

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE



R O Z P O Č E T

městského obvodu Proskovice

na rok 2012

Projednáno finančním výborem dne: 16. 11. 2011.

Vyvěšeno na úřední desce dne 25. 11. 2011, sejmuto dne 15. 12. 2011.

Projednáno radou městského obvodu dne: 28. 11. 2011, č.usnesení 376/26.

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne: 14.12.2011, č.usnesení 96/8.

I. PŘÍJMY

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč				662
Paragraf	Položka	Název	v tis. Kč na rok 2012	
0	1341	POPLATEK ZE PSŮ	33	
0	1343	POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJ. PROSTR.	3	
0	1347	POPLATEK ZA PROVOZ VHA	16	
0	1361	SPRÁVNÍ POPLATKY	30	
0	1511	DAŇ Z NEMOVITOSTÍ	580	

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč				1 530
Paragraf	Položka	Název	v tis. Kč na rok 2012	
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 305	
	2111	Služby spojené s pronájmem bytů	544	
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	761	
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	171	
	2111	Služby spojené s pronájmem nebyt prostor	16	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	41	
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	114	
3632		POHŘEBNICTVÍ	20	
	2111	Pronájem hrobových míst	20	
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	13	
	2111	Kopírování, hlášení rozhlasem	13	
6310		PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ	21	
	2141	příjmy z úroků	21	

III. DOTACE v tis. Kč				5 497
Paragraf	Položka	Název	v tis. Kč na rok 2012	
0	4112	NEINV.PŘ.TRANSF.ZE SR V RÁMCI SDV	696	
z toho:	4112	na školství	202	
	4112	na výkon státní správy	494	

0	4121	NEINV.PŘIJATÉ TRANSFERY OD OBCÍ	4 801
z toho:	4121	Neinv. neúčelová dotace	4 558
	4121	Účelová dotace na školství z rozpočtu města ÚZ 96	202
	4121	Účelová dotace na plavecký výcvik žáků ÚZ 91	41

IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ			90
Paragraf	Položka	Název	v tis. Kč na rok 2012
0	4139	Sociální fond	90

V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč			568
Paragraf	Položka	Název	v tis. Kč na rok 2012
0	8115	financování (studie, opravy výtluků)	568

Celkem příjmy	8 347
----------------------	--------------

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

Daňové příjmy	662
Nedaňové příjmy	1 530
Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statut.město Ostrava	5 497
Financování - převod části finančních prostředků z roku 2011	568
položka 4139 - Převody rozpočtových účtů	90
PŘÍJMY CELKEM před konsolidací v tis. Kč	8 347
Konsolidace příjmů - Sociální fond	90
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	8 257

II. VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE			v tis. Kč na rok 2012
Paragraf	Položka	Název	
2212		SILNICE	585
	5139	Nákup materiálu	2
	5169	Nákup služeb	400
	5171	Opravy a udržování místních komunikací	183
2219		OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ-CYKLO	180
	5137	drobný dl.hmotný majetek	8
	5139	Nákup materiálu	2
	5169	Nákup služeb	170
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 186
	5331	Neinvest. příspěvek na provoz vlastní PO	614
	5331	Neinvest. příspěvek na provoz vlastní PO ÚZ96	202
	5331	Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ91	41
	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění budov ZŠ a MŠ	16
	5169	Nákup služeb	12
	5171	Opravy a udržování	301
3312		HUDEBNÍ ČINNOST	38
	5222	Neinvest.účelová dotace - Festival Poodří Fr.Lýska	38
3349		ZÁL. SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	82
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	81
	5169	Nákup služeb	1
3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	83
	5021	Ostatní osobní výdaje	21
	5164	Nájemné	1
	5175	Pohoštění - jubilanti	5
	5179	Ostatní nákupy	45
	5194	Věcné dary jubilanti, malé děti	11

