

Materiál číslo:

Pro 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
konané dne 2. října 2007

Název materiálu: **Rozbor hospodaření městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky za období 1. - 8. 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. - 8. 2007*

Předkládá:

Ing. Věra Palarčíková
vedoucí finančního odboru

Zpracovala:

Alena Gavlasová
finanční odbor

Projednáno:

na jednání finančního výboru
dne 19. 9. 2007

na 30. schůzi RMOB

PŘÍJMY

Položka	Schválený rozpočet 2007		Upravený rozpočet 2007		Skutečnost 1- 8/2007		Index 3:2	
	1	2	3	4	5	6	7	8
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	600 000	600 000	509 490		85		
	Kapitálové příjmy celkem	2 938 000	2 938 000	2 521 349		86		
	4. Celkem vlastní příjmy /1+2+3/	107 809 000	111 099 000	78 856 041		71		
	5. Přijaté transfery							
4111	Neinvest.přijaté transfery z všeob.pokl.spr.SR	0	955 000	955 056		100		
4112	Neinvest.přijaté transfery ze SR ...	3 183 000	3 243 000	2 179 577		67		
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	18 600 000		53		
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 585 000	29 347 000	16 531 000		56		
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	9 778 000	3 064 040		31		
	Přijaté transfery celkem	30 111 000	80 666 000	42 520 738		53		
	6. PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI /4+5/	137 920 000	191 765 000	121 376 779		63		
	7. FINANCOVÁNÍ							
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech	4 000 000	9 545 000	-6 565 121		0		
8124	Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř.	-8 800 000	-8 800 000	-3 200 000		36		
	Financování celkem	-4 800 000	745 000	-9 765 121		0		
	ZDROJE CELKEM /6+7/	133 120 000	192 510 000	111 611 658		58		

Pol.	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skut. za 1-8/2007	Index 3:2
	1	2	3	4
1. Daňové příjmy				
1333	0	0	938	0
1341	435 000	435 000	345 908	80
1343	900 000	1 110 000	1 560 711	141
1347	4 200 000	4 200 000	3 999 640	95
1351	0	2 244 000	2 244 296	100
1361	3 460 000	3 460 000	2 663 730	77
1511	9 000 000	9 000 000	5 665 963	63
Daňové příjmy celkem				
	17 995 000	20 449 000	16 481 186	81
2. Nedaňové příjmy				
2111	2 000 000	2 000 000	1 948 113	97
2119	200 000	200 000	67 043	34
2122	1 632 000	1 632 000	818 279	50
2131	1 700 000	1 700 000	640 735	38
2132	81 243 000	81 243 000	53 887 005	66
2139	0	0	200 733	0
2141	0	332 000	601 313	181
2151	0	0	9 545	0
2210	0	124 000	132 337	107
2229	0	0	2 635	0
2321	0	20 000	110 000	550
2322	0	0	177 817	0
2324	0	14 000	130 374	931
2328	0	0	-11 790	0
2329	0	346 000	1 118 607	323
2460	101 000	101 000	20 760	21
Nedaňové příjmy celkem				
	86 876 000	87 712 000	59 853 506	68
3. Kapitálové příjmy				
3111	656 000	656 000	826 300	126
3112	1 682 000	1 682 000	1 185 559	70
Příjmy z prod.ostat.nemov.a jejich částí				

Příjmy

VÝDAJE

Odd.Par	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost 1- 8/2007	Index plnění 3:2	
	1	2	3	4	
Odbor MHDaO					
1 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	50 000	33 529	67
1 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	105 000	105 000	0	0
1 3729	Ostatní nakládání s odpady	150 000	150 000	52 321	35
	1 celkem	305 000	305 000	85 850	28
2 2212	Silnice	4 000 000	6 325 000	2 460 222	39
2 2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	3 300 000	5 824 000	804 029	14
	2 celkem	7 300 000	12 149 000	3 264 251	27
3 3421	Využití volného času dětí a mládeže	40 000	40 000	2 220	6
3 3632	Pohřebnictví	300 000	300 000	86 919	29
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	3 263 409	56
	3 celkem	4 990 000	6 766 000	3 457 566	51
Odbor MHDaO celkem		12 595 000	19 220 000	6 807 667	35

