

Materiál číslo:

Pro 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,  
konané dne 21. prosince 2010

Název materiálu: **Návrh rozpočtu městského obvodu  
Mariánské Hory a Hulváky na rok 2011**  
(přílohy č. 1 – 10)

Návrh na usnesení:

**schvaluje**

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

- příjmy celkem po konsolidaci	187 904 000 Kč
- financování	- 5 800 000 Kč
- celkové zdroje	182 104 000 Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	154 204 000 Kč
- kapitálové výdaje	27 900 000 Kč
- výdaje celkem	182 104 000 Kč

Předkládá:  
Ing. arch. Liana Janáčková  
starostka

Zpracovala:  
Iveta Šrámková *Šrámková*  
pověřena vedením finančního odboru

Projednáno:  
na schůzi RMOB 29. 11. 2010  
na jednání finančního výboru

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu  
Mariánské Hory a Hulváky  
Odbor hosp. správy a vnitřních věcí  
písemnost evidenci

číslo ..... *616/2010* .....

vyvěšena dne: ..... *9. 12. 10* .....

sňata dne: .....

za správnost: ..... *Kupčáková* .....

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu  
Mariánské Hory a Hulváky  
Odbor hosp. správy a vnitřních věcí

## Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2011(v tis. Kč) MH a H

Pol.	Název položky	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011
1341	Poplatky ze psů	440	410	420
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	4 748	2 000	1 700
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístr.	4 500	2 300	2 390
1361	Správní poplatky	2 920	730	1 040
1511	Daň z nemovitosti	9 900	11 500	11 500
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>22 508</b>	<b>16 940</b>	<b>17 050</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 840	2 990	4 287
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	14	14
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150	179	180
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 594	1 418	1 219
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700	1 722	1 800
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	81 284	98 121	101 370
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5	70	0
2141	Příjmy z úroků	0	0	2
2212	Přijaté sankční platby	60	60	60
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	70	0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200	200	300
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000	1 000	1
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0	0
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>88 833</b>	<b>105 844</b>	<b>109 233</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 037	2 869	1 900
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	6 231	5 602	25 450
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	550	500	550
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>8 818</b>	<b>8 971</b>	<b>27 900</b>
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 348	3 348	5 863
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	1 876	1 643	1 409
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	27 978	26 550	26 449
4221	Investiční přijaté dotace	0	0	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 222	1 182	1 156
	<b>Přijaté dotace a převody</b>	<b>34 424</b>	<b>32 723</b>	<b>34 877</b>
	<b>Příjmy CELKEM</b>	<b>154 583</b>	<b>164 478</b>	<b>189 060</b>
	<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)</b>	<b>-1 222</b>	<b>-1 182</b>	<b>-1 156</b>
	<b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>	<b>153 361</b>	<b>163 296</b>	<b>187 904</b>
8115	Změna stavu krátkodobých pr. Na bank. Ú.		6 700	0
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-5 800	-5 800	-5 800
	<b>Financování CELKEM</b>	<b>-5 800</b>	<b>900</b>	<b>-5 800</b>
	<b>Celkové zdroje</b>	<b>147 561</b>	<b>164 196</b>	<b>182 104</b>

## Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2011(v tis. Kč) MH a H

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011
1,2,3	Odbor výstavby, vodního hosp. a zem.	1343	Poplatky za užívání veřejného prostřanství	4 748	2 000	1 700
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	30
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5	70	0
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>4 753</b>	<b>2 070</b>	<b>1 730</b>
4	Úsek školství, odbor finanční	2122	odvody příspěvkových organizací	1 594	1 418	1 219
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	226	215	421
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>1 820</b>	<b>1 633</b>	<b>1 640</b>
5	Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	500	500	500
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	136	136	120
		2212	Přijaté sankční platby	60	60	60
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>680</b>
6	Odd. HN, právní ochr. dětí, péče o seniory	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 570	1 400	1 400
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	22	69	69
		2133	Příjmy z pronájmu nemovitostí	0	14	14
			<b>celkem za oddělení:</b>	<b>1 592</b>	<b>1 483</b>	<b>1 483</b>
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200	200	300
7	Bytový odbor	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 250	1 550	2 807
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	80 400	97 400	100 400
		2141	Příjmy z úroků		70	2
		2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	0
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	1 000	1 000	1
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	550	500	550
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>83 400</b>	<b>100 720</b>	<b>104 060</b>
8	Odbor výstavby, vodního hosp. a zem.	1361	Správní poplatky	120	0	0
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150	179	180
9	Oddělení majetkové	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700	1 722	1 800
		2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelestva	0	0	0
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 037	2 869	1 900
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitosti a jejích částí	6 231	5 602	25 450
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí	500	301	360
			<b>celkem za oddělení:</b>	<b>10 618</b>	<b>10 673</b>	<b>29 690</b>

		1341	Poplatky ze psů	440	410	420
		1347	Poplatky za provozovaný VHP	4 500	2 300	2 390
		1361	Správní poplatky	2 300	230	540
		1511	Daň z nemovitostí	9 900	11 500	11 500
		4112	Neinv.příj.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 348	3 348	5 863
		4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	1 876	1 643	1 409
		4121	Neúčelová neinvestiční dotace	27 978	26 550	26 449
		4221	Investiční přijaté dotace	0	0	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 222	1 182	1 156
		8115	Změna stavu krátkod.prostředků na bank.úct.		6 700	0
		8124	Uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostř.	-5 800	-5 800	-5 800
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>45 764</b>	<b>48 063</b>	<b>43 927</b>
11	Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20	40	50
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
	<b>Příjmy / zahrnuje financování/</b>			<b>148 783</b>	<b>165 378</b>	<b>183 260</b>
	<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)</b>			<b>-1 222</b>	<b>-1 182</b>	<b>-1 156</b>
	<b>Celkové zdroje</b>			<b>147 561</b>	<b>164 196</b>	<b>182 104</b>

ODPa	Název ODpa	ORJ	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011						
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem	
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>					<b>6 081</b>	<b>5 514</b>	<b>4 561</b>				<b>4 561</b>
2212	Slitnice	2	3 881	3 014	3 011						3 011
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	1 600	2 100	1 400						1 400
2321	Dešťová kanalizace - celkem		600	400	150						150
<b>Služby pro obyvatele</b>					<b>83 023</b>	<b>105 113</b>	<b>96 858</b>	<b>8 928</b>			<b>105 786</b>
3111	Předškolní zařízení	4	4 940	4 940	0		4 940				4 940
3113	Základní školy	4	5 586	5 060	0		3 988				3 988
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5	0	0	0						0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	325	345	345						345
3399	Ostatní záležitosti kultur,y, církví a sděl. prostř.	5	42	37	38						38
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3	24	9	467						467
3612	Bytové hospodářství	7	66 882	88 805	89 609						89 609
3613	Nebytové hospodářství	7	400	620	830						830
3632	Pohřebnictví	3	304	317	263						263
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	40	0	10						10
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	120	120	120						120
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1	50	50	0						0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1	0	0	0						0
3729	Ostatní nakládání s odpady	1	150	100	9						9
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	4 160	4 710	5 167						5 167
<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>					<b>1 682</b>	<b>1 598</b>	<b>1 692</b>				<b>1 692</b>
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	Péčovatelská 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	40	33	41						41
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.bydlení	6	1 632	1 565	1 651						1 651
4357	Dormovy	6	10	0	0						0

Bezpečnost státu a právní ochrana			44	50	50					50
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	5	44	50	50					50
Mzdové prostředky			33 927	32 430	0	31 885				31 885
3111	Předškolní zařízení	4	51	0	0	0				0
6112	Zastupitelstva obcí	5,12	2 565	2 498	0	2 309				2 309
6171	Činnost místní správy	5,12	20 604	19 668	0	19 918				19 918
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	6	2 031	1 732	0	1 560				1 560
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6	4 262	3 854	0	3 471				3 471
3612	Bytové hospodářství	7	4 414	4 678	0	4 627				4 627
Všeobecná veřejná správa a služby			8 986	10 159	10 230					10 230
6112	Zastupitelstva obcí	5	0	0	0					0
6112	Zastupitelstva obcí	11,12	472	933	713					713
6171	Činnost místní správy	5,12	6 894	8 550	8 207					8 207
6171	Činnost místní správy	11	1 426	0	0					0
6171	Činnost místní správy	9	194	416	1 010					1 010
6399	Ostatní fin.operace			200	300					300
6409	Ostatní činnosti jinde nezřazené			60	0					0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 222	1 182	1 156					1 156
Bežné výdaje CELKEM			134 965	156 046	114 547	31 885				155 360
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)			-1 222	-1 182	-1 156					-1 156
Bežné výdaje po konsolidaci			133 743	154 864	113 391	31 885				154 204

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2011 (v tis. Kč) MH a H

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011
1,2,3	3721	Sběr a svoz komunálních odpadů	50	50	0
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	0	0	0
	3729	Ostatní nakládání s odpady	150	100	9
	2212	Silnice	3 881	3 014	3 011
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600	2 100	1 400
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	600	400	150
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	24	9	0
	3632	Pohřebnictví	304	317	263
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 160	4 710	5 167
		<b>celkem za odbor</b>	<b>10 769</b>	<b>10 700</b>	<b>10 000</b>
Školství od r. 12/2009 odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	4 940	4 940	4 940
	3113	Základní školy	5 586	5 060	3 988
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	467
		<b>celkem za odbor</b>	<b>10 526</b>	<b>10 000</b>	<b>9 395</b>
4 Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí	3399	Ostatní záležitosti kultury	42	37	38
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	44	50	50
	6171	Činnost místní správy	6 894	8 550	8 207
		<b>celkem za odbor</b>	<b>6 980</b>	<b>8 637</b>	<b>8 295</b>
5,12 Mzdové prostředky	3111	Předškolní zařízení	51	0	0
	3612	Bytové hospodářství	4 414	4 678	4 627
	4329	Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 031	1 732	1 560
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost. bydlení	4 262	3 854	3 471
	6112	Zastupitelstva obcí	2 565	2 498	2 309
	6171	Činnost místní správy	20 604	19 668	19 918
		<b>celkem</b>	<b>33 927</b>	<b>32 430</b>	<b>31 885</b>

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011
Oddělení HN Odd: péče o seniory a osoby se zdr. post. Odd: soc. - právní ochrana 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	0	0	0
	4323	Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní)	0	0	0
	4329	Ost. sociální péče a pomoc dětem a mládeži	40	33	41
	4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	1 632	1 565	1 651
	4357	Domovy	10	0	0
		<b>celkem za oddělení</b>	<b>1 682</b>	<b>1 598</b>	<b>1 692</b>
Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	66 882	88 805	89 609
	3613	Nebytové hospodářství	400	620	830
		<b>celkem za odbor</b>	<b>67 282</b>	<b>89 425</b>	<b>90 439</b>
Odbor výstavby, vod. hospod. a zeměd.	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	120	120	120
		<b>celkem za odbor</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
Oddělení majetkové	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	40	0	10
	6171	Činnost místní správy	194	416	1 010
		<b>celkem za oddělení</b>	<b>234</b>	<b>416</b>	<b>1 020</b>
Odbor finanční	6399	Ostatní finanční operace		200	300
		<b>celkem za odbor</b>		<b>200</b>	<b>300</b>
Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	325	345	345
	6112	Zastupitelstva obcí	472	933	713
	6171	Činnost místní správy	1 426	0	0
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	60	0
		<b>celkem za odbor</b>	<b>2 223</b>	<b>1 338</b>	<b>1 058</b>
Převody vlastním fondům		Převod do SF	1 222	1 182	1 156
		<b>Celkem</b>	<b>1 222</b>	<b>1 182</b>	<b>1 156</b>
Běžné výdaje celkem			134 965	156 046	155 360
Konsolidace výdajů			-1 222	-1 182	-1 156
Běžné výdaje po konsolidaci			133 743	154 864	154 204



Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2011 (v tis. Kč) MH a H

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011								
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	Celkem			
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>					<b>4 027</b>	<b>3 272</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>
2212	Sílnice	2	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	3 827	3 272	6 400	0	0	0	0	0	0	0	6 400
<b>Služby pro obyvatele</b>					<b>8 391</b>	<b>6 060</b>	<b>21 320</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>
3111	Předškolní zařízení	4	0	0	4 350	0	0	0	0	0	0	0	4 350
3113	Základní školy	4	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100
3612	Bytové hospodářství	7	8 391	6 060	15 370	0	180	0	0	0	0	0	15 550
3632	Pohřebnictví	3	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
<b>Sociální věci</b>					<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>					<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6171	Činnost místní správy	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	9	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>					<b>13 818</b>	<b>9 332</b>	<b>27 720</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 900</b>

## Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2011(v tis. Kč) MH a H

ORI	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2009	SR 2010	Návrh 2011
2	Odb. výstavby, vodního. hosp. a zem.	2212	Střnice	200	0	0
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 827	3 272	6 400
			<b>celkem za odbor</b>	<b>4 027</b>	<b>3 272</b>	<b>6 400</b>
3	Odb. výstavby, vodního. hosp. a zem.	3632	Pohřebnictví	0	0	500
			<b>celkem za odbor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
4	Odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	0	0	0
			<b>celkem za odbor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 450</b>
5	Odbor hospodářské správy a vnitř. věcí	6171	Činnost místní správy	100	0	0
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Odd. HN, práv. ochr. dětí, péče o seniory	4351	Osobní asistence,peč.služba a podpora sam. bydlení	0	0	0
			<b>celkem za oddělení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Odbor bytové	3612	Bytové hospodářství	8 391	6 060	15 550
			<b>celkem za odbor</b>	<b>8 391</b>	<b>6 060</b>	<b>15 550</b>
9	Oddělení majetkové	6171	Činnost místní správy	1 300	0	0
			<b>celkem za oddělení</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>				<b>13 818</b>	<b>9 332</b>	<b>27 900</b>

Rozpočtové provizorium příjmů a financování obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro rok 2011  
Příloha č. 7

Pol.	Název položky	SR 2010	leden	únor	březen	duben	květen	červen
	<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>							
	Daňové příjmy celkem	16 940	801	226	1 006	226	226	4 576
1341	Poplatky ze psů	410	0	0	205	0	0	0
1343	Poplatky za užívání veřejného prostr.	2 000	166	166	166	166	166	166
1347	Poplatky za provozovaný výher.hrací p.	2 300	575	0	575	0	0	0
1361	Správní poplatky	730	60	60	60	60	60	60
1511	Daň z nemovitosti	11 500	0	0	0	0	0	4 350
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>105 844</b>	<b>8 340</b>	<b>8 350</b>	<b>8 346</b>	<b>8 856</b>	<b>9 197</b>	<b>8 357</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výr.	2 990	200	200	200	200	200	200
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	179	14	14	14	14	15	15
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 418	0	0	0	500	0	0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 722	0	0	0	0	850	0
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č.	98 121	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14	1	1	1	1	1	1
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	70	0	0	0	0	0	0
2141	Příjmy z úroků	70	5	5	5	5	5	5
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	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	0	0	0	0	0	0
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>8 971</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>641</b>	<b>4 041</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 869	0	0	0	0	600	0
3112	Příjmy z prodeje ost.nem.a jejich částí	5 602	0	0	0	0	0	4 000
3119	Ost.příjmy z prodeje dlouhod.majetku	500	41	41	41	41	41	41
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>	<b>131 755</b>	<b>9 182</b>	<b>8 617</b>	<b>9 393</b>	<b>9 123</b>	<b>10 064</b>	<b>16 974</b>
	<b>PŘIJATÉ DOTACE A PŘEVODY</b>	<b>32 723</b>	<b>2 328</b>	<b>2 328</b>	<b>3 128</b>	<b>2 328</b>	<b>2 328</b>	<b>2 314</b>
4112	Neinv.přij.dotace ze SR -SDV	3 348	279	279	279	279	279	279
4113	Neinv.přijaté dot.ze státn.fondů	1 643	0	0	800	0	0	0
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	26 550	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 182	0	0	0	0	0	450
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>164 478</b>	<b>11 510</b>	<b>10 945</b>	<b>12 521</b>	<b>11 451</b>	<b>12 392</b>	<b>19 288</b>
	Konsolidace příjmů	-1 182	0	0	0	0	0	-450
	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>163 296</b>	<b>11 510</b>	<b>10 945</b>	<b>12 521</b>	<b>11 451</b>	<b>12 392</b>	<b>18 838</b>
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
8115	Změna stavu krátkod. prostředků	6 700	0	0	0	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dl.přijatých půjč.	-5 800	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	<b>Financování celkem</b>	<b>900</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>164 196</b>	<b>10 810</b>	<b>10 245</b>	<b>11 821</b>	<b>10 751</b>	<b>11 692</b>	<b>18 138</b>

