

Materiál číslo:

Pro 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
konané dne 23. února 2009

Název materiálu: **Oprava schváleného rozpočtu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky na r. 2009**

Návrh na usnesení:

schvaluje

*opravu schváleného rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
na rok 2009 dle předloženého materiálu*

Souběžně zveřejněno na internetu

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
Odbor organizační a vnitřních věcí
písemnost evidenční

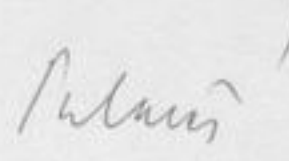
číslo 38 / 2009

vyvěšena dne: 28. 1. 09

sňata dne:

za správnost: Kupčíková

Předkládá:

Ing. Věra Palarčíková 
vedoucí finančního odboru

Zpracovala:

Ing. Věra Palarčíková
vedoucí finančního odboru

Projednáno:

na schůzi RMOB 26. ledna 2009

na schůzi RM

na jednání finančního výboru 26. ledna 2009


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

Příloha č. 1

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2009 (v tis. Kč) MH a H

Pol.	Název položky	SR 2007	SR 2008	NÁVRH 2009
1341	Poplatky ze psů	435	435	440
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	900	1 600	4 748
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístř.	4 200	5 000	4 500
1361	Správní poplatky	3 460	4 320	2 920
1511	Daň z nemovitosti	9 000	9 500	9 900
	Daňové příjmy celkem	17 995	20 855	22 508
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000	2 575	2 840
2114	Mýtné	0	0	0
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200	175	150
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 632	1 657	1 594
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700	1 700	1 700
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	81 243	84 619	81 284
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	5	5
2210	Přijaté sankční platby	0	80	60
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	300	0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	200
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	800	1 000
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	101	0	0
	Nedaňové příjmy celkem	86 876	91 911	88 833
3111	Příjmy z prodeje pozemků	656	1 265	2 037
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 682	5 940	6 231
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	600	600	550
	Kapitálové příjmy celkem	2 938	7 805	8 818
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 183	3 279	3 348
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	2 343	2 109	1 876
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	24 585	26 786	27 978
4221	Investiční přijaté dotace	0	0	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 103	1 198	1 222
	Přijaté dotace a převody	31 214	33 372	34 424
	Příjmy CELKEM	139 023	153 943	154 583
	Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)	-1 103	-1 198	-1 222
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	137 920	152 745	153 361
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-4 800	-4 800	-5 800
	Financování CELKEM	-4 800	-4 800	-5 800
	Celkové zdroje	133 120	147 945	147 561

Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2009 (v tis. Kč) MH a H

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2007	SR 2008	Návrh 2009
1,2,3	Oddělení MH a D od 9/2008 odb.výstavby,vod. hospodářství a zemědělství	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	900	1 600	4 748
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1 000	0	0
		2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	5	5
			celkem za oddělení:	1 900	1 605	4 753
4	Školství, v r. 2008 odbor finanční od r.2009 kancelář vedení radnice	2122	odvody příspěvkových organizací	1 632	1 657	1 594
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	131	131	226
			celkem za odbor:	1 763	1 788	1 820
		1361	Správní poplatky	300	300	500
5	Odbor organizační a vnitřních věcí	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80	0	0
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	236	236	136
		2210	Přijaté sankční platby	0	80	60
			celkem za odbor:	616	616	696
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	920	1 360	1 570
6	Odd. HN, právní ochr. dětí, péče o seniory	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	20	22	22
			celkem za oddělení:	940	1 382	1 592
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	200
7	Oddělení bytové	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	1 200	1 250
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	79 856	83 230	80 400
		2321	Přijaté neinvestiční dary	0	300	0
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	800	1 000
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	600	600	550
			celkem za oddělení:	81 456	86 130	83 400
8	Odbor výstavby, vodního hosp. a zem.	1361	Správní poplatky	160	120	120
			celkem za odbor:	160	120	120
		2114	Mýtné	0	0	0
9	Oddělení majetkové	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200	175	150
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700	1 700	1 700
		2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	101	0	0
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	656	1 265	2 037
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí	1 682	5 940	6 231
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí		1 000	500
			celkem za oddělení:	4 339	10 080	10 618

10	Odbor finanční	1341	Poplatky ze psů	435	435	440
		1347	Poplatky za provozovaný VHP	4 200	5 000	4 500
		1361	Správní poplatky	3 000	3 900	2 300
		1511	Daň z nemovitostí	9 000	9 500	9 900
		4112	Neinv.pří.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 183	3 279	3 348
		4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	2 343	2 109	1 876
		4121	Neúčelová neinvestiční dotace	24 585	26 786	27 978
		4221	Investiční přijaté dotace	0	0	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 103	1 198	1 222
		8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přij.půjč.prostř.	-4 800	-4 800	-5 800
			celkem za odbor:	43 049	47 407	45 764
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	15	20
		11	Kancelář vedení radnice		0	15

Příjmy CELKEM		134 223	149 143	148 783
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)		-1 103	-1 198	-1 222
Příjmy po konsolidaci		133 120	147 945	147 561

Důvodová zpráva:

Rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na r. 2009 byl schválen usnesením č. 214/18 dne 22. prosince 2008. Do příjmů rozpočtu byla **chybně dvakrát zahrnuta** dotace: pod položkou 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu, duplicitně započítána do položky 4121 – Neúčelová neinvestiční dotace.

Rozpočet byl schválen ve výši:

4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu	3 348 tis. Kč
4121 – Neúčelová neinvestiční dotace	31 326 tis. Kč

Oprava:

4121 – Neúčelová neinvestiční dotace	27 978 tis. Kč
--------------------------------------	----------------

Zvýšení položek daňových příjmů:

1343 – Poplatky za užívání veřejného prostranství	4 748 tis. Kč
1511 – Daň z nemovitosti	9 900 tis. Kč

Skutečné plnění u pol. 1343 – Poplatky za užívání veřejného prostranství za r. 2008 bylo 3 043 650 Kč, u pol. 1511 – Daň z nemovitosti 9 928 496,91 Kč.

Nadrozpočtové plnění příjmů u pol. 1343 bylo postupně zapojováno do rozpočtu 2008 rozpočtovými opatřeními (schválený rozpočet r. 2008 u pol. 1343 byl 1 600 000 Kč), dokrývaly se aktuální potřebné výdaje. Během r. 2009, vzhledem ke skutečnému plnění, nebudou rozpočtová opatření na postupné zapojování pol. 1343 realizována. Výpadek v plnění rozpočtované položky bude řešen rozpočtovými opatřeními v rámci příjmových položek.