

*Statutární město Ostrava
Městský obvod Martinov*

ROZPOČET

***MĚSTSKÉHO OBVODU
MARTINOV***

na rok 2017

***Schválen usnesením
Zastupitelstva městského obvodu Martinov
č. 129/18 dne 16. prosince 2016***

Třída 1 - Daňové příjmy				
		1341	poplatky za psy	52 000,00
		1343	poplatky za užívání veřejného prostranství	185 000,00
		1361	správní poplatky	170 000,00
		1511	daň z nemovitosti	3 547 000,00
Celkem třída 1				3 954 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy				
2169	Ostatní správa	2212	pokuty	16 000,00
		2324	přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů řízení	10 000,00
3412	Sportovní zařízení	2132	příjmy z pronájmu nebytových prostor	3 000,00
3613	Nebytové hospodářství	2132	příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 527 000,00
		2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	8 000,00
3639	Komunální služby	2119	věcná břemena	50 000,00
		2131	příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00
3745	Péče o vzhled obce	2111	příjmy z poskytovaných služeb - údržba veřejné zeleně	50 000,00
5512	Požární ochrana	2111	příjmy z poskytovaných služeb - energie, vodné	15 000,00
		2132	příjmy z pronájmu nebytových prostor	19 000,00
6171	Činnost místní správy	2111	příjmy z poskytovaných služeb - energie, vodné, pojistné MŠ	150 000,00
		2132	příjmy z pronájmu nebytových prostor	136 000,00
		2212	přijaté sankční platby	5 000,00
		2324	přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů řízení	90 000,00
6310	Finanční operace	2141	příjmy z úroků - Česká spořitelna	1 000,00
Celkem třída 2				3 080 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery				
		4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR - výkon státní správy	465 000,00
		4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR - opatrovník	29 000,00
		4139	ostatní převody vlastních fondů - tvorba sociálního fondu	199 000,00
6330	Převody vlastním fondům	4137	neinvestiční přijaté transfery od města	3 661 000,00
		4137	neinvestiční účelové přijaté transfery od města - zeleň	487 000,00
		4138	neinvestiční účelové přijaté transfery od města - MŠ	1 000,00
		4137	investiční neúčelové přijaté transfery od města	1 000 000,00
Celkem třída 4				5 842 000,00
Příjem celkem				12 876 000,00
Financování - zapojení části zůstatku SF				18 000,00
Financování - převod z rozpočtu roku 2016				1 270 000,00
Konsolidace příjmů				- 199 000,00
ZDROJE CELKEM				13 965 000,00

Skupina	Text		Rozpočet	
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				
2212	Silnice	5131	potraviny	3 000,00
		5134	obuv, oděvy	10 000,00
		5139	nákup materiálu	10 000,00
		5139	dopravní značky	20 000,00
		5156	pohonné hmoty	15 000,00
		5169	nákup služeb	30 000,00
		5171	opravy a udržování	20 000,00
		5171	opravy komunikací	200 000,00
	6121	rekonstrukce chodníku U Dílen	370 000,00	
Silnice celkem			678 000,00	
2219	Ostatní komunikace	5169	čištění vpusti - parkoviště	12 000,00
		6121	výstavba parkoviště U Dílen	350 000,00
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem			362 000,00
2321	Kanalizace	5169	kamerování kanalizací	50 000,00
	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			50 000,00
	Celkem skupina 2			1 090 000,00
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo				
3111	Předškolní zařízení	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	468 000,00
		5331	neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	15 000,00
		5331	neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odměna	20 000,00
		5331	neinvestiční příspěvky zřízeným PO - pedagog	24 000,00
		6121	přístřešek na zahradu MŠ	250 000,00
Předškolní zařízení celkem			777 000,00	
3319	Ost. záležitosti kultury	5021	ostatní osobní výdaje	50 000,00
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	13 000,00
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	5 000,00
		5139	nákup materiálu	5 000,00
		5169	nákup služeb (rozsvícení vánočního stromu, den dětí)	5 000,00
		5175	pohoštění (rozsvícení vánočního stromu, den dětí)	7 000,00
		5194	dary (rozsvícení vánočního stromu, den dětí)	7 000,00
Ostatní záležitosti kultury celkem			92 000,00	
3326	Kaple	5139	nákup materiálu	2 000,00
		5154	spotřeba elektrické energie	4 000,00
		5169	nákup služeb	10 000,00
		5171	opravy a udržování	3 000,00
Kaple (Obnova hodnot národní a historické povědomosti) celkem			19 000,00	
3349	Časopis Martin	5021	ostatní osobní výdaje	15 000,00
		5136	knihy a tisk	45 000,00
	Časopis Martin celkem			60 000,00
3399	Občanské záležitosti	5139	nákup materiálu	5 000,00
		5175	pohoštění	10 000,00
		5194	nepeněžní dary - dárkové balíčky, květiny	30 000,00
		5492	odměny obyvatelstvu	5 000,00
Občanské záležitosti celkem			50 000,00	
3412	Sport. zařízení	5021	ostatní osobní výdaje	12 000,00

