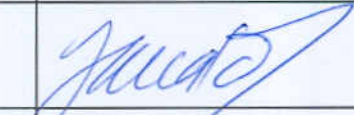



| | | |
|------------|---|---|
| | 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu | Dne 18.12.2012 |
| Složka | | Materiál pro ZMOB č. OF/ZMOB/0001/12 |
| předkládá: | Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu |  |
| zpracoval: | Iveta Šrámková pověřena vedením finančního odboru |  |

Věc: Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2013

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č. 1: Příjmy dle rozpočtové skladby
Příloha č. 2: Příjmy dle ORJ
Příloha č. 3: BV dle paragrafů
Příloha č. 4: Běžné výdaje podle ORJ
Příloha č. 5: KV dle paragrafů
Příloha č. 6: Kapitálové výdaje 2013
Příloha č. 7: Provizorium příjmy
Příloha č. 8: Provizorium BV 2013
Příloha č. 9: Provizorium KV 2013

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

číslo: 348/2012

vyvěšena dne: 18.12.2012

sňata dne:

za správnost: Kupátová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu - 10
Mariánské Hory a Hulváky
odbor hosp. správy a vnitřních věcí

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu

projednáno v RMOB dne 26.11.2012 pod č. usnesení 1519/RMOB-MH/1014/50

(č. usnesení)

1) projednalo

návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2013

2) schvaluje

rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 2013 dle přiloženého materiálu

V Ostravě dne 28.11.2012

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2013 je sestaven v členění dle platné vyhlášky MF, kterou se vydává rozpočtová skladba.

Na 47. schůzi RMOB dne 15.10.2012 MHaH byly schváleny usnesením č. 1393/RMOB-MH/1014/47 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu na r. 2013 a rozpočtového výhledu na r. 2014 – 2016. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předložených požadavků jednotlivých odborů a oddělení ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky, reálných očekávaných příjmů na r. 2013.

Návrh rozpočtu je vyrovnaný ve výši **167 106 000 Kč**. Příjmy po konsolidaci činí **171 756 000 Kč**, financování - **4 650 000 Kč**, zdroje celkem **167 106 000 Kč**. Běžné výdaje **156 606 000 Kč**, kapitálové výdaje **10 500 000 Kč**.

PŘÍJMY

Návrh vlastních příjmů celkem je **139 009 000 Kč**, daňové příjmy jsou navrženy ve výši **19 812 000 Kč**, nedaňové **107 697 000 Kč**, kapitálové příjmy **11 500 000 Kč**.

Výše daňových a nedaňových příjmů vychází ze skutečného plnění v r. 2011, 2012 a očekávané skutečnosti r. 2013.

| | |
|--|----------------------|
| pol. 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 11 000 000 Kč |
| - prodej 15 b.j. v domě na ul. Přemyslovců 44 | 3 962 000 Kč |
| - prodej 9 b.j. v domě na ul. E. Filly 5 | 2 400 000 Kč |
| - prodej 6 b.j. v domě na ul. E. Filly 3 | 2 000 000 Kč |
| - prodej 6 b.j. v domě na ul. L. Ševčíka 23 | 2 400 000 Kč |
| - prodej 1 b.j. v domě na ul. Korunní 54 | 103 000 Kč |
| - prodej 1 b.j. v domě Oblá 7 | 70 000 Kč |
| - prodej 1 b.j. v domě Novoveská 30 | 65 000 Kč |
| | |
| pol. 3119 – Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (příjmy z prodeje bytů – Bělský les, Zdeňka Vavříka) | 500 000 Kč |
| | |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 11 500 000 Kč |
| | |
| Přijaté transfery | 32 747 000 Kč |

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. 2013 1 344 000 Kč

Financování

splátky jistin úvěrů:

4 800 000 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.

VÝDAJE

Požadavky na kapitálové výdaje byly 84 844 000 Kč.

Odbor V,VHaZ 52 700 000 Kč, školství 18 900 000 Kč, odbor bytový 13 244 000 Kč.

Kapitálové výdaje

10 500 000 Kč

Odbor bytový

2 500 000 Kč

- výtah Výstavní 4
- projekt GO elektra Gen. Hrušky 6
- ostatní projekty

Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství

4 000 000 Kč

- Regenerace sídliště Fifejdy

Odbor finanční – úsek školství

4 000 000 Kč

Požadavky na běžné výdaje byly 167 980 000 Kč, tyto musely být přizpůsobeny možnostem městského
obvodu.

