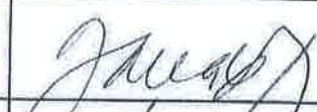



**Rozpočet MOb MHaH na r. 2018,
závazné ukazatele pro příspěvkové
organizace na r. 2018, střednědobý výhled
rozpočtu na r. 2019-2021**

Schválený ZMOB usn. č. 0315/ZMOB-MH/1418/23 dne
14.12.2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
odbor vnitřních věcí
číslo 473/2017
vyvěšena dne: 19-12-2017
sněta dne:
za správnost: Petra Kalvarová

	23. zasedání zastupitelstva městského obvodu	Dne 14.12.2017
Složka		Materiál pro ZMOB č. OF/ZMOB/0011/17
předkládá:	Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu	
zpracoval:	Ing. Radomír Michniak, Ph.D. vedoucí odboru finančního	

Věc: Návrh rozpočtu MOB MHaH na r. 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019-2021

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1: Příjmy a financování dle rozpočtové skladby na rok 2018

Příloha č. 2: Příjmy dle organizačních jednotek v členění na položky

Příloha č. 3: Běžné výdaje dle paragrafů

Příloha č. 4: Běžné výdaje dle organizačních jednotek

Příloha č. 5: Kapitálové výdaje

Příloha č. 6: Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek

Příloha č. 7: Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

Příloha č. 8: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021

Příloha č. 9: Grafy

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu

Projednáno v mimořádné RMOB dne 20.11.2017, pod č. usn. 2398/RMOB-MH/1418/44 se souhlasným stanoviskem

(č. usnesení)

1) projednalo

1. návrh rozpočtu MOB MHaH na rok 2018
2. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2018
3. návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021

2) schvaluje

1. rozpočet MOB MHaH na rok 2018 v členění
 - příjmy celkem po konsolidaci 226.601.000 Kč
 - financování 25.493.000 Kč
 - celkové zdroje 252.094.000 Kč
 - běžné výdaje 204.692.000 Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

- běžné výdaje po konsolidaci 202.992.000 Kč
 - kapitálové výdaje 49.102.000 Kč
 - výdaje celkem 252.094.000 Kč
2. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2018 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
 3. střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

V Ostravě dne 22.11.2017

Důvodová zpráva

Na 69. schůzi RMOB dne 30. 10. 2017 byly schváleny usnesením č. 2334/RMOB-MH/1418/69 Zásady pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 až 2021 (dále jen „zásady pro sestavování návrhu rozpočtu MOB“). Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB je rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu MOB Mariánské Hory a Hulváky na rok 2018. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předložených požadavků jednotlivých odborů ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky a reálných očekávaných příjmů následujícího roku 2018. Objem běžných výdajů na rok 2018 vychází z výše běžných výdajů schváleného rozpočtu roku 2017.

RMOB svým usnesením vzala na vědomí Metodiku pro sestavování rozpočtu SMO na rok 2018, která tvoří přílohu zásad pro sestavování návrhu rozpočtu MOB, jak ukládá OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, čl. 10, odst. 2.

Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021 byl projednán na mimořádné 44. schůzi RMOB MHaH dne 20.11.2017, pod číslem usnesení 2398/RMOB-MH/1418/44, se souhlasným stanoviskem.

Návrh rozpočtu na rok 2018 včetně zapojení financování je vyrovnaný ve výši **252 094 000 Kč**. Příjmy jsou v celkové výši **228 301 000 Kč**, konsolidace příjmů je ve výši **1 700 000 Kč**, financování činí celkem **25 493 000 Kč**. Běžné výdaje po konsolidaci jsou navrhovány ve výši **202 992 000 Kč**, kapitálové výdaje jsou navrhovány ve výši **49 102 000 Kč**. Participativní rozpočet je na rok 2018 navržen ve výši **1 500 000 Kč**.

Neinvestiční neúčelová dotace SMO bude ve výši předpokládané výše příjmu ze sdílených daní SMO na rok 2018. Z této částky SMO poskytne městskému obvodu částku odpovídající 10 %. Přerozdělení částek mezi jednotlivé městské obvody se určí dle následujících kritérií:

1. 44 % částky poměrně mezi městské obvody podle počtu obyvatel MOB
2. 12 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy MOB
3. 19 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy zelených ploch MOB
4. 25 % poměrně mezi městské obvody dle rozlohy komunikací MOB

K výpočtu se použijí údaje o jednotlivých městských obvodech známé nejpozději k 01.10. příslušného kalendářního roku. Následně se v celkové výši dotace u jednotlivých obvodů zohlední dotace na žáka. Na rok 2018 je částka stanovena ve výši 13 384 Kč/žák.

Neinvestiční neúčelová dotace z rozpočtu SMO na rok 2018 činí **43 478 000 Kč**.

Souhrnný dotační vztah (pol. č. 4112) na výkon státní správy a na výkon veřejného opatrovnictví – **6 628 000 Kč**

Účelová dotace na plavecký výcvik (ÚZ 91) – **117 000 Kč**.

Účelová dotace na kompenzaci úplat na vzdělávání v MŠ (ÚZ 3111) – **166 000 Kč**

Účelové dotace celkem **283 000 Kč**.

Dotace investiční neúčelová – **9 475 000 Kč**.

Dotace na žáka činí - **13 384 Kč/žák**.

Financování

Financování snižuje rozpočet o závazky, představující splátky přijatých půjčených prostředků, dle platných uzavřených smluv a navyšuje rozpočet o převod nedočerpaných prostředků letošního roku 2017 do rozpočtu roku 2018.

- Úvěr u Komerční banky a.s., na kompletní opravu panelových domů ve výši 20 mil. Kč, zbývá doplatit 5 568 000 Kč, měsíční splátka činí 88 000 Kč, roční splátka činí

1 056 000 Kč, termín ukončení splácení je dle smlouvy stanoven na 25.04.2023 (splatnost úvěru).

- Úvěr u Komerční banky a.s., na kompletní opravu panelových domů ve výši 70 mil. Kč, zbývá doplatit 14 152 000 Kč, měsíční splátka činí 312 000 Kč, roční splátka 3 744 000 Kč, termín ukončení splácení je dle smlouvy stanoven na 25.10.2021 (splatnost úvěru).

Výše ročních splátek u obou výše uvedených úvěrů činí **4 800 000 Kč**.

Převody nedočerpaných prostředků v roce 2017 do rozpočtu 2018 činí **30 293 000 Kč**.

Financování celkem činí **25 493 000 Kč**.

