

Statutární město Ostrava - Městský obvod Stará Bělá

(Zahrnuje rozpočtová opatření č.40 - 61)

**Schválený rozpočet - 2005**

|                          | Funkční třídění | Druhové třídění                   | TEXT   | schválený rozpočet 2005 | V. změna rozpočtu |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| Třída 1<br>Daňové příjmy | *               | 1341                              | Poplatek ze psů  | 100 000                 |                   |
|                          | *               | 1343                              | Poplatek za užívání veřejného prostranství             | 400 000                 | 7 000             |
|                          | *               | 1344                              | Poplatek ze vstupného                                  | 2 000                   |                   |
|                          | *               | 1347                              | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj         | 249 000                 |                   |
|                          | *               | 1349                              | Zrušené místní poplatky                                | 12 000                  |                   |
|                          | *               | 1351                              | Výtěžek z provozu hracích přístrojů                    | 100 000                 |                   |
|                          | *               | 1361                              | Správní poplatky                                       | 447 000                 | 149 000           |
|                          | *               | 1511                              | Daň z nemovitostí                                      | 1 300 000               | 33 000            |
| Třída 2                  | *               | 2460                              | Přijaté splátky půjček (sociální fond)                 | 30 000                  |                   |
|                          | 1019            | 2131                              | Pronájem pozemků                                       | 160 000                 |                   |
|                          |                 | 2114                              | Mýtné - příjmy za úhradu věcných břemen                | 28 000                  |                   |
|                          | 2212            | 2111                              | Příjem z prodeje dlaždic, obrubníků aj.                | 9 000                   | 6 000             |
|                          |                 | 3111                              | Příjem z prodeje pozemků                               | 43 000                  |                   |
|                          | 3113            | 2122                              | Příjem odvodu odpisů od zřízené příspěvkové organizace | 889 000                 |                   |
|                          |                 | 2229                              | Základní škola - vypořádání dotací z Krajského úřadu   | 7 000                   |                   |
|                          | 3319            | 2111                              | Příjmy z prodeje Starobělské kroniky, map aj.          | 2 000                   |                   |
|                          |                 | 2112                              | Příjmy z prodeje knihy "Pro potěchu"                   | 11 000                  | 2 000             |
|                          | 3341            | 2111                              | Poplatky za hlášení v místním rozhlase                 | 2 000                   |                   |
|                          | 3349            | 2111                              | Zpravodaj - příjmy z reklam a inzerce                  | 11 000                  | 2 000             |
|                          | 3429            | 2324                              | Ostatní zájmová činnost - ostatní příjmy (koupaliště)  | 6 000                   |                   |
|                          | 3539            | 2132                              | Pronájem nebytových prostor - zdravotní středisko      | 213 000                 | 42 000            |
|                          |                 | 2111                              | Příjmy za služby spojené s nájmem                      | 137 000                 | 31 000            |
|                          |                 | 2324                              | Přijaté úhrady od nájemců zdravotního střediska        | 70 000                  |                   |
|                          | 3612            | 2132                              | Příjmy z pronájmu bytových prostor                     | 216 000                 |                   |
|                          |                 | 2111                              | Příjmy za služby spojené s nájmem                      | 84 000                  |                   |
|                          |                 | 2324                              | Ostatní nedaňové příjmy                                | 1 000                   |                   |
|                          | 3613            | 2132                              | Příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatních       | 58 000                  | 12 000            |
|                          |                 | 2111                              | Příjmy za služby spojené s nájmem                      | 22 000                  |                   |
|                          |                 | 2324                              | Ostatní nedaňové příjmy                                | 12 000                  |                   |
|                          | 3632            | 2111                              | Příjmy z pronájmu hřobových míst                       | 60 000                  |                   |
|                          |                 | 2139                              | Příjmy za služby spojené s nájmem hřobových míst       | 20 000                  |                   |
|                          |                 | 2119                              | Příjmy za výkopy hrobů                                 | 70 000                  | 7 000             |
|                          | 3639            | 2111                              | Komunální služby - příjmy za obsluhu sběrného dvora    | 15 000                  |                   |
|                          |                 | 2343                              | Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru                   |                         | 18 000            |
|                          | 3745            | 2111                              | Péče o veřejnou zeleň - příjmy z prodeje dřeva         | 7 000                   | 5 000             |
|                          |                 | 2324                              | Péče o veřejnou zeleň - ostatní nedaňové příjmy        | 2 000                   |                   |
|                          | 4317            | 2132                              | Příjmy z pronájmu bytů v penzionu pro staré občany     | 54 000                  |                   |
|                          |                 | 2111                              | Příjmy za služby spojené s nájmem                      | 56 000                  |                   |
|                          |                 | 2324                              | Ostatní nedaňové příjmy                                | 5 000                   |                   |
|                          | 5512            | 2111                              | Požární ochrana - příjmy z požárních hlídek            | 31 000                  |                   |
|                          |                 | 2322                              | Požární ochrana - přijatá pojistná náhrada             |                         | 16 000            |
| 2324                     |                 | Požární ochrana - ostatní příjmy  | 1 000  | 5 000                   |                   |
| 6171                     | 2111            | Příjmy z vnitřní správy           | 1 000  |                         |                   |
|                          | 2210            | Přijaté sankce                    | 5 000  | 2 000                   |                   |
|                          | 2310            | Příjmy z prodeje drobného majetku | 20 000   |                         |                   |
|                          | 2324            | Vnitřní správa - ostatní příjmy   | 28 000   | 2 000                   |                   |
| 6310                     | 2141            | Příjmy z úroků - z běžného účtu   | 20 000   | 6 000                   |                   |