Běžné výdaje

Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství

10 120 000 Kč

Statutární město Ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

OdPa 3729 – Ostatní nakládání s odpady

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (likvidace černých skládek) 290 000 Kč

OdPa 2141 - Vnitřní obchod

pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený („Farmářské trhy“) 5 000 Kč

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb („Farmářské trhy“) 5 000 Kč

OdPa 2212 – Silnice

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (zimní údržba, čištění komunikací) 2 500 000 Kč

pol. 5171 – Opravy a udržování (opravy vozovek, výtluky) 500 000 Kč

pol. 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (náhrady za škody pro občany) 10 000 Kč

OdPa 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (čištění komunikace pro pěší, zimní údržba komunikace pro pěší chodníků) 1 000 000 Kč

pol. 5171 – Opravy a udržování (opravy chodníků, zábradlí, parkovišť, cykl. stezek) 650 000 Kč

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

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

OdPa 3632 – Pohřebnictví

pol. 5151 – Studená voda (voda na hřbitově) 3 000 Kč

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (údržba hřbitova, odvoz odpadu) 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

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

| | |
|--|------------|
| pol. 5132 – Ochranné pomůcky (prac. oděv a obuv pro prac. VPP) | 50 000 Kč |
| pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč |
| pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený (nákup odpadkových košů, drobné nářadí) | 50 000 Kč |
| pol. 5151 – Studená voda (voda kašna) | 5 000 Kč |
| pol. 5154 – Elektrická energie (kašna) | 10 000 Kč |
| pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva (benzin do sekačky, křovinořezu, benzinové pily) | 20 000 Kč |
| pol. 5163 – služby peněžních ústavů (poj. odpovědnosti za škody) | 6 000 Kč |
| pol. 5169 – Nákup ostatních služeb | |
| • demontáž a montáž výzdoby | 410 000 Kč |
| • jarní vyhrabávání , 1. kosení | 700 000 Kč |
| • 2. a 3. kosení zelených ploch | 500 000 Kč |
| • podzim. Vyhrabávání ,4. kosení | 500 000 Kč |
| • ořezy dřevin | 370 000 Kč |
| • kácení dřevin (dle rozhodnutí a náhradní výsadba) | 470 000 Kč |
| • ořezy keřů (zasahující do chodníků, kolem DZ a cyklostezek) | 100 000 Kč |
| • údržba kašny | 16 000 Kč |
| • pokos ruderálních ploch | 300 000 Kč |
| • výběr odpadkových košů (koše, exkrementy) | 300 000 Kč |
| • Fifejdy (údržba zeleně, výsadba, kosení již zregenerovaných ploch) | 500 000 Kč |
| pol. 5171 – Opravy a udržování (opravy altánů, laviček apod.) | 50 000 Kč |

OdPa 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

| | |
|------------------------------------|------------|
| pol. 5169 – Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč |
|------------------------------------|------------|

Odbor finanční – úsek školství 9 361 000 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 (havarijní stavy a nutné opravy) 300 000 Kč

OdPa 3113 – Základní školy

pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

- ZŠ Gen. Janka 1 260 000 Kč
- ÚZ 91 – dotace na plavecký výcvik žáků základních škol 111 000 Kč
- ÚZ 96 - Příspěvek pro PO na provoz školství, neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu MMO 2 415 000 Kč

pol. 5171 – Opravy a udržování (havarijní stavy a nutné opravy) 100 000 Kč

OdPa 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5154 – Elektrická energie (bikepark) 15 000 Kč

pol. 5163 – Služby peněžních ústavů (roční pojištění) 70 000 Kč

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb 50 000 Kč
(odvoz komunálního odpadu, kontejner, likvidace)

pol. 5171 – Opravy a udržování 100 000 Kč
(havarijní stav, opravu správní budovy v objektu bikeparku)

Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí 7 750 000 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, hračky) | 30 000 Kč |

OdPa 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

| | |
|---|-----------|
| pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (požární kontroly SDH) | 60 000 Kč |
|---|-----------|

OdPa 6171 – Činnost místní správy

| | |
|--|------------|
| pol. 5131 – Potraviny (nákup ochranných nápojů) | 15 000 Kč |
| pol. 5132 – Ochranné pomůcky (nákup ochranných pomůcek) | 100 000 Kč |
| pol. 5133 – Léky a zdravotnický materiál (vybavení 10 ks lékárníček na odborech ÚMOB) | 5 000 Kč |
| pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk (nákup knih, předplatné novin) | 60 000 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) | 350 000 Kč |
| pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený (Náhradní díly, kopírovací technika, služební automobily, MTZ, DM, materiál k údržbě) | 550 000 Kč |
| pol. 5151 – Studená voda (odběr SV v budovách Přemyslovců 61, 63) | 80 000 Kč |
| pol. 5152 – Teplo (dodávka tepla v budovách Přemyslovců 61, 63) | 950 000 Kč |
| pol. 5154 – Elektrická energie (Dodávka el. energie v budovách Přemyslovců 61, 63) | 700 000 Kč |
| pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva (PHM pro 3 služební vozidla) | 80 000 Kč |
| pol. 5157 – Teplá voda (Ohřev TUV v budovách Přemyslovců 61, 63) | 45 000 Kč |
| pol. 5161 – Služby pošt (poštovní, kredit frankovacího stroje) | 600 000 Kč |

