	400	620
		celkem za oddělení	66 909	67 282	89 425
Odbor výstavby, vod.hospod.a zeměd.	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	60	120	120
		celkem za odbor	60	120	120
Oddělení majetkové	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	40	40	0
	6171	Činnost místní správy	542	194	416
		celkem za oddělení	582	234	416
Odbor finanční	6399	Ostatní finanční operace			200
		celkem za odbor			200
Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	312	325	345
	6112	Zastupitelstva obcí	30	472	933
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	60
		celkem za odbor	342	797	1 338
Převody vlastním fondům		Převod do SF	1 198	1 222	1 182
		Celkem	1 198	1 222	1 182
Běžné výdaje celkem			128 828	133 539	156 046
Konsolidace výdajů			-1 198	-1 222	-1 182
Běžné výdaje po konsolidaci			127 630	132 317	154 864

OdPa	Název OdPa	ORU	SR 2008	SR 2009	Návrh 2010						
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	Celkem	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství											
2212	Sílnice	2	2 495	200	3 272	0	0	0	0	0	3 272
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	2 476	3 827	3 272	0	0	0	0	0	3 272
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	295	0	0	0	0	0	0	0	0
Služby pro obyvatele											
3111	Předškolní zařízení	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	7	13 620	8 391	5 460	0	600	0	0	0	6 060
Sociální věci											
4351	Osobní asistence, peč.služ.a podp.samost.býdl.	6	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Všeobecná veřejná správa a služby											
6171	Činnost místní správy	5	0	100	0	0	0	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	9	1 369	1 300	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdaje CELKEM			20 315	13 818	8 732	0	600	0	0	0	9 332

Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2010 (v tis. Kč) MH a H

ORJ	Odbor	OddPa	Název OddPa	SR 2008		SR 2009		Návrh 2010	
2	Odb. výstavby, vodního. hosp. a zem.	2212	Stlnice	2 495	200		0		
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 476	3 827		3 272		
			celkem za odbor	4 971	4 027		3 272		
3	Odb. výstavby, vodního. hosp. a zem.	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	295	0		0		
			celkem za odbor	295	0		0		
4	Odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	0	0		0		
			celkem za odbor	0	0		0		
5	Odbor hospodářské správy a vnitř. věcí	6171	Činnost místní správy	0	100		0		
			celkem za odbor:	0	100		0		
6	Odd. HN, práv. ochr. dětí, péče o seniory	4351	Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	60	0		0		
			celkem za oddělení	60	0		0		
7	Oddělení bytové	3612	Bytové hospodářství	13 620	8 391		6 060		
			celkem za oddělení	13 620	8 391		6 060		
9	Oddělení majetkové	6171	Činnost místní správy	1 369	1 300		0		
			celkem za oddělení	1 369	1 300		0		
Kapitálové výdaje CELKEM				20 315	13 818		9 332		

Rozpočtové provizorium příjmů a financování obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro rok 2010
Příloha č. 7

Pol.	Název položky	SR 2009	leden	únor	březen	duben	květen	červen
	BĚŽNÉ PŘÍJMY							
	Daňové příjmy celkem	22 508	1 839	639	2 127	699	659	4 988
1341	Poplatky ze psů	440	0	0	218	0	0	0
1343	Poplatky za užívání veřejného prostr.	4 748	396	396	396	396	396	395
1347	Poplatky za provozovaný výher.hrací p.	4 500	1 200	0	1 200	0	0	0
1361	Správní poplatky	2 920	243	243	243	243	243	243
1511	Daň z nemovitosti	9 900	0	0	70	60	20	4 350
	Nedaňové příjmy celkem	88 833	6 995	7 005	7 001	7 510	7 851	7 011
2111	Příjmy z poskytování služeb a výr.	2 840	200	200	200	200	200	200
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150	14	14	14	14	15	15
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 594	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.	81 284	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	5	1	1	1	0	0	0
2210	Přijaté sankční platby	60	0	0	6	6	6	6
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.	200	20	30	20	30	20	30
2329	Ostatní nedaň.příjmy jinde nezařazené	1 000	60	60	60	60	60	60
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 818	45	45	45	4 045	645	45
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 037	0	0	0	0	600	0
3112	Příjmy z prodeje ost.nem.a jejich částí	6 231	0	0	0	4 000	0	0
3119	Ost.příjmy z prodeje dlouhod.majetku	550	45	45	45	45	45	45
	VLASTNÍ PŘÍJMY	120 159	8 879	7 689	9 173	12 254	9 155	12 044
	PŘIJATÉ DOTACE A PŘEVODY	34 424	2 314	2 314	3 389	2 314	2 314	2 314
4112	Neinv.přij.dotace ze SR -SDV	3 348	265	265	265	265	265	265
4113	Neinv.přijaté dot.ze státn.fondů	1 876	0	0	1 075	0	0	0
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	27 978	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 222	0	0	0	0	0	450
	PŘÍJMY CELKEM	154 583	11 193	10 003	12 562	14 568	11 469	14 358
	Konsolidace příjmů	-1 222	0	0	0	0	0	-450
	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	153 361	11 193	10 003	12 562	14 568	11 469	13 908
	FINANCOVÁNÍ							
8124	Uhrazené splátky dl.přijatých půjč.	-5 800	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	Financování celkem	-5 800	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	CELKOVÉ ZDROJE	147 561	10 493	9 303	11 862	13 868	10 769	13 208

