

*Statutární město Ostrava
Městský obvod Martinov*

ROZPOČET

***MĚSTSKÉHO OBVODU
MARTINOV***

na rok 2016

***Schválen usnesením
Zastupitelstva městského obvodu Martinov
č. 73/10 dne 18. prosince 2015***

PŘÍJEM

Třída	Text	Rozpočet
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	120 000,00
	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
	2111 příjmy z poskytovaných služeb - energie, vodné, pojistné MŠ	120 000,00
6171 Činnost místní správy	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	5 000,00
Celkem třída 2		3 124 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery		
	4112 investiční přijaté transfery ze SR - výkon státní správy	463 000,00
	4139 ostatní převody vlastních fondů - tvorba sociálního fondu	199 000,00
6330 Převody vlastním fondům	4137 neinvestiční přijaté transfery od města	3 455 000,00
	4137 neinvestiční účelové přijaté transfery od města - zeleň	482 000,00
	4137 investiční neúčelové přijaté transfery od města	1 000 000,00
Celkem třída 4		5 599 000,00
Příjem celkem		12 677 000,00
Financování - zapojení části zůstatku SF		16 000,00
Financování - převod z rozpočtu roku 2015		1 335 000,00
Financování - zapojení části výsledku hospodaření min. let		1 000 000,00
Konsolidace příjmů		- 199 000,00
ZDROJE CELKEM		14 829 000,00

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	40 000,00
		5139	dopravní značky	20 000,00
		5139	nákup materiálu na prodloužení ul. K Tobulkám	35 000,00
		5156	pohonné hmoty	30 000,00
		5169	nákup služeb	50 000,00
		5171	opravy a udržování	20 000,00
		5171	opravy komunikací	100 000,00
		5171	oprava chodníku U Dílen	370 000,00
		6121	radar	160 000,00
		6121	přístupová cesta a chodník k hřišti - neúčelová dotace	1 000 000,00
		6121	přístupová cesta a chodník k hřišti	500 000,00
Silnice celkem			2 338 000,00	
2219	Ostatní komunikace	5169	čištění vpusti - parkoviště	12 000,00
		5171	PD - oprava parkoviště u Koliby	55 000,00
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem			67 000,00
Celkem skupina 2			2 405 000,00	
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
		5137	vybavení ředitelny MŠ	92 000,00
		6121	rekonstrukce ředitelny MŠ	80 000,00
		6122	přístřešek na zahradu MŠ	270 000,00
Předškolní zařízení celkem			945 000,00	
3319	Ost. záležitosti kultury	5021	ostatní osobní výdaje	70 000,00
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	18 000,00
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	7 000,00
		5139	nákup materiálu	5 000,00
		5169	nákup služeb (rozsvěcení vánočního stromu, den dětí)	5 000,00
		5175	pohoštění (rozsvěcení vánočního stromu, den dětí)	7 000,00
		5194	dary (rozsvěcení vánočního stromu, den dětí)	7 000,00
Ostatní záležitosti kultury celkem			119 000,00	
3326	Kaple	5139	nákup materiálu	2 000,00
		5154	spotřeba elektrické energie	2 000,00
		5169	nákup služeb	10 000,00
		5171	opravy a udržování	3 000,00
Kaple (Obnova hodnot národní a historické povědomosti) celkem			17 000,00	
3349	Časopis Martin	5021	ostatní osobní výdaje	15 000,00
		5136	knihy a tisk	30 000,00
	Časopis Martin celkem			45 000,00
3399	Občanské záležitosti	5139	nákup materiálu	5 000,00
		5175	pohoštění	10 000,00
		5194	nepeněžní dary - dárkové balíčky, květiny	40 000,00
		5492	odměny obyvatelstvu	5 000,00
Občanské záležitosti celkem			60 000,00	

Skupina	Text		Rozpočet
Skupina 3 - pokračování			
3412 Sport. zařízení	5021	ostatní osobní výdaje	12 000,00
	5137	DDHM	5 000,00
	5139	nákup materiálu	2 000,00
	5154	spotřeba elektrické energie	2 000,00
	5169	nákup služeb	5 000,00
	5171	opravy a udržování	4 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce celkem			30 000,00
3419 Pohár starosty	5139	nákup materiálu	1 000,00
	5169	nákup služeb	5 000,00
	5175	občerstvení	6 000,00
	Ostatní tělovýchovná činnost (pohár starosty) celkem		
3429 Občanské sdružení	5139	ČČK - nákup materiálu	1 000,00
	5169	ČČK - nákup služeb	10 000,00
	5167	ČČK - školení	2 000,00
	5175	ČČK - občerstvení	2 000,00
	5169	KD - nákup služeb	12 000,00
	5194	KD - dary	3 000,00
	5222	neinvestiční transfery občans. sdružením	95 000,00
Neinvestiční transfery občanským sdružením celkem			125 000,00
3613 Nebytové hospodářství	5169	nákup služeb	30 000,00
	5171	oprava plotu u Maxima	150 000,00
	5171	opravy v Areálu podnikatelů	125 000,00
	5171	opravy a udržování (Martek, Maxim, nebytové prostory v AP)	25 000,00
	Nebytové hospodářství celkem		
3632 Pohřebnictví	5192	neinvestiční příspěvky a náhrady - pohřby	3 000,00
	5492	odměny obyvatelstvu	2 000,00
	Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem		
3639 Komunální služby	5362	poplatky státnímu rozpočtu - daň z převodu nemovitosti	10 000,00
	6130	nákup pozemku	70 000,00
Komunální služby a územní rozvoj celkem			80 000,00
3699 Záležitosti bydlení	5171	opravy a udržování (ostatní prostory v AP)	25 000,00
	6121	vybudování zásuvek na budově radnice	20 000,00
Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem			45 000,00
3722 Svoz odpadů	5169	nákup služeb	10 000,00
	Sběr a svoz komunálních odpadů celkem		
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	235 000,00
	5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	85 000,00
	5131	potraviny	3 000,00
	5134	obuv, oděv	12 000,00

