

**Souběžně zveřejněno na internetu**

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu  
Mariánské Hory a Hulváky  
Odbor hosp. správy a vnitřních věcí  
pisemnost evidenční  
číslo ..... 388/2011 .....  
vyvěšena dne: 24. 11. 11  
šňata dne: .....  
za správnost: Kupčilová

*Kupčilová*  
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu  
Mariánské Hory a Hulváky  
vstřední 63, 709 36 Ostrava  
Materiál č. ...1.....

**Finanční odbor**

Pro 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky  
konaného dne 13.12.2011

**Název materiálu:**

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2012

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

**projednalo**

návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2012

**schvaluje**

rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro rok 2012 dle  
přiloženého materiálu v členění:

- příjmy celkem po konsolidaci	175 314 000 Kč
- financování	- 5 800 000 Kč
- celkové zdroje	169 514 000 Kč
- běžné výdaje po konsolidaci	145 514 000 Kč
- kapitálové výdaje	24 000 000 Kč
- výdaje celkem	169 514 000 Kč

**Předkládá:**

Ing. arch. Liana Janáčková  
starostka

**Zpracoval:**

Iveta Šrámková  
Pověřena vedením finančního odboru

*Kupčilová*  
.....  
podpis

23.12.2011

Projednáno v RMOB dne 23. 12. 2011 pod č. usn. 824/M11 s kladným stanoviskem

**Přílohy:**

č. 1 – 10 Návrh rozpočtu 2012

OSTRAVA!!!  
MARIÁNSKÉ HORY  
A HULVÁKY

## Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) MH a H

Pol.	Název položky	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012
1341	Poplatky ze psů	410	420	410
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	2 000	1 700	1 500
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístř.	2 300	2 390	4 615
1361	Správní poplatky	730	1 040	620
1511	Daň z nemovitosti	11 500	11 500	13 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>16 940</b>	<b>17 050</b>	<b>20 145</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 990	4 287	4 364
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14	14	14
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	179	180	225
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 418	1 219	1 095
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 722	1 800	1 400
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	98 121	101 370	101 671
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	70	0	0
2141	Příjmy z úroků	0	2	2
2212	Přijaté sankční platby	60	60	25
2310	Příjmy z prod. krátkod. a drobného dlouh.maj	0	0	1
2322	Přijaté pojistné náhrady	70	0	100
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200	300	250
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000	1	1
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0	0
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>105 844</b>	<b>109 233</b>	<b>109 148</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 869	1 900	135
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 602	25 450	12 400
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	500	550	500
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>8 971</b>	<b>27 900</b>	<b>13 035</b>
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 348	5 863	6 330
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	1 643	1 409	1 176
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	26 550	26 449	25 480
4221	Investiční přijaté dotace	0	0	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 182	1 156	1 344
	<b>Přijaté dotace a převody</b>	<b>32 723</b>	<b>34 877</b>	<b>34 330</b>
	<b>Příjmy CELKEM</b>	<b>164 478</b>	<b>189 060</b>	<b>176 658</b>
	<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)</b>	<b>-1 182</b>	<b>-1 156</b>	<b>-1 344</b>
	<b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>	<b>163 296</b>	<b>187 904</b>	<b>175 314</b>
8115	Změna stavu krátkodobých pr. Na bank. Ú.	6 700	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-5 800	-5 800	-5 800
	<b>Financování CELKEM</b>	<b>900</b>	<b>-5 800</b>	<b>-5 800</b>
	<b>Celkové zdroje</b>	<b>164 196</b>	<b>182 104</b>	<b>169 514</b>

## Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2012(v tis. Kč) MH a H

ORU	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012
1,2,3	Odbor výstavby, vodního hosp. a zem.	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	2 000	1 700	1 500
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	30	10
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	70	0	0
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>2 070</b>	<b>1 730</b>	<b>1 510</b>
4	Úsek školství, odbor finanční	2122	odvody příspěvkových organizací	1 418	1 219	1 095
		2132	<b>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí</b>	215	421	632
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>1 633</b>	<b>1 640</b>	<b>1 727</b>
5	Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	500	500	420
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	136	120	120
		2212	Přijaté sankční platby	60	60	25
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>696</b>	<b>680</b>	<b>565</b>
6	Odd. HN, právní ochr. dětí, péče o seniory	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400	1 400	1 400
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	69	69	69
		2133	Příjmy z pronájmu nemovitostí	14	14	14
			<b>celkem za oddělení:</b>	<b>1 483</b>	<b>1 483</b>	<b>1 483</b>
7	Bytový odbor	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200	300	250
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 550	2 807	2 904
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	97 400	100 400	100 400
		2141	Příjmy z úroků	70	2	2
		2310	Příjmy z prod. krátk. a drobného dlouh. maj.	0	0	1
		2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	100
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	1 000	1	1
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	500	550	500
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>100 720</b>	<b>104 060</b>	<b>104 158</b>
9	Oddělení majetkové	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	179	180	225
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 722	1 800	1 400
		2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelestva	0	0	0
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 869	1 900	135
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitosti a jejich částí	5 602	25 450	12 400
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	301	360	450
			<b>celkem za oddělení:</b>	<b>10 673</b>	<b>29 690</b>	<b>14 610</b>