3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	199
	5021	Ostatní osobní výdaje	41
	5163	Služby peněžních ústavů - pojistné budovy	9
	5169	Nákup služeb	149
		BĚŽNÉ VÝDAJE	v tis. Kč na rok 2012
Paragraf	Položka	Název	
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MMB	1 054
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje	48
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5139	Nákup materiálu	5
	5151	Studená voda+stočné	103
	5153	Plyn	280
	5154	Elektrická energie	55
	5163	Služby peněžních ústavů - pojistné budovy	8
	5169	Nákup služeb	116
	5171	Opravy a udržování	86
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	352
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB	251
	5151	Studená voda	18
	5153	Plyn	76
	5154	Elektrická energie	6
	5163	Služby peněžních ústavů - pojistné budovy	6
	5169	Nákup služeb	30
	5171	Opravy a udržování	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	85
3632		POHŘEBNICTVÍ	174
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje	45
	5139	Nákup materiálu	2
	5151	Studená voda	2
	5154	elektrická energie	13
	5169	Nákup služeb	112
3719		OST. ČINNOST K OCHRANĚ OVZDUŠÍ	1
	5154	Elektrická energie-štěpkovač	1

3745		PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJ. ZELENĚ	467
	5021	Ostatní osobní výdaje	120
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	1
	5132	ochranné pracovní pomůcky	2
	5139	Nákup materiálu	10
	5169	Nákup služeb - odvozy odpadu, kontejnery, ořezy	334
		BĚŽNÉ VÝDAJE	v tis. Kč na rok 2012
Paragraf	Položka	Název	
5512		POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH	114
	5137	Drobný dl.hm.majetek	35
	5151	Studená voda	6
	5154	Elektrická energie	50
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2
	5163	Služby peněžních ústavů - pojistné budovy	1
	5169	Nákup služeb	20
6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 062
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzd.výdaj	752
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	124
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	70
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	9
	5139	Nákup materiálu	12
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25
	5167	Služby školení a vzdělávání	12
	5169	Nákup služeb	4
	5173	Cestovné	10
	5175	Pohoštění	17
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	27
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	2 754
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj	1 267
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj	102
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	330
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	115
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	6
	5136	Nákup odborné literatury, tisk	23
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40

	5139	Nákup materiálu	25
	5151	Studená voda	8
	5153	Plyn	47
	5154	Elektrická energie	53
	5161	Služby pošt	9
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	36
	5163	Služby peněžních ústavů-pojistné budov	20
	5164	Nájemné	12
	5167	Služby školení a vzdělávání	28
	5169	Nákup služeb	124
	5171	Opravy a udržování	418
		BĚŽNÉ VÝDAJE	v tis. Kč na rok 2012
Paragraf	Položka	Název	
	5173	Cestovné	14
	5179	Ostatní nákupy	10
	5361	Kolky	2
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	63
6310		OBEC.PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	11
	5163	Služby peněžních ústavů	11
6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	16
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-DPH	16
Celkem běžné výdaje			8 257
		REKAPITULACE VÝDAJŮ	
Běžné výdaje			8 257
Převody rozpočtových účtů - Sociální fond,			90
VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč			8 347
Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342			90
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč			8 257

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE

NA LÉTA 2013 – 2015

PŘÍJMY, VÝDAJE

PŘÍJMY	2013	2014	2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY	650	670	690
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 500	1 500	1 500
DOTACE neinvestiční	6 300	6 300	6 400
PŘÍJMY CELKEM	8 450	8 470	8 590
ZDROJE CELKEM	8 450	8 470	8 590
VÝDAJE			
BĚŽNÉ VÝDAJE	8 450	8 470	8 590
VÝDAJE CELKEM	8 450	8 470	8 590

Projednáno finančním výborem dne: 16. 11. 2011

Projednáno radou městského obvodu dne: 28. 11. 2011, č.usnesení 376/26.

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne: 14. 12. 2011, č. usnesení 96/8.