

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Rozbor hospodaření městského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky

za období 1. - 10./2007

Zpracovala:

Ing. Věra Palarčíková
vedoucí finančního odboru



22. listopadu 2007

PŘÍJMY

Pol.	Schválený rozpočet 2007		Upravený rozpočet 2007	Skut. za 1- 10/2007	Index 3:2
	1	2			
1. Daňové příjmy					
1333		0	0	2 530	0
1341	435 000		435 000	436 279	100
1343	900 000		1 620 000	2 194 821	135
1347	4 200 000		4 450 000	5 212 893	117
1351	0		2 244 000	2 244 296	100
1361	3 460 000		3 460 000	3 277 150	95
1511	9 000 000		9 000 000 ::	5 745 219	64
Daňové příjmy celkem		17 995 000	21 209 000	19 113 188	90
2. Nedaňové příjmy					
2111	2 000 000		2 100 000	2 279 285	109
2119	200 000		200 000	67 223	34
2122	1 632 000		1 613 000	981 275	61
2131	1 700 000		1 700 000	975 542	57
2132	81 243 000		81 243 000	67 313 294	83
2139	0		206 000	208 497	101
2141	0		401 000	723 098	180
2151	0		0	12 245	0
2210	0		124 000	143 737	116
2229	0		0	8 305	0
2321	0		80 000	180 000	225
2322	0		178 000	181 730	102
2324	0		130 000	136 574	105
2328	0		0	-36 896	0
2329	0		1 371 000	1 513 521	110
2460	101 000		101 000	20 760	21
Nedaňové příjmy celkem		86 876 000	89 447 000	74 708 190	84
3. Kapitálové příjmy					
3111	656 000		656 000	536 900	82
3112	1 682 000		1 682 000	1 185 559	70

PŘÍJMY

Položka	Schválený rozpočet 2007		Upravený rozpočet 2007		Skutečnost 1-108/2007		Index 3:2	
	1	2	3	4	3	4	3	4
8119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	600 000	600 000	600 000	794 537	132		
	Kapitálové příjmy celkem	2 938 000	2 938 000	2 938 000	2 516 996	86		
	4. Celkem vlastní příjmy /1+2+3/	107 809 000	113 594 000	113 594 000	96 338 374	85		
	5. Přijaté transfery							
4111	Neinvest.přijaté transfery z všeob.pokl.spr.SR	0	2 102 000	2 102 000	2 101 647	100		
4112	Neinvest.přijaté transfery ze SR ...	3 183 000	3 243 000	3 243 000	2 709 577	84		
4113	Neinvest.přijaté transfery ze státn.fondů	2 343 000	2 343 000	2 343 000	2 342 762	100		
4116	Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	35 000 000	35 000 000	24 600 000	70		
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 585 000	24 588 000	24 588 000	20 753 000	84		
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	9 778 000	9 778 000	4 717 822	48		
	Přijaté transfery celkem	30 111 000	77 054 000	77 054 000	57 244 808	74		
	6. PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI /4+5/	137 920 000	190 648 000	190 648 000	153 563 182	81		
	7. FINANCOVÁNÍ							
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	4 000 000	10 693 000	10 693 000	-6 392 556	0		
8124	Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostř.	-8 800 000	-8 800 000	-8 800 000	-8 000 000	91		
	Financování celkem	-4 800 000	1 893 000	1 893 000	-14 392 556	0		
	ZDROJE CELKEM /6+7/	133 120 000	192 541 000	192 541 000	139 170 626	72		

VÝDAJE

Odd.Par	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost 1-10/2007	Index plnění 3:2	
	1	2	3	4	
Odbor MHDaO					
1 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	50 000	34 124	68
1 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	105 000	105 000	0	0
1 3729	Ostatní nakládání s odpady	150 000	150 000	56 577	38
	1 celkem	305 000	305 000	90 701	30
2 2212	Silnice	4 000 000	6 725 000	3 585 886	53
2 2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	3 300 000	4 424 000	874 003	20
	2 celkem	7 300 000	11 149 000	4 459 889	40
3 3421	Využití volného času dětí a mládeže	40 000	40 000	4 758	12
3 3632	Pohřebnictví	300 000	300 000	112 870	38
3 3639	Komunální služby a územní rozvoj	650 000	650 000	105 018	16
3 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 000 000	5 776 000	4 300 969	74
	3 celkem	4 990 000	6 766 000	4 523 615	67
Odbor MHDaO celkem		12 595 000	18 220 000	9 074 205	50