Skupina	Text	Rozpočet
Skupina 3 - pokračování		
	5137 DDHM	20 000,00
	5139 nákup materiálu	45 000,00
	5154 spotřeba elektrické energie	40 000,00
	5156 pohonné hmoty	40 000,00
	5162 služby telekomunikací	2 000,00
	5163 služby peněžních ústavů - povinné ručení	3 000,00
	5167 školení	3 000,00
	5169 nákup služeb	140 000,00
	5169 nákup služeb - údržba zeleně a rozvojová péče	45 000,00
	5171 opravy a udržování	25 000,00
	5171 oprava kašny	25 000,00
	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	1 686 000,00
	Celkem skupina 3	3 515 000,00
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		
4359	Ostatní služby 5169 nákup služeb	7 000,00
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem (Centrum pro rodinu)	7 000,00
	Celkem skupina 4	7 000,00
Skupina 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		
5212	Ochrana obyvatel 5901 rezervy (krizové situace)	12 000,00
	Ochrana obyvatelstva celkem	12 000,00
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	20 000,00
	5151 spotřeba vody	6 000,00
	5153 spotřeba plynu	70 000,00
	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	299 000,00
	Celkem skupina 5	311 000,00
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby		
6112	Zastupitelstvo	
	5023 odměny zastupitelům	760 000,00
	5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	190 000,00
	5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění	69 000,00
	5167 školení	3 000,00
	5173 cestovné	50 000,00
	5175 pohoštění a reprefond starosty	35 000,00
	5194 dary (za MOB)	18 000,00
	5492 odměny obyvatelstvu	25 000,00
	Místní zastupitelské orgány celkem	1 150 000,00

Skupina	Text		Rozpočet
Skupina 6 - pokračování			
6171	Činnost místní správy	5011 platy zaměstnanců	2 900 000,00
		5021 ostatní osobní výdaje	80 000,00
		5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	745 000,00
		5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění	270 000,00
		5038 ostatní povinné pojištění - pracovní úraz	20 000,00
		5134 obuv, oděv	5 000,00
		5136 knihy a tisk	35 000,00
		5137 DDHM	250 000,00
		5139 nákup materiálu	200 000,00
		5151 spotřeba vody	50 000,00
		5153 spotřeba plynu	220 000,00
		5154 spotřeba elektrické energie	140 000,00
		5161 služby pošt	25 000,00
		5162 služby telekomunikací	40 000,00
		5163 služby peněžních ústavů - pojištění majetku	210 000,00
		5166 konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00
		5167 školení	50 000,00
		5169 nákup služeb	500 000,00
		5171 opravy a udržování	50 000,00
		5173 cestovné	50 000,00
		5175 pohoštění	25 000,00
		5361 nákup kolků	10 000,00
		5362 poplatky státnímu rozpočtu (CZECHPOINT)	1 000,00
		5424 náhrady mezd v době nemoci	40 000,00
		5492 odměny obyvatelstvu	20 000,00
		5011 sociální fond - výročí	3 000,00
		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	6 000,00
		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		6 231 000,00
6310	Finanční operace	5163 služby peněžních ústavů - úroky	10 000,00
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem		10 000,00
6330	Sociální fond	5349 tvorba sociálního fondu	199 000,00
6399	DPH	5362 odvod DPH	400 000,00
	DPH (Ostatní finanční operace) celkem		400 000,00
6409	Ostatní	5901 rezervy	800 000,00
	Ostatní záležitosti celkem		800 000,00
	Celkem skupina 6		8 790 000,00
	Výdaje celkem		15 028 000,00
	Konsolidace výdajů		- 199 000,00
	VÝDAJE CELKEM		14 829 000,00

Daňové příjmy		3 954 000,00 Kč
Nedaňové příjmy		3 124 000,00 Kč
Kapitálové příjmy		- Kč
Vlastní příjmy celkem		7 078 000,00 Kč
Běžné přijaté transfery		4 400 000,00 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		5 599 000,00 Kč
Konsolidace příjmů	-	199 000,00 Kč
Zapojení části zůstatku SF		16 000,00 Kč
Převod z rozpočtu 2015		1 335 000,00 Kč
Zapojení části výsledku hospodaření minulých let		1 000 000,00 Kč
ZDROJE CELKEM		14 829 000,00 Kč
Běžné výdaje celkem		12 275 000,00 Kč
Příspěvek Mateřské škole		503 000,00 Kč
Neinvestiční transfery sdružením		150 000,00 Kč
Kapitálové výdaje		2 100 000,00 Kč
Konsolidace výdajů	-	199 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM		14 829 000,00 Kč