Sociální fond

Základním zdrojem sociálního fondu městského obvodu je příspěvek ve výši 5% z ročního objemu výdajů na platy zaměstnancům a na odměny uvolněným členům zastupitelstva MOB za výkon funkce. Výše přidělu sociálního fondu na rok 2018 činí **1 700 000 Kč**. Vypořádání sociálního fondu bude provedeno podle skutečného čerpání hrubých mezd a odměn v roce 2017 v roce 2018.

Konsolidace příjmů

Pokud dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými účty nebo fondy v průběhu kalendářního roku, musí být každý takový přesun současně i výdajem jednoho účtu nebo fondu a příjmem jiného účtu nebo fondu. V podstatě se jedná o vnitřní přesuny peněžních prostředků městského obvodu. V tomto případě se nejedná o skutečné příjmy nebo výdaje městského obvodu. V roce 2018 návrh rozpočtu počítá s konsolidací ve výši **1 700 000 Kč** (pol. č. 4134 – Převody z rozpočtových účtů – sociální fond).

Příjmy – příloha č. 1 a č. 2

Daňové příjmy	26 945 000 Kč
Nedaňové příjmy	120 337 000 Kč
Kapitálové příjmy	8 080 000 Kč
Přijaté dotace a převody	72 939 000 Kč
Příjmy celkem	228 301 000 Kč
Příjmy po konsolidaci a financování	252 094 000 Kč

Celkové výdaje – příloha č. 3 a č. 4

Odbor místního hospodářství (ORJ 2, 3, 8)	13 998 000 Kč
Odbor hospod. činností – úsek školství (ORJ 4)	16 935 000 Kč
Odbor hospodářských činností (ORJ 5, 11, 12)	11 489 000 Kč
Odbor sociální péče (ORJ 6)	1 680 000 Kč
Odbor bytový (ORJ 7)	107 515 000 Kč
Odbor majetkový (ORJ 9)	445 000 Kč
Odbor finanční (ORJ 10)	1 665 000 Kč
Odbor vnitřních věcí (ORJ 13)	50 000 Kč
Odbor sociálně právní ochrany dětí (ORJ 14)	235 000 Kč
Mzdové prostředky	48 980 000 Kč
Běžné výdaje celkem	204 692 000 Kč
Běžné výdaje celkem po konsolidaci	202 992 000 Kč
Kapitálové výdaje celkem – příloha č. 5 a č. 6	49 102 000 Kč
Výdaje celkem	252 094 000 Kč

V příloze č. 7 jsou předkládány Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2018, dle jednotlivých příspěvkových organizací v celkové výši **11 131 000 Kč**.

Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na roky 2019 až 2021 je předkládán v příloze č. 8 tohoto materiálu.

Výše dluhu k 31.12.2017 činí **19 720 000 Kč**. Jedná se o dluh ve splatnosti z přijatých úvěrů u KB Ostrava (viz. výše). Výše dluhu dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, činí **10,34 %** k průměrům příjmů za poslední 4 roky.

V příloze číslo 9 je uvedeno 8 grafů vybraných ukazatelů rozpočtu za léta 2014 až 2018.

Příjmy a financování dle rozpočtové skladby na rok 2018(v tis. Kč) MHaH

Příloha č. 1

Pol.	Název položky	SR 2016	SR 2017	Návrh 2018
1341	Poplatky ze psů	400	400	400
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 100	1 000	800
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 925	6 654	0
1361	Správní poplatky	710	710	245
1381	Daň z hazardních her	0	0	5500
1511	Daň z nemovitých věcí	18 300	21 164	20 000
	Daňové příjmy celkem	24 435	29 928	26 945
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 891	3 503	3 863
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 580	1 946	1 946
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400	1 200	1 370
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	112 699	113 380	112 207
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	29	29	18
2141	Příjmy z úroků	71	1	1
2212	Přijaté sankční platby	30	30	50
2310	Příjmy z prod. krátkod. a drobného dlouh.maj	1	1	1
2322	Přijaté pojistné náhrady	50	50	500
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1	1	31
	Nedaňové příjmy celkem	120 102	120 491	120 337
3111	Příjmy z prodeje pozemků	70	580	580
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 300	0	7 100
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	500	400	400
	Kapitálové příjmy celkem	3 870	980	8 080
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 948	5 733	6 628
4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	243	34	0
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	2 260	1 074
4121	Neúčelová neinvestiční dotace	0	0	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	600	0	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 263	1 453	1700
4137	Převody mezi SM a jejich MO nebo částmi	34 447	36 836	63 537
	Přijaté dotace a převody	41 501	46 316	72 939
Příjmy CELKEM		189 908	197 715	228 301
Konsolidace příjmů (-Pol 4134)		-1 263	-1 453	-1 700
Příjmy CELKEM po konsolidaci		188 645	196 262	226 601
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. ú.	41 320	43 320	30 293
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	-4 800	-4 800	-4 800
Financování CELKEM		36 520	38 520	25 493
Celkové zdroje		225 165	234 782	252 094

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2017
upraveno o převody do r. 2018

Příjmy dle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2018(v tis. Kč)MHaH Příloha č.2

ORJ	Odbor	Pol.	Název položky	SR 2016	SR 2017	Návrh 2018
1	Odbor výstavby	1361	Správní poplatky	0	300	0
			celkem za odbor:	0	300	0
2,3,8	Odbor místního hospodářství	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1 100	1 000	800
		1361	Správní poplatky	500	200	45
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	3
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	0	170
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	11	11	0
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	30
			celkem za odbor:	1 611	1 211	1 048
4	Odbor hospodářských činností, úsek školství	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	500	500
		2122	Odvody příspěvkových organizací	1 580	1 946	1 946
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	371	353	480
		2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	450
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0
			celkem za odbor:	1 951	2 799	3 376
5	Odbor hospodářských činností	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	128	127	127
		2141	Příjmy z úroků	70	0	0
			celkem za odbor:	198	127	127
6	Odbor sociální péče	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 310	1 425	1 575
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	0	0	0
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18	18	18
			celkem za odbor:	1 328	1 443	1 593
7	Odbor bytový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400	1 400	1 600
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	111 600	112 400	111 100
		2141	Příjmy z úroků	1	1	1
		2212	Přijaté sankční platby	0	0	0
		2310	Příjmy z prod. krátk.a drobného dlouh. maj.	1	1	1
		2322	Přijaté pojistné náhrady	50	50	50
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50	50	50
		2329	Ostatní nedaňové příjmy	1	1	1
		3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého maj.	500	400	400
	celkem za odbor:	114 603	114 303	113 203		
9	Odbor majetkový	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	100	100
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	300
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 400	1 200	1 200
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	600	500	500
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	70	580	580
		3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich č.	3 300	0	7 100
			celkem za odbor:	5 770	2 680	9 780
10	Odbor finanční	1341	Poplatky ze psů	400	400	400
		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 925	6 654	0
		1361	Správní poplatky	0	0	0
		1381	Daň z hazardních her	0	0	5 500
		1511	Daň z nemovitých věcí	18 300	21 164	20 000
		4112	Neinv.pří.transfery ze SR v rámci souhr.dot.v	4 948	5 733	6 628
		4113	Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů	243	34	0
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	2 260	1 074
		4121	Neúčelová neinvestiční dotace	0	0	0
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	600	0	0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 263	1 453	1 700
		4137	Převody mezi stat.městy a jejich MO nebo č	34 447	36 836	63 537
		8115	Změna stavu krátkod.prostředků na bank.úč	41 320	43 320	30 293
		8124	Uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostř.	-4 800	-4 800	-4 800
	celkem za odbor:	100 646	113 054	124 332		
11	Odbor hospodářských činností	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	81	78	85
			celkem za odbor:	81	78	85
13	Odbor vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	210	210	200
		2212	Přijaté sankční platby	30	30	50
			celkem za odbor:	240	240	250
Příjmy /zahrnuje financování/				226 428	236 235	253 794
Konsolidace příjmů (-Pol 4134)				-1 263	-1 453	-1 700
Celkové zdroje				225 165	234 782	252 094