Rozpočtové provizorium běžných výdajů MHAH pro rok 2010

Příloha č. 8

str. 1

oddíl,paragraf	(v tis. Kč)	SR 2009	leden 2010	únor 2010	březen 2010	duben 2010	květen 2010	červen 2010
skupina 1- Zeměd.a les.hosp.		0	0	0	0	0	0	0
skupina 2-Průmysl.odv.hosp.		6 081	850	680	213	60	60	30
2212 Silnice		3 881	500	500	93	0	0	0
2219 Ostatní záležitosti pozemn.kom.		1 600	250	130	100	50	50	20
2321 Odv.a čišt.odp.vod a nakl.s kaly		600	100	50	20	10	10	10
skupina 3-Služby pro obyv.		83 023	6 783	6 774	7 273	7 768	8 277	10 255
3111 Předškolní zařízení		4 940	371	371	371	371	371	371
3113 Základní školy		5 586	425	425	425	425	425	425
3349 Ost.záležitosti sděl.prostř.		325	30	30	30	30	30	30
3399 Ost. zál. kultury,cirkví a sděl.pr.		42	4	4	4	4	4	4
3421 Využití vol. času dětí, mládeže		24	8	3	3	3	2	1
3612 Bytové hospodářství		66 882	5 500	5 500	6 000	6 500	7 000	9 000
3613 Nebytové hospodářství		400	33	33	33	33	33	33
3632 Pohřebnictví		304	30	26	25	25	25	25
3639 Kom.sl.a územní rozvoj MHDAO		40	3	3	3	3	3	3
3639 Kom.sl.a územ. rozvoj Výstavba		120	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		0	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		4 160	350	350	350	350	350	330
skupina 4-Sociální věci		1 682	138	139	138	139	138	139
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem		40	2	3	2	3	2	3
4357 Domovy		10	0	0	0	0	0	0
4351 Os.asist.služ.a podp.sam.bydl.		1 632	136	136	136	136	136	136
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 2010

str.2

oddíl,paragraf	(v tis. Kč)	SR 2009	leden 2010	únor 2010	březen 2010	duben 2010	květen 2010	červen 2010
skupina 6-vš. veřejná správa a sl.		9 037	748	748	748	748	748	748
6112 Zastupitelstva obcí		472	39	39	39	39	39	39
6171 Činnost místní správy		8 514	709	709	709	709	709	709
6399 Ostatní finanční operace		51	0	0	0	0	0	0
Převody vlastním fondům		1 222	100	0	200	100	50	0
Mzdové prostředky		33 876	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664
3111 Předškolní zařízení		0	0	0	0	0	0	0
6112 Zastupitelstva obcí		2 565	113	113	113	113	113	113
6171 Činnost místní správy		20 604	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem		2 031	155	155	155	155	155	155
4351 Os.asist.služ.a podp.sam.bydl.		4 262	325	325	325	325	325	325
3612 Bytové hospodářství		4 414	356	356	356	356	356	356
Celkem běžné výdaje		134 965	11 327	11 005	11 236	11 479	11 937	13 836
Konsolidace výdajů		-1 222	-100	0	-200	-100	-50	0
Celkem běžné výdaje po konsol.		133 743	11 227	11 005	11 036	11 379	11 887	13 836

Rozpočtové provizorium kapitálových výdajů obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2010 Příloha č. 9

ODPA	Návrh SR 2009	Finanční potřeba 1-6/2010	Rozpočtové provizorium					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			leden 2010	únor 2010	březen 2010	duben 2010	květen 2010	červen 2010
1. ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	0	0	0	0	0	0	0	0
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	4 027	2 014	600	500	300	300	200	114
2212 - Silnice	200	100	100	0	0	0	0	0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 827	1 914	500	500	300	300	200	114
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0	0	0	0	0
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	8 391	4 196	500	600	700	700	700	996
3612 - Bytové hospodářství	8 391	4 196	500	600	700	700	700	996
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0
4351 - Os. asistence, peč. služba a podp. sam. bydli.	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	0	0	0	0	0	0	0	0
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	1 400	700	700	0	0	0	0	0
6171 - Činnost místní správy	1 400	700	700	0	0	0	0	0
C E L K E M	13 818	6 910	1 800	1 100	1 000	1 000	900	1 110

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2010 je sestaven v členění dle platné vyhlášky MF, kterou se vydává rozpočtová skladba.

Na 73. schůzi RMOB MHaH byly schváleny usnesením č. 2022/73 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu na r. 2010, rozpočtového výhledu na r. 2011 – 2013 a rozpočtového provizoria na r. 2010. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předložených požadavků jednotlivých odborů a oddělení ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky, reálných očekávaných příjmů na r. 2010.

