

Materiál číslo:

Pro 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 25. června 2007

Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období 1. - 5. 2007

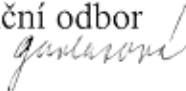
Návrh na usnesení:

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. - 5. 2007*

Předkládá:  
Ing. Věra Palarčíková  
vedoucí finančního odboru

Zpracovala:  
Alena Gavlasová  
finanční odbor  


Projednáno:  
na jednání finančního výboru  
dne 7. 6. 2007

na 22. schůzi RMOB  
dne 7. 6. 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. - 5. 2007.

Tabulky udávají přehled o plnění příjmů a výdajů rozpočtu r. 2007 v členění, v jakém byl schvalován rozpočet.

Index plnění rozpočtu v % je uveden ve 4. sloupci tabulky, optimální plnění za vykazované období je 42 %.

Celkově je rozpočet plněn na 36 %.

### Příjmy

Příznivé plnění – 93 % je u pol. 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství, reálné je nadrozpočtové plnění.

Plnění na 1 % je u pol. 1511 – Daň z nemovitostí, příjmy očekáváme od měsíce června.

Položky 2141 – 2329 v 2. úpravě nenavrhujeme zapojovat do rozpočtu, podle nutných výdajů nekrytých rozpočtem budeme průběžně zapojovat během dalších úprav.

V přijatých transferech jsou již zapojena rozpočtová opatření povinná – viz. 2. úprava rozpočtu, investiční přijaté transfery od obcí.

### Výdaje

Ve výdajích jsou již podle pokynu MMO OFR zahrnuta do měsíce května 2007 rozpočtová opatření týkající se kapitálových výdajů (investiční transfery), čerpání ve skutečnosti neproběhlo.

Na plnění výdajů se začíná projevovat nedostatek finančních prostředků v hotovosti v důsledku 1 %ního plnění příjmové položky daň z nemovitostí – rozpočet 9 mil., skutečnost 132 tis. Kč.

### Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 5. 2007

1649321399/0800 .....	3 756 624,-	Kč	základní BÚ
19- 1649321399/0800 .....	499 454,08		příjmový BÚ
27- 1649321399/0800 .....	1 337 189,76		výdajový BÚ
30015 – 1649321399/0800 .....	1 680 604,10		výdajový BÚ byt. hosp.
20028 – 1649321399/0800 .....	3 814 755,62		výdajový BÚ byt. hosp.

### Neuhrazené dodavatelské faktury v oběhu k 31. 5. 2007

Odbor organizační a vnitřních věcí	3 135 380,90 Kč	(v tom mzdy za 4/07, splatnost 6/07)
Odbor sociálních věcí	17 120,--	
Odbor MHDaO	1 512 555,90	
Odbor bytového hospodářství	1 986 889,85	

Pol.	Schválený rozpočet 2007 Upravený rozpočet 2007 Skutečnost za 1-5/2007 Index 3:2				
	1	2	3	4	
<b>1. Daňové příjmy</b>					
1333	Poplatky za uložení odpadů	0	0	858	0
1341	Poplatek ze psů	435 000	435 000	275 499	63
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	900 000	900 000	838 800	93
1347	Popl.za provozovaný výherní hrací přístroj	4 200 000	4 200 000	2 618 770	62
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	0	2 244 000	2 236 968	100
1361	Správní poplatky	3 460 000	3 460 000	908 560	26
1511	Daň z nemovitostí	9 000 000	9 000 000	132 481	1
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>17 995 000</b>	<b>20 239 000</b>	<b>7 011 936</b>	<b>35</b>
<b>2. Nedaňové příjmy</b>					
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000	2 000 000	681 215	34
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000	200 000	64 403	32
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 632 000	1 632 000	406 862	25
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700 000	1 700 000	480 136	28
2132	Příjmy z pronáj.ostat.nemovit.a jejich částí	81 243 000	81 243 000	33 829 468	42
2141	Příjmy z úroků	0	182 000	428 988	236
2151	Soudní poplatky	0	0	9 545	0
2210	Přijaté sankční platby	0	0	89 850	0
2229	Ost.přijaté vratky transferů	0	0	6 137	0
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	20 000	20 000	100
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	177 817	0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	130 575	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	322 000	830 740	258
2460	Splátky půjčených prostř.od obyvatelstva	101 000	101 000	20 760	21
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>86 876 000</b>	<b>87 400 000</b>	<b>37 176 496</b>	<b>43</b>
<b>3. Kapitálové příjmy</b>					
3111	Příjmy z prodeje pozemků	656 000	656 000	108 800	17
3112	Příjmy z prod.ostat.nemov.a jejich částí	1 682 000	1 682 000	1 175 559	70

Položka	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost 1- 5/2007	Index 3:2
	1	2	3	4
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	600 000	600 000	233 876	39
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>2 938 000</b>	<b>2 938 000</b>	<b>1 518 235</b>	<b>52</b>
<b>4. Celkem vlastní příjmy /1+2+3/</b>	<b>107 809 000</b>	<b>110 577 000</b>	<b>45 706 667</b>	<b>41</b>
<b>5. Přijaté transfery</b>				
4111 Neinvest.přijaté transfery z všeob.pokl.spr.SR	0	382 000	381 760	100
4112 Neinvest.přijaté transfery ze SR ...	3 183 000	3 243 000	1 384 577	43
4113 Neinvest.přijaté transfery ze státn.fondů	2 343 000	2 343 000	1 191,065	51
4116 Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	35 000 000	12 600 000	36
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 585 000	29 347 000	10 375 000	35
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	0	7 406 000	71 519	1
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>30 111 000</b>	<b>77 721 000</b>	<b>26 003 921</b>	<b>33</b>
<b>6. PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI /4+5/</b>	<b>137 920 000</b>	<b>188 298 000</b>	<b>71 710 588</b>	<b>38</b>
<b>7. FINANCOVÁNÍ</b>				
8115 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účetech	4 000 000	6 552 000	-2 489 779	0
8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř.	-8 800 000	-8 800 000	-2 000 000	23
<b>Financování celkem</b>	<b>-4 800 000</b>	<b>-2 248 000</b>	<b>-4 489 779</b>	<b>20</b>
<b>ZDROJE CELKEM /6+7/</b>	<b>133 120 000</b>	<b>186 050 000</b>	<b>67 220 809</b>	<b>36</b>

## VÝDAJE

Odd.Par	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost 1-5/2007	Index plnění 3:2	
	1	2	3	4	
<b>Odbor MHDaO</b>					
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	46 620	31
	1 celkem	305 000	305 000	47 096	15
2 2212	Silnice	4 000 000	5 225 000	1 019 375	20
2 2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	3 300 000	3 387 000	619 987	18
	2 celkem	7 300 000	8 612 000	1 639 362	19
3 3421	Využití volného času dětí a mládeže	40 000	40 000	2 220	6
3 3632	Pohřebnictví	300 000	300 000	45 718	15
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	1 484 610	26
	3 celkem	4 990 000	6 766 000	1 637 566	24
<b>Odbor MHDaO celkem</b>		<b>12 595 000</b>	<b>15 683 000</b>	<b>3 324 024</b>	<b>21</b>

Odd.Par	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost 1-5/2007	Index plnění 3:2
	1	2	3	4
<b>Odbor školství</b>				
4 3111 Předškolní zařízení-příspěvky	4 030 000	4 418 000	1 715 157	39
4 3111 Předškolní zařízení-prádelna a údržba	555 000	555 000	167 309	30
4 3111 Předškolní zařízení - investice	0	5 809 000	0	0
Předškolní zařízení celkem	4 585 000	10 782 000	1 882 466	17
4 3113 Základní školy-příspěvky	5 000 000	5 115 000	2 085 410	41
4 3111 Školní stravování při předšk.a zákl.vzděl.	0	20 000	0	0
<b>Odbor školství celkem</b>	<b>9 585 000</b>	<b>15 917 000</b>	<b>3 967 876</b>	<b>25</b>
<b>Odbor organizační a vnitřních věcí</b>				
5 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	160 000	260 000	217 265	84
5 3399 Ostatní záležitosti kultury ...	30 000	30 000	22 536	75
5 5512 Požární ochrana-dobrovolná část	44 000	44 000	43 200	98
5 6112 Zastupitelstva obcí	1 800 000	2 903 000	1 385 288	48
5 6171 Činnost místní správy	25 327 000	29 086 000	10 631 926	37
<b>Odb.organizační a vn.věcí celkem</b>	<b>27 361 000</b>	<b>32 323 000</b>	<b>12 300 215</b>	<b>38</b>

Odd.Par

Schválený rozpočet 2007 Upravený rozpočet 2007 Skutečnost 1-5/2007 Index plnění 3:2

	1	2	3	4
<b>Odbor sociálních věcí</b>				
6 4171 Příspěvek na živobytí	0	10 000 000	4 686 054	47
6 4172 Doplatek na bydlení	0	7 000 000	1 790 864	26
6 4173 Mimořádná okamžitá pomoc	0	4 000 000	263 379	7
6 4179 Ostatní dávky sociální pomoci	0	12 800 000	4 837 979	38
6 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky	0	1 200 000	466 720	39
6 4322 Ústavy péče pro mládež	30 000	30 000	10 478	35
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	1 461 998	44
6 4357 Domovy	10 000	10 000	10 000	100
<b>Odbor sociálních věcí celkem</b>	<b>3 340 000</b>	<b>38 722 000</b>	<b>13 527 472</b>	<b>35</b>
7 3612 <b>Bytové hospodářství</b>	<b>78 999 000</b>	<b>81 945 000</b>	<b>33 879 521</b>	<b>41</b>
8 3639 <b>Odb.výstavby,vod.hospod.a zeměděl.</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>10 900</b>	<b>6</b>
9 6171 <b>Majetkoprávní odbor</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>200 800</b>	<b>19</b>
10 <b>Finanční odbor</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>133 120 000</b>	<b>186 050 000</b>	<b>67 220 808</b>	<b>36</b>