

Rozpočet SMO-městského obvodu Poruba na rok 2013 REKAPITULACE

tis. Kč

<i>Příjmy</i>	
Daňové příjmy	52 455
Nedaňové příjmy	75 144
Kapitálové příjmy	140 000
Přijaté transfery	174 908
Příjmy celkem	442 507
Financování:	
Změna stavu bankovních účtů	152 811
Zdroje celkem	595 318

tis. Kč

<i>Výdaje</i>	
Výdaje kapitálové	304 000
Výdaje běžné	225 513
Transfery zřízeným příspěvkovým org.	63 520
Transfery ostatním subjektům	2 285
Výdaje celkem	595 318

Rozpočet příjmů

tis. Kč

Druh příjmu	
Tř. 1 - Daňové příjmy	
Poplatek ze psů	2 200
Poplatek za užívání veřejného prostranství	13 700
Odvod z hazardu	18 000
Správní poplatky	1 555
Daň z nemovitostí	17 000
Tř. 2 - Nedaňové příjmy	
Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	900
Doprava	455
Školství, vzdělávání	2 468
Tělovýchova, zájmová činnost, centra volného času	215
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu	52 760
Nebytové hospodářství	7 900
Komunální služby a územní rozvoj, pohřebnictví	7 700
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30
Činnost místní správy	800
Úroky z vkladů na bankovních účtech a z poskytnutých úvěrů	1 800
Splátky půjček od vlastníků bytových domů a bytů	116
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	
Prodej dlouhodobého hmotného majetku - bytový fond	138 000
Prodej dlouhodobého hmotného majetku - ostatní (pozemky)	2 000
Tř. 4 - Přijaté transfery	
<i>a) ze státního rozpočtu</i>	
na výkon státní správy	27 518
na aktivní politiku zaměstnanosti (úřad práce)	900
<i>b) z rozpočtu statutárního města Ostrava</i>	
neúčelový transfer	111 463
na školství	19 810
na plavecký výcvik žáků základních škol	1 217
na investice	14 000
PŘÍJMY ÚHRNEM	442 507

Financování

tis. Kč

Tř. 8 - Financování	
Použití prostředků základního běžného účtu z minulých let	152 000
Zapojení fondu životního prostředí	700
Zapojení sociálního fondu	111
FINANCOVÁNÍ ÚHRNEM	152 811

ZDROJE ROZPOČTU CELKEM	595 318
-------------------------------	----------------

Rozpočet kapitálových výdajů

tis. Kč

Odbor technický a provozní	
<i>Kryto investičním transferem z rozpočtu SMO:</i>	
Rekonstrukce zpevněných ploch na MK Dvorní + veř. osvětlení	3 000
Rekonstrukce elektroinstalace + výměna svítidel ZŠ Komenského	11 000
<i>Kryto vlastními zdroji obvodu:</i>	
Rekonstrukce zpevněných ploch na MK Dvorní + veř. osvětlení	
Rekonstr. elektroinstalace + výměna svítidel ZŠ Komenského	
Projektové dokumentace staveb - nespecifikované	
Studie rozšíření hřbitova ve Svinově	
Projektová dokumentace Oáza klidu	
Projektová dokumentace Mephacentrum (zóna placeného stání)	
Projektová dokumentace rekonstrukce Liptáňského náměstí	
Projektové dokumentace rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ	
Projektová dokumentace tělocvičny ZŠ J. Valčíka (pro úz. řízení)	
Rekonstrukce zpevněných ploch I. st. obvodu (ul. Kopeckého)	
Rekonstrukce ul. Rekreacní	
Vjezdy do dvorů ul. Kopeckého	
Rekonstrukce nebytového prostoru Hlavní třída 583/105	
Rekonstrukce fasády budovy Klimkovická 55 včetně zateplení	
Rekonstrukce objektu Skautská	
Mobiliář dětských hřišť	
Terénní úpravy dvorních částí Nábřeží SPB	
Oplocení Dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná	
Rekonstrukce tržiště Nezvalovo náměstí (budova, stánky ...)	
Limit investičních prostředků pro odbor technický a provozní	85 000
Odbor péče o občany	
Rekonstrukce sportovních zařízení	
Limit investičních prostředků pro odbor péče o občany	4 000
Odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí	
Nabytí pozemku parc. č. 1773/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava	
Nabytí pozemku parc. č. 1695/10 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava	
Nabytí pozemku parc. č. 4408/163 a 4408/164 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava	
Nabytí části pozemku parc. č. 1942/1 v k. ú. Svinov, ob. Ostrava	
Limit investičních prostředků pro odbor práv. vztahů, výst. a ŽP	10 000
Odbor správních činností a bytového hospodářství	
BD Jilemnického náměstí 908/5 - rek. střechy a zateplení fasády	
BD Nálepkoovo náměstí 939/9 - rek. střechy a zateplení fasády	
BD Hlavní třída 867/28, 34 - zateplení fasády	
BD U Oblouku 501 - rekonstrukce 5 výtahů	
BD Opavská 768/99 - rekonstrukce výtahu	
BD Opavská 768/99 - fasáda (proj. dokumentace, realizace)	
BD Havlíčkovovo náměstí 741/11, 12 - rekonstrukce výtahu	
BD Havlíčkovovo náměstí 741/11, 12 - výměna oken, rekonstrukce 15. a 16. NP, kamerový systém + monitor. centrum	
BD Hlavní třída 583/105 - výkladce nebyt. prostor (PD, realizace)	
BD Dvorní 763 - fasáda (projektová dokumentace, realizace)	
Limit investičních prostředků pro odbor správních činností a BH	36 000
Kapitálová rezerva z příjmů z privatizace bytového fondu (nepoužitý výnos r. 2012 ... 152 000 tis. Kč + předpokládaný výnos r. 2013 ... 138 000 tis. Kč) - limity pro odbory v rozpočtu kapitálových výdajů r. 2013	155 000
Kapitálové výdaje úhrnem	304 000