|   |                          |   |  |                   |                  |            |
|---|--------------------------|---|--|-------------------|------------------|------------|
| <b>Třída 4</b><br><b>Přijaté dotace</b> | ze státního rozpočtu     | 4112  | Neinvestiční dotace - na sociální dávky                  | 2 558 000         | 1 167 000        |            |
|   |                          | 4112  | Neinvestiční dotace - na školství                        | 656 000           |                  |            |
|   |                          | 4112  | Neinvestiční dotace - na výkon státní správy             | 487 000           |                  |            |
|   | *                        | 4116  | Neinvestiční dotace - od Úřadu práce                     | 400 000           |                  |            |
|   |                          | 4160  | Neinvestiční dotace - ze st. fin.aktiv - zákl.školu      | 4 000             |                  |            |
|   | z rozpočtu města Ostravy | 4121  | Neinvestiční dotace -na provoz                           | 9 295 000         |                  |            |
|   |                          |   | Neinvestiční dotace - na vybavení školní jídelny         |                   | 420 000          |            |
|   |                          |   | Neinvestiční dotace - na školství                        | 629 000           |                  |            |
|   |                          |   | Neinvestiční dotace - na plavecký výcvik                 | 8 000             |                  |            |
|   |                          |   | Neinvestiční dotace - na opravy památníků                | 80 000            |                  |            |
|   |                          |   | Neinvestiční dotace - finanční vypořádání za rok 2004    | 67 000            |                  |            |
|   |                          |   | Neinvestiční dotace - hřbitov                            | 292 000           |                  |            |
|   |                          | 4216  | Investiční dotace ze státního rozpočtu - rek.koupaliště  |                   |                  | 3 376 000  |
|   |                          | 4221  | Investiční dotace - Projekt realizace energ.úspor.opatř. | 1 868 000         |                  |            |
|   |                          |   | Investiční dotace - rekonstrukce školní jídelny          | 5 555 000         | 1 680 000        |            |
|   |                          |   | Investiční dotace - rekonstrukce koupaliště              |                   | 2 295 000        |            |
|   |                          |   | Investiční dotace - rekonstrukce základní školy          | 5 755 000         |                  |            |
| *                                       | 4134                     | Převody z rozpočtových účtů - tvorba soc. fondu       | 200 000  |                   |                  |            |
| *                                       | 4139                     | Ostatní převody z vlastních fondů - použití soc.fondu | 200 000  |                   |                  |            |
| <b>Celkem příjmy před konsolidací</b>   |                          |   |  | <b>33 070 000</b> | <b>9 283 000</b> | 42 353 000 |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                      |                          |   |  | 998 000           | 70 000           | 1 068 000  |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                      |                          |   |  | -67 000           |                  | -67 000    |
| <b>CELKOVÉ ZDROJE</b>                   |                          |   |  | <b>34 001 000</b> | <b>9 353 000</b> | 43 354 000 |
| <b>Konsolidace příjmů</b>               |                          |   |  | -400 000          |                  | -400 000   |
| <b>CELKOVÉ ZDROJE po konsolidaci</b>    |                          |   |  | <b>33 601 000</b> | <b>9 353 000</b> | 42 954 000 |