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

| | |
|---|--------------|
| pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací (telekomunikační služby – 25 MT a 69 pobočkových telefonních linek) | 250 000 Kč |
| pol. 5163 – Služby peněžních ústavů (pojistné 3 služebních automobilů, majetku vnitřní správy, bankovní poplatky) | 140 000 Kč |
| pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby (konzultace, poradenství, zpracování studií) | 10 000 Kč |
| pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání (vzdělávání úředníků) | 170 000 Kč |
| pol. 5169 – Nákup ostatních služeb (Odvoz a likvidace odpadu, úklidové práce, doprovod finanční hotovosti, outsourcing spojových a hlasových služeb, servis kopírovacích strojů, Webhosting, stravenky, služby spojené s CCS, poskytování preventivní péče, vstupní prohlídky, zhotovení přístupových certifikátů, práce na úseku PO a BOZP, servis ECHO a el. docházkového systému a jiné služby) | 2 800 000 Kč |
| pol. 5171 – Opravy a udržování (Renovace tonerů, opravy DDHM, opravy budov Přemyslovců 61,63, knihovny Daliborova č.9) | 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/) | 100 000 Kč |
| pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené (zahr. dálniční známka, náhrady z neplatných KS) | 20 000 Kč |
| pol. 5191 – Zaplacené sankce | 2 000 Kč |
| pol. 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (členství ve sdružení tajemníků) | 3 000 Kč |
| pol. 5361 – Nákup kolků | 5 000 Kč |
| pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známka pro 1 služ. autom.) | 2 000 Kč |
| pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (přeplatky záloh, mylně inkasované platby, vrátky dobropisů z minulých let) | 15 000 Kč |

Oddělení sociálního poradenství, péče o seniory a osoby se zdravotním
postížením a oddělení sociálně-právní ochrany dětí

1 768 000 Kč

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

| | |
|---|-----------|
| pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk (odborná literatura) | 2 000 Kč |
| pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč |
| pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč |
| pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva (návštěvy dětských domovů) | 10 000 Kč |
| pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací (dobíjecí kupony do MT) | 6 000 Kč |
| pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč |
| pol. 5171 – Opravy a udržování (opravy počítačů a tiskáren) | 8 000 Kč |
| pol. 5173 - Cestovné | 8 000 Kč |
| pol. 5175 – Pohoštění (drobné pozornosti při návštěvách v dětských d.) | 4 000 Kč |

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

| | |
|--|------------|
| pol. 5132 – Ochranné pomůcky (nákup ochranných pomůcek pro 9 pečovatelek – pláště, kalhoty, trička) | 9 000 Kč |
| pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk (odborná literatura) | 3 000 Kč |
| pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nákup termonádob a obalů určených k rozvozu obědů, DHM k dovybavení prostor peč. sl., nákup pračky, počítač) | 20 000 Kč |
| pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený (nákup kanc. potřeb, tonerů, pracích a čistících prostředků, toal.potřeby apod.) | 60 000 Kč |
| pol. 5151 – Studená voda | 9 000 Kč |
| pol. 5152 – Teplo | 113 000 Kč |
| pol. 5154 – Elektrická energie | 70 000 Kč |
| pol. 5157 – Teplá voda | 27 000 Kč |
| pol. 5161 – Služby pošt (platby za dobírkovou službu poště) | 1 000 Kč |

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

| | |
|---|------------|
| pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací | 40 000 Kč |
| pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání (školení a odborné semináře) | 60 000 Kč |
| pol. 5169 – Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč |
| – Org. 73 – stravné pro seniory | 900 000 Kč |
| pol. 5171 – Opravy a udržování (drobné opravy kanc. vybavení) | 8 000 Kč |
| pol. 5173 – Cestovné | 2 000 Kč |
| pol. 5175 – Pohoštění | 6 000 Kč |
| pol. 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (členský poplatek v asociaci peč. služby) | 2 000 Kč |

Odbor bytový

91 669 000 Kč

OdPa 3612 – Bytové hospodářství

| | |
|---|---------------|
| pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek (pořízení drobného hmotného majetku, na vnitřní vybavení budov – žaluzie, vestavěné skříně) | 70 000 Kč |
| pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený (nákup drobného materiálu na opravu bytů-prostředky proti plísni, na malování po zatečení, zhotovení klíčů k domům apod) | 60 000 Kč |
| pol. 5141 – Úroky vlastní (splácení úroků z úvěrů) | 2 700 000 Kč |
| pol. 5151 – Studená voda | 11 100 000 Kč |
| pol. 5152 – Teplo | 28 800 000 Kč |
| pol. 5153 – Plyn (náklady plynových kotelen v domech na ul. Boleslavova 6, Ludmilina 23, Vršovců 58, Novoveská 14) | 600 000 Kč |
| pol. 5154 – Elektrická energie | 1 600 000 Kč |
| pol. 5161 – Služby pošt (náklady na zpracování a vytištění poukázek SIPO Vakus pro nájemníky bytových domů) | 150 000 Kč |
| pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000 Kč |