VÝDAJE

Odd.Par	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost 1-8 /2007	Index plnění 3:2	
	1	2	3	4	
Odbor školství					
4 3111	Předškolní zařízení-příspěvky	4 030 000	4 418 000	2 942 354	67
4 3111	Předškolní zařízení-prádelna a údržba	555 000	555 000	350 828	63
4 3111	Předškolní zařízení - investice	0	6 022 000	2 992 520	50
	Předškolní zařízení celkem	4 585 000	10 995 000	6 285 702	57
4 3113	Základní školy-příspěvky	5 000 000	5 195 000	3 340 360	64
4 3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzděl.	0	20 000	19 900	100
	Odbor školství celkem	9 585 000	16 210 000	9 645 962	60
Odbor organizační a vnitřních věcí					
5 3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	160 000	460 000	317 430	69
5 3399	Ostatní záležitosti kultury ...	30 000	51 000	27 363	54
5 5512	Požární ochrana-dobrovolná část	44 000	44 000	43 200	98
5 6112	Zastupitelstva obcí	1 800 000	3 748 000	2 458 645	66
5 6171	Činnost místní správy	25 327 000	29 162 000	19 738 844	68
	Odb.organizační a vn.věcí celkem	27 361 000	33 465 000	22 585 482	67

VÝDAJE

Odd.Par	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost 1- 8/2007	Index plnění 3:2	
	1	2	3	4	
Odbor sociálních věcí					
6 4171	Příspěvek na živobytí	0	14 000 000	8 345 482	60
6 4172	Doplatek na bydlení	0	10 500 000	2 829 650	27
6 4173	Mimořádná okamžitá pomoc	0	4 000 000	513 574	13
6 4179	Ostatní dávky sociální pomoci	0	5 300 000	4 854 911	92
6 4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	0	1 200 000	747 300	62
6 4322	Ústavy péče pro mládež	30 000	30 000	15 330	51
6 4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a ml.	0	955 000	290 333	30
6 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	3 300 000	3 843 000	3 088 501	80
6 4357	Domovy	10 000	10 000	10 000	100
Odbor sociálních věcí celkem		3 340 000	39 838 000	20 695 081	52
7 3612	Bytové hospodářství	78 999 000	82 317 000	51 064 012	62
8 3639	Odb.výstavby,vod.hospod.a zeměděł.	180 000	180 000	10 900	6
9 6171	Majetkoprávní odbor	1 060 000	1 060 000	663 054	63
10	Finanční odbor	0	220 000	139 500	63
VÝDAJE CELKEM		133 120 000	192 510 000	111 611 658	58

dne 1. října 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. - 8. 2007.

Index plnění je uveden v % ve 4. sloupci tabulek, optimální plnění za vykazované období je 67 %.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 8. 2007

zákl. BÚ 1649321399/0800	3,300.192,44 Kč
příjmový BÚ 19-1649321399/0800	1,360.758,45
výdajový BÚ 27-1649321399/0800	2,517.586,66
příjmový BÚ – byt. hosp. 30015-1649321399/0800	4,830.701,52
výdajový BÚ – byt. hosp. 20028-1649321399/0800	5,649.784,75

Neuhrazené dodavatelské faktury k 31. 8. 2007

Odbor MHDaO	108.184,10 Kč
Odbor bytového hospodářství	1,643.100,06 Kč

(navedeny zálohy Dalkia Ostrava a.s. a Severomoravská plynárenská, splatnost září 07)

Celkové plnění rozpočtu za období 1. - 8. 2007 je na **58 %**. Nadrozpočtové příjmy u položky Poplatek za užívání veřejného prostranství (zábory) jsou zapojeny do výdajů v rámci návrhu 4 . úpravy rozpočtu předkládaného ke schválení ZMOB, taktéž nadrozpočtové plnění k zapojení do výdajů u položky Přijaté pojistné náhrady, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (překročeno u příjmů bytového hospodářství).

Položka Přijaté neinvestiční dary – zapojujeme 60 tis. Kč v návrhu 4. úpravy rozpočtu ke krytí běžných výdajů pečovatelské služby. Čerpání výdajů odpovídá procentuálně danému období, kromě Odboru MHDaO – čerpá výdaje na 35 %, nebylo ještě zahájeno čerpání dotace na „Regeneraci sídliště Fifejdy I“ a Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství vykazuje čerpání na 6 %.