Skupina	Text	Rozpočet
Skupina 3 - pokračování		
	5137 DDHM	5 000,00
	5139 nákup materiálu	2 000,00
	5154 spotřeba elektrické energie	6 000,00
	5169 nákup služeb	5 000,00
	5171 opravy a udržování	4 000,00
	Sportovní zařízení v majetku obce celkem	34 000,00
3419	Pohár starosty	
	5139 nákup materiálu	1 000,00
	5169 nákup služeb	3 000,00
	5175 občerstvení	6 000,00
	Ostatní tělovýchovná činnost (pohár starosty) celkem	10 000,00
3429	Občanské sdružení	
	5139 ČČK - nákup materiálu	1 000,00
	5169 ČČK - nákup služeb	12 000,00
	5175 ČČK - občerstvení	2 000,00
	5169 KD - nákup služeb	15 000,00
	5194 KD - dary	5 000,00
	5222 neinvestiční transfery občans. sdružením	95 000,00
	Neinvestiční transfery občanským sdružením celkem	130 000,00
3613	Nebytové hospodářství	
	5171 opravy na objektu Martek	1 240 000,00
	5171 oprava elektroinstalace v Areálu podnikatelů	400 000,00
	5171 opravy v Areálu podnikatelů	75 000,00
	5171 opravy a udržování (Martek, Maxim, nebytové prostory v AP)	25 000,00
	6121 rekonstrukce plotu u Maxima	150 000,00
	Nebytové hospodářství celkem	1 890 000,00
3632	Pohřebnictví	
	5192 neinvestiční příspěvky a náhrady - pohřby	30 000,00
	5492 odměny obyvatelstvu	2 000,00
	Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem	32 000,00
3699	Záležitosti byd.	
	5171 opravy a udržování (ostatní prostory v AP)	43 000,00
	Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem	43 000,00
3722	Svoz odpadů	
	5169 nákup služeb	10 000,00
	Sběr a svoz komunálních odpadů celkem	10 000,00
3729	Nakládání s odpady	
	5164 nájemné (pronájem pozemku pro sběrný dvůr)	1 000,00
	5169 nákup služeb (černé skládky)	5 000,00
	Nakládání s odpady celkem	6 000,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	
	5011 platy zaměstnanců	860 000,00
	5021 ostatní osobní výdaje	80 000,00
	5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	247 000,00
	5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění	85 000,00
	5131 potraviny	3 000,00
	5134 obuv, oděv	12 000,00
	5137 DDHM	32 000,00
	5139 nákup materiálu	20 000,00
	5154 spotřeba elektrické energie	30 000,00
	5156 pohonné hmoty	30 000,00
	5162 služby telekomunikací	2 000,00
	5163 služby peněžních ústavů - povinné ručení	3 000,00

Skupina		Text		Rozpočet
Skupina 3 - pokračování				
		5167	školení	3 000,00
		5169	nákup služeb	20 000,00
		5169	nákup služeb - údržba zeleně a rozvojová péče	25 000,00
		5171	opravy a udržování	25 000,00
		5171	oprava kašny	15 000,00
		5173	cestovné	1 000,00
		5192	neinvestiční příspěvky a náhrady (škoda při výkonu povolání)	2 000,00
		5424	náhrady mezd v době nemoci	20 000,00
	Péče o vzhled obce celkem			1 515 000,00
	Celkem skupina 3			4 668 000,00
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti				
4359	Ostatní služby	5169	nákup služeb	4 000,00
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem (Centrum pro rodinu)			4 000,00
	Celkem skupina 4			4 000,00
Skupina 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana				
5212	Ochrana obyvatel	5901	rezervy (krizové situace)	13 000,00
	Ochrana obyvatelstva celkem			13 000,00
5512	Požární ochrana dobrovolná část	5021	ostatní osobní výdaje	78 000,00
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	20 000,00
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	7 000,00
		5139	nákup materiálu	10 000,00
		5151	spotřeba vody	6 000,00
		5153	spotřeba plynu	60 000,00
		5154	spotřeba elektrické energie	6 000,00
		5162	služby telekomunikací	3 000,00
		5163	služby peněžních ústavů - pojištění	4 000,00
		5169	nákup služeb	10 000,00
		5171	opravy a udržování	5 000,00
		5222	neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	55 000,00
		5492	odměny obyvatelstvu	15 000,00
	Požární ochrana - dobrovolná část celkem			279 000,00
	Celkem skupina 5			292 000,00
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby				
6112	Zastupitelstvo	5023	odměny zastupitelům	770 000,00
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	195 000,00
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	69 000,00
		5167	školení	3 000,00
		5173	cestovné	25 000,00
		5175	pohoštění a reprefond starosty	35 000,00
		5194	řady (za MOb)	20 000,00
		5492	odměny obyvatelstvu	25 000,00
	Místní zastupitelské orgány celkem			1 142 000,00
6171	Činnost místní správy	5011	platy zaměstnanců	2 945 000,00
		5021	ostatní osobní výdaje	40 000,00
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	790 000,00
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	273 000,00
		5038	ostatní povinné pojištění - pracovní úraz	24 000,00