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

| | |
|---|---------------|
| pol. 5163 – Služby peněžních ústavů (pojištění domů) | 550 000 Kč |
| – Org. 39 – Služby peněžních ústavů | 50 000 Kč |
| pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč |
| pol. 5167 – Služby školení a vzdělání | 80 000 Kč |
| pol. 5169 - Nákup ostatních služeb (revize komínů, revize plynových zařízení, právní pomoc, čerpání žump a septiků, úpravy počítačových programů apod.) | 7 500 000 Kč |
| pol. 5171 – Opravy a udržování (údržby bytů, domů, výměna měřičů ÚT, opravy kanalizací, opravy hromosvodů, havarijní stavy, apod.) | 31 924 000 Kč |
| – Čerpání dotace na úhradu úroků z úvěru (4113) ÚZ 92241 | 942 000 Kč |
| pol. 5172 – Programové vybavení | 50 000 Kč |
| pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč |
| pol. 5191 – Zaplacené sankce (rezerva pro případné sankce nebo penále) | 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 | 45 000 Kč |
| pol. 5363 – Úhrada sankcí jiným rozpočtům (úhrady pokut, penále, úroků z prodlení) | 5 000 Kč |
| pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vrácení přeplatků, byty) (položka je rozpočtována na přeplatky z vyúčtování služeb roku 2012. Povinností pronajímatele je vyúčtovat služby do 4 měsíců od skončení sezóny a následně inkasovat nedoplatky jako příjem na pol. 2111 a přeplatky vyplatit nájemníkům a to jako výdaj z uvedené položky) | 3 800 000 Kč |
| OdPa 3613 – Nebytové hospodářství | |
| pol. 5171 – Opravy a udržování | 700 000 Kč |
| pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vrácení přeplatků, byty) (položka je rozpočtována na přeplatky z vyúčtování služeb roku 2012. Povinností pronajímatele je vyúčtovat služby do 4 měsíců od skončení sezóny a následně inkasovat nedoplatky jako příjem na pol. 2111 a přeplatky vyplatit nájemcům nebytových prostor a to jako výdaj z uvedené položky.) | 130 000 Kč |

Oddělení majetkové 375 000 Kč

OdPa 6171 – Činnost místní správy

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) 350 000 Kč

OdPa 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (přeplatky na nájmy pozemků, věcných břemen a reklam) 5 000 Kč

Odbor finanční 350 000 Kč

OdPa 6399 – Ostatní finanční operace

pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 344 000 Kč

OdPa 5212 – Ochrana obyvatelstva

pol. 5901 – Nespecifikované rezervy 1 000 Kč

OdPa 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 000 Kč

Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí ORJ 11, 12 2 437 000 Kč

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb 50 000 Kč

OdPa 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000 Kč

Statutární město Ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb 245 000 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 100 000 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 210 000 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) 36 000 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

| | |
|--|----------------------|
| <u>Mzdové prostředky</u> | 32 776 000 Kč |
| 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 6112 – Zastupitelstva obcí | 2 307 000 Kč |
| OdPa 6171 – Činnost místní správy | 20 718 000 Kč |

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2013(v tis. Kč) MH a H

| Pol. | Název položky | SR 2011 | SR 2012 | Návrh 2013 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 1341 | Poplatky ze psů | 420 | 410 | 400 |
| 1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 1 700 | 1 500 | 1 500 |
| 1347 | Poplatky za provozovaný výherní hrací přístr. | 2 390 | 4 615 | 0 |
| 1355 | Odvod z VHP | 0 | 0 | 3 602 |
| 1361 | Správní poplatky | 1 040 | 620 | 310 |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 11 500 | 13 000 | 14 000 |
| | Daňové příjmy celkem | 17 050 | 20 145 | 19 812 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 287 | 4 364 | 3 870 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 14 | 14 | 114 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 180 | 225 | 250 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 1 219 | 1 095 | 1 100 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 800 | 1 400 | 1 400 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí | 101 370 | 101 671 | 100 650 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0 | 0 | 0 |
| 2141 | Příjmy z úroků | 2 | 2 | 6 |
| 2212 | Přijaté sankční platby | 60 | 25 | 25 |
| 2310 | Příjmy z prod. krátkod. a drobného dlouh.maj | 0 | 1 | 1 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 100 | 100 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 300 | 250 | 180 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 | 1 | 1 |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0 | 0 | 0 |
| | Nedaňové příjmy celkem | 109 233 | 109 148 | 107 697 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 900 | 135 | 0 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 25 450 | 12 400 | 11 000 |
| 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku | 550 | 500 | 500 |
| | Kapitálové příjmy celkem | 27 900 | 13 035 | 11 500 |
| 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 5 863 | 6 330 | 5 121 |
| 4113 | Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů | 1 409 | 1 176 | 942 |
| 4121 | Neúčelová neinvestiční dotace | 26 449 | 25 480 | 26 684 |
| 4221 | Investiční přijaté dotace | 0 | 0 | 0 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 156 | 1 344 | 1 344 |
| | Přijaté dotace a převody | 34 877 | 34 330 | 34 091 |
| Příjmy CELKEM | | 189 060 | 176 658 | 173 100 |
| Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134) | | -1 156 | -1 344 | -1 344 |
| Příjmy CELKEM po konsolidaci | | 187 904 | 175 314 | 171 756 |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých pr. Na bank. Ú. | 0 | 0 | 150 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř. | -5 800 | -5 800 | -4 800 |
| Financování CELKEM | | -5 800 | -5 800 | -4 650 |
| Celkové zdroje | | 182 104 | 169 514 | 167 106 |

Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2013(v tis. Kč) MH a H

| ORJ | Odbor | Pol. | Název položky | SR 2011 | SR 2012 | Návrh 2013 |
|-------|--|------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1,2,3 | Odbor výstavby, vodního hosp. a zem. | 1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 1 700 | 1 500 | 1 500 |
| | | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 | 10 | 0 |
| | | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0 | 0 | 100 |
| | | | celkem za odbor: | 1 730 | 1 510 | 1 600 |
| 4 | Úsek školství, odbor finanční | 2122 | odvody příspěvkových organizací | 1 219 | 1 095 | 1 100 |
| | | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 421 | 632 | 611 |
| | | | celkem za odbor: | 1 640 | 1 727 | 1 711 |
| | | 1361 | Správní poplatky | 500 | 420 | 300 |
| | | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | 0 | 0 |
| | | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 120 | 120 | 120 |
| 5 | Odbor hospodářské správy a vnitřních věcí | 2212 | Přijaté sankční platby | 60 | 25 | 25 |
| | | | celkem za odbor: | 680 | 565 | 445 |
| | | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 6 | Odd. HN, právní ochr. dětí, péče o seniory | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 69 | 69 | 69 |
| | | 2133 | Příjmy z pronájmu nemovitostí | 14 | 14 | 14 |
| | | | celkem za oddělení: | 1 483 | 1 483 | 1 483 |
| | | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 300 | 250 | 180 |
| | | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 807 | 2 904 | 2 400 |
| | | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 100 400 | 100 400 | 99 400 |
| | | 2141 | Příjmy z úroků | 2 | 2 | 6 |
| | | 2310 | Příjmy z prod. krátk. a drobného dlouh. maj. | 0 | 1 | 1 |
| | | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 100 | 100 |
| | | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 1 | 1 | 1 |
| | | 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 550 | 500 | 500 |
| | | | celkem za odbor: | 104 060 | 104 158 | 102 588 |
| 9 | Oddělení majetkové | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 180 | 225 | 250 |
| | | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 800 | 1 400 | 1 400 |
| | | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | 0 | 20 |
| | | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 900 | 135 | 0 |
| | | 3112 | Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí | 25 450 | 12 400 | 11 000 |
| | | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí | 360 | 450 | 450 |
| | | | celkem za oddělení: | 29 690 | 14 610 | 13 120 |

| | | | | | | |
|-----------|---|------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 1341 | Poplatky ze psů | 420 | 410 | 400 |
| | | 1347 | Poplatky za provozovaný VHP | 2 390 | 4 615 | 0 |
| | | 1355 | Odvody z VHP | 0 | 0 | 3 602 |
| | | 1361 | Správní poplatky | 540 | 200 | 10 |
| | | 1511 | Daň z nemovitostí | 11 500 | 13 000 | 14 000 |
| | | 4112 | Neinv.příj.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 5 863 | 6 330 | 5 121 |
| | | 4113 | Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů | 1 409 | 1 176 | 942 |
| | | 4121 | Neúčelová neinvestiční dotace | 26 449 | 25 480 | 26 684 |
| | | 4221 | Investiční přijaté dotace | 0 | 0 | 0 |
| | | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 156 | 1 344 | 1 344 |
| | | 8115 | Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účt. | 0 | 0 | 150 |
| | | 8124 | Uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostř. | -5 800 | -5 800 | -4 800 |
| | | | celkem za odbor: | 43 927 | 46 755 | 47 453 |
| 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/ | | | 183 260 | 170 858 | 168 450 |
| | Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134) | | | -1 156 | -1 344 | -1 344 |
| | Celkové zdroje | | | 182 104 | 169 514 | 167 106 |