<b>10</b>	Odbor finanční	1341	Poplatky ze psů	410	420	410
		1347	Poplatky za provozovaný VHP	2 300	2 390	4 615
		1361	Správní poplatky	230	540	200
		1511	Daň z nemovitosti	11 500	11 500	13 000
		4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	3 348	5 863	6 330
		4113	Neinv. přijaté dotace ze státn. fondů	1 643	1 409	1 176
		4121	Neúčelová neinvestiční dotace	26 550	26 449	25 480
		4221	Investiční přijaté dotace	0	0	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 182	1 156	1 344
		8115	Změna stavu krátkod. prostředků na bank. účt.	6 700	0	0
		8124	Uhraz. splátky dlouhod. příj. půjč. prostř.	-5 800	-5 800	-5 800
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>48 063</b>	<b>43 927</b>	<b>46 755</b>
		<b>11</b>	Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40
	<b>celkem za odbor:</b>			<b>40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Příjmy / zahrnuje financování/						
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)			165 378	183 260	170 858	
Celkové zdroje			-1 182	-1 156	-1 344	
			164 196	182 104	169 514	

ODPa	Název ODpa	ORI	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012					Celkem
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>3 414</b>	<b>4 561</b>	<b>4 940</b>					<b>4 940</b>
2141	Vnitřní obchod	2	0	0	10					10
2212	Silnice	2	3 014	3 011	3 010					3 010
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2		1 400	1 500					1 500
2321	Dešťová kanalizace - celkem		400	150	420					420
<b>Služby pro obyvatele</b>			<b>105 113</b>	<b>105 786</b>	<b>86 262</b>	<b>9 048</b>				<b>95 310</b>
3111	Předškolní zařízení	4	4 940	4 940	0	5 040				5 040
3113	Základní školy	4	5 060	3 988	0	4 008				4 008
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5	0	0	0					0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	345	345	345					345
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	5	37	38	38					38
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3	9	467	0					0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	0	0	345					345
3612	Bytové hospodářství	7	88 805	89 609	79 519					79 519
3613	Nebytové hospodářství	7	620	830	830					830
3632	Pohřebnictví	3	317	263	213					213
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	0	10	5					5
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	120	120	120					120
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1	50	0	0					0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1	0	0	0					0
3729	Ostatní nakládání s odpady	1	100	9	290					290
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	4 710	5 167	4 557					4 557
<b>Sociální věci a pojišťka zaměstnanosti</b>			<b>1 598</b>	<b>1 692</b>	<b>1 738</b>					<b>1 738</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	Pečovatelská služba	6	0	0	0					0
4322	Ústavy péče pro mládež	6	0	0	0					0
4323	Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavni)	6	0	0	0					0
4329	Ostatní sociální péče a ost.pomoc dětem a mládeži	6	33	41	43					43
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.býdlení	6	1 565	1 651	1 695					1 695

## Příloha č. 4

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012(v tis. Kč) MH a H

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012
Odbor výstavby, vodního hosp. a zem. 1,2,3	3721	Sběr a svoz komunálních odpadů	50	0	0
	2141	Vnitřní obchod	0	0	10
	3729	Ostatní nakládání s odpady	100	9	290
	2212	Silnice	3 014	3 011	3 010
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 100	1 400	1 500
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalí	400	150	420
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	9	0	0
	3632	Pohřebnictví	317	263	213
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	4 710	5 167	4 557
		<b>celkem za odbor</b>	<b>10 700</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Školství od r. 12/2009 odbor finanční 4	3111	Předškolní zařízení	4 940	4 940	5 040
	3113	Základní školy	5 060	3 988	4 008
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	467	345
		<b>celkem za odbor</b>	<b>10 000</b>	<b>9 395</b>	<b>9 393</b>
Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí 5	3399	Ostatní záležitosti kultury	37	38	38
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	50	50	60
	6171	Činnost místní správy	8 550	8 207	7 453
	<b>celkem za odbor</b>	<b>8 637</b>	<b>8 295</b>	<b>7 551</b>	
Mzdové prostředky	3612	Bytové hospodářství	4 678	4 627	4 161
	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 732	1 560	2 474
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.býdlení	3 854	3 471	3 116
	6113	Zastupitelstva krajů	0	0	270
	6112	Zastupitelstva obcí	2 498	2 309	2 307
	6171	Činnost místní správy	19 668	19 918	20 448
		<b>celkem</b>	<b>32 430</b>	<b>31 885</b>	<b>32 776</b>