Návrh rozpočtu je vyrovnaný ve výši **164 196 Kč**. Příjmy po konsolidaci činí **163 296 Kč**, financování **900 000 Kč**, zdroje celkem **164 196 Kč**. Běžné výdaje **154 864 Kč**, kapitálové výdaje **9 332 Kč**.

PŘÍJMY

Návrh vlastních příjmů celkem je **131 755 Kč**.

Výše daňových a nedaňových příjmů vychází ze skutečného plnění v r. 2009 a očekávané skutečnosti r. 2010. Snížení **pol. 1347** – Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj a **pol. 1361** – Správní poplatky je v důsledku platnosti vyhlášky upravující provozování výherních hracích přístrojů. Zvyšuje se **pol. 1511** – Daň z nemovitosti.

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

Kapitálové příjmy

pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků **2 869 000 Kč**

V této položce jsou zahrnuty příjmy v souladu s čl. 9 odst. 18 písm. a) Statutu města Ostravy. Jedná se o následující prodeje pozemků, u nichž se předpokládá úhrada kupní ceny a uzavření kupní smlouvy v roce 2010:

- Nájemnická 12	711 000 Kč
- Nájemnická 14	770 000 Kč
- Nájemnická 16	770 000 Kč
- Petra Hořínová – část pozemku p.p.č. 177/1 o výměře 21 m ² v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava	6 620 Kč
- Petr Sumara – část pozemku p.p.č. 1584 o výměře 9 m ² v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava	5 500 Kč
- AR AUTO RUBÝ s.r.o. – pozemek st.p.č. 249 zast.plocha a nádvoří o výměře 385 m ² v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava	130 707 Kč

- BYSTROŇ – zateplení a.s. – pozemky p.p.č. 243/2 orná půda o výměře 234 m², p.p.č. 248/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 147 m² a p.p.č. 743/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 196 m² v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 111 938 Kč
- BQ Investment s. r. o. – část pozemku p.p.č. 96/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 664 m² v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 193 291 Kč
- Marek Jüttner – pozemek p.p.č. 151/38 o výměře 34 m² v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 9 894 Kč
- Radan Kožušník, AUTOCENTRUM HULVÁKY – část pozemku p.p.č. 317/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 550 m² v k.ú. Zábřeh – Hulváky, obec Ostrava 160 050 Kč

pol. 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 5 602 000 Kč

- Kremličkova 5, Tvorkovských 3 353 000 Kč
- Nájemnická 12 1 789 000 Kč
- Nájemnická 14 1 730 000 Kč
- Nájemnická 16 1 730 000 Kč

pol. 3119 – Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 500 000 Kč
(příjmy z prodeje bytů – Bělský les, dlouhodobé smluvní pohledávky)

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 971 000 Kč

Přijaté transfery 31 541 000 Kč
Návrh rozpočtu bez 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. 2010 1 182 000 Kč

Financování

splátky jistin úvěrů: - 4 800 000 Kč
úhrada půjčky SMO - 1 000 000 Kč
převod prostředků 6 700 000 Kč

Úvěr na komplexní opravu panelových domů v městském obvodu 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 návratnou půjčku 4 mil. Kč na „Regeneraci sídliště Fifejdy I“. Druhá úhrada ve výši 1 mil. Kč je zahrnuta do rozpočtu r. 2010.

V r. 2009 byly rezervovány finanční prostředky ve výši 6 mil. Kč u bytového oddělení na výměnu oken na ul. Fr. Šrámka. Z důvodu nedočerpání finančních prostředků v r. 2009 se převádějí do rozpočtu r. 2010.

700 tis. Kč se převádí u odboru výstavby, vodního hospodářství a zemědělství. Jedná se o převod nedočerpaných finančních prostředků na akci „Regenerace sídliště Fifejdy – etapa II.B – Dolina“, která bude dokončena v r. 2010.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje	9 332 000 Kč
<u>Oddělení bytové</u>	6 060 000 Kč
Programové vybavení	600 000 Kč
Výstavní 4 – zateplení celé fasády	1 700 000 Kč
U nových vácoven 2 – zateplení štítu	160 000 Kč
Novoveská 14 – měření ÚT	350 000 Kč
Gen. Hrušky 16 – měření ÚT	50 000 Kč
Gen. Hrušky 4 – výtah 500 kg	2 100 000 Kč
Emila Filla 16 – topný kanál	700 000 Kč
Digitalizace STA	400 000 Kč
<u>Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství</u>	3 272 000 Kč
Rekonstrukce chodníku ul. 28. října – Mariánské náměstí	3 272 000 Kč

Běžné výdaje

Běžné výdaje jsou v návrhu rozpočtu zastoupeny ve všech potřebných položkách alespoň v minimálním rozsahu.

Podrobné rozpisy navrhovaného rozpočtu jsou k dispozici u vedoucích odborů a oddělení a na finančním odboru.