

Statutární město Ostrava
Městský obvod Martinov

ROZPOČET

***MĚSTSKÉHO OBVODU
MARTINOV***

na rok 2014

*Schválen usnesením
Zastupitelstva městského obvodu Martinov
č. 184/23 dne 13. prosince 2013*

PŘÍJEM

Třída		Text		Rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy				
		1341	poplatky za psy	55 000,00
		1343	poplatky za užívání veřejného prostranství	140 000,00
		1361	správní poplatky	90 000,00
		1511	daň z nemovitosti	3 347 000,00
Celkem třída 1				3 632 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy				
2169	Ostatní správa	2324	přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů řízení	15 000,00
3412	Sportovní zařízení	2132	příjmy z pronájmu nebytových prostor	3 000,00
3613	Nebyt. hospodářství	2132	příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 270 000,00
		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
		2324	přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - náhradní výsadba	400 000,00
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	140 000,00
		2132	příjmy z pronájmu nebytových prostor	127 000,00
		2212	přijaté sankční platby	5 000,00
		2324	přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů řízení	60 000,00
6310	Finanční operace	2141	příjmy z úroků - Česká spořitelna	20 000,00
Celkem třída 2				3 182 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery				
		4112	investiční přijaté transfery ze SR - výkon státní správy	461 000,00
		4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 892 000,00
		4139	ostatní převody vlastních fondů - tvorba sociálního fondu	199 000,00
Celkem třída 4				4 552 000,00
Příjem celkem				11 366 000,00
Financování - zapojení volných zdrojů do rozpočtu				2 270 000,00
Financování - zapojení části zůstatku SF				95 000,00
Konsolidace příjmů				- 199 000,00
ZDROJE CELKEM				13 532 000,00

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
		5156	pohonné hmoty	30 000,00
		5169	nákup služeb	30 000,00
		5171	opravy a udržování	20 000,00
		5171	opravy komunikací	100 000,00
		6121	PD přístupové cesty a chodníku k hřišti	100 000,00
		6121	přístupová cesta a chodník k hřišti	1 300 000,00
		6121	nájezd k zastávkám "Martinov"	420 000,00
	Silnice celkem			2 073 000,00
2219	Ostat. komunikace	5169	čištění vpusti - parkoviště	12 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem			12 000,00	
2321	Kanalizace	5171	oprava kanalizace Přední Padělky (k hřišti)	200 000,00
	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly celkem			200 000,00
	Celkem skupina 2			2 285 000,00
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
	Předškolní zařízení celkem			483 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	ostatní osobní výdaje	40 000,00
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	11 000,00
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	4 000,00
		5138	kniha o Martinově (na prodej)	100 000,00
		5139	nákup materiálu	3 000,00
		5169	nákup služeb (rozsvěcení vánočního stromu, den dětí)	5 000,00
		5175	pohoštění (rozsvěcení vánočního stromu, den dětí)	5 000,00
		5194	dary (rozsvěcení vánočního stromu, den dětí, kniha)	205 000,00
Ostatní záležitosti kultury celkem			373 000,00	
3326	Kaple	5139	nákup materiálu	2 000,00
		5154	spotřeba elektrické energie	3 000,00
		5169	nákup služeb	10 000,00
		5171	opravy a udržování	3 000,00
	Kaple (Obnova hodnot národní a historické povědomosti) celkem			18 000,00
3349	Časopis Martin	5021	ostatní osobní výdaje	3 000,00
		5136	knihy a tisk	45 000,00
	Časopis Martin celkem			48 000,00
3399	Občanské záležitosti	5139	nákup materiálu	5 000,00
		5175	pohoštění	10 000,00
		5194	nepeněžní dary - dárkové balíčky, květiny	50 000,00
		5492	odměny obyvatelstvu	5 000,00
	Občanské záležitosti celkem			70 000,00
3412	Spotrovní zařízení	5021	ostatní osobní výdaje	11 000,00
		5137	DDHM	5 000,00
		5139	nákup materiálu	2 000,00

Skupina		Text		Rozpočet
Skupina 3 - pokračování				
		5154	spotřeba elektrické energie	3 000,00
		5169	nákup služeb	5 000,00
		5171	opravy a udržování	2 000,00
		6121	dětské hřiště	400 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce celkem				428 000,00
3419	Ostatní těl. činnost	5169	turnaj o pohár starosty	20 000,00
Neinvestiční transfery občanským sdružením celkem				20 000,00
3429	Občanské sdružení	5222	neinvestiční transfery občans. sdružením	85 000,00
Neinvestiční transfery občanským sdružením celkem				85 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5169	nákup služeb	2 000,00
		5171	oprava komínu v budově Marteku	70 000,00
		5171	opravy v Areálu podnikatli	280 000,00
		5171	opravy a udržování (Martek, Maxim, nebytové prostory v AP)	80 000,00
Nebytové hospodářství celkem				432 000,00
3632	Pohřebnictví	5192	neinvestiční příspěvky a náhrady - pohřby	15 000,00
Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem				15 000,00
3699	Záležitosti bydlení	5171	opravy a udržování (ostatní prostory v AP)	50 000,00
Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem				50 000,00
3722	Sběr a 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			
3745	Péče o vzhled obce	5011	platy zaměstnanců	800 000,00
		5021	ostatní osobní výdaje	80 000,00
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	230 000,00
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	80 000,00
		5131	potraviny	3 000,00
		5134	obuv, oděv	12 000,00
		5137	DDHM	40 000,00
		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	2 000,00
		5167	školení	2 000,00
		5169	nákup služeb	140 000,00
		5169	náhradní výsadba	400 000,00
		5171	opravy a udržování	25 000,00
		5171	oprava kašny	50 000,00
		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				2 014 000,00
Celkem skupina 3				4 052 000,00

Skupina		Text		Rozpočet
Skupina 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana				
5212	Ochrana obyvatel.	5901	rezervy (krizové situace)	11 000,00
	Ochrana obyvatelstva celkem			11 000,00
5512	Požární ochrana dobrovolná část	5021	ostatní osobní výdaje	65 000,00
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	17 000,00
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	6 000,00
		5139	nákup materiálu	3 000,00
		5151	spotřeba vody	6 000,00
		5153	spotřeba plynu	80 000,00
		5154	spotřeba elektrické energie	6 000,00
		5162	služby telekomunikací	4 000,00
		5163	služby peněžních ústavů - pojištění	4 000,00
		5169	nákup služeb	20 000,00
		5171	opravy a udržování	15 000,00
		5222	neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	65 000,00
	5492	odměny obyvatelstvu	15 000,00	
Požární ochrana - dobrovolná část celkem				306 000,00
Celkem skupina 5				317 000,00
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby				
6112	Zastupitelstvo	5023	odměny zastupitelům	760 000,00
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	198 000,00
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	69 000,00
		5167	školení	3 000,00
		5173	cestovné	30 000,00
		5175	pohoštění	20 000,00
Místní zastupitelské orgány celkem				1 080 000,00
6171	Činnost místní správy	5011	platy zaměstnanců	2 650 000,00
		5021	ostatní osobní výdaje	100 000,00
		5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	715 000,00
		5032	povinné pojištění na zdravotní pojištění	240 000,00
		5038	ostatní povinné pojištění - pracovní úraz	20 000,00
		5134	obuv, oděv	3 000,00
		5136	knihy a tisk	35 000,00
		5137	DDHM	250 000,00
		5139	nákup materiálu	130 000,00
		5151	spotřeba vody	40 000,00
		5153	spotřeba plynu	240 000,00
		5154	spotřeba elektrické energie	140 000,00
		5161	služby pošt	20 000,00
		5162	služby telekomunikací	25 000,00
		5163	služby peněžních ústavů - pojištění majetku	210 000,00
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00
		5167	školení	50 000,00
		5169	nákup služeb	375 000,00
		5171	opravy a udržování	50 000,00
		5173	cestovné	50 000,00
		5175	pohoštění	20 000,00
		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	5 000,00
		5011	sociální fond - výročí	3 000,00

Skupina		Text		Rozpočet
Skupina 6 - pokračování				
		5011	sociální fond - odchod do důchodu	4 000,00
		5169	sociální fond - nákup služeb	153 000,00
		5194	sociální fond - dary	6 000,00
		5499	sociální fond - ostatní	128 000,00
Činnost místní správy celkem				5 733 000,00
6310	Finanční operace	5163	služby peněžních ústavů - úroky	20 000,00
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem			20 000,00
6330	Sociální fond	5349	tvorba sociálního fondu	199 000,00
6399	DPH	5362	odvod DPH	45 000,00
	DPH (Ostatní finanční operace) celkem			45 000,00
	Celkem skupina 6			7 077 000,00
	Výdaje celkem			13 731 000,00
	Konsolidace výdajů			- 199 000,00
VÝDAJE CELKEM				13 532 000,00