Skupina	Text	Rozpočet
Skupina 6 - pokračování		
	5133 léky a zdravotnický materiál (lékárničky)	1 000,00
	5134 obuv, oděv	5 000,00
	5136 knihy a tisk	35 000,00
	5137 DDHM	100 000,00
	5139 nákup materiálu	120 000,00
	5151 spotřeba vody	50 000,00
	5153 spotřeba plynu	200 000,00
	5154 spotřeba elektrické energie	120 000,00
	5161 služby pošt	35 000,00
	5162 služby telekomunikací	40 000,00
	5163 služby peněžních ústavů - pojištění majetku	250 000,00
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00
	5167 školení	50 000,00
	5169 nákup služeb	350 000,00
	5171 opravy a udržování	25 000,00
	5173 cestovné	50 000,00
	5175 pohoštění	25 000,00
	5361 nákup kolků	1 000,00
	5362 poplatky státnímu rozpočtu (CZECHPOINT)	3 000,00
	5424 náhrady mezd v době nemoci	40 000,00
	5492 odměny obyvatelstvu	20 000,00
	6121 stavební úpravy stavebního úřadu	600 000,00
	5011 sociální fond - výročí	6 000,00
	5169 sociální fond - vstupenky	18 000,00
	5169 sociální fond - rehabilitace	24 000,00
	5169 sociální fond - stravné	31 000,00
	5169 sociální fond - dětské tábory a rekreace	5 000,00
	5194 sociální fond - dary	5 000,00
	5499 sociální fond - penzijní připojištění	44 000,00
	5499 sociální fond - dovolená	60 000,00
	5499 sociální fond - ošatné	24 000,00
	Činnost místní správy celkem	6 559 000,00
6310	Finanční operac 5163 služby peněžních ústavů - úroky	10 000,00
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem	10 000,00
6330	Sociální fond 5342 tvorba sociálního fondu	199 000,00
6399	DPH 5362 odvod DPH	200 000,00
	DPH (Ostatní finanční operace) celkem	200 000,00
6409	Ostatní 5901 rezervy	-
	Ostatní záležitosti celkem	-
	Celkem skupina 6	8 110 000,00
	Výdaje celkem	14 164 000,00
	Konsolidace výdajů	- 199 000,00
	VÝDAJE CELKEM	13 965 000,00

Daňové příjmy	3 954 000,00 Kč
Nedaňové příjmy	3 080 000,00 Kč
Kapitálové příjmy	- Kč
Vlastní příjmy celkem	7 034 000,00 Kč

Běžné přijaté transfery	4 643 000,00 Kč
Kapitálové přijaté transfery	1 000 000,00 Kč
Převody z rozpočtových fondů	199 000,00 Kč
Převody z vlastních rezervních fondů	- Kč

Ostatní příjmy	5 842 000,00 Kč
Konsolidace příjmů	- 199 000,00 Kč
Zapojení části zůstatku SF	18 000,00 Kč
Převod z rozpočtu 2016	1 270 000,00 Kč

ZDROJE CELKEM **13 965 000,00 Kč**

Běžné výdaje celkem	11 767 000,00 Kč
Příspěvek Mateřské škole	527 000,00 Kč
Neinvestiční transfery sdružením	150 000,00 Kč
Kapitálové výdaje	1 720 000,00 Kč
Konsolidace výdajů	- 199 000,00 Kč

VÝDAJE CELKEM **13 965 000,00 Kč**