

## Schválený rozpočet na rok 2016

Statutární město Ostrava - Městský obvod Stará Bělá

Příjmy	Funkční třídění	Druhové třídění	Text	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Třída 1	*	1341	Poplatek ze psů	110 000	113 000	110 000
Daňové příjmy	*	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000	300 000	300 000
	*	1349	Zrušené místní poplatky	12 000	12 000	0
	*	1361	Správní poplatky	150 000	110 000	120 000
	*	1511	Daň z nemovitostí	2 480 000	2 700 000	2 700 000
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>3 052 000</b>	<b>3 235 000</b>	<b>3 230 000</b>
Třída 2	*	2451	Přijaté splátky půjčky od příspěvkové organizace Základní škola	93 000	0	0
Nedaňové příjmy	2219	2343	Příjmy z dobývacího prostoru	3 000	3 000	1 000
	3319	2111,2112	Příjmy z prodeje (Pro potěchu, pověsti, pohlednice aj.)	1 000	1 000	1 000
	3341	2111	Poplatky za hlášení v místním rozhlase	1 000	1 000	2 000
	3349	2111	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	30 000	40 000	45 000
	3539	2111	Příjmy za služby spojené s pronájmem nebytových prost.	320 000	320 000	320 000
		2132	Pronájem nebytových prostor - zdravotní středisko	320 000	320 000	320 000
		2324	Přijaté úhrady od nájemců zdravotního střediska	20 000	20 000	20 000
	3612	2111	Příjmy za poskytnuté služby spojené s pronájmem bytů	320 000	320 000	320 000
		2132	Příjmy z pronájmu bytových prostor	670 000	670 000	670 000
		2324	Ostatní nedaňové příjmy	5 000	5 000	10 000
	3613	2111	Příjmy za služby spojené s pronájmem nebytových prost.	25 000	35 000	35 000
		2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatních	90 000	90 000	90 000
		2324	Ostatní nedaňové příjmy	10 000	5 000	10 000
	3632	2111	Příjmy za služby spojené s pronájmem hrobů	130 000	130 000	130 000
		2111	Příjmy z prodeje urnových schránek - kolumbárium	350 000	350 000	350 000
		2119	Příjmy za výkopy hrobů	45 000	55 000	55 000
		2324	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0
	3639	2111	Komunální služby	1 000	1 000	1 000
		2112	Příjmy z prodeje zboží (parkovací hodiny)	1 000	1 000	1 000
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - za věcná břemena	40 000	40 000	60 000
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	210 000	220 000	240 000
		2324	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0
	3745	2111	Péče o veřejnou zeleň - příjmy z vlastní činnosti	3 000	1 000	1 000
		2324	Péče o veřejnou zeleň - ostatní příjmy	1 000	1 000	1 000
	4351	2111	Příjmy za služby spojené s pronájmem bytů (dům pro seniory)	202 000	202 000	202 000
		2132	Příjmy z pronájmu bytů - dům pro seniory	160 000	160 000	160 000
		2324	Ostatní nedaňové příjmy	1 000	1 000	5 000
	5512	2111	Požární ochrana - příjmy za požární hlídky	3 000	3 000	4 000
		2324	Ostatní nedaňové příjmy	3 000	3 000	5 000
	6171	2111	Příjmy z vnitřní správy	1 000	1 000	1 000
		2212	Přijaté sankce	2 000	2 000	3 000
		2324	Vnitřní správa - ostatní příjmy	1 000	1 000	5 000
	6310	2141	Příjmy z úroků - z běžného účtu	17 000	8 000	3 000
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>3 079 000</b>	<b>3 010 000</b>	<b>3 071 000</b>
Třída 4	ze státního	4112	Neinvestiční dotace - na výkon státní správy	1 671 000	1 693 000	1 700 000
Přijaté dotace	rozpočtu	4116	Neinvestiční dotace - od Úřadu práce	480 000	480 000	480 000
	z rozpočtu	4137	Neinvestiční dotace -na provoz	10 464 000	13 869 000	14 898 000
		4137	Neinvestiční dotace - na údržbu veřejné zeleně (účelová)	0	0	550 000
	města Ostravy	4137	Neinvestiční dotace - na školství	3 850 000	0	0
		4137	Neinvestiční dotace - na plavecký výcvik	96 000	96 000	122 000
		4137	Investiční dotace - neúčelová	0	0	2 108 000
	*	4134	Převody z rozpočtových účtů - tvorba soc. fondu	240 000	240 000	240 000
	*	4139	Ostatní převody z vlastních fondů - použití soc.fondu	240 000	240 000	240 000
<b>PŘIJATÉ DOTACE A PŘEVODY</b>				<b>17 041 000</b>	<b>16 618 000</b>	<b>20 338 000</b>
<b>Celkem příjmy před konsolidací</b>				<b>23 172 000</b>	<b>22 863 000</b>	<b>26 639 000</b>
Financování	8115 (+)		Změna stavu bankovních prostředků (zůstatek prostředků k 31.12.2015)	3 000 000	2 000 000	5 000 000
<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>				<b>26 172 000</b>	<b>24 863 000</b>	<b>31 639 000</b>
<i>Konsolidace příjmů</i>				<b>-480 000</b>	<b>-480 000</b>	<b>-480 000</b>
<b>Celkové zdroje po konsolidaci</b>				<b>25 692 000</b>	<b>24 383 000</b>	<b>31 159 000</b>

