

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE



# **R O Z P O Č E T**

## **městského obvodu Proskovice**

### **na rok 2013**

Projednáno finančním výborem dne: 14.11.2012.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.11.2012, sejmuto dne 17.12.2012.

Projednáno radou městského obvodu dne: 19.11.2012, usnesení č. 747/49 a dne 3.12.2012, usnesení č. 762/50.

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne: 14.12.2012, usnesení č. 140/13.

# I. PŘÍJMY

| I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč |         |   | 636                            |
|----------------------------|---------|---|--------------------------------|
| Paragraf                   | Položka | Název                                     | Rozpočet v tis. Kč na rok 2013 |
| <b>0</b>                   | 1341    | <b>POPLATEK ZE PSŮ</b>                    | <b>33</b>                      |
| <b>0</b>                   | 1343    | <b>POPLATEK ZA ÚŽÍVÁNÍ VEŘEJ. PROSTR.</b> | <b>3</b>                       |
| <b>0</b>                   | 1361    | <b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>                   | <b>20</b>                      |
| <b>0</b>                   | 1511    | <b>DAŇ Z NEMOVITOSTÍ</b>                  | <b>580</b>                     |

| II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč |         |   | 1 447                          |
|-------------------------------|---------|---|--------------------------------|
| Paragraf                      | Položka | Název   | Rozpočet v tis. Kč na rok 2013 |
| <b>3612</b>                   |         | <b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>                            | <b>1 221</b>                   |
|                               | 2111    | Služby spojené s pronájmem bytů                       | 463                            |
|                               | 2132    | Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí      | 758                            |
| <b>3613</b>                   |         | <b>NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>                          | <b>180</b>                     |
|                               | 2111    | Služby spojené s pronájmem nebyt prostor              | 20                             |
|                               | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků                             | 25                             |
|                               | 2132    | Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí      | 135                            |
| <b>6171</b>                   |         | <b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>                          | <b>20</b>                      |
|                               | 2111    | Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpr.Florián | 5                              |
|                               | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů             | 15                             |
| <b>6310</b>                   |         | <b>PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ</b>                 | <b>26</b>                      |
|                               | 2141    | příjmy z úroků  | 26                             |

| III. DOTACE v tis. Kč |         |   | 5 389                          |
|-----------------------|---------|---|--------------------------------|
| Paragraf              | Položka | Název   | Rozpočet v tis. Kč na rok 2013 |
| <b>0</b>              | 4112    | <b>NEINV.PŘ.TRANSF.ZE SR V RÁMCI SDV</b>          | <b>496</b>                     |
| z toho:               | 4112    | na výkon státní správy                            | 496                            |
| <b>0</b>              | 4121    | <b>NEINV.PŘIJATÉ TRANSFERY OD OBCÍ</b>            | <b>4 893</b>                   |
| z toho:               | 4121    | Neinv. neúčelová dotace                           | 4 444                          |
|                       | 4121    | Účelová dotace na školství z rozpočtu města ÚZ 96 | 409                            |
|                       | 4121    | Účelová dotace na plavecký výcvik žáků ÚZ 91      | 40                             |

| <b>IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ</b> |             |               | <b>90</b>                         |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| Paragraf                             | Položka     | Název         | Rozpočet v tis. Kč<br>na rok 2013 |
| 0                                    | <b>4139</b> | Sociální fond | 90                                |

| <b>V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč</b> |             |             | <b>715</b>                        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| Paragraf                       | Položka     | Název       | Rozpočet v tis. Kč<br>na rok 2013 |
| 0                              | <b>8115</b> | financování | <b>715</b>                        |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Celkem příjmy</b> | <b>8 277</b> |
|----------------------|--------------|

### REKAPITULACE PŘÍJMŮ

|  |              |
|--|--------------|
| Daňové příjmy  | 636          |
| Nedaňové příjmy  | 1 447        |
| Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statut.město Ostrava | 5 389        |
| Financování - převod části finančních prostředků z roku 2012             | 715          |
| položka 4139 - Převody rozpočtových účtů                                 | 90           |
| <b>PŘÍJMY CELKEM před konsolidací v tis. Kč</b>                          | <b>8 277</b> |
| Konsolidace příjmů - Sociální fond                                       | 90           |
| <b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč</b>                            | <b>8 187</b> |