Bezpečnost státu a právní ochrana										
5212	Ochrana obyvatelstva	10	0	0	0	0	0	0	0	61
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	5	50	50	60	1				1
<b>Mzdové prostředky</b>			<b>32 430</b>	<b>31 885</b>	<b>0</b>	<b>32 776</b>				<b>32 776</b>
6113	Zastupitelstva krajů	12	0	0	0	0	270			270
6112	Zastupitelstva obcí	5,12	2 498	2 309	0	0	2 307			2 307
6171	Činnost místní správy	5,12	19 668	19 918	0	0	20 448			20 448
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	6	1 732	1 560	0	0	2 474			2 474
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.býdlení	6	3 854	3 471	0	0	3 116			3 116
3612	Bytové hospodářství	7	4 678	4 627	0	0	4 161			4 161
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>10 099</b>	<b>10 230</b>	<b>10 689</b>					<b>10 689</b>
6112	Zastupitelstva obcí	5	0	0	0	0				0
6112	Zastupitelstva obcí	11,12	933	713	744					744
6171	Činnost místní správy	5	8 550	8 207	7 453					7 453
6171	Činnost místní správy	12	0	0	1 278					1 278
6171	Činnost místní správy	9	416	1 010	815					815
6399	Ostatní fin.operace	10	200	300	394					394
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	0	0	5					5
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		<b>1 182</b>	<b>1 156</b>	<b>1 344</b>					<b>1 344</b>
<b>Bežné výdaje CELKEM</b>			<b>153 886</b>	<b>155 360</b>	<b>105 034</b>		<b>32 776</b>		<b>9 048</b>	<b>146 858</b>
<b>Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)</b>			<b>-1 182</b>	<b>-1 156</b>	<b>-1 344</b>					<b>-1 344</b>
<b>Bežné výdaje po konsolidaci</b>			<b>152 704</b>	<b>154 204</b>	<b>103 690</b>		<b>32 776</b>		<b>9 048</b>	<b>145 514</b>

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012
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	0	0	0
	4323	Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní)	0	0	0
	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	33	41	43
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 565	1 651	1 695
	4357	Domovy	0	0	0
		<b>celkem za oddělení</b>	<b>1 598</b>	<b>1 692</b>	<b>1 738</b>
Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	88 805	89 609	79 519
	3613	Nebytové hospodářství	620	830	830
		<b>celkem za odbor</b>	<b>89 425</b>	<b>90 439</b>	<b>80 349</b>
Odbor výstavby, vod.hospod.a zěměd.	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.	0	10	5
	6171	Činnost místní správy	416	1 010	815
		<b>celkem za oddělení</b>	<b>416</b>	<b>1 020</b>	<b>820</b>
Odbor finanční	5212	Ochrana obyvatelstva	0	0	1
	6399	Ostatní finanční operace	200	300	394
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	5
		<b>celkem za odbor</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	345	345	345
	6112	Zastupitelstva obcí	933	713	744
	6171	Činnost místní správy	0	0	1 278
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60	0	0
		<b>celkem za odbor</b>	<b>1 338</b>	<b>1 058</b>	<b>2 367</b>
11,12 Převody vlastním fondům		Převod do SF	1 182	1 156	1 344
		<b>Celkem</b>	<b>1 182</b>	<b>1 156</b>	<b>1 344</b>
Běžné výdaje celkem			<b>156 046</b>	<b>155 360</b>	<b>146 858</b>
Konsolidace výdajů			-1 182	-1 156	-1 344
Běžné výdaje po konsolidaci			<b>154 864</b>	<b>154 204</b>	<b>145 514</b>



OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2010	SR 2011	Návrh 2012						Celkem
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhodob. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a příspěvky	Rezervy a ostatní		
	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>3 272</b>	<b>6 400</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
2212	Šlince	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	3 272	6 400	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	<b>Služby pro obyvatele</b>		<b>6 060</b>	<b>21 500</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
3111	Předškolní zařízení	4	0	4 350	4 000	0	0	0	0	0	4 000
3113	Základní školy	4	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	7	6 060	15 550	16 900	0	100	0	0	0	17 000
3632	Pohřebnictví	3	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	<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.bydí.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</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>
6171	Činnost místní správy	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>		<b>9 332</b>	<b>27 900</b>	<b>23 900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>

## Příloha č. 6

Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012(v tis. Kč) MH a H

ORJ	Odbor	OdpA	Název OdpA	SR 2010		SR 2011		Návrh 2012	
2	Odb. výstavby, vodního. hosp. a zem.	2212	Silnice	0	0	0	0	0	0
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 272	6 400	3 000	3 000		
			<b>celkem za odbor</b>	<b>3 272</b>	<b>6 400</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
3	Odb. výstavby, vodního. hosp. a zem.	3632	Pohřebnictví	0	500	0	0		
			<b>celkem za odbor</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4	Odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	0	0	4 000	4 000		
			<b>celkem za odbor</b>	<b>0</b>	<b>5 450</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
5	Odbor hospodářské správy a vnitř. věci	6171	Činnost místní správy	0	0	0	0		
			<b>celkem za odbor:</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0		
			<b>celkem za oddělení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	6 060	15 550	17 000	17 000		
			<b>celkem za odbor</b>	<b>6 060</b>	<b>15 550</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>		
9	Oddělení majetkové	6171	Činnost místní správy	0	0	0	0		
			<b>celkem za oddělení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>				<b>9 332</b>	<b>27 900</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		

Rozpočtové provizorium příjmů a financování obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro rok 2012 (v tis. Kč)

Příloha č. 7

Pol.	Název položky	SR 2011	leden	únor	březen	duben	květen	červen
	<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>							
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>17 050</b>	<b>966</b>	<b>369</b>	<b>1 176</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>4 719</b>
1341	Poplatky ze psů	420	0	0	210	0	0	0
1343	Poplatky za užívání veřejného prostr.	1 700	283	283	283	283	283	283
1347	Poplatky za provozovaný výher.hrací p.	2 390	597	0	597	0	0	0
1361	Správní poplatky	1 040	86	86	86	86	86	86
1511	Daň z nemovitostí	11 500	0	0	0	0	0	4 350
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>109 233</b>	<b>8 786</b>	<b>8 795</b>	<b>8 791</b>	<b>9 301</b>	<b>9 692</b>	<b>8 792</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a vyr.	4 287	350	350	350	350	350	350
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	180	14	14	14	14	15	15
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 219	0	0	0	500	0	0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 800	0	0	0	0	900	0
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č.	101 370	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14	1	1	1	1	1	1
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	0	0	0	0	0	0	0
2141	Příjmy z úroků	2	1	0	0	0	0	0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	60	0	0	6	6	6	6
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.	300	20	30	20	30	20	20
2329	Ostatní nedaň.příjmy jinde nezařazené	1	0	0	0	0	0	0
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>27 900</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>645</b>	<b>9 045</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 900	0	0	0	0	600	0
3112	Příjmy z prodeje ost.nem.a jejich části	25 450	0	0	0	0	0	9 000
3119	Ost.příjmy z prodeje dlouhod.majetku	550	45	45	45	45	45	45
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>	<b>154 183</b>	<b>9 797</b>	<b>9 209</b>	<b>10 012</b>	<b>9 715</b>	<b>10 706</b>	<b>22 556</b>
	<b>PŘIJATÉ DOTACE A PŘEVODY</b>	<b>34 877</b>	<b>2 692</b>	<b>2 692</b>	<b>3 392</b>	<b>2 692</b>	<b>2 692</b>	<b>2 314</b>
4112	Neinv.přij.dotace ze SR -SDV	5 863	488	488	488	488	488	488
4113	Neinv.přijaté dot.ze státn.fondů	1 409	0	0	700	0	0	0
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	26 449	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 156	0	0	0	0	0	450
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>189 060</b>	<b>12 489</b>	<b>11 901</b>	<b>13 404</b>	<b>12 407</b>	<b>13 398</b>	<b>24 870</b>
	Konsolidace příjmů	-1 156	0	0	0	0	0	-450
	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>187 904</b>	<b>12 489</b>	<b>11 901</b>	<b>13 404</b>	<b>12 407</b>	<b>13 398</b>	<b>24 420</b>
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
8115	Změna stavu krátkod. prostředků	0	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>-5 800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>182 104</b>	<b>11 789</b>	<b>11 201</b>	<b>12 704</b>	<b>11 707</b>	<b>12 698</b>	<b>23 720</b>

# Rozpočtové provizorium běžných výdajů MHAH pro rok 2012

Příloha č. 8

str. 1

oddíl, paragraf	(v tis. Kč)	SR 2011	Leden 2012	Únor 2012	Březen 2012	Duben 2012	Květen 2012	Červen 2012
<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>4 561</b>	<b>620</b>	<b>370</b>	<b>153</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>25</b>
2212 Silnice		3 011	400	300	93	0	0	0
2219 Ostatní záležitosti pozemn.kom.		1 400	200	50	50	50	50	20
2321 Odv.a čist.odp.vod.a nakl.s kalý		150	20	20	10	5	5	5
<b>skupina 3-Služby pro obyvát.</b>		<b>105 786</b>	<b>7 528</b>	<b>7 274</b>	<b>8 994</b>	<b>8 104</b>	<b>9 096</b>	<b>9 924</b>
3111 Předškolní zařízení		4 940	371	371	371	371	371	371
3113 Základní školy		3 988	330	330	330	330	330	330
3349 Ost.záležitosti sděl.prostř.		345	30	30	30	30	30	30
3399 Ost. záj. kultury,církví a sděl.pr.		38	4	4	4	4	4	4
3421 Využití vol.času dětí, mládeže		467	40	35	40	40	35	20
3612 Bytové hospodářství		89 609	6 200	6 000	7 668	6 828	7 776	8 639
3613 Nebytové hospodářství		830	69	69	69	69	69	69
3632 Pohřebnictví		263	23	24	21	21	21	21
3639 Kom.sl.a územ.rozvoj Vystavba		130	10	10	10	10	10	10
3721 Sběr a svoz nebezp.odpadů		0	0	0	0	0	0	0
3723 Sběr a svoz ost.odpadů		0	0	0	0	0	0	0
3729 Ostatní nakládání s odpady		9	1	1	1	1	0	0
3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň		5 167	450	400	450	400	450	430
<b>Skupina 4-Sociální věci</b>		<b>1 692</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>141</b>	<b>140</b>	<b>141</b>
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem		41	3	3	3	4	3	4
4357 Domovy		0	0	0	0	0	0	0
4351 Os.asist.sluzh.a podp.sam.bydl.		1 651	137	137	137	137	137	137
<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	25	0	0	0	0	0

## Rozpočtové provizorium běžných výdajů MHAH pro rok 2012

str. 2

oddíl, paragraf	(v tis. Kč)	SR 2011	Leden 2012	Únor 2012	Březen 2012	Duben 2012	Květen 2012	Červen 2012
<b>skupina 6-vš. veřejná správa a sl.</b>		<b>10 230</b>	<b>887</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>847</b>
6112 Zastupitelstva obcí		713	59	59	59	59	59	59
6171 Činnost místní správy		9 217	768	768	768	768	768	768
6399 Ostatní finanční operace		300	60	20	20	10	10	20
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		0	0	0	0	0	0	0
<b>Převody vlastním fondům</b>		<b>1 156</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Mzdové prostředky</b>		<b>31 885</b>	<b>2 570</b>	<b>2 570</b>	<b>2 570</b>	<b>2 570</b>	<b>2 570</b>	<b>2 570</b>
3111 Předškolní zařízení		0	0	0	0	0	0	0
6112 Zastupitelstva obcí		2 309	113	113	113	113	113	113
6171 Činnost místní správy		19 918	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653
4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem		1 560	130	130	130	130	130	130
4351 Os. asist. služ. a podp. sam. bydl.		3 471	289	289	289	289	289	289
3612 Bytové hospodářství		4 627	385	385	385	385	385	385
<b>Celkem běžné výdaje</b>		<b>155 360</b>	<b>11 889</b>	<b>11 201</b>	<b>12 904</b>	<b>11 807</b>	<b>12 748</b>	<b>13 507</b>
Konsolidace výdajů		-1 156	-100	0	-200	-100	-50	0
<b>Celkem běžné výdaje po konsol.</b>		<b>154 204</b>	<b>11 789</b>	<b>11 201</b>	<b>12 704</b>	<b>11 707</b>	<b>12 698</b>	<b>13 507</b>



**Důvodová zpráva:**

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2012 je sestaven v členění dle platné vyhlášky MF, kterou se vydává rozpočtová skladba.

Na 23. schůzi RMOB MHaH byly schváleny usnesením č. 729/23 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu na r. 2012 a rozpočtového výhledu na r. 2013 – 2015. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předložených požadavků jednotlivých odborů a oddělení ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky, reálných očekávaných příjmů na r. 2012.

Návrh rozpočtu je vyrovnaný ve výši **169 514 000 Kč**. Příjmy po konsolidaci činí **175 314 000 Kč**, financování - **5 800 000 Kč**, zdroje celkem **169 514 000 Kč**. Běžné výdaje **145 514 000 Kč**, kapitálové výdaje **24 000 000 Kč**.

**PŘÍJMY**

Návrh vlastních příjmů celkem je **142 328 000 Kč**.

Výše daňových a nedaňových příjmů vychází ze skutečného plnění v r. 2011 a očekávané skutečnosti r. 2012.

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

**pol. 3111** – Příjmy z prodeje pozemků

**135 000 Kč**

V této položce jsou zahrnuty příjmy v souladu s čl. 9 odst. 19 písm. a) Statutu města Ostravy. Jedná se o následující prodeje pozemků, u nichž se předpokládá úhrada kupní ceny a uzavření kupní smlouvy v roce 2012:

- Miroslav Kotásek – část pozemku p. p. č. 388/36 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 560 m<sup>2</sup> v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava (dle cenové mapy pro rok 2012 není pozemek oceněn, předpokládá se cena 500,- Kč/m<sup>2</sup>) 135 000 Kč

**pol. 3112** – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

**12 400 000 Kč**

- prodej 6 b.j. v domě na ul. Korunní 72

2 700 000 Kč

- prodej 6 b.j. v domě na ul. E. Filly 3

2 100 000 Kč

- prodej 15 b.j. v domě na ul. Přemyslovců 44

4 400 000 Kč

- prodej 6 b.j. v domě na ul. L. Ševčíka 23 3 000 000 Kč
- prodej 2 půdních bytů v domě na ul. Sušilova 1 200 000 Kč

**pol. 3119 – Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku** 500 000 Kč  
 (příjmy z prodeje bytů – Bělský les, Zdeňka Vavříka)

**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM** 13 035 000 Kč

**Přijaté transfery** 32 986 000 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. 2012 1 344 000 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“. Čtvrtá úhrada ve výši 1 mil. Kč je zahrnuta do rozpočtu r. 2012.



## VÝDAJE

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>24 000 000 Kč</b>
<u>Odbor bytový</u>	<b>17 000 000 Kč</b>
- rekonstrukce bytového domu na ul. Nájemnická 949/16	
- GO výtahu domu na ul. Výstavní 2476/4	
- úpravy výtahů – duplex v domech na ul. Rtm. Gucmana 1191/1, ul. Rtm. Gucmana 1190/3, ul. Gen. Janka 1159/7 a ul. Gen. Hrušky 1207/8	
- vypracování projektové dokumentace rekonstrukce TUV pro domy na ul. Baarova 2073/4, Baarova 2074/6	
- provedení rekonstrukce TUV pro domy na ul. Baarova 2073/4, Baarova 2074/6	
- realizace topného kanálu k domu na ul. E.Fily 1105/14	
<u>Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství</u>	<b>3 000 000 Kč</b>
- Rekonstrukce chodníky + cykl. stezky + PD – sídliště Fifejdy	3 000 000 Kč
<u>Odbor finanční – úsek školství</u>	<b>4 000 000 Kč</b>
MŠ Zelená – generální rekonstrukce	
- Budova MŠ je samostatně stojící objekt, který tvoří 4 pavilony komunikačně propojené spojovací chodbou. Stavba objektu byla realizována v roce 1984, stáří objektu je tedy 27 let. Předmětem generální opravy je např. výměna oken, meziokenních vložek, venkovních parapetů, statické zajištění kotvení výplňových konstrukcí, zateplení fasády, střechy včetně nových klempířských konstrukcí a hromosvodu, doplnění ÚT o termostatické ventily, regulace soustavy izolace nového systému přípravy TUV a další.	4 000 000 Kč
<b>Běžné výdaje</b>	
<u>Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství</u>	<b>10 120 000 Kč</b>
<b>OdPa 3729 – Ostatní nakládání s odpady</b>	
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (likvidace černých skládek)	290 000 Kč
<b>OdPa 2141 - Vnitřní obchod</b>	
pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený („Farmářské trhy“)	5 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb („Farmářské trhy“)	5 000 Kč
<b>OdPa 2212 – Silnice</b>	
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (zimní údržba, čištění komunikací)	2 500 000 Kč

pol. 5171 – Opravy a udržování (opravy vozovek, kaveren)	500 000 Kč
pol. 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000 Kč
<b>OdPa 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (čištění chodníků, zimní údržba chodníků)	1 000 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování (opravy chodníků, zábradlí, parkovišť, cykl. stezek)	500 000 Kč
<b>OdPa 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (čištění dešť. kanalizací)	20 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování (opravy dešť. kanalizací, náhrady zcizených poklopů)	400 000 Kč
<b>OdPa 3632 – Pohřebnictví</b>	
pol. 5151 – Studená voda (voda na hřbitově)	3 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (pravidelná údržba hřbitova – údržba dřevin, odvoz odpadu ze hřbitova)	50 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování (opravy dle vzniklých potřeb a požadavků na hřbitově)	100 000 Kč
pol. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (soc. pohřby)	60 000 Kč
<b>OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
pol. 5132 – Ochranné pomůcky (nákup prac. oděv a obuv pro prac. VPP)	50 000 Kč
pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený (nákup odpadkových košů, čisticí prostředky, drobné nářadí apod. pro prac. VPP)	50 000 Kč
pol. 5151 – Studená voda (Voda kašna)	20 000 Kč
pol. 5154 – Elektrická energie (park)	40 000 Kč
pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva (benzin do sekačky na trávu, křovinořezu, benzinové pily)	8 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	

• demontáž a montáž výzdoby	406 000 Kč
• jarní vyhrabávání včetně I. kosení (včetně ploch v záruce)	410 000 Kč
• kosení zelených ploch (cca 2x)	750 000 Kč
• podzim. vyhrabávání včetně IV. kosení	410 000 Kč
• ořezy dřevin (podchodné, podjezdne výšky, suché větve)	300 000 Kč
• kácení dřevin (v rámci rozhodnutí)	540 000 Kč
• ořezy keřů (zasahující do chodníků, kolem DZ a cyklostezek)	150 000 Kč
• údržba kašny a jezírka (jarní zprovoznění a příprava na zimu, čištění)	50 000 Kč
• pokos ruderálních ploch (2x pokos plevelných ploch nezařazených do pravidelné údržby)	150 000 Kč
• náklady na pravidelný vývoz košů a psí exkr.	323 000 Kč
• náklady na pravidelný výběr odpad. košů	300 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování (opravy dětských prvků, altánů, laviček apod.)	100 000 Kč
– org. 2607 – opravy zeleně	500 000 Kč

#### **OdPa 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	40 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	40 000 Kč
pol. 5901 - Nespecifikované rezervy	40 000 Kč

#### **Odbor finanční – úsek školství 9 393 000 Kč**

##### **OdPa 3111 – Předškolní zařízení**

pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	
• MŠ Zelená	1 350 000 Kč
• MŠ AMŠ	555 000 Kč
• MŠ Matrosova	850 000 Kč
• MŠ Gen. Janka	890 000 Kč
• MŠ KMŠ	1 295 000 Kč

pol. 5171 – Opravy a udržování

- Finanční prostředky pro nepředvídané havarijní události. Všechny budovy mateřských škol stále neprošly rekonstrukcí či opravou, vzhledem k jejich stáří musíme počítat i s těmito událostmi  
100 000 Kč

#### **OdPa 3113 – Základní školy**

pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

- ZŠ Gen. Janka  
2 686 000 Kč
- ÚZ 91 - Částečné finanční krytí pro PO na plavecký výcvik žáků základních škol  
130 000 Kč
- ÚZ 96 - Příspěvek pro PO na provoz školství, neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu MMO  
1 192 000 Kč

#### **OdPa 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**

pol. 5151 – Studená voda  
10 000 Kč

(Finanční prostředky vynaložené na provoz hřiště – bikeparku, voda)

pol. 5154 – Elektrická energie  
15 000 Kč

(Finanční prostředky vynaložené na provoz hřiště – bikeparku, elektrická energie)

pol. 5163 – Služby peněžních ústavů  
70 000 Kč

(Roční pojistné ve školství, za nemovitosti (budovy v nájmu, budovy příspěvkových organizací a správní budovy na hřišti)

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb  
100 000 Kč

(Prostředky na provoz bikeparku – pravidelný odvoz komunálního odpadu, kontejner, úprava zeleně)

pol. 5171 – Opravy a udržování  
150 000 Kč

(Finanční prostředky na opravu správní budovy v objektu bikeparku)

**Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí**  
7 551 000 Kč

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

pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk (odborná literatura)  
1 000 Kč

pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený (umělé květiny pro výzdobu, sklenice)	1 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (zhotovení blahopřání pro občany MO k významným jubileím)	3 000 Kč
pol. 5175 – Pohoštění (pohoštění svateb a vítání občánků)	3 000 Kč
pol. 5194 – Věcné dary (květinové dary novomanželům, dárkové balíčky)	30 000 Kč
<b>OdPa 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část</b>	
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (požární kontroly SDH)	60 000 Kč
<b>OdPa 6171 – Činnost místní správy</b>	
pol. 5131 – Potraviny (nákup ochranných nápojů)	15 000 Kč
pol. 5132 – Ochranné pomůcky (nákup ochranných pomůcek)	150 000 Kč
pol. 5133 – Léky a zdravotnický materiál (vybavení 10 ks lékárníček na odborech ÚMOB)	4 000 Kč
pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk (nákup knih, předplatné novin, SZ)	80 000 Kč
pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
(Pořízení předmětů na vybavení pracovního prostředí a pracovních činností do 40.000,-/ks VT, kopírovací technika, kalkulačky, nábytek, webmonitoring)	350 000 Kč
pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	
(Náhradní díly, kopírovací technika, služební automobily, MT, DM, materiál k údržbě)	510 000 Kč
pol. 5151 – Studená voda (odběr SV v budovách P61, P63)	55 000 Kč
pol. 5152 – Teplo (dodávka tepla v budovách P61, P63)	850 000 Kč
pol. 5154 – Elektrická energie (Dodávka el. energie v budovách P61, P63)	600 000 Kč
pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva (PHM pro 3 služební vozidla)	70 000 Kč
pol. 5157 – Teplá voda (Ohřev TUV v budovách P61, P63)	45 000 Kč
pol. 5161 – Služby pošt (poštovné, kredit frankovacího stroje)	600 000 Kč
pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací (telekomunikační služby – 25 MT a 69 pobočkových telefonních linek)	250 000 Kč

pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby (konzultace, poradenství, zpracování studií)	10 000 Kč
pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání (vzdělávání úředníků)	140 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	
(Odvoz a likvidace odpadu, úklidové práce, doprovod finanční hotovosti, outsourcing spojových a hlasových služeb, servis kopírovacích strojů, paušální právní služby, Webhosting, stravenky, služby spojené s CCS, poskytování preventivní péče, vstupní prohlídky, zhotovení přístupových certifikátů, práce na úseku PO a BOZP a jiné služby, webmonitoring)	2 700 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování	
(Renovace tonerů, opravy DHM, udržování budov P61, P63, knihovny Daliborova č.9, výměna podlahových krytin v kancelářích, oprava vodovodního řádu v budovách P61, P63)	500 000 Kč
pol. 5172 – Programové vybavení (pořízení licencí – MS Office a Mail Server)	100 000 Kč
pol. 5173 – Cestovné (úhrady cestovného zaměstnancům /MHD, DD/)	50 000 Kč
pol. 5175 – Pohoštění (stravné OVK)	50 000 Kč
pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené (stravenky HN)	80 000 Kč
pol. 5191 – Zaplacené sankce	2 000 Kč
pol. 5361 – Nákup kolků	5 000 Kč
pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známka)	2 000 Kč
pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (Přeplatky záloh, mylně inkasované platby, vrátky dobropisů z minulých let)	15 000 Kč