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2017 - upraveno o převody do r. 2018

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2018 (v tis.Kč)MHaH

Příloha č. 3

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2016	SR 2017	Návrh 2018				
					Běžné	Platy, odvody	Neinv.tra nsf. PO zřiz. obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatel.	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			6 310	6 310	4 895				4 895
2141	Vnitřní obchod	2	10	10	0				0
2212	Silnice	2	2 000	2 000	2 490				2 490
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2	3 800	3 800	1 905				1 905
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	2	500	500	500				500
Služby pro obyvatelstvo			125 265	137 413	126 514	1 424	9 061	1 500	138 435
3111	Předškolní zařízení	4	6 861	7 466	663		5 115	1 500	7 278
3113	Základní školy	4	4 681	8 060	2 180		3 946	0	6 126
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	4	0	2 760	1 561	1 424			2 985
3314	Činnosti knihovnické	4	20	20	230				230
3319	Ostatní záležitosti kultury	11	611	915	895				831
3341	Rozhlas a televize	11	206	208	150				150
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11	309	298	365				365
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	11	0	448	317				317
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	13	50	50	50				50
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	355	510	540				540
3612	Bytové hospodářství	7	102 002	105 861	106 525				106 525
3613	Nebytové hospodářství	7	690	490	990				990
3631	Veřejné osvětlení	3	0	0	400				400
3613	Nebytové hospodářství	4	80	60	1 100				1 100
3632	Pohřebnictví	3	553	573	273				273
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9	2	2	5				5
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	1 000	1 000	1 100				1 100
3729	Ostatní nakládání s odpady	3	500	500	200				200
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3	7 155	7 592	7 130				7 130
3900	Ost. činnosti související se služ. pro obyv.	11	190	600	1 840				1 840
Sociální věci a politika zaměstnanosti			1 903	1 851	1 915	0	0	0	1 915
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	265	255	235				235
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	6	1 638	1 420	1 476				1 476
4359	Ost. služby a činnosti v obl. soc. péče	6	0	176	204				204
Bezpečnost státu a právní ochrana			235	281	290	0	0	0	290
5212	Ochrana obyvatelstva	10	180	226	235				235
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	5	55	55	55				55
Mzdové prostředky			34 846	41 946	0	47 556	0	0	47 556
6112	Zastupitelstva obcí	12	3 891	4 319		5 982			5 982
6171	Činnost místní správy	12	20 021	24 892		27 987			27 987
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	14	1 894	1 650		1 861			1 861
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	6	3 566	4 924		4 924			4 924
4359	Ost. služby a činnosti v obl. soc. péče	6	0	5		5			5
3612	Bytové hospodářství	7	5 474	6 156		6 773			6 773
6118	Volba prezidenta republiky	12	0	0		24			24
Všeobecná veřejná správa a služby			9 656	7 998	10 526				11 601
6112	Zastupitelstva obcí	11,1	728	870	757				757
6171	Činnost místní správy	5	6 064	5 204	5 674				5 674
6171	Činnost místní správy (participativní rozpočet)	5	0	0	1 500				1 500
6171	Činnost místní správy	12	1 167	15	0				0
6171	Činnost místní správy	9	20	20	440				440
6320	Pojištění	4	81	81	100				100
6399	Ostatní fin. operace	10	350	350	350				350
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10	5	5	5				1 080
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11	0	0	0				0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 263	1 453	1 700				1 700
Běžné výdaje CELKEM			178 215	195 799	145 840	49 980	9 061	1 500	204 692
Konsolidace výdajů (- ODPA 6330)			-1 263	-1 453	-1 700				-1 700
Běžné výdaje po konsolidaci			176 974	194 346	142 440	48 980	9 061	1 500	202 992

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2017

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2016	SR 2017	Návrh 2018
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2141	Vnitřní obchod	10	10	0
		3729	Ostatní nakládání s odpady	500	500	200
		2212	Silnice	2 000	2 000	2 490
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 800	3 800	1 905
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s	500	500	500
		3631	Veřejné osvětlení	0	0	400
		3632	Pohřebnictví	553	573	273
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 155	7 592	7 130
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000	1 000	1 100
	celkem za odbor		15 518	15 975	13 998	
4	Odbor hospodářských činností, úsek školství	3111	Předškolní zařízení	6 861	7 466	7 278
		3113	Základní školy	4 681	8 060	6 126
		3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0	2 760	1 561
		3314	Činnosti knihovnické	20	20	230
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	355	510	540
		3613	Nebytové hospodářství	80	60	1 100
		6320	Pojištění	81	81	100
			celkem za odbor		12 078	18 957
5	Odbor hospodářských činností	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	55	55	55
		6171	Činnost místní správy	6 064	5 204	5 674
		6171	Činnost místní správy(participativní rozpočet)	0	0	1 500
11		3319	Ostatní záležitosti kultury	611	915	831
		3341	Rozhlas a televize	206	208	150
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	309	298	365
		3399	Ostatní záležitosti kultury	0	448	317
		3900	Ost. činnosti související se služb. pro obyv.	190	600	1 840
		6112	Zastupitelstva obcí	630	870	757
12		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0
		6112	Zastupitelstva obcí	98	0	0
		6171	Činnost místní správy	1 167	15	0
	celkem za odbor		9 330	8 613	11 489	
	Mzdové prostředky	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0	0	1 424
		3612	Bytové hospodářství	5 474	6 156	6 773
		4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 894	1 650	1 861
		4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.b.	3 566	4 924	4 924
		4359	Ost. Služby a činnosti v oblasti soc. péče	0	5	5
		6112	Zastupitelstva obcí	3 891	4 319	5 982
		6118	Volba prezidenta republiky	0	0	24
		6171	Činnost místní správy	20 021	24 892	27 987
			celkem		34 846	41 946
6	Odbor sociální péče	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.b.	1 638	1 420	1 476
		4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc.péče	0	176	204
			celkem		1 638	1 596
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	102 002	105 861	106 525
		3613	Nebytové hospodářství	690	490	990
			celkem za odbor		102 692	106 351
9	Odbor majetkový	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2	2	5
		6171	Činnost místní správy	20	20	440
			celkem za odbor		22	22
10	Odbor finanční	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	0	0	0
		5212	Ochrana obyvatelstva	180	226	235
		6399	Ostatní finanční operace	350	350	350
		6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5	5	1 080
	celkem za odbor		535	581	1 665	
13	Odbor vnitřních věcí	3399	Ostatní záležitosti kultury	50	50	50
			celkem za odbor		50	50
14	Odbor SPOD	4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem a mládeži	265	255	235
			celkem za odbor		265	255
	Převody vlastním fondům		Převod do SF	1 263	1 453	1 700
			Celkem	1 263	1 453	1 700
		Běžné výdaje celkem		178 237	195 799	204 692
		Konsolidace výdajů		-1 263	-1 453	-1 700
	Běžné výdaje po konsolidaci		176 974	194 346	202 992	

