

Materiál číslo:

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
konaného dne 26. dubna 2007

Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory
a Hulváky za období 1.- 3. 2007

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

s c h v a l u j e

*rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období 1.
- 3. 2007*

Předkládá:
Ing. Věra Palarčíková
vedoucí finančního odboru

Zpracovala:
Alena Gavlasová
finanční odbor
podpis:

Projednáno:
na jednání finančního výboru
dne 16.4.2007

na schůzi RMOB
dne 24.4.2007

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 .- 3. 2007.

Příloha č. 1 udává přehled o plnění rozpočtu příjmů a výdajů městského obvodu v členění, v jakém byl schválen rozpočet.

Index plnění rozpočtu v % je uveden ve 4. sloupci tabulky, optimální plnění za období prvních tří měsíců je 25 %.

Příjmy

Daňové příjmy

Poplatky za uložení odpadů

Poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona o odpadech.

Poplatek ze psů

K 31. 3. 2007 bylo evidováno 905 psů. Roční poplatky pro držitele psa v bytovém domě činí 1 300 Kč, držitele pobírajícího důchod starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí činí 200 Kč, držitele žijícího v rodinném domě 120 Kč a poplatek za psa k hlídání firmy činí 500 Kč.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek stanoven v souladu s obecně závaznou vyhláškou vydanou statutárním městem Ostrava.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Místní poplatek činí 5 000 Kč/3 měs./ ks, k 31. 3.2007 v provozu 265 ks VHP, z toho povoleno Ministerstvem financí 32 ks.

Odvod výtěžku z provozování loterií

Část odvodu výtěžku z provozování hracích přístrojů na území městského obvodu za r. 2006, zapojení do rozpočtu bude schváleno ZMOB.

Správní poplatky

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí upravená zvláštními zákony. Zahrnuje také správní poplatky za povolení k provozování výherních hracích přístrojů.

Daň z nemovitostí

Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí.

Nedaňové příjmy

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Příjmy za služby poskytované Gerifitem, poplatky za sepsání smluv, platby nedoplatků z vyúčtování služeb bytového hospodářství, příjem za inzerci ve Zpravodaji.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

Příjmy na základě smluv o zřízení věcného břemene.

Odvody příspěvkových organizací

100 %ní odvod odpisů příspěvkových organizací zřizovateli.

Příjmy z pronájmu pozemků

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Příjmy z inkasního střediska bytovému hospodářství včetně záloh na služby, nájemné za nebytové

prostory, nájemné za umístění reklamy, ostatní nájmy (garáže, bývalá MŠ, ŠJ).

Příjmy z úroků

Příjmy z úroků na bankovních účtech.

Soudní poplatky

Vratky soudních poplatků.

Přijaté sankční platby

Příjmy z uložených pokut.

Ostatní přijaté vratky transferů

Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových letech vztahující se k sociálním dávkám.

Přijaté neinvestiční dary

10 000 Kč – dárcce Jaromír Mičulka, příspěvek na vydání brožury ke 100. výročí založení obce.

Přijaté pojistné náhrady

175 075 Kč – pojistná náhrada, Gen. Hrušky 6, r. 2006 – úder blesku do strojovny výtahu.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Inkasované dobropisy týkající se plateb za zboží a služby v předchozích letech, vratky přeplatků záloh (elektrina, voda, plyn), které se vztahují k minulým rozpočtovým rokům.

Neidentifikované příjmy

- 27 726 Kč – do pokladny byly přijaty před koncem měsíce finanční prostředky, byl naúčtován předpis, ale peníze nebyly ještě odvedeny na bankovní účet (limit pokladny zachován). Platba jako příjem do rozpočtu byla naúčtována na příslušnou příjmovou položku až v následujícím měsíci.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Poplatky z prodlení za bytový fond, vymožené výživné přijaté od osob povinných výživou (sociální odbor). 1. úprava rozpočtu – 322 000 Kč zapojení vratky přeplatku FÚ na straně výdajů pro bytové hospodářství.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Splátky úvěrů z Fondu rozvoje bydlení.

Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje pozemků

Na položce je 50 %ní příjem ze smluvní kupní ceny.

Příjmy z prodaných ostatních nemovitostí a jejich částí

Ze skutečných příjmů na položce bude odvedeno 50% na účet Fondu rozvoje bydlení.

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

Příjmy za prodané byty v lokalitě Bělský les.

Přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

1. úprava rozpočtu – transfer na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Průběžné plnění, z toho 1 882 000 Kč účelově na výkon státní správy, 1 301 000 Kč účelově na školství.