| Výdaje                         |                 |   |                   |                        |                      |                   |
|--------------------------------|-----------------|---|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|                                | Funkční třídění | TEXT  | Běžné výdaje 2005 | Kapitálové výdaje 2005 | Rozpočet celkem 2005 | V. Změna rozpočtu |
| Skupina 1                      | 1019            | Ostatní zemědělská a potr.činnost               | 15 000            |                        | 15 000               |                   |
|                                | 1039            | Ostatní záležitosti lesního hospodářství        | 10 000            |                        | 10 000               |                   |
| Skupina 2                      | 2212            | Sílnice   | 300 000           | 1 719 000              | 2 019 000            | 72 000            |
|                                | 2219            | Ostatní záležitosti místních komunikací         |                   | 350 000                | 350 000              | -350 000          |
| Skupina 3                      | 3113            | Základní škola - příspěvek neinvestiční         | 1 744 000         |                        | 1 744 000            | 22 000            |
|                                |                 | Základní škola - plavecký výcvik                | 8 000             |                        | 8 000                |                   |
|                                |                 | Základní škola - logopedická třída              | 20 000            |                        | 20 000               |                   |
|                                |                 | Základní škola - příspěvek na odpisy            | 669 000           |                        | 669 000              |                   |
|                                |                 | ZŠ - příspěvek neinv. (DHM, program.v.)         | 200 000           |                        | 200 000              |                   |
|                                |                 | Vypořádání dotace z krajského úřadu             | 7 000             |                        | 7 000                |                   |
|                                |                 | ZŠ - voda, plyn, elektřina, telef., odpad       | 172 000           |                        | 172 000              | -22 000           |
|                                |                 | Rekonstrukce základní školy                     |                   | 7 162 000              | 7 162 000            | 447 000           |
|                                |                 | Rekonstrukce - energ. Úsporná opatření          |                   | 870 000                | 870 000              |                   |
|                                | 3341            | Školní stravování - rekonstrukce jídelny        |                   | 5 555 000              | 5 555 000            | 1 915 000         |
|                                |                 | Školní stravování - vybavení jídelny            |                   |                        |                      | 688 000           |
|                                | 3314            | Knihovna  | 38 000            |                        | 38 000               |                   |
|                                | 3319            | Záležitosti kultury                             | 77 000            |                        | 77 000               | 6 000             |
|                                |                 | Záležitosti kultury - vydání básnic.sbírký      | 62 000            |                        | 62 000               |                   |
|                                | 3326            | Opravy památníků                                | 85 000            |                        | 85 000               | 4 000             |
|                                | 3330            | Výdaje na údržbu církevního majetku             | 200 000           |                        | 200 000              | 150 000           |
|                                | 3341            | Oprava místního rozhlasu                        | 69 000            |                        | 69 000               | 33 000            |
|                                | 3349            | Zpravodaj                                       | 125 000           |                        | 125 000              | 4 000             |
|                                | 3399            | Záležitosti kultury - sbor pro obč. záležitosti | 35 000            |                        | 35 000               | 11 000            |
|                                |                 |   |                   |                        |                      |                   |
|                                | 3412            | Sportovní zařízení v majetku obce               | 10 000            | 348 000                | 358 000              | 5 738 000         |
|                                | 3419            | Ostatní tělovýchovná činnost                    | 223 000           |                        | 223 000              | 5 000             |
