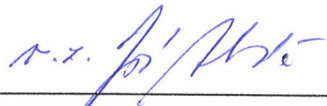



	20. zasedání zastupitelstva městského obvodu	Dne 12.12.2013
Složka		Materiál pro ZMOB č. OF/ZMOB/0010/13
předkládá:	Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu	
zpracoval:	Ing. Lucie Hluchníková vedoucí odboru finančního	

Věc: Návrh rozpočtu MOB MHaH na rok 2014

Obsah: Důvodová zpráva

- Příloha č. 1: Příjmy dle rozpočtové skladby
- Příloha č. 2: Příjmy dle ORJ
- Příloha č. 3: Běžné výdaje dle paragrafů
- Příloha č. 4: Běžné výdaje dle ORJ
- Příloha č. 5: Kapitálové výdaje dle paragrafů
- Příloha č. 6: Kapitálové výdaje
- Příloha č. 7: Provizorium příjmy
- Příloha č. 8: Provizorium běžné výdaje
- Příloha č. 9: Provizorium kapitálové výdaje

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

číslo 300/2013

vyvěšena dne: 27-11-2013

sňata dne: 13-12-2013

za správnost: Petra Kalvarová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava
-1-

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu

Projednáno v RMOB dne 25.11.2013 pod č. usn. 2185/RMOB M-MH/1014/23 s kladným stanoviskem

(č. usnesení)

1) projednalo

návrh rozpočtu MOB MHaH na rok 2014

2) schvaluje

rozpočet MOB MHaH na rok 2014 dle předloženého materiálu

V Ostravě dne 27.11.2013

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2014 je sestaven v členění dle platné vyhlášky MF, kterou se vydává rozpočtová skladba.

Na 70. schůzi RMOB dne 21.10.2013 byly schváleny usnesením č. 2094/RMOB-MH/1014/70 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu MHaH na rok 2014 a rozpočtového výhledu na r. 2015-2017. Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu je rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2013, upraven usnesením RMOB č. 2148/RMOB-MH/1014/72 ze dne 18.11.2013. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předložených požadavků jednotlivých odborů a oddělení ÚMOB MHaH a reálných očekávaných příjmů na r. 2014.

Návrh rozpočtu je vyrovnaný ve výši **194 518 000 Kč**. Příjmy celkem činí **200 180 000 Kč**, příjmy po konsolidaci (vnitřní přesuny peněžních prostředků MOB) **198 948 000 Kč**, financování (splátka úvěru a převod financí do r. 2014) – **4 430 000 Kč**, celkové zdroje **194 518 000 Kč**.

Běžné výdaje činí **160 395 000 Kč**, kapitálové výdaje **34 123 000 Kč**.

PŘÍJMY

Návrh vlastních příjmů je celkem **162 097 000 Kč**, daňové příjmy jsou navrženy ve výši 19 140 000 Kč, nedaňové příjmy 108 834 000 Kč a kapitálové příjmy 34 123 000 Kč.

Výše daňových a nedaňových příjmů vychází ze skutečného plnění v r. 2012, 2013 a očekávané skutečnosti r. 2014.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků	1 323 000 Kč
– prodej pozemků BQ Investment	450 000 Kč
– prodej pozemků Bystroň group a.s.	300 000 Kč
– prodej pozemků SUBI STYL s.r.o.	80 000 Kč
– prodej pozemků Ing. Ioanidis	200 000 Kč
– prodej pozemků RALL, s.r.o.	250 000 Kč
– prodej pozemků VIATHERM s.r.o.	3 000 Kč
– prodej pozemku Ing. Krčmářová	40 000 Kč
pol. 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	32 300 000 Kč
– prodej 1 b.j. v domě na ul. Novoveská 28	100 000 Kč
– prodej 1 b.j. v domě na ul. Oblá 7	100 000 Kč
– prodej nemovitosti na ul. Kralická 3	2 100 000 Kč
– prodej nemovitosti Červený kříž	30 000 000 Kč

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

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 34 123 000 Kč

PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY

Pol. 4112 – neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR	5 033 000 Kč
Pol. 4113 – neinvestiční dotace na hradu úroků z úvěrů	710 000 Kč
Pol. 4121 – neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO	25 382 000 Kč
- neinvestiční transfer z rozpočtu SMO (7 000 Kč/žák)	5 614 000 Kč
- neinvestiční transfer na plavání žáků z rozpočtu SMO	112 000 Kč

PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 36 851 000 Kč

TVORBA SOCIÁLNÍHO FONDU 1 232 000 Kč

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

FINANCOVÁNÍ

Snižuje rozpočtové zdroje o úhrady splátek přijatých úvěrů, případně navyšuje o převáděné prostředky.

Pol. 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 4 800 000 Kč

- Úvěr na komplexní opravu panelových domů v městském obvodu MHaH ve výši 20 mil. Kč, měsíční splátka jistiny 88 000 Kč, ukončení splácení v 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 jistiny 312 000 Kč, ukončení splácení v r. 2021, Komerční banka, a.s.

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

- Převod finančních prostředků z roku 2013 do roku 2014 – odbor VVHaZ na vypracování projektové dokumentace dle objednávky z r. 2013:

Rekonstrukce komunikace ul. Nivnická	45 000 Kč
Rekonstrukce ul. Ludmilina	35 000 Kč
Rekonstrukce ul. Slavníkovců	40 000 Kč
- Školství - na dokončení veřejné zakázky Oprava podlah v AMŠ započaté v roce 2013 250 000 Kč

FINANCOVÁNÍ CELKEM - 4 430 000 Kč

OSTRAVA!!!

**MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY**

KONSOLIDACE

Pokud dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými fondy nebo účty v průběhu roku, je každý takový interní přesun současně výdajem jednoho fondu/účtu a příjmem jiného fondu/účtu. Jedná se o vnitřní přesuny peněžních prostředků obce. Nejedná se tedy o skutečné příjmy a výdaje obce.

VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Požadavky na kapitálové výdaje byly **52 143 000 Kč**:

Odbor V, VHaH 46 020 000 Kč, školství 2 623 000 Kč, odbor bytový 3 100 000 Kč, oddělení majetkové 400 000 Kč.