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2018 (v tis. Kč) MHaH Příloha č. 5

ODPA	Název ODPA	ORJ	SR 2016	SR 2017	Návrh 2018				
					Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			26 950	17 998	24 912	0	0	0	24 912
2219	Ostatní záležitosti pozemních komun.	2	25 450	17 998	24 912				24 912
Služby pro obyvatelstvo			19 087	22 158	22 049	0	40	0	22 089
3111	Předškolní zařízení	4	4 296	3 600	5 200				5 200
3113	Základní školy	4	11 945	2 006	1 500				1 500
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4	0	0	0				0
3612	Bytové hospodářství	7	2 846	16 552	13 300		40		13 340
3613	Nebytové hospodářství	4	0	0	1 560				1 560
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8	0	0	0				0
3632	Pohřebnictví	3	0	0	489				489
Všeobecná veřejná správa a služby			2 154	280	1 721	380	0	0	2 101
6171	Činnost místní správy	5	754	0	1 721				1 721
6171	Činnost místní správy	9	1 400	280	0	380			380
Kapitálové výdaje CELKEM			48 191	40 436	49 102	380	40	0	49 102

* Očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2017

Kapitálové výdaje dle organizačních jednotek na rok 2018(v tis. Kč) MHAH

Příloha č. 6

ORJ	Odbor	ODPA	Název ODPA	SR 2016	SR 2017	Návrh 2018
2,3,8	Odbor místního hospodářství	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunik.	26 950	17 998	24 912
		3632	Pohřebnictví	0	0	489
		3639	Komunální služby a územní rozvoj l.n.	0	0	0
			celkem za odbor	26 950	17 998	25 401
4	Odbor hospodářských činností, úsek školství	3111	Předškolní zařízení	4 296	3 600	5 200
		3113	Základní školy	11 945	2 006	1 500
		3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0
		3613	Nebytové hospodářství	0	0	1 560
			celkem za odbor	16 241	5 606	8 260
5	Odbor hospodářských činností	6171	Činnost místní správy	754	0	1 721
			celkem za odbor:	754	0	1 721
7	Odbor bytový	3612	Bytové hospodářství	2 846	16 552	13 340
			celkem za odbor	2 846	16 552	13 340
9	Odbor majetkový	6171	Činnost místní správy	1 400	280	380
			celkem za oddělení	1 400	280	380
Kapitálové výdaje CELKEM				48 191	40 436	49 102

* očekávaná skutečnost = upravený rozpočet k 31.10.2017

Investiční akce na rok 2018**ORJ 2,3,8 - Odbor místního hospodářství**

- 1) rekonstrukce místních komunikací: Žákovská, Varšavská, Hozova a Ludmilina, rekonstrukce parkoviště MŠ Zelená, rekonstrukce kašny Stojanovo náměstí (participativní rozpočet 2017 - převod), regenerace sídliště Vršovců V. etapa, rekonstrukce Mariánského náměstí - 24.912.000 Kč
- 2) chodníky hřbitov - 489.000 Kč

ORJ 4 - Odbor hospodářských činností, úsek školství

- 1) rekonstrukce zahrady MŠ Zelená - 2.500.000 Kč
- 2) rekonstrukce topení TUV, sociálního zařízení MŠ Zelená - 2.500.000 Kč
- 3) zastínění pískoviště MŠ Gen. Janka - 200.000 Kč
- 4) rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Klicperova - 1.500.000 Kč
- 5) vybavení učeben PC technikou, docházkový systém ZŠ Gen Janka - 60.000 Kč
- 6) letní učebna, rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Gen. Janka - 1.500.000 Kč

ORJ 5 - Odbor hospodářských činností

- 1) rekonstrukce rozvodů topení Přemyslovců 63 - 1.030.000 Kč
- 2) nákup nového automobilu valník pro potřeby údržby městského obvodu 691.000 Kč

ORJ 7 - Odbor bytový

- 1) rekonstrukce bytového domu Bílá 2, investice bytového fondu - 13.300.000 Kč
- 2) pořízení programového vybavení PC - 40.000 Kč, ODPA 3612

ORJ 9 - Odbor majetkový

- 1) nákup pozemků Kujelovi, DEKAS s.r.o., ČEZ - 380.000 Kč

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2018 Příloha č. 7

Příspěvkové organizace	neinvestiční příspěvek v tis. Kč
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	6 050
ZŠ Gen. Janka, Ostrava - Mar.Hory - příspěvek na plavání	117
MŠ Zelená 73/A, příspěvková organizace	2 154
MŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory	950
MŠ U Dvoru, příspěvková organizace	1 860
Celkem	11 131

Na základě usnesení zastupitelstva č. 0282/ZMOB-MH/1418/21 ze dne 21.09.2017 bylo rozhodnuto sloučit Mateřskou školu U Dvoru, příspěvkovou organizaci, se sídlem U Dvoru 1249/22a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 709 84 174 s Křesťanskou mateřskou školou Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkovou organizaci, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 709 84 174. Nástupnickou organizací bude Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace.

Dále na základě usnesení zastupitelstva č. 0298/ZMOB-MH/1418/22 ze dne 26.10.2017 bylo rozhodnuto sloučit Mateřskou školu Ostrava – Hulváky, Matrosova 14/A, p.o., se sídlem Matrosova 2697/14a, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ 709 84 166 s Mateřskou školou Ostrava – Mariánské Hory, Zelená 73/A, p.o., se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 709 84 191. Nástupnickou organizací bude Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace.

Střednědobý výhled rozpočtu MOb MHaH na roky 2019 - 2021 v tis. Kč

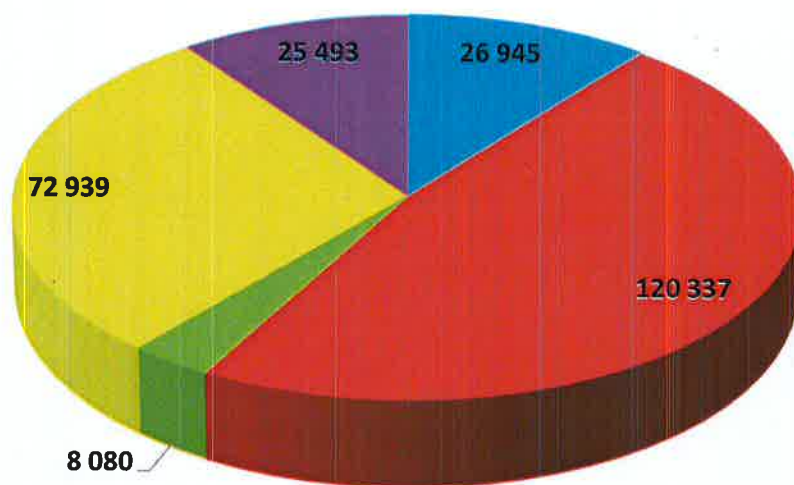
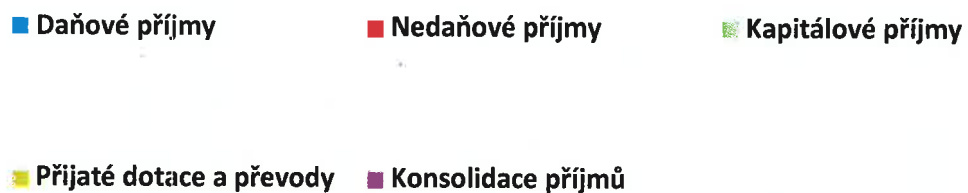
Příloha č. 8

	2019	2020	2021
Daňové příjmy	26 144	25 209	26 286
z toho: Poplatek ze psů	420	433	450
Poplatek za užívání veř. prostran.	1 050	1 082	1 125
Odvod z výherních hracích přístrojů	4 200	1 000	1 040
Správní poplatky	752	775	806
Daň z nemovitých věcí	22 000	22 200	22 866
Nedaňové příjmy	123 501	127 206	130 385
Kapitálové příjmy	520	530	550
Přijaté dotace a převody	53 000	55 000	56 000
Příjmy celkem (po konsolidaci)	201 710	207 945	211 756
Změna stavu prostřed. na bank. účtech	0	0	0
Splátky dlouhodobých půjček	-4 800	-4 800	-3 976
Financování celkem	-4 800	-4 800	-3 976
Celkové zdroje	196 910	203 145	207 780
Běžné výdaje celkem (po konsolidaci)	181 140	188 352	187 352
Kapitálové výdaje celkem	4 350	5 684	11 265

Seznam grafů

- Graf č. 1: Struktura příjmů rozpočtu na rok 2018 (v tis. Kč)
- Graf č. 2: Struktura výdajů rozpočtu na rok 2018 (v tis. Kč)
- Graf č. 3: Struktura běžných výdajů rozpočtu dle odborů na rok 2018 (v tis. Kč)
- Graf č. 4: Zůstatky úvěrů KB Ostrava 20 a 70 mil. Kč (v tis. Kč)
- Graf č. 5: Kapitálové výdaje MOb MHaH za léta 2014-2018 (v tis. Kč)
- Graf č. 6: Kapitálové příjmy MOb MHaH za léta 2014-2018 (v tis. Kč)
- Graf č. 7: Celkové zdroje (příjmy) rozpočtu za léta 2014-2018 (v tis. Kč)
- Graf č. 8: Běžné výdaje po konsolidaci za léta 2014-2018 (v tis. Kč)

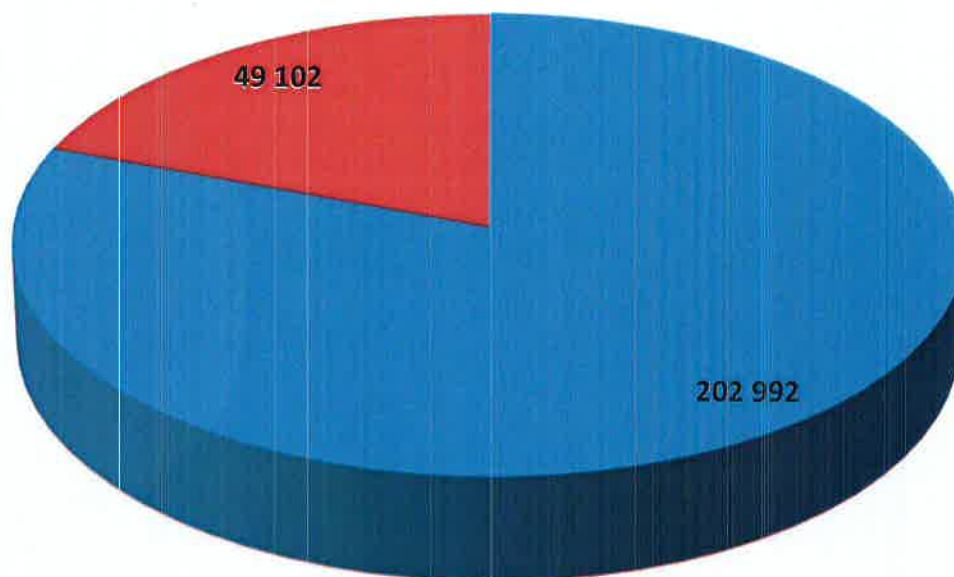
Graf č. 1 - Struktura příjmů rozpočtu na rok 2018 (v tis. Kč)



Příjmy celkem 252 094Kč

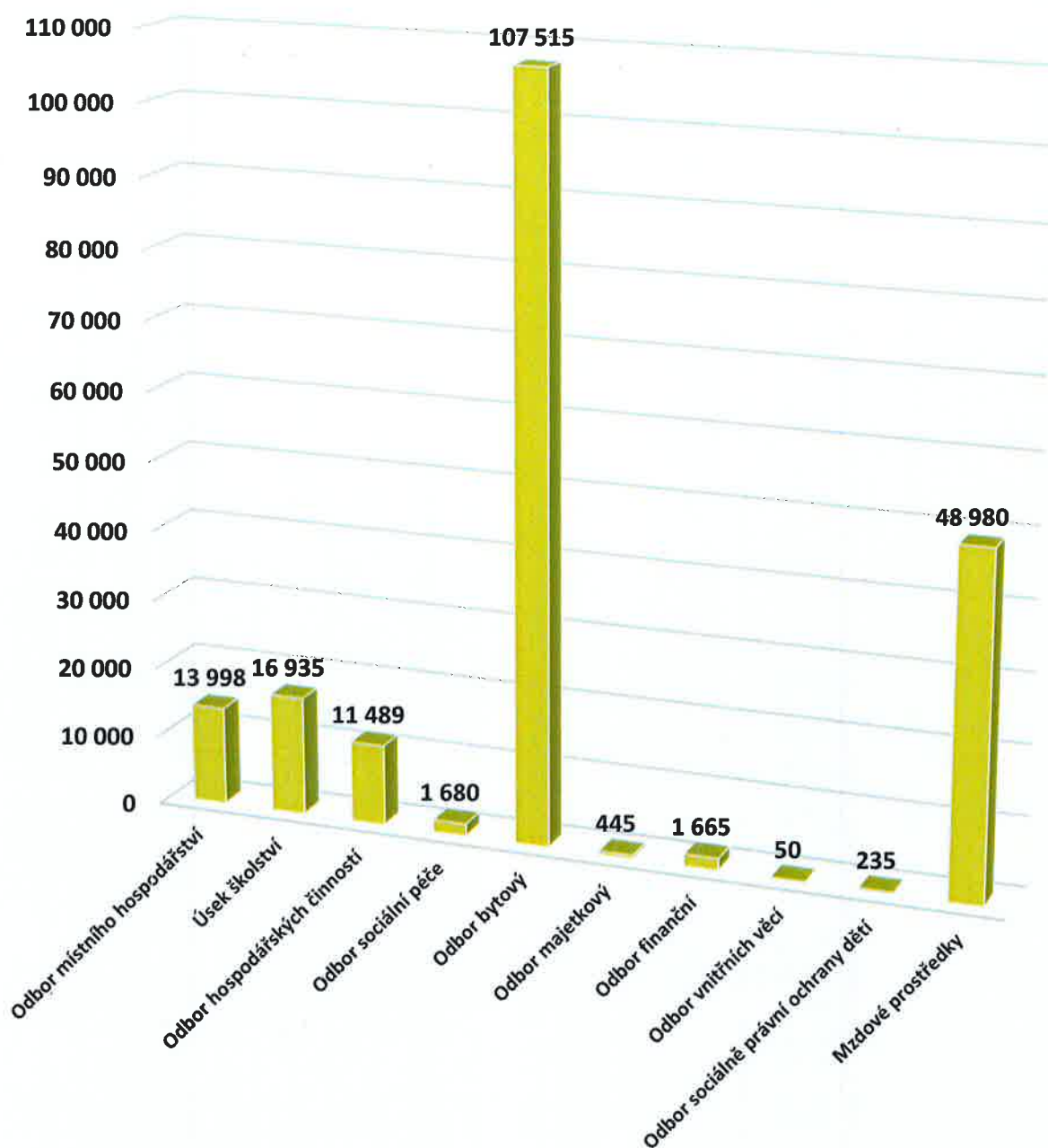
Graf č. 2 - Struktura výdajů rozpočtu na rok 2018 (v tis. Kč)