Rozpočet běžných výdajů

tis. Kč

Členění podle odvětví hospodaření

Věcné výdaje

21-Průmysl, stavebnictví, obchod a služby (tržiště)	65
22-Doprava	25 134
23-Vodní hospodářství	200
31-Vzdělávání (předškolní a základní)	5 794
33-Kultura, církev, sdělovací prostředky	1 800
34-Tělovýchova a zájmová činnost	3 230
36-Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	52 730
37-Ochrana životního prostředí, veřejná zeleň	18 608
43-Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení	295
52-Civilní připravenost na krizové stavy	45
55-Požární ochrana	60
61-Státní moc, státní správa, územní samospráva	20 434
63-Finanční operace	2 365
64-Ostatní činnosti (rezerva pro zřízené příspěvkové organizace)	1 100

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

3612-Bytové hospodářství	3 245
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>pracovní čety</i>)	5 087
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (<i>kluby seniorů</i>)	235
5212-Ochrana obyvatelstva (<i>civilní ochrana</i>)	72
6112-Zastupitelstva obcí	9 144
6171-Místní správa	75 870

Běžné výdaje úhrnem	225 513
----------------------------	----------------

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, M. Kopeckého 675	4 000
Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny 1812	13 000
Mateřské školy	
MŠ Čs. exilu 670	1 130
MŠ Dvorní 763	1 650
MŠ Dětská 920	1 100
MŠ Nezvalovo nám. 856	2 190
MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082	1 650
MŠ Sokolovská 1168	1 550
MŠ Ukrajinská 1530-1	950
MŠ J. Šoupala 1611	1 850
MŠ O. Synka 1834	1 850
MŠ Makovského 4429	1 250
Základní školy	
ZŠ Komenského 668	2 950
ZŠ Porubská 832	2 650
ZŠ Porubská 831	2 750
ZŠ Dětská 915	2 550
ZŠ L. Štúra 1085	2 250
ZŠ K. Pokorného 1382	2 950
ZŠ Bulharská 1532	2 250
ZŠ Ukrajinská 1533	2 300
ZŠ J. Šoupala 1609	2 450
ZŠ I. Sekaniny 1804	3 000
ZŠ A. Hrdličky 1638	2 800
ZŠ J. Valčíka 4411	2 450
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem	63 520

Organizace (subjekt)	
<i>Transfery cizím subjektům:</i>	
Technický dvůr Ostrava-Svinov	500
Středisko pracovní rehabilitace	160
Granty v kompetenci komise pro kulturu, sport a volný čas	250
Transfery v kompetenci sociální komise	250
Transfery ostatní	225
SKSB Ostrava	100
Tělovýchovná jednota VD Start	100
Hokejový klub RT Torax Poruba	100
Tělocvičná jednota Sokol Poruba	100
Atletika Poruba	100
Nadace na pomoc zvířatům	100
Tělovýchovná jednota VOKD	100
Fotbal Poruba	50
DHC Sokol Poruba - mezinárodní turnaj	50
Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec	50
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, ul. Spartakovců	50
Ostatní subjekty celkem	2 285