# Rozpočtové provizorium běžných výdajů MHAH pro rok 2011

Příloha č. 8

str. 1

oddíl,paragraf	(v tis. Kč)	SR 2010	leden 2011	únor 2011	březen 2011	duben 2011	květen 2011	červen 2011
<b>skupina 1 - Zeměd. a les.hosp.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>skupina 2-Průmysl.odv.hosp.</b>		<b>5 514</b>	<b>700</b>	<b>550</b>	<b>213</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>30</b>
2212 Silnice		3 014	400	400	93	0	0	0
2219 Ostatní záležitosti pozemn.kom.		2 100	250	100	100	50	50	20
2321 Odv.a čist.odp.vod a nakl.s kaly		400	50	50	20	10	10	10
<b>skupina 3-Služby pro obyv.</b>		<b>105 113</b>	<b>6 499</b>	<b>6 220</b>	<b>8 058</b>	<b>7 218</b>	<b>8 082</b>	<b>9 891</b>
3111 Předškolní zařízení		4 940	371	371	371	371	371	371
3113 Základní školy		5 060	424	425	425	425	425	425
3349 Ost.záležitosti sděl.prostř.		345	30	30	30	30	30	30
3399 Ost. zál. kultury,cirkví a sděl.pr.		37	4	4	4	4	4	4
3421 Využití vol.času dětí, mládeže		9	8	2	3	3	2	1
3612 Bytové hospodářství		88 805	5 220	5 000	6 788	6 003	6 808	8 639
3613 Nebytové hospodářství		620	33	33	33	33	33	33
3632 Pohřebnictví		317	30	26	25	25	25	25
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		100	15	15	15	10	10	10
3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleně		4 710	350	300	350	300	350	330
<b>skupina 4-Sociální věci</b>		<b>1 598</b>	<b>138</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>139</b>
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem		33	2	3	2	3	2	3
4357 Domovy		0	0	0	0	0	0	0
4351 Os.asist.služ.a podp.sam.bydl.		1 565	136	136	136	136	136	136
<b>skupina 5-Obrana,bezpečnost</b>		<b>50</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5512 Požární ochrana-dobr.část		50	44	0	0	0	0	0

## Rozpočtové provizorium běžných výdajů MHAH pro rok 2011

str.2

oddíl,paragraf	(v tis. Kč)	SR 2010	leden 2011	únor 2011	březen 2011	duben 2011	květen 2011	červen 2011
<b>skupina 6-vš. veřejná správa a sl.</b>		<b>10 159</b>	<b>765</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>690</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
6112 Zastupitelstva obcí		933	39	39	39	39	39	39
6171 Činnost místní správy		8 966	646	709	709	631	709	709
6399 Ostatní finanční operace		200	80	20	20	20	20	20
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		60	0	0	0	0	0	0
<b>Převody vlastním fondům</b>		<b>1 182</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Mzdové prostředky</b>		<b>32 430</b>	<b>2 664</b>	<b>2 568</b>	<b>2 644</b>	<b>2 644</b>	<b>2 644</b>	<b>2 644</b>
3111 Předškolní zařízení		0	0	0	0	0	0	0
6112 Zastupitelstva obcí		2 498	113	113	113	113	113	113
6171 Činnost místní správy		19 668	1 715	1 639	1 715	1 715	1 715	1 715
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem		1 732	155	155	155	155	155	155
4351 Os.asist.služ.a podp.sam.bydl.		3 854	325	305	305	305	305	305
3612 Bytové hospodářství		4 678	356	356	356	356	356	356
<b>Celkem běžné výdaje</b>		<b>156 046</b>	<b>10 910</b>	<b>10 245</b>	<b>12 021</b>	<b>10 851</b>	<b>11 742</b>	<b>13 472</b>
Konsolidace výdajů		-1 182	-100	0	-200	-100	-50	0
<b>Celkem běžné výdaje po konsol.</b>		<b>154 864</b>	<b>10 810</b>	<b>10 245</b>	<b>11 821</b>	<b>10 751</b>	<b>11 692</b>	<b>13 472</b>