VÝDAJE

Odd.Par	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost 1-10/2007	Index plnění 3:2	
	1	2	3	4	
Odbor školství					
4 3111	Předškolní zařízení-příspěvky	4 030 000	4 518 000	3 761 901	83
4 3111	Předškolní zařízení-prádelna a údržba	555 000	555 000	398 904	72
4 3111	Předškolní zařízení - investice	0	6 022 000	4 646 303	77
	Předškolní zařízení celkem	4 585 000	11 095 000	8 807 108	79
4 3113	Základní školy-příspěvky	5 000 000	5 176 000	4 263 075	82
4 3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzděl.	0	20 000	19 900	100
Odbor školství celkem		9 585 000	16 291 000	13 090 083	80
Odbor organizační a vnitřních věcí					
5 3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	160 000	460 000	383 690	83
5 3399	Ostatní záležitosti kultury ...	30 000	51 000	32 796	64
5 5512	Požární ochrana-dobrovolná část	44 000	44 000	43 200	98
5 6112	Zastupitelstva obcí	1 800 000	2 519 000	2 558 517	102
5 6171	Činnost místní správy	25 327 000	26 639 000	21 620 481	81
Odb.organizační a vn.věcí celkem		27 361 000	29 713 000	24 638 684	83

VÝDAJE

Odd.Par	Schválený rozpočet 2007		Upravený rozpočet 2007	Skutečnost 1- 10/2007	Index plnění 3:2
	1	2			
Odbor sociálních věcí					
6 4171		0	14 000 000	10 606 203	76
6 4172		0	10 500 000	3 499 023	33
6 4173		0	4 000 000	750 370	19
6 4179		0	5 300 000	4 864 979	92
6 4182		0	1 200 000	939 310	78
6 4322		30 000	29 000	17 008	59
6 4329		0	2 102 000	1 524 157	73
6 4351		3 300 000	4 889 000	3 591 143	73
6 4357		10 000	10 000	10 000	100
Odbor sociálních věcí celkem		3 340 000	42 030 000	25 802 193	61
7 3612	Bytové hospodářství	78 999 000	83 636 000	64 708 733	77
8 3639	Odb.výstavby,vod.hospod.a zeměděl.	180 000	180 000	10 900	6
9 6171	Majetkoprávní odbor	1 060 000	1 335 000	761 054	57
10	Finanční odbor	0	220 000	169 000	77
6402	Finanční vypořádání	0	916 000	915 774	100
VÝDAJE CELKEM		133 120 000	192 541 000	139 170 626	72

Důvodová zpráva:

Podle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 Sb., Statutu města Ostravy, čl. 9 – Rozpočet a finanční hospodaření odst. 11) „Městské obvody hospodaří v souladu s rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi zřízených právnických osob a organizačních složek po celý rozpočtový rok, minimálně čtvrtletně“, předkládáme rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období 1. - 10./2007.

Index plnění je uveden v % ve 4. sloupci tabulek, optimální plnění za vykazované období je 83 %.

Stav finančních prostředků na vybraných bankovních účtech k 31.10.2007

základní běžný účet č. 1649321399/0800	zůstatek 3,300.192,44 Kč
příjmový běžný účet č. 19-1649321399/0800	1,360.758,45
výdajový běžný účet č. 27-1649321399/0800	2,517.586,66
příjmový běžný účet č. 30015-1649321399/0800 (bytové hospodářství)	4,830.701,52
výdajový běžný účet č. 20028-1649321399/0800 (bytové hospodářství)	5,649.784,75

Neuhrazené dodavatelské faktury v oběhu k 31.10.2007 za jednotlivé odbory

Odbor bytového hospodářství	480.497,50
Odbor MHDaO	1,012.447,90
(v tom 922.681,90 Kč – Mičulka, Regenerace Fifejdy I)	
Odbor sociálních věcí	6.358,17
Odbor organizační a vnitřních věcí	2,676.091,00
(v tom 2,614.793 Kč SMO, mzdy za září)	

Celkové plnění rozpočtu za vykazované období je na 72 %. Nadrozpočtové příjmy u položek daňových příjmů a nedaňových příjmů jsou zapojeny provedenými rozpočtovými opatřeními v RMOB v listopadu 2007 na krytí běžných výdajů příspěvkových organizací a činnosti místní správy. Překročené plnění u přijatých neinvestičních darů ve výši 100 000 Kč bylo zapojeno do výdajů na opravy DPS bytového hospodářství.

Neidentifikované příjmy – 36 896 Kč: Odvod peněz přes pokladnu do banky na konci měsíce proveden, ale fyzicky na bankovním účtě až následující první den v měsíci.

Nejnižší čerpání výdajů je u odboru MHDaO na 50 %, k danému datu nečerpány dotace SMO na Regeneraci sídliště Fifejdy I. Nevyčerpané výdaje u Odboru výstavby, vodního hospodářství a zemědělství rozpočtovým opatřením schváleným v RMOB převedeny na krytí výdajů činnosti místní správy – mzdové prostředky.