

Statutární město Ostrava
Městský obvod Martinov

ROZPOČET

MĚSTSKÉHO OBVODU
MARTINOV

na rok 2018

Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov
č. 180/25 dne 15. prosince 2017

Příjmová část

v tis. Kč

| Paragraf | Název paragrafu | Položka | Název položky | SR 2017 | Očekávaná skutečnost r. 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| | | 1341 | Poplatek ze psů | 52 | 52 | 52 |
| | | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 185 | 185 | 185 |
| | | 1361 | Správní poplatky | 170 | 170 | 170 |
| | | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 3 547 | 3 547 | 3 547 |
| Daňové příjmy celkem | | | | 3 954 | 3 954 | 3 954 |
| 2169 | Ostatní správa v prům., stav., obchodu a službách (stavební úřady) | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 16 | 16 | 16 |
| | | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10 | 10 | 10 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 2132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí | 3 | 3 | 5 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 2132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí | 1 527 | 1 527 | 1 527 |
| | | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 8 | 8 | 8 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 | 50 | 60 |
| | | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 | 50 | 50 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 | 15 | 15 |
| | | 2132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí | 19 | 19 | 19 |
| 6171 | Činnost místní správy | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 150 | 150 | 150 |
| | | 2132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí | 136 | 136 | 136 |
| | | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 | 5 | 2 |
| | | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 90 | 90 | 50 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 2141 | Příjmy z úroků | 1 | 1 | 1 |
| Nedaňové příjmy | | | | 3 080 | 3 080 | 3 049 |
| | | 4111 | Neinv.přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR | 0 | 27 | 0 |
| | | 4112 | Neinv.přijaté transfery ze SR | 494 | 494 | 557 |