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 /v tis.Kč/

| OdPa | Název OdPa | ORI | Návrh 2013 | | | | | | |
|--|---|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | SR 2011 | SR 2012 | Běžné | platy, odvody | Neinv.transf. PO řízeným obvodem | Ost. neinv. transfery obyvateľstvu | Ost. transfery a pŕíjčky |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | | | 4 561 | 4 940 | 4 940 | | | | 4 940 |
| 2141 | Vnitřní obchod | 2 | 0 | 10 | 10 | | | | 10 |
| 2212 | Sílnice | 2 | 3 011 | 3 010 | 3 010 | | | | 3 010 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | | | | 1 500 |
| 2321 | Dešťová kanalizace - celkem | | 150 | 420 | 420 | | | | 420 |
| Služby pro obyvateľstvo | | | 105 786 | 95 310 | 97 522 | | 9 126 | | 106 648 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 4 | 4 940 | 5 040 | | | 5 240 | | 5 240 |
| 3113 | Základní školy | 4 | 3 988 | 4 008 | | | 3 886 | | 3 886 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 11 | 0 | 0 | 50 | | | | 50 |
| 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 sděli.prostř. | 5 | 38 | 38 | 38 | | | | 38 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 3 | 467 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 4 | 0 | 345 | 235 | | | | 235 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 7 | 89 609 | 79 519 | 90 839 | | | | 90 839 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 7 | 830 | 830 | 830 | | | | 830 |
| 3632 | Pohřebnictví | 3 | 263 | 213 | 213 | | | | 213 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 9 | 10 | 5 | 5 | | | | 5 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 8 | 120 | 120 | 120 | | | | 120 |
| 3721 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 1 | 9 | 290 | 290 | | | | 290 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 | 5 167 | 4 557 | 4 557 | | | | 4 557 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | | | 1 692 | 1 738 | 1 768 | | | | 1 768 |
| 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 | Príspevek při péči o osobu blízkou | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 4182 | Príspevek 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 | 41 | 43 | 68 | | | | 68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 6 | 1 651 | 1 695 | 1 700 | | | | | | | | | | | | | 1 700 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | | | 50 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | | 61 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 10 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 5 | 50 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | 60 |
| Mzdové prostředky | | | 31 885 | 32 776 | | | | | | | | | | | | | | 32 776 |
| 6113 | Zastupitelstva krajů | 12 | 0 | 270 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 5,12 | 2 309 | 2 307 | | | | | | | | | | | | | | 2 307 |
| 6171 | Činnost místní správy | 5,12 | 19 918 | 20 448 | | | | | | | | | | | | | | 20 718 |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 6 | 1 560 | 2 474 | | | | | | | | | | | | | | 2 474 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 6 | 3 471 | 3 116 | | | | | | | | | | | | | | 3 116 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 7 | 4 627 | 4 161 | | | | | | | | | | | | | | 4 161 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | | | 10 230 | 10 689 | 10 413 | | | | | | | | | | | | | 10 413 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 11,12 | 713 | 744 | 764 | | | | | | | | | | | | | 764 |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 | 8 207 | 7 453 | 7 652 | | | | | | | | | | | | | 7 652 |
| 6171 | Činnost místní správy | 12 | 0 | 1 278 | 1 278 | | | | | | | | | | | | | 1 278 |
| 6171 | Činnost místní správy | 9 | 1 010 | 815 | 370 | | | | | | | | | | | | | 370 |
| 6399 | Ostatní fin.operace | 10 | 300 | 394 | 344 | | | | | | | | | | | | | 344 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezajižené | 10 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 1 156 | 1 344 | 1 344 | | | | | | | | | | | | | 1 344 |
| Běžné výdaje CELKEM | | | 155 360 | 146 858 | 116 048 | | | | | | | | | | | | | 157 950 |
| Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) | | | -1 156 | -1 344 | -1 344 | | | | | | | | | | | | | -1 344 |
| Běžné výdaje po konsolidaci | | | 154 204 | 145 514 | 114 704 | | | | | | | | | | | | | 156 606 |

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2013 (v tis. Kč) MH a H

| Odpor | OdPa | Název OdPa | SR 2011 | SR 2012 | Návrh 2013 |
|------------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------|---------------|
| 1,2,3 | 2141 | Vnitřní obchod | 0 | 10 | 10 |
| | 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 9 | 290 | 290 |
| | 2212 | Silnice | 3 011 | 3 010 | 3 010 |
| | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 400 | 1 500 | 1 500 |
| | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 150 | 420 | 420 |
| | 3632 | Pohřebnictví | 263 | 213 | 213 |
| 4 | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 167 | 4 557 | 4 557 |
| | | celkem za odbor | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Školství | 3111 | Předškolní zařízení | 4 940 | 5 040 |
| od r. 12/2009 odbor finanční | 3113 | Základní školy | 3 988 | 4 008 | 3 886 |
| | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 467 | 345 | 235 |
| | | celkem za odbor | 9 395 | 9 393 | 9 361 |
| 4 | 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 38 | 38 | 38 |
| | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 50 | 60 | 60 |
| | 6171 | Činnost místní správy | 8 207 | 7 453 | 7 652 |
| 5 | | celkem za odbor | 8 295 | 7 551 | 7 750 |
| | Mzdové prostředky | 3612 | Bytové hospodářství | 4 627 | 4 161 |
| 5 | 4329 | Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 1 560 | 2 474 | 2 474 |
| | 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 3 471 | 3 116 | 3 116 |
| | 6113 | Zastupitelstva kraje | 0 | 270 | 0 |
| | 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 309 | 2 307 | 2 307 |
| | 6171 | Činnost místní správy | 19 918 | 20 448 | 20 718 |
| | | celkem | 31 885 | 32 776 | 32 776 |