■ Běžné výdaje po konsolidaci ■ Kapitálové výdaje



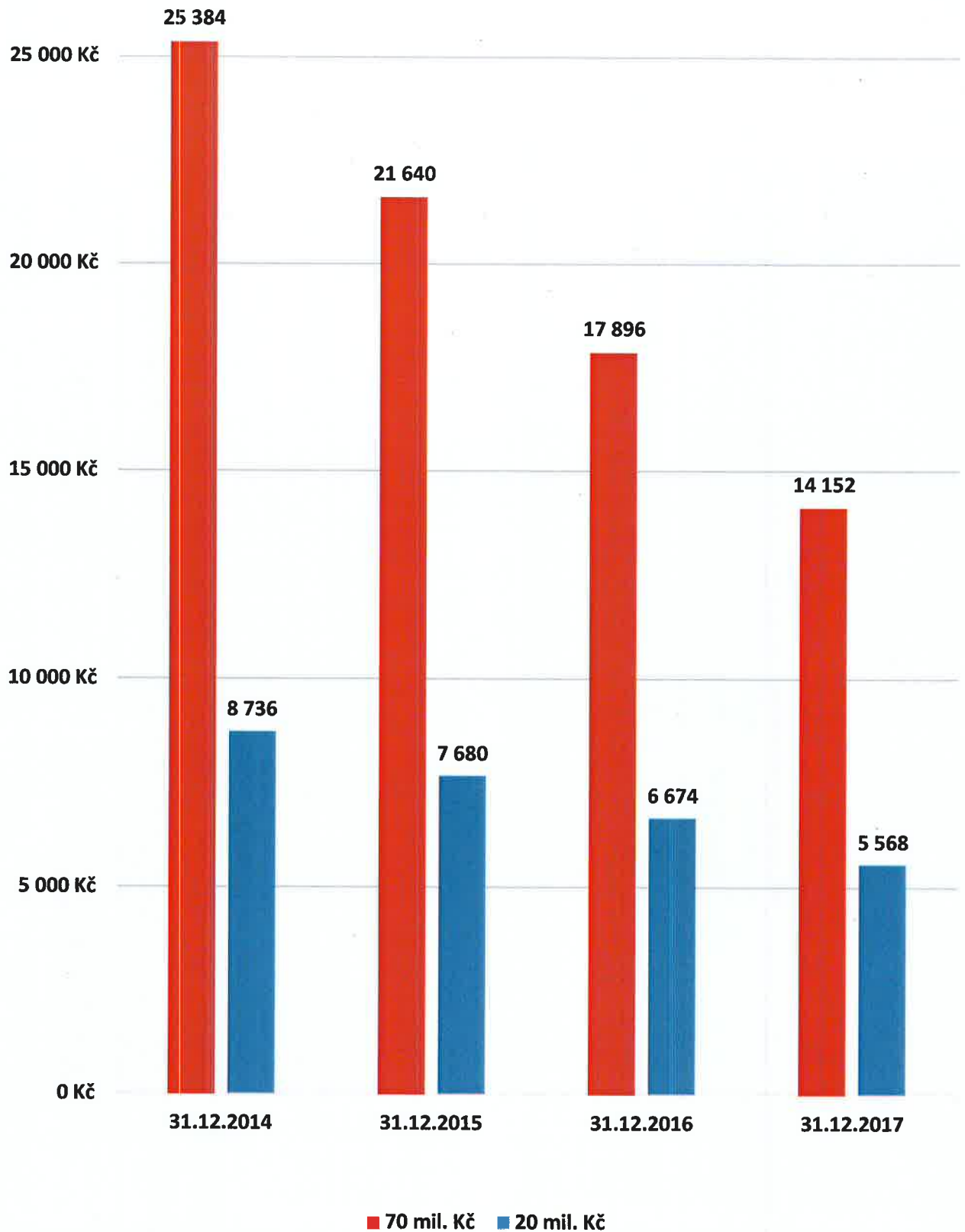
Výdaje celkem 252 094 Kč

**Graf č. 3 - Struktura běžných výdajů rozpočtu dle odborů na rok 2018
(v tis. Kč)**

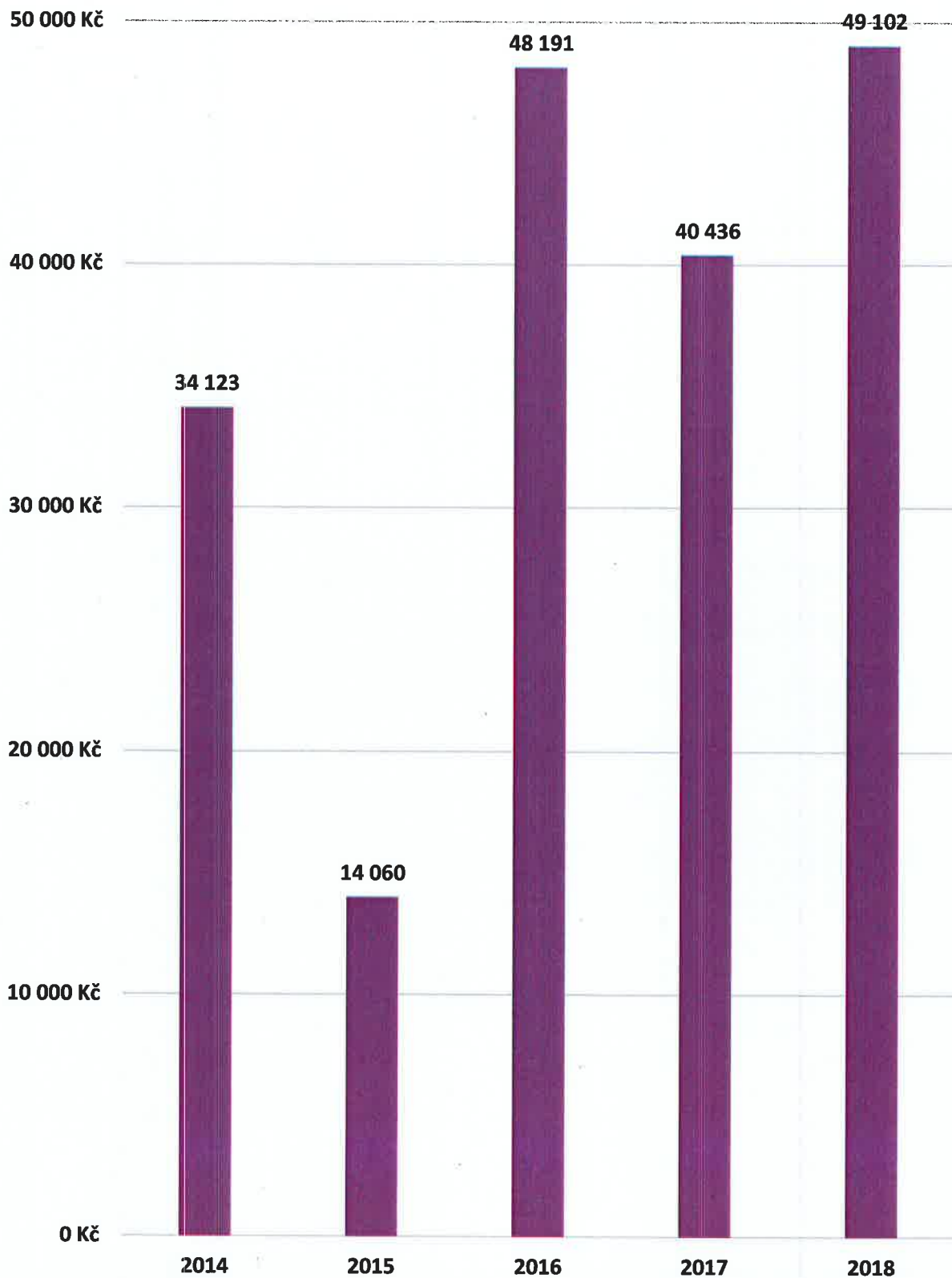


Běžné výdaje celkem 202 992 Kč

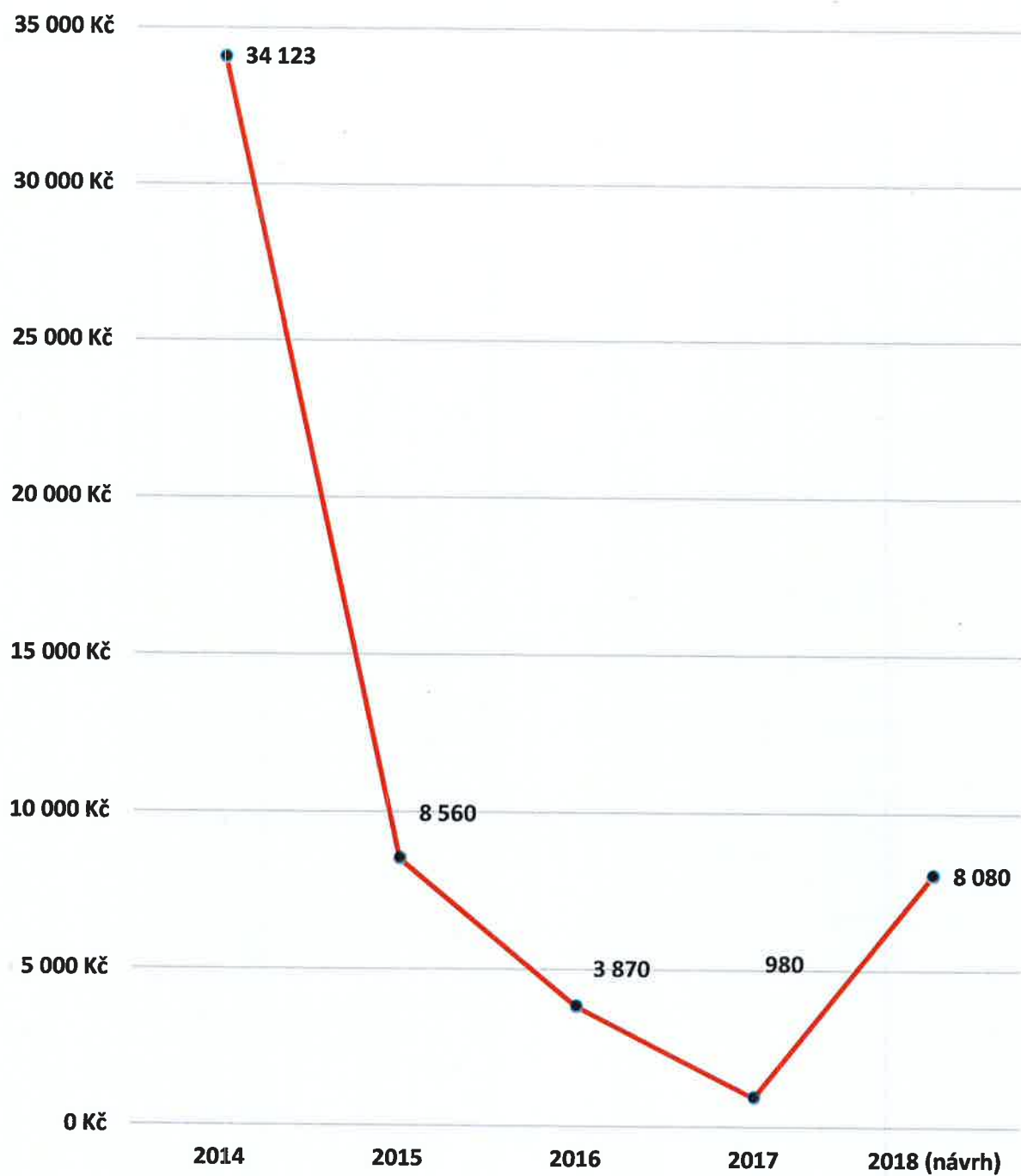
Graf č. 4 - Zůstatky úvěrů KB Ostrava 20 a 70 mil. Kč (v tis. Kč)



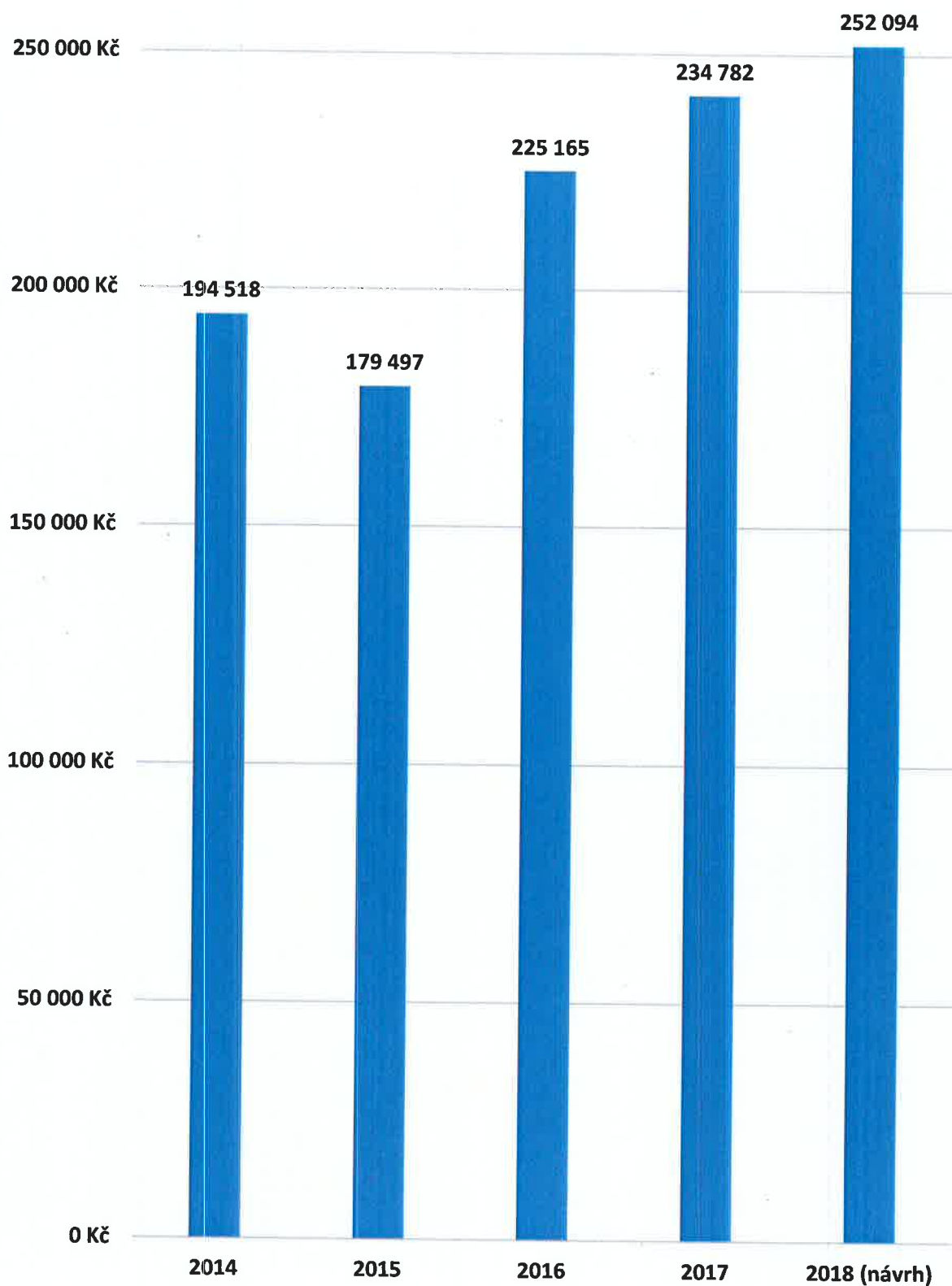
**Graf č. 5 - Kapitálové výdaje MOb MHaH na léta 2014-2018
(v tis. Kč)**



**Graf č. 6 - Kapitálové příjmy MOB MHaH za léta 2014-2018
(v tis. Kč)**



**Graf č. 7 - Celkové zdroje (příjmy) rozpočtu za léta 2014-2018
(v tis. Kč)**



**Graf č. 8 - Běžné výdaje po konsolidaci za léta 2014-2018
(v tis. Kč)**