Příjmová část

v tis. Kč

| Paragraf | Název paragrafu | Položka | Název položky | SR 2017 | Očekávaná skutečnost r. 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
| | ÚZ13015 | 4116 | Ost.neinv.transfery ze státního rozpočtu | 0 | 79 | 0 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORG 519 | 4137 | Převody mezi SM a jejich MOb nebo MČ <i>neinvestiční dotace z MMO</i> | 3 661 | 4 484 | 5 224 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 94 ORG 519 | 4137 | Převody mezi SM a jejich MOb nebo MČ <i>dotace na zeleň (součást neinv. dotace)</i> | 487 | 0 | 0 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 1355 ORG 519 | 4137 | Převody mezi SM a jejich MOb nebo MČ <i>výtěžek z VHP</i> | 0 | 916 | 0 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 3111 ORG 519 | 4137 | Převody mezi SM a jejich MOb nebo MČ <i>prominuté úhrady MŠ</i> | 1 | 1 | 0 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 3637 ORG 519 | 4137 | Převody mezi SM a jejich MOb nebo MČ <i>izolační zeleň města Ostrava</i> | 0 | 5 | 0 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 6402 ORG 519 | 4137 | Převody mezi SM a jejich MOb nebo MČ <i>finanční vypořádání se SMO</i> | 0 | 34 | 0 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 3590 ORG 619 | 4137 | Převody mezi SM a jejich MOb nebo MČ <i>investiční dotace z MMO</i> | 1 000 | 1 000 | 2 411 |
| | | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 199 | 199 | 199 |
| Přijaté transfery a převody | | | | 5 842 | 7 239 | 8 391 |
| Příjmy celkem | | | | 12 876 | 14 273 | 15 394 |
| | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ | 1 270 | 4 236 | 2 777 |
| | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na SF | 18 | 84 | 18 |
| Konsolidace příjmů (- pol.4139) | | | | -199 | -199 | -199 |
| Příjmy celkem po konsolidaci - celkové zdroje | | | | 13 965 | 18 394 | 17 990 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Název paragrafu | SR 2017 | Očekávaná skutečnost r. 2017 | Rozpočet na rok 2018 | | |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | | | | Běžné | Platy, odvody | Celkem |
| 2212 | | Silnice | 308 | 413 | 671 | 0 | 671 |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 12 | 12 | 312 | 0 | 312 |
| 2219 | 5171 | Ostatní zál. pozem. kom. - oprava Jantarové stezky | 0 | 0 | 1 830 | 0 | 1 830 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal | 50 | 50 | 20 | 0 | 20 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem | | | 370 | 475 | 2 833 | 0 | 2 833 |
| 3111 | 5331 | Předškolní zařízení - příspěvky MŠ | 527 | 528 | 533 | 0 | 533 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 92 | 92 | 24 | 94 | 118 |
| 3326 | | Pořízení, zachování a obnova hodnot povědomí | 19 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 60 | 60 | 45 | 15 | 60 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | 50 | 60 | 60 | 0 | 60 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majektu obce | 34 | 39 | 22 | 17 | 39 |
| 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace - ČČK | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace - KD | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 3429 | 5222 | Ost. záj. činnost a rekreace - neinv. dotace spolkům | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 25 | 25 | 125 | 0 | 125 |
| 3613 | 5171 | Neb. hosp. - Havarijní oprava vody v budově Martek | 0 | 517 | 215 | 0 | 215 |
| 3613 | 5171 | Neb. hosp. - Stavební úpravy objektu Martek | 1 240 | 1 028 | 412 | 0 | 412 |
| 3613 | 5171 | Nebytové hospodářství - elektro v AP | 400 | 400 | 180 | 0 | 180 |
| 3613 | 5171 | Nebytové hospodářství - nebytové prostory v AP | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 32 | 32 | 17 | 0 | 17 |
| 3699 | | Ostatní záležitostí bydl., kom. služeb a úz. rozvoje | 43 | 193 | 100 | 0 | 100 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Název paragrafu | SR 2017 | Očekávaná skutečnost r. 2017 | Rozpočet na rok 2018 | | |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Běžné | Platy, odvody | Celkem |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 3729 | | Ostatní nakládání s odpady | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 515 | 1 710 | 471 | 1 401 | 1 872 |
| Služby pro obyvatelstvo celkem | | | 4 258 | 4 946 | 2 466 | 1 527 | 4 003 |
| 4359 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4399 | | Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem | | | 4 | 83 | 4 | 0 | 4 |
| 5212 | | Obrana obyvatelstva | 13 | 13 | 14 | 0 | 14 |
| 5512 | | Požární ochrana – dobrovolná část | 224 | 667 | 205 | 123 | 328 |
| 5512 | 5222 | Požární ochrana - neinvestiční transfer SDH | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana celkem | | | 292 | 735 | 274 | 123 | 397 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 1 142 | 1 232 | 168 | 1 183 | 1 351 |
| 6114 | | Volby do Parlamentu ČR | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 5 959 | 6 293 | 2 308 | 4 473 | 6 781 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 199 | 199 | 199 | 0 | 199 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| Všeobecná veřejná správa a služby celkem | | | 7 510 | 7 961 | 2 885 | 5 656 | 8 541 |
| 6409 | | Ostatní činnosti j.n. | 0 | 2 376 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní činnosti j.n. celkem | | | 0 | 2 376 | 0 | 0 | 0 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | 12 434 | 16 576 | 8 462 | 7 306 | 15 778 |
| Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) | | | -199 | -199 | -199 | 0 | -199 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI | | | 12 235 | 16 377 | 8 263 | 7 306 | 15 579 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Název paragrafu | SR 2017 | Očekávaná skutečnost r. 2017 | Rozpočet na rok 2018 | |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 2212 | | Silnice | 370 | 0 | rekonstrukce chodníku na ul. U Dílen | 0 |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 350 | 30 | výstavba parkoviště na ul. U Dílen | 700 |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 162 | rekonstrukce chodníku na ul. U Dílen | 0 |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 0 | sloupy pro kamery úsekového měření | 60 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem | | | 720 | 192 | | 760 |
| 3111 | | Předškolní zařízení | 250 | 270 | přístřešek pro MŠ | 0 |
| 3326 | | Pořízení, zachování a obnova hodnot povědomí | 0 | 0 | rekonstrukce kříže | 300 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 0 | 0 | rozšíření a rekonstrukce rozhlasu | 1 201 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 150 | 150 | rekonstrukce plotu u Maxima | 100 |
| 3699 | | Ostatní záležitosti bydl., kom. služeb a úz. rozvoje | 0 | 0 | kamerový systém v AP | 50 |
| Služby pro obyvatelstvo celkem | | | 400 | 420 | | 1 651 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 600 | 800 | stavební úpravy stavebního úřadu | 0 |
| Všeobecná veřejná správa a služby celkem | | | 600 | 800 | | 0 |
| Kapitálové výdaje | | | 1 720 | 1 412 | | 2 411 |
| Celkové výdaje | | | 13 955 | 17 789 | | 17 990 |