Odbor bytový	3 100 000 Kč
– Investice v rámci oprav bytového fondu a programové vybavení	
Oddělení majetkové	400 000 Kč
– Nabytí pozemku od BQ Investment	
Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	28 000 000 Kč
– Rekonstrukce místní komunikace ul. Varšavská	3 500 000 Kč
– Rekonstrukce Mariánského náměstí	5 000 000 Kč
– Rekonstrukce místní komunikace + chodníků ul. U Dvoru	9 500 000 Kč
– Odvodnění ul. Baarova	1 200 000 Kč
– Regenerace sídliště Fifejdy	6 500 000 Kč
– Rekonstrukce chodníků ul. U Vodojemu	800 000 Kč
– Rekonstrukce zpevněných ploch před Ostravskou univerzitou, ul. Podlahova	1 500 000 Kč
Odbor finanční – úsek školství	2 623 000 Kč
– OPŽP, podané žádosti v ose 3.2., zateplení budovy, zateplení střechy, výměna oken u objektů KMŠ, AMŠ, MŠ Matrosova	1 543 000 Kč
– OPŽP, podaná žádost v ose 3.2., zateplení pavilonu SD3V3, zateplení střechy a výměna oken v ZŠ Gen. Janka	780 000 Kč
– OPŽP, podána žádost v ose 3.2., zateplení objektu a střechy, výměna oken – ZŠ Železárenská	300 000 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	34 123 000 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Požadavky na běžné výdaje byly **165 815 000 Kč**. Tyto musely být přizpůsobeny možnostem městského obvodu.

ORJ 1, 2, 3, 8 Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství 13 990 000 Kč

OdPa 3729 – Ostatní nakládání s odpady

- Pol. 5169 – černé skládky 750 000 Kč

OdPa 2141 – Vnitřní obchod

- Pol. 5139 – nákup materiálu – drobný materiál pro farmářské trhy 10 000 Kč
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – farmářské trhy 5 000 Kč

OdPa 2212 – Silnice

- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – čištění a úklid vozovek, čištění po zimním období 2 500 000 Kč
- Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy povrchů vozovek, výtluky, opravy kaveren, opravy dopravního značení 500 000 Kč
- Pol. 5429 – ostatní náhrady placené obyvatelstvu – náhrady škody pro občany 10 000 Kč

OdPa 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – čištění a zimní údržba komunikace pro pěší 1 000 000 Kč
- Pol. 5171 – opravy a udržování – oprava povrchu chodníků, zábradlí, parkovišť, cyklostezek, kaveren 1 000 000 Kč

OdPa 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – čištění dešťové kanalizace 50 000 Kč
- Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy a náhrady zcizených poklopů 500 000 Kč

OdPa 3632 – Pohřebnictví

- Pol. 5151 – voda – odběr vody na hřbitově 3 000 Kč
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – údržba hřbitova, odvoz odpadu 160 000 Kč
- Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy na hřbitově dle vzniklých potřeb 50 000 Kč
- Pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – sociální pohřby 100 000 Kč

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- Pol. 5132 – ochranné pomůcky, oděv a obuv pro VPP 54 000 Kč
- Pol. 5137 – drobný hmotný majetek – nákup drobného majetku 50 000 Kč
- Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený – nákup odpadkových košů, drobné nářadí 100 000 Kč
- Pol. 5151 – studená voda – voda kašna 20 000 Kč
- Pol. 5154 – elektrická energie – odběr el. energie kašna na Stojanově nám. 20 000 Kč

OSTRAVA!!!

**MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY**

- Pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva – do sekaček, pily, křovinořezu 20 000 Kč
- Pol. 5163 – služby peněžních ústavů – pojištění odpovědnosti za škodu 6 000 Kč
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – montáž a demontáž vánoční výzdoby, jarní vyhrabávání, kosení zelených ploch, podzimní vyhrabávání a kosení, ořezy a kácení dřevin dle rozhodnutí, náhradní výsadba, ořezy keřů – zásah do chodníků, kolem DZ a cyklostezek, držba kašny a jezírka, výběr odpadkových košů, pokos ruderálních ploch 5 332 000 Kč
- Pol. 5169 ORG 2607 – údržba regenerace Fifejdy, údržba zeleně, výsadba a výsadba 500 000 Kč
- Pol. 5169 ÚZ 333 údržba po regeneraci Fifejdy – kosení již zregenerovaných Ploch 600 000 Kč
- Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy laviček, altánů, kašen 100 000 Kč

OdPa 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – studie, projekty, další etapy Regenerace 430 000 Kč
 - Přesun finančních prostředků schválených pro rok 2013 na projektové dokumentace rekonstrukce komunikace ul. Nivnická, PD rekonstrukce ul. Ludmilina, PD rekonstrukce ul. Slavníkovců 120 000 Kč

ORJ 4 Odbor finanční – úsek školství 11 250 000 Kč

OdPa 3111 – Předškolní zařízení

- Pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 266 000 Kč
 - Neúčelová neinvestiční dotace ze SMO na děti 2 569 000 Kč
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – projektová dokumentace a rekonstrukce, MŠ Matrosova, MŠ Gen, Janka, KMSŠ, AMŠ a technický dozor na opravu podlah v AMŠ 310 000 Kč
- Pol. 5171 – opravy a udržování – havarijní stavy a nutné opravy (chodníky KMSŠ, MŠ Matrosova, sociální zařízení KMSŠ ve dvou odděleních a MŠ Matrosova ve třech odděleních) 1 250 000 Kč
 - dokončení veřejné zakázky Oprava podlah v AMŠ započaté v roce 2013 250 000 Kč

OdPa 3113 – Základní školy

- Pol. 5331 – neinvestiční příspěvky ZŠ Gen. Janka 670 000 Kč
 - neúčelová neinvestiční dotace ze SMO na žáka 3 045 000 Kč
 - dotace SMO na plavecký výcvik (ÚZ 91) 112 000 Kč
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – projektová dokumentace na školní hřiště při ZŠ Gen. Janka 61 000 Kč
- Pol. 5171 – opravy a udržování – havarijní stavy a nutné opravy 200 000 Kč

OdPa 3314 – Činnosti knihovnické

- Pol. 5171 – opravy a udržování – havarijní stavy a nutné opravy knihovny na ul. Daliborova 20 000 Kč

OSTRAVA!!!

**MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY**

OdPa 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

- Pol. 5154 – elektrická energie – zálohy a vyúčtování odebrané elektrické energie bikepark 15 000 Kč
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – odvoz komunálního odpadu (pravidelný svoz, odpad bio, velkoobjemové kontejnery na úklid) 50 000 Kč
- Pol. 5171 - opravy a udržování – havarijní stavy a nutné opravy (oplocení, oprava sjezdové betonové plochy aj.) 100 000 Kč

OdPa 3613 – Nebytové hospodářství

- Pol. 5171 – opravy a udržování – nutné opravy a havarijní stavy v budovách U Dvoru 19, Kralická 3, Zelená 73, Železárenská 5, Wolkrova 5, Matrosova 14) 250 000 Kč

OdPa 6320 – Pojištění

- Pol. 5163 – služby peněžních ústavů – pojištění budov příspěvkových organizací, hřiště – bikepark se správní budovou, knihovna na ul. Daliborova, budovy v nájmu (U Dvoru 19, Kralická 3, Zelená 73, Wolkrova 5, Železárenská 5, Matrosova 14) 82 000 Kč

ORJ 5 Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí 6 900 000 Kč

OdPa 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

- Pol. 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk – odborná literatura s matriční problematikou 1 000 Kč
- Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený – matriční tiskopisy, obaly na matriční doklady 3 000 Kč
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – zhotovení blahopřání pro občany MOB, významná jubilea a výročí 4 000 Kč
- Pol. 5175 – pohoštění u svateb a vítání občánků 3 000 Kč
- Pol. 5194 – věcné dary – květinové dary novomanželům, jubilantům, k významným výročím a jubilejním svatbám, dárkové balíčky k narozeninám občanů, jubilejním svatbám, hračky, upomínkové předměty a pamětní medaile pro novorozené občánky MOB 36 000 Kč

OdPa 5512 – Požární ochrana

- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – preventivní požární kontroly SDH 60 000 Kč

OdPa 6171 – Činnost místní správy

- Pol. 5131 – potraviny – nákup ochranných nápojů 20 000 Kč
- Pol. 5132 – Ochranné pomůcky 50 000 Kč
- Pol. 5133 – léky a zdravotnický materiál – vybavení léky a zdravotním materiálem pro 10 ks lékárníček umístěných na odborech ÚMOB 5 000 Kč
- Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk – nákup knih, předplatné novin a časopisů 40 000 Kč

OSTRAVA!!!

**MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY**

- Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízení předmětů na vybavení pracovního prostředí a k pracovním činnostem do 40 000 Kč (např. VT, kopírovací a kancelářská technika, kancelářský nábytek) 350 000 Kč
- Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený – materiál k údržbě budovy Přemyslovců 61 a 63, 3 služebních automobilů, VT, kopírovací techniky, tonery do tiskáren, MTZ, čistící a hygienické potřeby 460 000 Kč
- Pol. 5151 – studená voda – odběr vody v budovách Přemyslovců 61, 63 a 65 50 000 Kč
- Pol. 5152 – teplo – dodávka tepla v budovách Přemyslovců 61, 63, 65, Šimáčkova 27 (archiv) 800 000 Kč
- Pol. 5154 – elektrická energie v budovách Přemyslovců 61, 63, 65, Šimáčkova 27 (archiv) 580 000 Kč
- Pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva – PHM pro 3 služební automobily 65 000 Kč
- Pol. 5157 – teplá voda – ohřev TUV v budově Přemyslovců 63 35 000 Kč
- Pol. 5161 – služby pošt – poštovní kredit do frankovacího stroje, poštovní spojené s organizací voleb do Evropského parlamentu a zastupitelstev obcí 300 000 Kč
- Pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací – 25 mobilních telefonů, 2 mobilní internety a 75 pobočkových linek 200 000 Kč
- Pol. 5163 – služby peněžních ústavů – zákonné a havarijní pojištění 3 služebních automobilů, majetku ÚMOB (vnitřní správa), bankovní poplatky 150 000 Kč
- Pol. 5164 – nájemné – nájem PO BOX, pronájem volebních místností a VT (volby do EP a zastupitelstev obcí) 330 000 Kč
- Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby – konzultace, poradenství a zpracování studií 5 000 Kč
- Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání – vzdělávání úředníků, vedoucích úředníků, ZOZ 200 000 Kč
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – odvoz a likvidace odpadu, úklidové práce, doprovod finanční hotovosti, outsourcing spojových a hlasových služeb, servis kopírovacích strojů, servis ECHO, stravenky, služby spojené s CCS, poskytování preventivní zdravotní péče, vstupní zdravotní prohlídky, zhotovení přístupových certifikátů a časových razítek, práce na úseku PO a BOZP, rozvoz a svoz volebních materiálů aj. 2 396 000 Kč
- Pol. 5171 – opravy a udržování – renovace tonerů, opravy DDHM, opravy budov Přemyslovců 61, 63, opravy 3 služebních automobilů, opravy ECHO 400 000 Kč
- Pol. 5172 – programové vybavení – pořízení licencí MS Office a jiný SW 40 000 Kč
- Pol. 5173 – cestovné – úhrady cestovného zaměstnancům ÚMOB

(MHD, DD)	200 000 Kč
• Pol. 5175 – pohoštění na jednáních, pohoštění pro OVK	70 000 Kč
• Pol. 5179 – ostatní nákupy – zahraniční dálniční známka, náhrady z neplatných KS	10 000 Kč
• Pol. 5191 – zaplacené sankce – sankční platby	2 000 Kč
• Pol. 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členství ve sdružení tajemníků	3 000 Kč
• Pol. 5194 – věcné dary – repre fond tajemnice	10 000 Kč
• Pol. 5361 – nákup kolků	5 000 Kč
• Pol. 5362 – platby daní a poplatků SR – dálniční známka pro 1 služební automobil	2 000 Kč
• Pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje – přeplatky záloh, mylně inkasované platby, vratky dobropisů z minulých let	15 000 Kč

ORJ 6 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 137 000 Kč

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

• Pol. 5132 – ochranné pomůcky	6 000 Kč
• Pol. 5136 – knihy, odborný tisk – zákony, odborná literatura	4 000 Kč
• Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000 Kč
• Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený – nákup materiálu, kancelářských potřeb, tonerů do tiskáren	15 000 Kč
• Pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva	13 000 Kč
• Pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací – dobíjecí kupony do mobilních telefonů pracovníků SPOD	8 000 Kč
• Pol. 5163 – pojištění – komerční pojištění majetku	8 000 Kč
• Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání	15 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy počítačů a notebooku	7 000 Kč
• Pol. 5173 – cestovné v souvislosti s výkonem SPOD, jízdenky, cestovní příkazy, časové jízdenky pro pracovníky oddělení	15 000 Kč
• Pol. 5175 – pohoštění – drobné pozornosti při návštěvách dětí v dětských domovech	6 000 Kč