|                                | 3421            | Využití volného času dětí a mládeže             | 59 000            |                        | 59 000               | 19 000            |
|                                | 3539            | Zdravotní středisko                             | 300 000           |                        | 300 000              |                   |
|                                | 3612            | Bytové hospodářství                             | 300 000           |                        | 300 000              |                   |
|                                |                 | Bytové hospodářství - rezerva                   | 610 000           |                        | 610 000              | -610 000          |
|                                | 3613            | Nebytové hospodářství                           | 96 000            |                        | 96 000               | 4 000             |
|                                | 3632            | Pohřebnictví                                    | 391 000           | 59 000                 | 450 000              |                   |
|                                | 3639            | Komunální služby                                | 260 000           |                        | 260 000              | -85 000           |
|                                | 3745            | Péče o veřejnou zeleň                           | 1 285 000         | 115 000                | 1 400 000            | 5 000             |
| Skupina 4                      | 4174            | Dávky sociální pomoci - staří občané            | 4 000             |                        | 4 000                |                   |
|                                | 4175            | Dávky sociální pomoci (rodiny s dětmi)          | 470 000           |                        | 470 000              | 195 000           |
|                                | 4175            | Dávky sociální pomoci (nezaměstnaní)            | 1 614 000         |                        | 1 614 000            | 707 000           |
|                                | 4181            | Dávky sociální pomoci (péče o osoby blízké)     | 300 000           |                        | 300 000              | 243 000           |
|                                | 4182            | Dávky sociální pomoci zvl.pomůcky               | 170 000           |                        | 170 000              | 22 000            |
|                                | 4314            | Pečovatelská služba - Charita                   | 36 000            |                        | 36 000               | 11 000            |
|                                | 4317            | Domovy - penzióny pro staré občany              | 304 000           | 1 296 000              | 1 600 000            | 102 000           |
|                                | 4348            | Soc. poradenství pro zdrav.postižené            | 10 000            |                        | 10 000               |                   |
| Skupina 5                      | 5512            | Požární ochrana - dobrovolná část část          | 187 000           | 170 000                | 357 000              | 111 000           |
| Skupina 6                      | 6112            | Zastupitelské orgány                            | 950 000           |                        | 950 000              |                   |
|                                | 6171            | Činnost místní správy                           | 4 515 000         |                        | 4 515 000            | -94 000           |
|                                | 6310            | Výdaje z finančních operací                     | 20 000            |                        | 20 000               |                   |
|                                | 6330            | Převody sociálnímu fondu                        | 200 000           |                        | 200 000              |                   |
|                                |                 | Převody vlastním rozpočtovým účtům              | 200 000           |                        | 200 000              |                   |
|                                | 6409            | Granty  | 0                 |                        | 0                    |                   |
|                                |                 | Ostatní finanční příspěvky                      | 7 000             |                        | 7 000                |                   |
| Celkem výdaje před konsolidací |                 |   | 16 357 000        | 17 644 000             | 34 001 000           | 9 353 000         |
| Konsolidace výdajů             |                 |   | -400 000          |                        | -400 000             | -400 000          |
| Výdaje po konsolidaci celkem   |                 |   | 15 957 000        | 17 644 000             | 33 601 000           | 9 353 000         |
|                                |                 |   |                   |                        |                      | 42 954 000        |

Schválilo Zastupitelstvo Mob Stará Bělá  
Usnesení č.: