

Rozpočet SMO-městského obvodu Poruba na rok 2011 REKAPITULACE

tis. Kč

| Příjmy | |
|-------------------------------------|----------------|
| Daňové příjmy | 48 100 |
| Nedaňové příjmy | 129 650 |
| Kapitálové příjmy | 21 490 |
| Přijaté transfery | 159 324 |
| Příjmy celkem | 358 564 |
| Financování: | |
| Splátka přechodné finanční výpomoci | -16 200 |
| Změna stavu bankovních účtů | 1 780 |
| Zdroje celkem | 344 144 |

tis. Kč

| Výdaje | |
|--------------------------------------|----------------|
| Výdaje kapitálové | 557 |
| Výdaje běžné | 271 772 |
| Transfery zřízeným příspěvkovým org. | 69 705 |
| Transfery ostatním subjektům | 2 110 |
| Výdaje celkem | 344 144 |

Rozpočet příjmů

tis. Kč

| Druh příjmu | |
|--|----------------|
| Tř. 1 - Daňové příjmy | |
| Poplatek ze psů | 2 100 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 11 000 |
| Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 6 000 |
| Poplatek za jiné technické herní zařízení | 6 000 |
| Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů | 4 000 |
| Správní poplatky | 5 000 |
| Daň z nemovitostí | 14 000 |
| Tř. 2 - Nedaňové příjmy | |
| Doprava | 450 |
| Školství, vzdělávání | 2 200 |
| Tělovýchova, zájmová činnost, centra volného času | 350 |
| Bytové hospodářství vč. nebytových prostor - příjmy z pronájmu | 118 300 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 7 000 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 |
| Činnost místní správy | 1 000 |
| Úroky z vkladů na bankovních účtech | 300 |
| Splátky půjček do sociálního fondu | 10 |
| Tř. 3 - Kapitálové příjmy | |
| Prodej dlouhodobého hmotného majetku | 21 490 |
| Tř. 4 - Přijaté transfery | |
| <i>a) ze státního rozpočtu</i> | |
| na školství | 9 865 |
| na výkon státní správy | 22 067 |
| z úřadu práce v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost | 1 000 |
| <i>b) z rozpočtu Statutárního města Ostrava</i> | |
| neúčelový transfer | 116 107 |
| na školství | 9 865 |
| na plavecký výcvik žáků základních škol | 420 |
| PŘÍJMY ÚHRNEM | 358 564 |

Financování

tis. Kč

| Tř. 8 - Financování | |
|--|----------------|
| Splátka přechodné finanční výpomoci Statutárnímu městu Ostrava | -16 200 |
| Zapojení fondu životního prostředí | 1 450 |
| Zapojení sociálního fondu | 330 |
| FINANCOVÁNÍ ÚHRNEM | -14 420 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| ZDROJE ROZPOČTU CELKEM | 344 144 |
|-------------------------------|----------------|

Rozpočet kapitálových výdajů

| | tis. Kč |
|---------------------------------|------------|
| Projektové dokumentace staveb | 400 |
| Nabytí pozemků | 157 |
| Kapitálové výdaje úhrnem | 557 |

Rozpočet běžných výdajů

| | tis. Kč |
|-----------------------------------|---------|
| Členění podle odvětví hospodaření | |

Věcné výdaje

| | |
|---|---------------|
| Kultura | 890 |
| Záležitosti sdělovacích prostředků | 1 000 |
| Tělovýchovná a sportovní činnost | 1 830 |
| Školství | 3 620 |
| Centra volného času | 1 015 |
| Sociální péče bez výplaty sociálních dávek | 290 |
| Ochrana obyvatelstva a požární ochrana | 70 |
| Obchod - tržiště, informační centra | 130 |
| Komunální služby vč. nebytového hospodářství | 1 692 |
| Veřejné osvětlení | 500 |
| Pohřebnictví | 250 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 23 005 |
| Bytové hospodářství | 81 300 |
| Odpadové hospodářství | 3 455 |
| Silnice a záležitosti pozemních komunikací | 31 450 |
| Prevence znečišťování vody, sanace ekologické zátěže | 530 |
| Zastupitelstva obcí | 700 |
| Činnost místní správy, pojištění majetku | 21 970 |
| Bankovní poplatky, daně (odvod DPH, daň z převodu nemov.) | 1 200 |
| Rozpočtová rezerva | 875 |

Výdaje na platy a povinné odvody včetně náhrad mezd v době nemoci

| | |
|---|---------------|
| 3612-Bytové hospodářství | 3 489 |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>pracovní čety</i>) | 5 248 |
| 4359-Ostatní služby v oblasti soc. péče (<i>kluby seniorů</i>) | 229 |
| 5212-Ochrana obyvatelstva (<i>civilní ochrana</i>) | 143 |
| 6112-Zastupitelstva obcí | 9 130 |
| 6171-Místní správa | 77 761 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Běžné výdaje úhrnem | 271 772 |
|----------------------------|----------------|

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a transfery cizím subjektům

tis. Kč

| Organizace (subjekt) | |
|---|---------------|
| Neinvestiční příspěvky | |
| <i>Příspěvkové organizace, zřízené městským obvodem Poruba</i> | |
| Kulturní centrum Poruba, Opavská 1118 | 4 100 |
| Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny 1812 | 17 500 |
| Mateřské školy | |
| MŠ Čs. exilu 670 | 1 100 |
| MŠ Dvorní 763 | 1 700 |
| MŠ Dětská 920 | 1 150 |
| MŠ Nezvalovo nám. 856 | 2 240 |
| MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082 | 1 715 |
| MŠ Sokolovská 1168 | 1 650 |
| MŠ Ukrajinská 1530-1 | 1 000 |
| MŠ J. Šoupala 1611 | 1 850 |
| MŠ O. Synka 1834 | 2 000 |
| MŠ Makovského 4429 | 1 200 |
| Základní školy | |
| ZŠ Komenského 668 | 3 000 |
| ZŠ Porubská 832 | 2 700 |
| ZŠ Porubská 831 | 2 800 |
| ZŠ Dětská 915 | 2 800 |
| ZŠ Ľ. Štúra 1085 | 2 300 |
| ZŠ K. Pokorného 1382 | 3 100 |
| ZŠ Bulharská 1532 | 2 350 |
| ZŠ Ukrajinská 1533 | 2 400 |
| ZŠ J. Šoupala 1609 | 2 550 |
| ZŠ I. Sekaniny 1804 | 3 100 |
| ZŠ A. Hrdličky 1638 | 2 900 |
| ZŠ J. Valčíka 4411 | 2 500 |
| Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem | 69 705 |

tis. Kč

| Organizace (subjekt) | |
|---|--------------|
| <i>Transfery cizím subjektům:</i> | |
| Technický dvůr Ostrava-Svinov | 300 |
| Středisko pracovní rehabilitace | 160 |
| Granty v kompetenci komise pro výchovu, vzdělávání, kulturu a volný čas dětí a mládeže | 300 |
| Účelové transfery v kompetenci sociální komise | 300 |
| Transfery a příspěvky ostatní | 300 |
| SKSB Ostrava | 100 |
| Tělovýchovná jednota VD Start | 100 |
| Hokejový klub VOKD Poruba | 100 |
| Tělocvičná jednota Sokol Poruba | 100 |
| Atletika Poruba | 100 |
| Nadace na pomoc zvířatům | 100 |
| Tělovýchovná jednota VOKD | 100 |
| ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, ul. Spartakovců | 50 |
| Ostatní subjekty celkem | 2 110 |