Rozpočtové provizorium kapitálových výdajů obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2011 Příloha č. 9

ODPA	Návrh SR 2010	Finanční potřeba 1-6/2011	Rozpočtové provizorium					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			leden 2011	únor 2011	březen 2011	duben 2011	květen 2011	červen 2011
1. ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	0	0	0	0	0	0	0	0
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	3 272	1 636	500	500	200	200	200	36
2212 - Silnice	0	0	0	0	0	0	0	0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 272	1 636	500	500	200	200	200	36
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	6 060	3 030	505	505	505	505	505	505
3612 - Bytové hospodářství	6 060	3 030	505	505	505	505	505	505
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0
4351 - Os. asistence, peč. služba a podp. sam. bydl.	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRAVNÍ OCHRANA	0	0	0	0	0	0	0	0
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0
6171 - Činnost místní správy	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C E L K E M</b>	<b>9 332</b>	<b>4 666</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>541</b>

**Důvodová zpráva:**

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2011 je sestaven v členění dle platné vyhlášky MF, kterou se vydává rozpočtová skladba.

Na 2. schůzi RMOB MHaH byly schváleny usnesením č. 10/2 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu na r. 2011, rozpočtového výhledu na r. 2012 – 2014 a rozpočtového provizoria na r. 2011. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předložených požadavků jednotlivých odborů a oddělení ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky, reálných očekávaných příjmů na r. 2011.

Návrh rozpočtu je vyrovnaný ve výši **182 104 Kč**. Příjmy po konsolidaci činí **187 904 Kč**, financování - **5 800 Kč**, zdroje celkem **182 104 Kč**. Běžné výdaje **154 204 Kč**, kapitálové výdaje **27 900 Kč**.

**PŘÍJMY**

Návrh vlastních příjmů celkem je **154 183 Kč**.

Výše daňových a nedaňových příjmů vychází ze skutečného plnění v r. 2010 a očekávané skutečnosti r. 2011.

**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 **1 900 000 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 2011:

- Marek Jüttner – pozemek p. p. č. 151/38 o výměře 34 m<sup>2</sup> v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (dle cenové mapy pro rok 2010 je pozemek oceněn částkou 600,-- Kč/m<sup>2</sup>) 10 000 Kč
- Petr Becher – pozemek p. p. č. 1050 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 121 m<sup>2</sup> v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (dle cenové mapy pro rok 2010 je pozemek oceněn částkou 1 380,-- Kč/m<sup>2</sup>) 85 000 Kč
- Monika Rychecká - pozemek st. p. č. 2418 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m<sup>2</sup> (dle cenové mapy pro rok 2010 je pozemek oceněn částkou 850,-- Kč/m<sup>2</sup>) 10 000 Kč
- Margit Chwalková – pozemek st. p. č. 2419 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m<sup>2</sup> (dle cenové mapy pro rok 2010 je pozemek oceněn částkou 1 380,-- Kč/m<sup>2</sup>) 10 000 Kč

- Petr Henek – st. p. č. 20/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 316 m<sup>2</sup>, st. p. č. 190 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 405 m<sup>2</sup>, st. p. č. 653/2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 729 m<sup>2</sup>, část p. p. č. 70/10 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 400 m<sup>2</sup> z celkové plochy výměry 3424 m<sup>2</sup>, p. p. č. 73/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m<sup>2</sup>, p. p. č. 73/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 299 m<sup>2</sup>, p. p. č. 73/20 ostatní plocha o výměře 43 m<sup>2</sup> a p. p. č. 75/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1359 m<sup>2</sup>, tj. celkem 3620 m<sup>2</sup> (dle cenové mapy pro rok 2010 nejsou pozemky oceněny, vycházíme z částky 400,-- Kč/m<sup>2</sup>) 750 000 Kč

- Jaroslav Dorotík – část pozemku st. p. č. 381/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře cca 10 m<sup>2</sup> (dle cenové mapy pro rok 2010 je pozemek oceněn částkou 1 120,-- Kč/m<sup>2</sup>) 6 000 Kč

- BQ Investment s.r.o. – pozemek st. p. č. 730 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m<sup>2</sup> a p. p. č. 97/5 zahrada o výměře 841 m<sup>2</sup>, tj. celkem 1323 m<sup>2</sup> (dle cenové mapy pro rok 2010 jsou pozemky oceněny částkou 480,-- Kč/m<sup>2</sup>) 320 000 Kč

- manž. Česešští – část p. p. č. 142/10 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 130 m<sup>2</sup> (dle cenové mapy pro rok 2010 je pozemek neoceněn, vycházíme z částky 400,-- Kč/m<sup>2</sup>) 26 000 Kč

- HICRA s.r.o. a spol. – části pozemků p. p. č. 168/11 zahrada a p. p. č. 168/12 zahrada o výměře cca 1250 m<sup>2</sup> – lokalita Slévárenská a Daliborova (dle cenové mapy pro rok 2010 jsou pozemky oceněny částkou 1 120,-- Kč/m<sup>2</sup>) 683 000 Kč

**pol. 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 25 450 000 Kč**

- prodej 7 b.j. v domě na ul. Korunní 52 2 300 000 Kč  
- prodej 6 b.j. v domě na ul. Korunní 72 2 700 000 Kč  
- prodej 15 b.j. v domě na ul. Korunní 74 6 000 000 Kč  
- prodej 6 b.j. v domě na ul. Vršovců 54 3 500 000 Kč  
- prodej 14 b.j. v domě na ul. Vršovců 64 5 500 000 Kč  
- prodej 9 b.j. v domě na ul. E. Filly 5 2 500 000 Kč  
- prodej 1 b.j. v domě na ul. Pražákova 11 150 000 Kč  
- prodej půdního bytu v domě na ul. Korunní 54 100 000 Kč  
- prodej 2 půdních bytů v domě na ul. Sušilova 1 200 000 Kč  
- prodej domu na ul. Nájemnická 16 vč. pozemku tvořícího funkční celek 2 500 000 Kč

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

**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 27 900 000 Kč**

**Přijaté transfery 33 721 000 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. 2011

**1 156 000 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 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“. Třetí úhrada ve výši 1 mil. Kč je zahrnuta do rozpočtu r. 2011.

## **VÝDAJE**

### **Kapitálové výdaje**

**27 900 000 Kč**

#### Odbor bytový

**15 550 000 Kč**

Gen. Hrušky 23 – malý výtah

2 500 000 Kč

Výstavní 4 – zateplení celé fasády

300 000 Kč

Digitalizace STA

400 000 Kč

Boleslavova 6 – zateplení celé fasády

3 420 000 Kč

Boleslavova 6 – projekt zateplení

100 000 Kč

Baarova 4,6 – rekonstrukce TUV

500 000 Kč

Baarova 4,6 – projekt rekonstrukce

50 000 Kč

E. Filly – topný kanál

700 000 Kč

Výstavní 2A – malý výtah

2 200 000 Kč

Novoveská 14 – digitalizace STA

200 000 Kč

Výstavní 16, 18, 20 – zateplení celé fasády

5 000 000 Kč

Programové vybavení

180 000 Kč

#### Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství

**6 900 000 Kč**

Rekonstrukce chodníků + PD ul. 28. října (I. etapa)

250 000 Kč

Rekonstrukce chodníky + cykl. stezky – sídliště Fifejdy I.

3 500 000 Kč

Rekonstrukce chodníků + parkoviště + PD sídliště Vršovců

2 650 000 Kč

Kolumbárium – hřbitov

500 000 Kč

<u>Odbor finanční – úsek školství</u>	<b>5 450 000 Kč</b>
ZŠ Gen. Janka – rekonstrukce soc. zařízení	1 100 000 Kč
Křesťanská MŠ - rekonstrukce chodníků v objektu školy	200 000 Kč
- modernizace výtahu	350 000 Kč
MŠ Zelená - generální rekonstrukce	2 400 000 Kč
MŠ Matrosova - modernizace střechy včetně zateplení	1 400 000 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.