## II. VÝDAJE

| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b> |         |  | Rozpočet v tis. Kč na rok 2013 |
|---------------------|---------|--|--------------------------------|
| Paragraf            | Položka | Název  |                                |
| <b>2212</b>         |         | <b>SILNICE</b>                                     | <b>633</b>                     |
|                     | 5139    | Nákup materiálu                                    | 2                              |
|                     | 5169    | Nákup služeb                                       | 460                            |
|                     | 5171    | Opravy a udržování místních komunikací             | 171                            |
| <b>2219</b>         |         | <b>OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ-CYKLO</b>            | <b>30</b>                      |
|                     | 5169    | Nákup služeb                                       | 30                             |
| <b>3113</b>         |         | <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,p.o.</b>        | <b>940</b>                     |
|                     | 5331    | Neinvest. příspěvek na provoz vlastní PO           | 407                            |
|                     | 5331    | Neinvest. příspěvek na provoz vlastní PO ÚZ96      | 409                            |
|                     | 5331    | Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ91     | 40                             |
|                     | 5163    | Služby peněžních ústavů-pojištění budov ZŠ a MŠ    | 16                             |
|                     | 5169    | Nákup služeb                                       | 12                             |
|                     | 5171    | Opravy a udržování                                 | 56                             |
| <b>3312</b>         |         | <b>HUDEBNÍ ČINNOST</b>                             | <b>38</b>                      |
|                     | 5222    | Neinvest.účelová dotace - Festival Poodří Fr.Lýska | 38                             |
| <b>3349</b>         |         | <b>ZÁL. SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ</b>                 | <b>81</b>                      |
|                     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 80                             |
|                     | 5169    | Nákup služeb                                       | 1                              |
| <b>3399</b>         |         | <b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY</b>                         | <b>89</b>                      |
|                     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              | 26                             |
|                     | 5164    | Nájemné  | 1                              |
|                     | 5175    | Pohoštění - jubilanti                              | 5                              |
|                     | 5179    | Ostatní nákupy                                     | 31                             |
|                     | 5194    | Věcné dary jubilanti, malé děti                    | 13                             |
|                     | 5492    | Dary obyvatelstvu                                  | 13                             |
| <b>3412</b>         |         | <b>SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE</b>           | <b>218</b>                     |
|                     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              | 47                             |
|                     | 5139    | Nákup materiálu                                    | 8                              |
|                     | 5154    | Elektrická energie                                 | 15                             |

|                     |         |   |                                |
|---------------------|---------|---|--------------------------------|
|                     | 5163    | Služby peněžních ústavů - pojistné budovy | 9                              |
|                     | 5169    | Nákup služeb                              | 139                            |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b> |         |   | Rozpočet v tis. Kč na rok 2013 |
| Paragraf            | Položka | Název                                     |                                |
| <b>3612</b>         |         | <b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MMB</b>          | <b>1 585</b>                   |
|                     | 5021    | Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje       | 48                             |
|                     | 5031    | Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj       | 11                             |
|                     | 5032    | Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj       | 5                              |
|                     | 5038    | Povinné pojistné na úrazové pojištění     | 1                              |
|                     | 5139    | Nákup materiálu                           | 3                              |
|                     | 5151    | Studená voda+stočné                       | 98                             |
|                     | 5153    | Plyn                                      | 240                            |
|                     | 5154    | Elektrická energie                        | 55                             |
|                     | 5163    | Služby peněžních ústavů - pojistné budovy | 8                              |
|                     | 5169    | Nákup služeb                              | 116                            |
|                     | 5171    | Opravy a udržování                        | 1 000                          |

|             |      |   |            |
|-------------|------|---|------------|
| <b>3612</b> |      | <b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB</b>          | <b>136</b> |
|             | 5151 | Studená voda                              | 18         |
|             | 5153 | Plyn                                      | 76         |
|             | 5154 | Elektrická energie                        | 6          |
|             | 5163 | Služby peněžních ústavů - pojistné budovy | 6          |
|             | 5169 | Nákup služeb                              | 25         |
|             | 5171 | Opravy a udržování                        | 5          |

|             |      |                                     |            |
|-------------|------|-------------------------------------|------------|
| <b>3632</b> |      | <b>POHŘEBNICTVÍ</b>                 | <b>339</b> |
|             | 5021 | Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje | 43         |
|             | 5031 | Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj | 5          |
|             | 5032 | Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj | 3          |
|             | 5139 | Nákup materiálu                     | 2          |
|             | 5151 | Studená voda                        | 1          |
|             | 5154 | Elektrická energie                  | 5          |
|             | 5169 | Nákup služeb                        | 280        |

|             |      |  |            |
|-------------|------|--|------------|
| <b>3745</b> |      | <b>PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJ. ZELENĚ</b>        | <b>279</b> |
|             | 5021 | Ostatní osobní výdaje                            | 142        |
|             | 5031 | Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj              | 7          |
|             | 5032 | Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj              | 3          |
|             | 5038 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 1          |
|             | 5132 | Ochranné pracovní pomůcky                        | 2          |
|             | 5139 | Nákup materiálu                                  | 8          |
|             | 5169 | Nákup služeb - odvozy odpadu, kontejnery, ořezy  | 116        |

| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b> |         |   | Rozpočet v tis. Kč na rok 2013 |
|---------------------|---------|---|--------------------------------|
| Paragraf            | Položka | Název                                     |                                |
| <b>5512</b>         |         | <b>POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH</b>              | <b>214</b>                     |
|                     | 5137    | Drobný dl.hm.majetek                      | 85                             |
|                     | 5151    | Studená voda                              | 6                              |
|                     | 5154    | Elektrická energie                        | 30                             |
|                     | 5162    | Služby telekomunikací a radiokomunikací   | 2                              |
|                     | 5163    | Služby peněžních ústavů - pojistné budovy | 1                              |
|                     | 5169    | Nákup služeb                              | 15                             |
|                     | 5171    | Opravy a udržování                        | 75                             |

|             |      |  |              |
|-------------|------|--|--------------|
| <b>6112</b> |      | <b>MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY</b>                 | <b>1 040</b> |
|             | 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                | 69           |
|             | 5137 | drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 6            |
|             | 5139 | Nákup materiálu                                    | 12           |
|             | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 12           |
|             | 5167 | Služby školení a vzdělávání                        | 8            |
|             | 5169 | Nákup služeb                                       | 4            |
|             | 5173 | Cestovné   | 5            |
|             | 5175 | Pohoštění  | 22           |
|             | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF   | 26           |

|             |      |  |              |
|-------------|------|--|--------------|
| <b>6171</b> |      | <b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>                     | <b>2 534</b> |
|             | 5011 | Platy zaměstnanců-mzdový výdaj                   | 1 267        |
|             | 5021 | Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj               | 97           |
|             | 5031 | Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj              | 335          |
|             | 5032 | Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj              | 120          |
|             | 5038 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 6            |
|             | 5136 | Nákup odborné literatury, tisk                   | 23           |
|             | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 20           |
|             | 5139 | Nákup materiálu                                  | 25           |
|             | 5151 | Studená voda                                     | 8            |
|             | 5153 | Plyn   | 39           |
|             | 5154 | Elektrická energie                               | 45           |
|             | 5161 | Služby pošt                                      | 9            |
|             | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací          | 25           |
|             | 5163 | Služby peněžních ústavů-pojistné budov           | 20           |
|             | 5164 | Nájemné  | 13           |
|             | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby          | 45           |

|                     |         |  |                                |
|---------------------|---------|--|--------------------------------|
|                     | 5167    | Služby školení a vzdělávání                      | 25                             |
|                     | 5169    | Nákup služeb                                     | 188                            |
|                     | 5171    | Opravy a udržování                               | 108                            |
|                     | 5172    | Software   | 15                             |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b> |         |  | Rozpočet v tis. Kč na rok 2013 |
| Paragraf            | Položka | Název  |                                |
|                     | 5173    | Cestovné   | 19                             |
|                     | 5179    | Ostatní nákupy                                   | 18                             |
|                     | 5499    | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF | 64                             |

|             |      |   |          |
|-------------|------|---|----------|
| <b>6310</b> |      | <b>OBEC.PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ</b> | <b>3</b> |
|             | 5163 | Služby peněžních ústavů                   | 3        |

|             |      |  |           |
|-------------|------|--|-----------|
| <b>6399</b> |      | <b>OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE</b>              | <b>28</b> |
|             | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-DPH | 28        |

|                            |  |  |              |
|----------------------------|--|--|--------------|
| <b>Celkem běžné výdaje</b> |  |  | <b>8 187</b> |
|----------------------------|--|--|--------------|

## REKAPITULACE VÝDAJŮ

|  |              |
|--|--------------|
| Běžné výdaje   | 8 187        |
| Převody rozpočtových účtů - Sociální fond,                   | 90           |
| <b>VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč</b>              | <b>8 277</b> |
| Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342 | -90          |
| <b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč</b>                | <b>8 187</b> |

# ROZPOČTOVÝ VÝHLED

## MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE

### NA LÉTA 2014 – 2016

#### PŘÍJMY, VÝDAJE

| <b>PŘÍJMY</b>        | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| DAŇOVÉ PŘÍJMY        | 670          | 690          | 670          |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY      | 1 500        | 1 500        | 1 500        |
| DOTACE neinvestiční  | 6 300        | 6 400        | 6 400        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> | <b>8 470</b> | <b>8 590</b> | <b>8 570</b> |
| <b>ZDROJE CELKEM</b> | <b>8 470</b> | <b>8 590</b> | <b>8 570</b> |
| <b>VÝDAJE</b>        |              |              |              |
| BĚŽNÉ VÝDAJE         | 8 470        | 8 590        | 8 570        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>8 470</b> | <b>8 590</b> | <b>8 570</b> |

Projednáno finančním výborem dne 14.11.2012.

Projednáno radou městského obvodu dne: 19.11.2012, usnesení č. 747/49.

Schválen zastupitelstvem městského obvodu dne: 14.12.2012, usnesení č. 140/13.