| Odbor | OdPa | Název OdPa | SR 2011 | SR 2012 | Návrh 2013 |
|--|------|--|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 6 | 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 | 41 | 43 | 68 |
| | 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 1 651 | 1 695 | 1 700 |
| | 4357 | Domovy | 0 | 0 | 0 |
| Odbor bytové | | celkem za oddělení | 1 692 | 1 738 | 1 768 |
| | 3612 | Bytové hospodářství | 89 609 | 79 519 | 90 839 |
| | 3613 | Nebytové hospodářství | 830 | 830 | 830 |
| Odbor výstavby, vod.hospod.a zeměd. | | celkem za odbor | 90 439 | 80 349 | 91 669 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 120 | 120 | 120 |
| | | celkem za odbor | 120 | 120 | 120 |
| 8 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 10 | 5 | 5 |
| | 6171 | Činnost místní správy | 1 010 | 815 | 370 |
| | | celkem za oddělení | 1 020 | 820 | 375 |
| 9 | 5212 | Ochrana obyvatelstva | 0 | 1 | 1 |
| | 6399 | Ostatní finanční operace | 300 | 394 | 344 |
| | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 | 5 | 5 |
| Odbor finanční | | celkem za odbor | 300 | 400 | 350 |
| | 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 345 | 345 | 345 |
| | 6112 | Zastupitelstva obcí | 713 | 744 | 764 |
| 11,12 | 6171 | Činnost místní správy | 0 | 1 278 | 1 278 |
| | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 0 | 0 | 50 |
| | | celkem za odbor | 1 058 | 2 367 | 2 437 |
| Převody vlastním fondům | | Převod do SF | 1 156 | 1 344 | 1 344 |
| | | Celkem | 1 156 | 1 344 | 1 344 |
| Běžné výdaje celkem | | | 155 360 | 146 858 | 157 950 |
| Konsolidace výdajů | | | -1 156 | -1 344 | -1 344 |
| Běžné výdaje po konsolidaci | | | 154 204 | 145 514 | 156 606 |

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 (v tis. Kč) MH a H

| OdPa | Název OdPa | ORI | SR 2011 | SR 2012 | Návrh 2013 | | | | | | 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 | | | 6 400 | 3 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 2212 | Silnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 | 6 400 | 3 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| | Služby pro obyvatelstvo | | 21 500 | 21 000 | 6 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 500 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 4 | 4 350 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 3113 | Základní školy | 4 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 7 | 15 550 | 17 000 | 2 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| 3632 | Pohřebnictví | 3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociální věci | | | 0 | 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 | 0 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | Kapitálové výdaje CELKEM | | 27 900 | 24 000 | 10 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 500 |

Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2013(v tis. Kč) MH a H

| ORJ | Odbor | OdPa | Název OdPa | SR 2011 | SR 2012 | Návrh 2013 |
|---------------------------------|---|------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| 2 | Odb. výstavby, vodního. hosp. a zem. | 2212 | silnice | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 6 400 | 3 000 | 2 000 |
| | | | celkem za odbor | 6 400 | 3 000 | 4 000 |
| 3 | Odb. výstavby, vodního. hosp. a zem. | 3632 | Pohřebnictví | 500 | 0 | 0 |
| | | | celkem za odbor | 500 | 0 | 0 |
| 4 | Odbor finanční | 3111 | Předškolní zařízení | 0 | 4 000 | 4 000 |
| | | | celkem za odbor | 5 450 | 4 000 | 4 000 |
| 5 | Odbor hospodářské správy a vnitř. věcí | 6171 | Činnost místní správy | 0 | 0 | 0 |
| | | | celkem za odbor: | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Odd. HN, práv. ochr. dětí, péče o seniory | 4351 | Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení | 0 | 0 | 0 |
| | | | celkem za oddělení | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Odbor bytový | 3612 | Bytové hospodářství | 15 550 | 17 000 | 2 500 |
| | | | celkem za odbor | 15 550 | 17 000 | 2 500 |
| 9 | Oddělení majetkové | 6171 | Činnost místní správy | 0 | 0 | 0 |
| | | | celkem za oddělení | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdaje CELKEM | | | | 27 900 | 24 000 | 10 500 |

Rozpočtové provizorium příjmů a financování obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro rok 2013

| Pol. | Název položky | SR 2012 | leden | únor | březen | duben | květen | červen |
|------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | BĚŽNÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| | Daňové příjmy celkem | 15 530 | 176 | 176 | 376 | 176 | 176 | 6 676 |
| 1341 | Poplatky ze psů | 410 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1361 | Správní poplatky | 620 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 |
| | Nedaňové příjmy celkem | 109 148 | 9 882 | 8 501 | 9 849 | 8 499 | 9 504 | 7 817 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výr. | 4 364 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 225 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 1 095 | 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. | 101 671 | 9 380 | 8 010 | 9 068 | 8 000 | 9 000 | 7 040 |
| 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. | 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. | 250 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2329 | Ostatní nedaň.příjmy jinde nezařazené | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 13 035 | 540 | 2 340 | 1 340 | 1 340 | 400 | 340 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 3112 | Příjmy z prodeje ost.nem.a jejich částí | 12 400 | 500 | 2 300 | 1 300 | 1 300 | 300 | 300 |
| 3119 | Ost.příjmy z prodeje dlouhod.majetku | 500 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY | 137 713 | 10 598 | 11 017 | 11 565 | 10 015 | 10 080 | 14 833 |
| | PŘIJATÉ DOTACE A PŘEVODY | 34 330 | 2 650 | 2 650 | 3 230 | 2 650 | 2 650 | 2 314 |
| 4112 | Neinv.přij.dotace ze SR -SDV | 6 330 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| 4113 | Neinv.přijaté dot.ze státn.fondů | 1 176 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| 4121 | Neúčelová neinvestiční dotace | 25 480 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| | PŘÍJMY CELKEM | 172 043 | 13 248 | 13 667 | 14 795 | 12 665 | 12 730 | 17 147 |
| | Konsolidace příjmů | -1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 |
| | PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 170 699 | 13 248 | 13 667 | 14 795 | 12 665 | 12 730 | 16 697 |
| | FINANCOVÁNÍ | | | | | | | |
| 8115 | Změna stavu krátkod. prostředků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8124 | Uhrazené splátky dl.přijatých půjč. | -5 800 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | Financování celkem | -5 800 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | CELKOVÉ ZDROJE | 164 899 | 12 848 | 13 267 | 14 395 | 12 265 | 12 330 | 16 297 |