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

Dotace na úhradu úroků k úvěru na opravu panelových domů (Státní fond rozvoje bydlení).

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

1. úprava rozpočtu – sociální dávky.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Průběžné plnění, z toho 22 972 000 Kč neúčelový transfer, 1 301 000 Kč účelový transfer na školství, 269 000 Kč účelový transfer na hřobová místa, 43 000 Kč plavecký výcvik žáků ZŠ.

V1. úpravě rozpočtu je dokrytí běžných výdajů (mzdových prostředků), transfer na instalaci přívodu pro informační kiosek.

Financování

Zahrnuje pro rok 2007 úhrady jistin z úvěrů 4 800 000 Kč, vratku půjčky Ministerstvu pro místní rozvoj 4 000 000 Kč z r. 1997.

1. úprava rozpočtu – 2 552 000 Kč , jedná se o zapojení Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu.

Výdaje

Všechny uskutečněné výdajové operace byly kryty rozpočtem. 9 %ní čerpání výdajů je u Odboru MHDaO v důsledku mírné zimy, čerpání výdajů neproběhlo u Odboru výstavby, vodního hospodářství a zemědělství, u Majetkoprávního odboru je 10%ní. U ostatních odborů odpovídá % čerpání ukončenému čtvrtletí.

Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech k 31.3.2007

1649321399/0800	4 959 359,71 Kč	základní BÚ
19-1649321399/0800	2 526 217,26	příjmový BÚ
27-1649321399/0800	1 032 214,78	výdajový BÚ
30015-1649321399/0800	4 687 106,93	příjmový BÚ byt. hosp.
20028-1649321399/0800	2 171 568,55	výdajový BÚ byt. hosp.

Neuhrazené dodavatelské faktury v oběhu k 31.3.2007

Odbor bytového hospodářství	2 975 611,55 Kč
Odbor MHDaO	124 400,70
Odbor sociálních věcí	14 889,50
Odbor organizační a vnitřních věcí	2 437 390,30 (v tom faktura za mzdy za 2/07)
Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství	10 000

PRÍJMY

Pol.	Schválený rozpočet 2007 Upravený rozpočet 2007			Index 3:2	
	1	2	3		
1. Danové príjmy					
1333	Poplatky za uložení odpadů	0	0	794	0
1341	Poplatek ze psů	435 000	435 000	160 546	37
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	900 000	900 000	398 610	44
1347	Popl.za provozovaný výherní hrací přístroj	4 200 000	4 200 000	1 427 501	34
1351	Odvod výtežku z provozování loterií	0	0	2 107 215	0
1361	Správní poplatky	3 460 000	3 460 000	591 030	17
1511	Daň z nemovitosti	9 000 000	9 000 000	72 920	1
	Danové příjmy celkem	17 995 000	17 995 000	4 758 616	26
2. Nedaňové příjmy					
2111	Príjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000	2 000 000	409 989	20
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000	200 000	6 613	3
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 632 000	1 632 000	26 762	2
2131	Príjmy z pronájmu pozemků	1 700 000	1 700 000	354 517	21
2132	Príjmy z pronáj. ost. nemovit. a jejich částí	81 243 000	81 243 000	20 211 730	25
2141	Príjmy z úroků	0	180 000	329 850	183
2151	Soudní poplatky	0	0	8 945	0
2210	Príjate sankční platby	0	0	46 600	0
2229	Ost. příjate vratky transferů	0	0	7 431	0
2321	Príjate neinvestiční dary	0	0	10 000	0
2322	Príjate pojistné náhrady	0	0	175 075	0
2324	Príjate nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	133 554	0
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	-27 726	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	531 167	0
2460	Splatky půjčených prostř. od obyvatelstva	101 000	101 000	15 630	15
	Nedaňové příjmy celkem	86 876 000	87 056 000	22 240 137	26
3. Kapitálové příjmy					
3111	Príjmy z prodeje pozemků	656 000	656 000	108 800	17
3112	Príjmy z prod. ostatn. nemov. a jejich částí	1 682 000	1 682 000	622 920	37