**Oddělení hmotné nouze, péče o seniory a osoby se zdravotním postižením a oddělení sociálně-právní ochrany dětí**

**1 738 000 Kč**

**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	7 000 Kč
pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva	10 000 Kč
pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000 Kč

pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání	10 000 Kč
pol. 5173 - Cestovné	6 000 Kč
pol. 5175 – Pohoštění	2 000 Kč
<b>OdPa 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	
pol. 5132 – Ochranné pomůcky	15 000 Kč
pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000 Kč
pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000 Kč
pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000 Kč
pol. 5151 – Studená voda	8 000 Kč
pol. 5152 – Teplo	110 000 Kč
pol. 5154 – Elektrická energie	70 000 Kč
pol. 5157 – Teplá voda	30 000 Kč
pol. 5161 – Služby pošt	1 000 Kč
pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000 Kč
pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání	60 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	370 000 Kč
– Org. 73 – stravné jídelna POZA	900 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování	8 000 Kč
pol. 5173 – Cestovné	2 000 Kč
pol. 5175 – Pohoštění	6 000 Kč
pol. 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 000 Kč
<b><u>Odbor bytový</u></b>	<b>80 349 000 Kč</b>
<b>OdPa 3612 – Bytové hospodářství</b>	
pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000 Kč
pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000 Kč

pol. 5153 – Plyn	600 000 Kč
pol. 5154 – Elektrická energie	2 300 000 Kč
pol. 5161 – Služby pošt	150 000 Kč
pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000 Kč
pol. 5163 – Služby peněžních ústavů (Pojištění domů)	400 000 Kč
– Org. 39 – Služby peněžních ústavů	60 000 Kč
pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	200 000 Kč
pol. 5167 – Služby školení a vzdělání	80 000 Kč
pol. 5169 - Nákup ostatních služeb	6 000 000 Kč
pol. 5171 – Opravy a udržování	25 725 000 Kč
– Čerpání dotace na úhradu úroků z úvěru (4113) ÚZ 92241	1 176 000 Kč
pol. 5172 – Programové vybavení	50 000 Kč
pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000 Kč
pol. 5191 – Zaplacené sankce	10 000 Kč
pol. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000 Kč
pol. 5361 – Nákup kolků	500 000 Kč
pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH z prodejů)	28 000 Kč
pol. 5363 – Úhrada sankcí jiným rozpočtům	5 000 Kč
pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vrácení přeplatků, byty)	3 000 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	85 000 Kč
pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 000 Kč
<b>OdPa 3613 – Nebytové hospodářství</b>	
pol. 5171 – Opravy a udržování	700 000 Kč



pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vrácení přeplatků, byty)	130 000 Kč
<b><u>Oddělení majetkové</u></b>	<b>820 000 Kč</b>
<b>OdPa 6171 – Činnost místní správy</b>	
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů)	20 000 Kč
pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daně z převodu nemovitostí a 20% DPH)	650 000 Kč
pol. 6130 – Pozemky	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nabytí pozemku st. p. č. 1292/2 pod obytným domem na ul. E. Filly 5 – Jiří Vidlička</li> </ul>	145 000 Kč
<b>OdPa 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (přeplatky na nájmy pozemků, věcných břemen a reklam)	5 000 Kč
<b><u>Odbor finanční</u></b>	<b>400 000 Kč</b>
<b>OdPa 6399 – Ostatní finanční operace</b>	
pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daně z převodu nemovitostí a 20% DPH)	394 000 Kč
<b>OdPa 5212 – Ochrana obyvatelstva</b>	
pol. 5901 – Nespecifikované rezervy	1 000 Kč
<b>OdPa 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	
pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000 Kč
<b><u>Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí ORJ 11, 12</u></b>	<b>2 367 000 Kč</b>
<b>OdPa 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	
pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	105 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	240 000 Kč

**OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí**

pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000 Kč
pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000 Kč
pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000 Kč
pol. 5142 – Realizované kurzové ztráty	1 000 Kč
pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva	90 000 Kč
pol. 5161 – Služby pošt	1 000 Kč
pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	93 000 Kč
pol. 5163 – Služby peněžních ústavů	80 000 Kč
pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 Kč
pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání	45 000 Kč
pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	200 000 Kč
pol. 5171 - Opravy a udržování	55 000 Kč
pol. 5173 – Cestovné	20 000 Kč
pol. 5175 – Pohoštění	30 000 Kč
pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 000 Kč
5179 „88“ - Příspěvek na odívání	30 000 Kč
pol. 5194 – Věcné dary	30 000 Kč
pol. 5362 – Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000 Kč
pol. 5499 „88“ - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (Příspěvek na dovolenou a penzijní připojištění)	6 000 Kč

**OdPa 6171 – Činnost místní správy**

pol. 5179 „88“ - Ostatní nákupy jinde nezařazené (Příspěvek na odívání)	380 000 Kč
pol. 5499 „88“ - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (Příspěvek na dovolenou a penzijní připojištění)	898 000 Kč

<b><u>Mzdové prostředky</u></b>	<b>32 776 000 Kč</b>
OdPa 3612 – Bytové hospodářství	4 161 000 Kč
OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 474 000 Kč
OdPa 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 116 000 Kč
OdPa 6113 – Zastupitelstva krajů	270 000 Kč
OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí	2 307 000 Kč
OdPa 6171 – Činnost místní správy	20 448 000 Kč