Rozpočtové provizorium běžných výdajů MHAH pro rok 2013

| oddíl,paragraf (v tis. Kč) | SR 2012 | Leden 2013 | Únor 2013 | Březen 2013 | Duben 2013 | Květen 2013 | Červen 2013 |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| skupina 1- Zeměd.a les.hosp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| skupina 2-Průmysl.odv.hosp. | 4 940 | 710 | 721 | 611 | 136 | 104 | 56 |
| 2141 Vnitřní obchod | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2212 Silnice | 3 010 | 500 | 500 | 400 | 80 | 50 | 0 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemn.kom. | 1 500 | 200 | 200 | 200 | 50 | 48 | 50 |
| 2321 Odv.a čist.odp.vod a nakl.s kaly | 420 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| skupina 3-Služby pro obyv. | 95 310 | 8 478 | 8 840 | 10 018 | 8 597 | 8 575 | 11 213 |
| 3111 Předškolní zařízení | 5 040 | 1 032 | 1 212 | 1 202 | 1 202 | 1 194 | 1 477 |
| 3113 Základní školy | 4 008 | 918 | 898 | 898 | 588 | 480 | 368 |
| 3349 Ost.záležitosti sděl.prostř. | 345 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3399 Ost. záj. kultury,církví a sděl.pr. | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3421 Využití vol.času dětí, mládeže | 345 | 33 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3612 Bytové hospodářství | 79 519 | 6 100 | 6 200 | 7 400 | 6 300 | 6 400 | 8 820 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 830 | 57 | 57 | 63 | 57 | 63 | 93 |
| 3632 Pohřebnictví | 213 | 15 | 20 | 15 | 19 | 15 | 20 |
| 3639 Kom.sl.a územ.rozvoj Výstavba | 125 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady | 290 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 4 557 | 260 | 380 | 360 | 376 | 360 | 380 |
| skupina 4-Sociální věci | 1 738 | 125 | 145 | 225 | 125 | 134 | 146 |
| 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4351 Os.asist.služ.a podp.sam.bydl. | 1 695 | 121 | 141 | 221 | 121 | 131 | 143 |
| skupina 5-Obrana,bezpečnost | 61 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5212 Ochrana byvatelstva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5512 Požární ochrana-dobr.část | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rozpočtové provizorium běžných výdajů MĤAH pro rok 2013

| oddíl,paragraf (v tis. Kč) | SR 2012 | Leden 2013 | Únor 2013 | Březen 2013 | Duben 2013 | Květen 2013 | Červen 2013 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| skupina 6-vš.veřejná správa a sl. | 10 689 | 671 | 783 | 758 | 629 | 734 | 753 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 744 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 |
| 6171 Činnost místní správy | 9 546 | 560 | 683 | 673 | 560 | 663 | 673 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 394 | 50 | 40 | 24 | 19 | 20 | 20 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Převody vlastním fondům | 1 344 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mzdové prostředky | 32 776 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | 2 723 |
| 3612 Bytové hospodářství | 4 161 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 2 307 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 6113 Zastupitelstva krajů | 270 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 6171 Činnost místní správy | 20 448 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 704 |
| 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem | 2 474 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 4351 Os.asist.služ.a podp.sam.bydl. | 3 116 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Celkem běžné výdaje | 146 858 | 12 838 | 13 312 | 14 435 | 12 310 | 12 370 | 14 991 |
| Konsolidace výdajů | -1 344 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Celkem běžné výdaje po konsol. | 145 514 | 12 738 | 13 212 | 14 335 | 12 210 | 12 270 | 14 891 |

Rozpočtové provizorium kapitálových výdajů obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2013

| ODPA | Návrh SR 2012 | Finanční potřeba 1-6/2013 | Rozpočtové provizorium | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | leden 2013 | únor 2013 | březen 2013 | duben 2013 | květen 2013 | červen 2013 |
| 1. ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2212 - Silnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 21 000 | 1 400 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 100 |
| 3111 - Předškolní zařízení | 4 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 3113 - Základní školy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3612 + 3613 - Bytové a nebytové hospodářství | 17 000 | 400 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 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 VEREJNÁ 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 | 24 000 | 1 700 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 400 |