PŘÍJMY

Položka	Schválený rozpočet 2007 Upravený rozpočet 2007 Skutečnost 1-3/2007 Index 3:2			
	1	2	3	4
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	600 000	600 000	139 283	23
Kapitálové příjmy celkem	2 938 000	2 938 000	871 003	30
4. Celkem vlastní příjmy /1+2+3/	107 809 000	107 989 000	27 869 756	26
5. Přijaté transfery				
4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob. pokl. spr. SR	0	392 000	381 760	100
4112 Neinvest. přijaté transfery ze SR ...	3 183 000	3 183 000	795 000	25
4113 Neinvest. přijaté transfery ze státního fondu	2 343 000	2 343 000	1 191 065	51
4116 Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	35 000 000	9 300 000	27
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 585 000	29 347 000	6 155 000	21
Přijaté transfery celkem	30 111 000	70 255 000	17 822 825	25
6. PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI /4+5/	137 920 000	178 244 000	45 692 581	26
7. FINANCOVÁNÍ				
8115 Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech	4 000 000	4 000 000	-5 891 434	0
8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijat. půjč. prostř.	-8 800 000	-8 800 000	-1 200 000	14
Financování celkem	-4 800 000	-4 800 000	-7 091 434	148
ZDROJE CELKEM /6+7/	133 120 000	173 444 000	38 601 147	22

VÝDAJE

Odd. Par	Schválený rozpočet 2007 Upravený rozpočet 2007		Skutečnost 1-3/2007	Index plnění 3.2	
	1	2			
Odbor MHDaO					
1 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	50 000	476	1
1 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	105 000	105 000	0	0
1 3729	Ostatní nakládání s odpady	150 000	150 000	0	0
	1 celkem	305 000	305 000	476	0
2 2212	Střnice	4 000 000	4 000 000	423 801	11
2 2219	Ost.zálezitosti pozemních komunikací	3 300 000	3 300 000	477 989	14
	2 celkem	7 300 000	7 300 000	901 770	12
3 3421	Využití volného času dětí a mládeže	40 000	40 000	1 110	3
3 3632	Pohřebnictví	300 000	300 000	25 183	8
3 3639	Komunální služby a územní rozvoj	650 000	650 000	105 018	16
3 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	4 000 000	4 000 000	129 650	3
	3 celkem	4 990 000	4 990 000	260 961	5
	Odbor MHDaO celkem	12 595 000	12 595 000	1 163 207	9

Odd.Por	Schválený rozpočet 2007 Upravený rozpočet 2007 Skutečnost 1-3/2007 Index plnění 3:2				
	1	2	3	4	
Odbor školství					
4 3111	Předškolní zařízení-příspěvky	4 030 000	4 030 000	1 027 493	25
		655 000	555 000	84 012	15
4 3111	Předškolní zařízení-prádelna a údržba	4 585 000	4 585 000	1 111 505	24
	Předškolní zařízení celkem			1 249 246	25
4 3113	Základní školy-příspěvky	5 000 000	5 000 000		25
	Odbor školství celkem	9 585 000	9 585 000	2 360 751	25
Odbor organizační a vnitřních věcí					
5 3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	160 000	160 000	122 778	77
5 3399	Ostatní záležitosti kultury ...	30 000	30 000	12 949	43
5 5512	Požární ochrana-dobrovolná část	44 000	44 000	43 200	98
5 6112	Zastupitelstva obcí	1 800 000	2 828 000	946 907	33
5 6171	Činnost místní správy	25 327 000	29 241 000	5 605 845	22
	Odb.organizační a vn.věcí celkem	27 361 000	32 303 000	6 731 679	25

VÝDAJE

Odd. Par	Schválený rozpočet 2007		Upravený rozpočet 2007		Skutečnost 1-3/2007	Index plnění 3:2
	1	2	3	4		
Odbor sociálních věcí						
6 4171	Prispěvek na živobytí	0	10 000 000	1 985 827	20	
6 4172	Doplatek na bydlení	0	7 000 000	837 770	12	
6 4173	Mimořádná okamžitá pomoc	0	4 000 000	114 486	3	
6 4179	Ostatní dávky sociální pomoci	0	12 800 000	4 779 940	37	
6 4182	Prispěvek na zvláštní pomůcky	0	1 200 000	277 150	23	
6 4322	Ústavy péče pro mládež	30 000	30 000	1 823	6	
6 4329	Ost. sociální péče a pomoc dětem a ml.	0	382 000	0	0	
6 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	3 300 000	3 300 000	814 711	25	
6 4357	Domovy	10 000	10 000	10 000	100	
	Odbor sociálních věcí celkem	3 340 000	38 722 000	8 821 707	23	
Odbor sociálních věcí celkem						
7 3612	Bytové hospodářství	78 999 000	78 999 000	19 415 503	25	
8 3639	Odb. výstavby, vod. hospod. a zeměděl.	180 000	180 000	0	0	
9 6171	Majetkoprávní odbor	1 060 000	1 060 000	108 300	10	
	VÝDAJE CELKEM	133 120 000	173 444 000	38 601 147	22	