ORJ 6 Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením 1 686 000 Kč

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

• Pol. 5131 ORG 6 – potraviny – výdaje dodavatelské firmě Jurášek za stravné	950 000 Kč
• Pol. 5132 – ochranné pomůcky – nákup ochranných pracovních pomůcek. Pracovní pláště, trička, pracovní obuv pro 8 pečovatele	5 000 Kč
• Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborné literatury, odborné časopisy pro sociální pracovníce a vedoucí oddělení	2 000 Kč
• Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – průběžný nákup	

termonádob a obalů určených k rozvozu obědů	20 000 Kč
• Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený – nákup kancelářských potřeb, tonerů, pracích a čisticích prostředků, toaletní potřeby, čističí a dezinfekční prostředky do myčky	60 000 Kč
• Pol. 5151 – studená voda – platba za vyúčtování služeb za uplynulý rok, odběr tepla v prostorách pečovatelské služby lokalita Novoveská 14, Šimáčkova 27	10 000 Kč
• Pol. 5152 – teplo – platba za vyúčtování služeb za uplynulý rok, odběr tepla v prostorách pečovatelské služby	110 000 Kč
• Pol. 5154 – elektrická energie – platba za odběr elektrické energie v prostoru pečovatelské služby lokalita Novoveská 14, Šimáčkova 27	70 000 Kč
• Pol. 5157 – teplá voda – platba za vyúčtování služeb za uplynulý rok, odběr teplé vody v prostorách pečovatelské služby	30 000 Kč
• Pol. 5161 – služby pošt – platby za dobírkovou službu poště	1 000 Kč
• Pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací – platby za telefonní hovory na pečovatelské službě, internet v lokalitě Novoveská 14, Šimáčkova 27	40 000 Kč
• Pol. 5163 – služby peněžních ústavů – pojištění movitého majetku pečovatelské služby	40 000 Kč
• Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání – školení a odborné semináře sociálních pracovníků PS, pečovatelek a průběžné vzdělávání vedoucího úředníka	60 000 Kč
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb	
○ úklid pečovatelské služby Šimáčkova	46 000 Kč
○ úklid pečovatelské služby Novoveská	61 000 Kč
○ paušální poplatky firmě Ovanet	10 000 Kč
○ kontroly BOZP v prostorách pečovatelské služby	12 000 Kč
○ uživatelská podpora informačního systému pro PS	5 000 Kč
○ čištění čalouněného nábytku	4 000 Kč
○ propagační materiál pro pečovatelskou službu	5 000 Kč
○ pravidelné elektro revize	12 000 Kč
○ revize přístrojů pro rehabilitaci	4 000 Kč
○ rozhlasové a televizní poplatky	2 000 Kč
○ ostatní	109 000 Kč
• Pol. 5171 – opravy a udržování – výdaje na drobné opravy kancelářského vybavení	8 000 Kč
• Pol. 5173 – cestovné – cestovní příkazy, jízdné	2 000 Kč
• Pol. 5175 – pohoštění – drobné pohoštění na akcích pro seniory	6 000 Kč
• Pol. 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – členství v asociaci pečovatelské služby	2 000 Kč

OdPa 3612 – Bytové hospodářství

- Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000 Kč
- Pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 Kč
- Pol. 5141 – úroky vlastní – úroky z úvěrů. Rozpočet je o 700 000 Kč nižší než v roce 2013 s ohledem k zůstatku jistiny z úvěrů. 2 000 000 Kč
- Pol. 5151 – studená voda. Rozpočet je o 700 000 Kč vyšší než v roce 2013 s ohledem k vyšší spotřebě a ceně vody. 11 800 000 Kč
- Pol. 5152 – teplo – úhrady dálkově dodávané tepelné energie. Rozpočet je o 1 200 000 Kč vyšší než v roce 2013 s ohledem k vyšší spotřebě a ceně tepelné energie. 30 000 000 Kč
- Pol. 5153 – plyn. Rozpočet je o 60 000 Kč vyšší než v roce 2013 s ohledem k vyšší spotřebě a ceně plynu. 660 000 Kč
- Pol. 5154 – elektrická energie. Rozpočet je o 60 000 Kč vyšší než v roce 2013 s ohledem k vyšší spotřebě a ceně elektrické energie 1 660 000 Kč
- Pol. 5161 – služby pošt – poplatky pošty + SIPO - Rozpočet je o 30 000 Kč vyšší než v roce 2013 s ohledem k vyšší ceně poštovních služeb. 180 000 Kč
- Pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací – telefony 3 000 Kč
- Pol. 5163 – služby peněžních ústavů – pojištění domů. Rozpočet je o 30 000 Kč vyšší než v roce 2013 s ohledem k výši pojistného z obecních domů 580 000 Kč
- Pol. 5163 ORG 39 – poplatky za vedení úvěrového účtu 50 000 Kč
- Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby. Rozpočet je o 40 000 Kč nižší s ohledem k čerpání rozpočtu v roce 2013. 60 000 Kč
- Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání. Rozpočet je o 40 000 Kč vyšší než v roce 2013 s ohledem k vyšší potřebě vzdělávání a školení v roce 2014. 120 000 Kč
- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb. Rozpočet je o 500 000 Kč vyšší než v roce 2013 s ohledem k plánované výši poskytovaných služeb v roce 2014. 8 000 000 Kč
- Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy a údržba bytového fondu. Rozpočet je o 7 780 000 Kč nižší než v roce 2013 a to pro posílení položky 5151- pro spotřebu vody o 700 000 Kč, položky 5152 – pro spotřebu tepelné energie o 1 200 000 Kč, položky 5153 – pro spotřebu plynu o 60 000 Kč, položky 5154 – pro spotřebu elektrické energie o 60 000 Kč, položky 5161 – na výdaje v oblasti poplatků poštám o 30 000 Kč, položky 5163 – pro pojištění domů o 30 000 Kč, položky 5167 – pro školení a vzdělávání o 50 000 Kč, položky 5169 – u ostatních služeb o 500 000 Kč, položky 5192 – u poskytnutých neinvestičních výdajů (příspěvku obce do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek) o 1 750 000 Kč, položky 5909 – pro výdaje na vrácení přeplatků o 1 200 000 Kč, položky 6121 – investice o 600 000 Kč, položky 5011- pro posílení výdajů na mzdy o 242 000 Kč, položky 5031 – pro posílení výdajů na sociální pojištění o 32 000 Kč, položky 5032 pro posílení výdajů na zdravotní pojištění o 12 000 Kč, dále pak v minulém roce byly rozpočtové výdaje bytového odboru

navíc posíleny o 3 000 000 Kč z prodejí bytů, konkrétně položka 5171 byla v minulém roce posílena z prodejí o 1 314 000 Kč.	24 144 000 Kč
• Pol. 5171 ÚZ 92241 – čerpání dotace ČMZRB na úhradu úroků	710 000 Kč
• Pol. 5172 – programové vybavení. Rozpočet je o 10 000 Kč nižší s ohledem k čerpání rozpočtu za rok 2013.	40 000 Kč
• Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené. Rozpočet je o 10 000 Kč nižší s ohledem k čerpání rozpočtu za rok 2013.	40 000 Kč
• Pol. 5191 – zaplacené sankce	10 000 Kč
• Pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky. Rozpočet je o 1 750 000 Kč vyšší než v roce 2013 s ohledem k potřebě navýšit položku pro příspěvek obce do fondu oprav společenství vlastníků bytových jednotek.	1 900 000 Kč
• Pol. 5361 – kolky – nákup kolků	500 000 Kč
• Pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH z prodejí	45 000 Kč
• Pol. 5363 – úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000 Kč
• Pol. 5909 – ostatní výdaje – vrácení přeplatků byty. Rozpočet je o 1 200 000 Kč vyšší než v roce 2013 s ohledem k potřebě navýšit položku pro vyplácení přeplatků ze služeb spojených s nájmem bytu, které musely být v roce 2013 posíleny úpravou rozpočtu.	5 000 000 Kč
OdPa 3613 – Nebytové hospodářství	
• Pol. 5171 – opravy a údržba nebytového fondu	700 000 Kč
• Pol. 5909 – ostatní výdaje – vrácení přeplatků nebyty	130 000 Kč

ORJ 9 Majetkové oddělení 1 470 000 Kč

OdPa 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
• Pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje – vratky – jedná se o částku, která se může v průběhu roku vrátit jako přeplatky za nájmy pozemků, věcných břemen nebo reklam	5 000 Kč

OdPa 6171 – Činnost místní správy	
• Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – výdej na pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů	120 000 Kč
• Pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – výdaje na úhradu daní z převodu nemovitostí	1 345 000 Kč

OdPa 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

- Pol. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - příspěvek chovatelům na označení psa čipem (vyplácí se do 31.01.2014) 10 000 Kč

OdPa 5212 – Ochrana obyvatelstva

- Pol. 5901 – nespecifikované rezervy – povinná rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb. 175 000 Kč

OdPa 6399 – Ostatní finanční operace

- Pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – platba DPH 344 000 Kč

OdPa 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

- Pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 000 Kč

ORJ 11,12 Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí**2 526 000 Kč**

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury

- Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – zajištění sportovně společenských akcí MOB (Čertovské pohádky, Čertovská pouť) 250 000 Kč

OdPa 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

- Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk – tisk Zpravodaje MHaH 100 000 Kč
- Pol. 5169 – grafika, návrh a roznoš Zpravodaje, komunikace s médii 469 000 Kč

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

- Pol. 5136 – nákup knih, novin, časopisů 1 000 Kč
- Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (MT a jiné) 6 000 Kč
- Pol. 5139 – drobný materiál pro opravu služebních automobilů, nákup pneumatik, kancelářské potřeby zastupitelům 20 000 Kč
- Pol. 5142 – realizované kurzové ztráty – vyúčtování záloh zahraničních služebních cest 1 000 Kč
- Pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva pro 3 služební automobily 100 000 Kč
- Pol. 5161 - služby pošt 1 000 Kč
- Pol. 5162 – telekomunikační služby 3 služební mobilní telefony 50 000 Kč
- Pol. 5163 – pojistné za 3 služební automobily 80 000 Kč
- Pol. 5166 – úhrady a posudky, poradenství 2 000 Kč
- Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání – vzdělávání zastupitelů 45 000 Kč
- Pol. 5169 – služby spojené s CCS, preventivní prohlídky, mytí služebních automobilů, garanční prohlídky, emise 10 000 Kč
- Pol. 5171 – opravy a údržba služebních automobilů 40 000 Kč

OSTRAVA!!!**MARIÁNSKÉ HORY
A HULVÁKY**

• Pol. 5173 – cestovné zastupitelů	30 000 Kč
• Pol. 5175 – pohoštění – reprefond sekretariát	30 000 Kč
• Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené – víza, poplatky do cizích zemí	3 000 Kč
- ošatné svatby, vítání občánků	20 000 Kč
- ÚZ 88 – příspěvek na odívání	30 000 Kč
• Pol. 5194 – věcné dary, květiny, dárkové balíčky a jiné propagační předměty MOB	50 000 Kč
• Pol. 5362 – dálniční známky	6 000 Kč
• Pol. 5499, ÚZ 88 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvek na dovolenou a penzijní připojištění)	27 000 Kč
OdPa 6171 – Činnost místní správy	
• Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné svatby, vítání občánků	12 000 Kč
- ÚZ 88 – ostatní nákupy jinde nezařazené (příspěvek na odívání)	380 000 Kč
• Pol. 5499, ÚZ 88 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvek na dovolenou a penzijní připojištění)	763 000 Kč

Mzdové prostředky **33 435 000 Kč**

OdPa 3612 – Bytové hospodářství	4 446 000 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	3 124 000 Kč
OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí	2 529 000 Kč
OdPa 6171 – Činnost místní správy	20 862 000 Kč

V přílohách č. 7-9 předloženého materiálu je návrh na rozpočtové provizorium na rok 2014, které by se schvalovalo v případě, že nebude do 31.12.2013 schválen rozpočet SMO nebo MOB na rok 2014.

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2014 (v tis. Kč) MHaH

Pol.	Název položky	SR 2012	SR 2013	Návrh 2014
1341	Poplatky ze psů	410	400	405
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 500
1347	Poplatek za provozovaný výher. hrací přístroj	4 615	0	0
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	3 602	3 000
1361	Správní poplatky	620	310	235
1511	Daň z nemovitosti	13 000	14 000	14 000
	Daňové příjmy celkem	20 145	19 812	19 140
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 364	3 870	3 810
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	225	250	300
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 095	1 100	1 580
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400	1 400	1 400
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	101 671	100 650	101 449
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14	114	67
2141	Příjmy z úroků	2	6	1
2212	Přijaté sankční platby	25	25	25
2310	Příjmy z prod. krátkod. a drobného dlouh.maj	1	1	1
2322	Přijaté pojistné náhrady	100	100	100
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250	180	100
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	1	1
	Nedaňové příjmy celkem	109 148	107 697	108 834
3111	Příjmy z prodeje pozemků	135	0	1 323
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	12 400	11 000	32 300
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	500	500	500
	Kapitálové příjmy celkem	13 035	11 500	34 123
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	6 330	5 121	5 033
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	1 176	942	710
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	25 480	26 684	31 108
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 344	1 344	1 232
	Přijaté dotace a převody	34 330	34 091	38 083
	Příjmy CELKEM	176 658	173 100	200 180
	Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)	-1 344	-1 344	-1 232
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	175 314	171 756	198 948
8115	Změna stavu krátkodobých pr. Na bank. Ú.	0	150	370
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-5 800	-4 800	-4 800
	Financování CELKEM	-5 800	-4 650	-4 430
	Celkové zdroje	169 514	167 106	194 518

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2012	SR 2013	Návrh 2014
1,2,3	Odbor výstavby, vodního hosp. a zem.	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 500
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10	0	0
		2133	Příjmy z pronájmu nemovitostí	0	100	60
			celkem za odbor:	1 510	1 600	1 560
4	Úsek školství, odbor finanční	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 095	1 100	1 580
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	632	611	503
			celkem za odbor:	1 727	1 711	2 083
5	Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	420	300	220
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	120	120	121
		2212	Přijaté sankční platby	25	25	25
			celkem za odbor:	565	445	366
6	Odd. soc. poradenství, právní ochr. dětí, péče o seniory	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400	1 400	1 320
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	69	69	25
		2133	Příjmy z pronájmu nemovitostí	14	14	7
			celkem za oddělení:	1 483	1 483	1 352
7	Bytový odbor	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 904	2 400	2 400
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	100 400	99 400	100 300
		2141	Příjmy z úroků	2	6	1
		2310	Příjmy z prod. krátk.a drobného dlouh. maj.	1	1	1
		2322	Přijaté pojistné náhrady	100	100	100
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250	180	100
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	1	1	1
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	500	500	500
			celkem za odbor:	104 158	102 588	103 403
9	Oddělení majetkové	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	20	40
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	225	250	300
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400	1 400	1 400
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	450	450	500
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	135	0	1 323
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	12 400	11 000	32 300
			celkem za oddělení:	14 610	13 120	35 863
10	Odbor finanční	1341	Poplatky ze psů	410	400	405
		1347	Poplatky za provozovaný VHP	4 615	0	0
		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	3 602	3 000
		1361	Správní poplatky	200	10	15
		1511	Daň z nemovitostí	13 000	14 000	14 000
		4112	Neinv.při.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt.	6 330	5 121	5 033
		4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	1 176	942	710
		4121	Neúčelová neinvestiční dotace	25 480	26 684	31 108
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 344	1 344	1 232
		8115	Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účt.	0	150	370
		8124	Uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostř.	-5 800	-4 800	-4 800
			celkem za odbor:	46 755	47 453	51 073
11	Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	50
			celkem za odbor:	50	50	50

Příjmy /zahrnuje financování/	170 858	168 450	195 750
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)	-1 344	-1 344	-1 232
Celkové zdroje	169 514	167 106	194 518

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2012	SR 2013	Návrh 2014					
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvateľstvu	Ost. transfery a půjčky	Celkem
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství										
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl.v.p.	10	0	0	0	0	0	10	0	10
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství										
2141	Vnitřní obchod	2	10	10	15	0	0	0	0	15
2212	Sílnice	2	3 010	3 010	3 010	0	0	0	0	3 010
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	1 500	1 500	2 000	0	0	0	0	2 000
2321	Dešťová kanalizace - celkem		420	420	550	0	0	0	0	550
Služby pro obyvatele										
3111	Předškolní zařízení	4	5 040	5 240	1 810	0	0	0	0	1 810
3113	Základní školy	4	4 008	3 886	261	0	0	0	0	261
3314	Činnosti knihovnické	4	0	0	20	0	0	0	0	20
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	0	50	250	0	0	0	0	250
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	345	345	569	0	0	0	0	569
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	5	38	38	47	0	0	0	0	47
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	345	235	165	0	0	0	0	165
3612	Bytové hospodářství	7	79 519	90 839	87 637	0	0	0	0	87 637
3613	Nebytové hospodářství	7	830	830	830	0	0	0	0	830
3613.	Nebytové hospodářství	4	0	0	250	0	0	0	0	250
3632	Pohřebnictví	3	213	213	313	0	0	0	0	313
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	5	5	5	0	0	0	0	5
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	120	120	550	0	0	0	0	550
3729	Ostatní nakládání s odpady	1	290	290	750	0	0	0	0	750
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	4 557	4 557	6 802	0	0	0	0	6 802
Sociální věci a politika zaměstnanosti										
4329	Ostatní sociální péče a ost.pomoc dětem a mládeži	6	43	68	137	0	0	0	0	137
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6	1 695	1 700	1 686	0	0	0	0	1 686
Bezpečnost státu a právní ochrana										
5212	Ochrana obyvateľstva	10	1	1	175	0	0	0	0	175
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	5	60	60	60	0	0	0	0	60
Součet					108 921	8 662	4 835	10	10	5 575

Mzdové prostředky		32 776	32 776	0	33 435		33 435
6113	Zastupitelstva krajů	12	270	0	0		0
6112	Zastupitelstva obcí	5,12	2 307		2 529		2 529
6171	Činnost místní správy	5,12	20 448		20 862		20 862
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	6	2 474		2 474		2 474
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6	3 116		3 124		3 124
3612	Bytové hospodářství	7	4 161		4 446		4 446
Všeobecná veřejná správa a služby			10 689	10 396			10 396
6112	Zastupitelstva obcí	11,12	744	764	552		552
6171	Činnost místní správy	5	7 453	7 652	6 793		6 793
6171	Činnost místní správy	12	1 278	1 278	1 155		1 155
6171	Činnost místní správy	9	815	370	1 465		1 465
6320	Pojištění	4	0	0	82		82
6399	Ostatní fin.operace	10	394	344	344		344
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	5	5	5		5
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 344	1 344	1 232		1 232
Běžné výdaje CELKEM			146 858	157 950	119 520	8 662	161 617
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)			-1 344	-1 344	-1 232		-1 232
Běžné výdaje po konsolidaci			145 514	156 606	118 288	8 662	160 395
						10	

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2014 (v tis. Kč) MHaH

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2012	SR 2013	Návrh 2014
Odbor výstavby, vodního hosp. a zem. 1,2,3	3721	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	0
	2141	Vnitřní obchod	10	10	15
	3729	Ostatní nakládání s odpady	290	290	750
	2212	Silnice	3 010	3 010	3 010
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500	1 500	2 000
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	420	420	550
	3632	Pohřebnictví	213	213	313
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 557	4 557	6 802
		celkem za odbor	10 000	10 000	13 440
	Školství od r. 12/2009 odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	5 040	5 240
3113		Základní školy	4 008	3 886	4 088
3314		Činnosti knihovnické	0	0	20
3421		Využití volného času dětí a mládeže	345	235	165
3613		Nebytové hospodářství	0	0	250
6320		Pojštění	0	0	82
		celkem za odbor	9 393	9 361	11 250
Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí 5	3399	Ostatní záležitosti kultury	38	38	47
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	60	60	60
	6171	Činnost místní správy	7 453	7 652	6 793
		celkem za odbor	7 551	7 750	6 900
Mzdové prostředky 5,7,12	3612	Bytové hospodářství	4 161	4 161	4 446
	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 474	2 474	2 474
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.by	3 116	3 116	3 124
	6113	Zastupitelstva krajů	270	0	0
	6112	Zastupitelstva obcí	2 307	2 307	2 529
	6171	Činnost místní správy	20 448	20 718	20 862
	celkem	32 776	32 776	33 435	

Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2012	SR 2013	Návrh 2014
Odd.soc. - právní ochrany dětí	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	43	68	137
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.by	1 695	1 700	1686
	4357	Domovy	0	0	0
6		celkem za oddělení	1 738	1 768	1 823
Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	79 519	90 839	87 637
	3613	Nebytové hospodářství	830	830	830
7		celkem za odbor	80 349	91 669	88 467
Odbor výstavby, vod.hospod.a zeměd.	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	120	120	550
		celkem za odbor	120	120	550
8	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5	5	5
	6171	Činnost místní správy	815	370	1 465
9		celkem za oddělení	820	375	1 470
Odbor finanční	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	0	0	10
	5212	Ochrana obyvatelstva	1	1	175
10	6399	Ostatní finanční operace	394	344	344
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5	5	5
		celkem za odbor	400	350	534
Odbor hospodářské správy a vnitřních vě	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	250
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	345	345	569
11,12	6112	Zastupitelstva obcí	744	764	552
	6171	Činnost místní správy	1 278	1 278	1 155
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	50	0
		celkem za odbor	2 367	2 437	2 526
Převody vlastním fondům		Převod do SF	1 344	1 344	1 232
		Celkem	1 344	1 344	1 232
Běžné výdaje celkem			146 858	157 950	161 627
Konsolidace výdajů			-1 344	-1 344	-1 232
Běžné výdaje po konsolidaci			145 514	156 606	160 395

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 (v tis. Kč) MHaH

OdPa	Název OdPa	ORJ	SR 2012	SR 2013	Návrh 2014					Celkem
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			3 000	4 000	28 000	0	0	0	0	28 000
2212	Silnice	2	0	2 000	7 500	0	0	0	0	7 500
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	3 000	2 000	19 300	0	0	0	0	19 300
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	2	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200
Služby pro obyvatelstvo			21 000	6 500	5 623	0	100	0	0	5 723
3111	Předškolní zařízení	4	4 000	4 000	1 543	0	0	0	0	1 543
3113	Základní školy	4	0	0	780	0	0	0	0	780
3612	Bytové hospodářství	7	17 000	2 500	3 000	0	100	0	0	3 100
3613	Nebytové hospodářství	4	0	0	300	0	0	0	0	300
Sociální věci			0	0	0	0	0	0	0	0
4351	Osobní asistence, peč.služ.a podp.samost.bydl.	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Všeobecná veřejná správa a služby			0	0	0	400	0	0	0	400
6171	Činnost místní správy	5	0	0	0	0	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	9	0	0	0	400	0	0	0	400
Kapitálové výdaje CELKEM			24 000	10 500	33 623	400	100	0	0	34 123

Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2014 (v tis. Kč) MHaH

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SR 2012	SR 2013	Návrh 2014
2	Odb. výstavby, vodního hosp. a zem.	2212	Silnice	0	2 000	7 500
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000	2 000	19 300
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	1 200
			celkem za odbor	3 000	4 000	28 000
4	Odbor finanční	3111	Předškolní zařízení	4 000	4 000	1 543
		3113	Základní školy	0	0	780
		3613	Nebytové hospodářství	0	0	300
			celkem za odbor	4 000	4 000	2 623
5	Odbor hospodářské správy a vnitř. věcí	6171	Činnost místní správy	0	0	0
			celkem za odbor:	0	0	0
6	Odd. SP, práv. ochr. dětí, péče o seniory	4351	Os. asist., peč.služba a podp. sam. bydl.	0	0	0
			celkem za oddělení	0	0	0
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	17 000	2 500	3 100
			celkem za odbor	17 000	2 500	3 100
9	Oddělení majetkové	6171	Činnost místní správy	0	0	400
			celkem za oddělení	0	0	400
Kapitálové výdaje CELKEM				24 000	10 500	34 123

Rozpočtové provizorium příjmů a financování obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro rok 2014

Pol.	Název položky	SR 2013	leden	únor	březen	duben	květen	červen
	BĚŽNÉ PŘÍJMY							
	Daňové příjmy celkem	19 812	151	151	351	151	151	6 651
1341	Poplatky ze psů	400	0	0	200	0	0	0
1343	Poplatky za užívání veřejného prostr.	1 500	125	125	125	125	125	125
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 602	0	0	0	0	0	0
1361	Správní poplatky	310	26	26	26	26	26	26
1511	Daň z nemovitosti	14 000	0	0	0	0	0	6 500
	Nedaňové příjmy celkem	107 697	8 477	8 461	8 756	8 474	8 479	8 752
2111	Příjmy z poskytování služeb a vyr.	3 870	322	322	322	322	322	322
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250	20	10	20	20	20	20
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 100	0	0	277	0	0	277
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400	100	100	100	100	100	100
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č.	100 650	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	114	9	9	9	9	9	9
2141	Příjmy z úroků	6	1	0	0	0	0	0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj.	25	0	0	3	3	3	3
2310	Příjmy z prod. krátkod. a drob. dlouh. maj.	1	0	0	0	0	0	1
2322	Přijaté pojistné náhrady	100	10	5	10	5	10	5
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.	180	15	15	15	15	15	15
2329	Ostatní nedaň.příjmy jinde nezařazené	1	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11 500	542	1 842	1 342	1 342	342	342
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	0	0	0	0	0
3112	Příjmy z prodeje ost.nem.a jejich částí	11 000	500	1 800	1 300	1 300	300	300
3119	Ost.příjmy z prodeje dlouhod.majetku	500	42	42	42	42	42	42
	VLASTNÍ PŘÍJMY	139 009	9 170	10 454	10 449	9 967	8 972	15 745
	PŘIJATÉ DOTACE A PŘEVODY	34 091	2 649	2 649	2 826	2 649	2 649	3 276
4112	Neinv.přij.dotace ze SR -SDV	5 121	426	426	426	426	426	426
4113	Neinv.přijaté dot.ze státn.fondů	942	0	0	177	0	0	177
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	26 684	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 344	0	0	0	0	0	450
	PŘÍJMY CELKEM	173 100	11 819	13 103	13 275	12 616	11 621	19 021
	Konsolidace příjmů	-1 344	0	0	0	0	0	-450
	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	171 756	11 819	13 103	13 275	12 616	11 621	18 571
	FINANCOVÁNÍ							
8115	Změna stavu krátkod. prostředků	0	0	0	0	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dl.přijatých půjč.	-4 800	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Financování celkem	-4 800	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	CELKOVÉ ZDROJE	166 956	11 419	12 703	12 875	12 216	11 221	18 171

Rozpočtové provizorium běžných výdajů MHaH pro rok 2014

Příloha č. 8

str. 1

oddíl,paragraf (v tis. Kč)	SR 2013	Leden 2014	Únor 2014	Březen 2014	Duben 2014	Květen 2014	Červen 2014
skupina 1- Zeměd.a les.hosp.	0	0	0	0	0	0	0
1014 Ozdrav. hospodář. zvířat	0	0	0	0	0	0	0
skupina 2-Průmysl.odv.hosp.	4 940	710	721	611	136	72	56
2141 Vnitřní obchod	10	0	1	1	1	1	1
2212 Silnice	3 010	500	500	400	80	20	0
2219 Ostatní záležitosti pozemn.kom.	1 500	200	200	200	50	46	50
2321 Odv.a čišt.odp.vod a nakl.s kaly	420	10	20	10	5	5	5
skupina 3-Služby pro obyvat.	103 032	6 865	7 739	8 139	7 957	7 277	11 151
3111 Předškolní zařízení	5 240	436	436	436	436	436	436
3113 Základní školy	3 886	323	323	323	323	323	323
3349 Ost.záležitosti sděl.prostř.	345	30	30	30	30	30	30
3399 Ost. zál. kultury,církví a sděl.pr.	38	3	3	3	3	3	3
3421 Využití vol.času dětí, mládeže	235	20	19	20	19	20	20
3612 Bytové hospodářství	87 273	5 710	6 449	6 859	6 651	6 020	9 671
3613 Nebytové hospodářství	830	55	57	63	57	60	93
3632 Pohřebnictví	213	15	20	15	19	15	20
3639 Kom.sl.a územ.rozvoj	125	0	2	10	2	10	12
3729 Ostatní nakládání s odpady	290	13	20	20	20	20	23
3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň	4 557	260	380	360	397	340	520
skupina 4-Sociální věci	1 768	105	145	225	125	118	246
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem	68	4	4	4	4	3	3
4351 Os.asist.slуж.a podp.sam.bydl.	1 700	101	141	221	121	115	243
skupina 5-Obrana,bezpečnost	61	60	0	0	0	0	1
5212 Ochrana bytavelstva	1	0	0	0	0	0	1
5512 Požární ochrana-dobr.část	60	60	0	0	0	0	0
skupina 6-vš.veřejná správa a sl.	10 463	648	967	868	867	722	987
6112 Zastupitelstva obcí	764	63	63	63	63	63	63
6171 Činnost místní správy	9 300	555	875	775	775	629	875
6399 Ostatní finanční operace	344	29	29	29	29	29	29
6409 Ostatní činnosti j.n.	55	1	0	1	0	1	20
Převody vlastním fondům	1 344	0	0	0	0	0	450
Mzdové prostředky	32 776	2 731	2 731	2 732	2 731	2 732	2 730
3612 Bytové hospodářství	4 161	347	347	347	347	347	347
6112 Zastupitelstva obcí	2 307	192	192	192	192	192	192
6171 Činnost místní správy	20 718	1 727	1 726	1 727	1 726	1 727	1 726
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem	2 474	206	206	206	206	206	206
4351 Os.asist.slуж.a podp.sam.bydl.	3 116	259	260	260	260	260	259
C e l k e m běžné výdaje	154 384	11 119	12 303	12 575	11 816	10 921	15 621
Konsolidace výdajů	-1 344	0	0	0	0	0	-450
C e l k e m běžné výdaje po konsol.	153 040	11 119	12 303	12 575	11 816	10 921	15 171

Rozpočtové provizorium kapitálových výdajů obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2014 Příloha č. 9

ODPA	SR 2013	Finanční potřeba 1-6/2014	Rozpočtové provizorium					(6)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			leden 2014	únor 2014	březen 2014	duben 2014	květen 2014	červen 2014
1. ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	0	0	0	0	0	0	0	0
2. PRŮMYSL OVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVY HOSPODÁŘSTVÍ	4 000	2000	0	0	0	0	0	2 000
2212 - Silnice	0	0	0	0	0	0	0	0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 000	2000	0	0	0	0	0	2 000
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	6 500	2700	300	400	300	400	300	1 000
3111 – Předškolní zařízení	4 000	1500	200	300	200	300	200	300
3113 – Základní školy	0	0	0	0	0	0	0	0
3612 + 3613 - Bytové a nebytové hospodářství	2 500	1200	100	100	100	100	100	700
3632 – Pohřebnictví	0	0	0	0	0	0	0	0
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 PRÁVNÍ 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
C E L K E M	10 500	4700	300	400	300	400	300	3 000