VÝDAJE	Funkční třídění	TEXT	Schválený rozpočet 2015			Schválený rozpočet na rok 2016		
			Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Rozpočet celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Rozpočet celkem
Skupina 2	2212	SILNICE - KOMUNIKACE, CHODNÍKY	1 000 000	2 800 000	3 800 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000
	2219	CYKLOSTEZSKA, chodníky	10 000		10 000	20 000		20 000
Skupina 3	3111	MATEŘSKÁ ŠKOLA - neinvestiční příspěvek	383 000		383 000	353 000		353 000
		účelový neinvestiční příspěvek na el. energii, vodu, plyn	717 000		717 000	717 000		717 000
		rezerva - opravy, apod.				50 000		50 000
	3113	neinvestiční příspěvek - na logopedickou třídu	15 000		15 000	15 000		15 000
		plavecký výcvik	96 000		96 000	122 000		122 000
		účelový neinvestiční příspěvek na el. energii, vodu, plyn	1 375 000		1 375 000	1 178 000		1 178 000
		účelový neinvestiční příspěvek na nákup DDHM	255 000		255 000	300 000		300 000
		rezerva - opravy, apod.	100 000		100 000	100 000		100 000
		ZÁKLADNÍ ŠKOLA - neinvestiční příspěvek	1 217 000		1 217 000	1 286 000		1 286 000
		Investiční výdaje - plynový sporák					92 000	92 000
	3314	KNIHOVNA	15 000		15 000	15 000	0	15 000
	3319	ZÁLEŽITOSTI KULTURY	120 000		120 000	140 000	0	140 000
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního povědomí	0		0	0	0	0
	3330	Záležitosti církví	0		0	0	0	0
	3341	ROZHLAS	30 000	100 000	130 000	30 000	100 000	130 000
	3349	ZPRAVODAJ	250 000		250 000	320 000	0	320 000
	3399	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	150 000		150 000	185 000	0	185 000
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 000		2 000	20 000	0	20 000
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - granty	0		0	0	0	0
		Ostatní tělovýchovná činnost - jiné výdaje	0		0	5 000	0	5 000
	3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	0		0	15 000	0	15 000
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (granty)	0	0	0	0	0	0
	3539	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	500 000		500 000	500 000	0	500 000
	3612	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	500 000		500 000	450 000	0	450 000
		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - REZERVA BYTOVÝ FOND	500 000		500 000	760 000		760 000
	3613	NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	250 000		250 000	250 000		250 000
	3632	POHŘEBNICTVÍ	300 000	1 300 000	1 600 000	300 000		300 000
	3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	300 000	200 000	500 000	350 000		350 000
	3745	PÉČE O VEŘEJNOU ZELEN	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
Skupina 4	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	30 000		30 000	30 000		30 000
	4351	DOMOV PRO SENIORY	500 000	1 000 000	1 500 000	400 000		400 000
Skupina 5	5212	Ochrana obyvatelstva	23 000		23 000	23 000		23 000
	5512	POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST	250 000	500 000	750 000	300 000	200 000	500 000
Skupina 6	6112	ZASTUPITELSTVO OBCE	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	4 700 000		4 700 000	4 700 000		4 700 000
	6310	VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	6 000		6 000	6 000		6 000
	6320	POJIŠTĚNÍ MAJETKU	135 000		135 000	135 000		135 000
	6330	Převody sociálního fondu	240 000		240 000	240 000		240 000
		Převody vlastním rozpočtovým účtům	240 000		240 000	240 000		240 000
	6399	Ostatní finanční operace (platba DPH)	100 000		100 000	100 000		100 000
	6409	GRANTY a ostatní příspěvky - rezerva	300 000		300 000	300 000		300 000
	6409	Rozpočtová rezerva	1 554 000		1 554 000	6 386 000	2 108 000	8 494 000
Celkem výdaje před konsolidací			18 963 000	5 900 000	24 863 000	26 139 000	5 500 000	31 639 000
Konsolidace výdajů			-480 000	0	-480 000	-480 000		-480 000
Celkem výdaje (po konsolidaci)			18 483 000	5 900 000	24 383 000	25 659 000	5 500 000	31 159 000

**Rozpočtový výhled 2017 -2019**

v tis. Kč

Příjmy a výdaje	návrh schváleného rozpočtu 2016		2017 - výhled	2018 - výhled	2019 - výhled
Daňové příjmy celkem	3 230		3 200	3 200	3 200
Nedaňové příjmy celkem	3 071		3 100	3 100	3 100
Kapitálové příjmy	0		0	0	0
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>6 301</b>		<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
- ze státního rozpočtu	2 180		2 100	2 100	2 100
- z rozpočtu města Ostravy - netičelové	17 006		14 900	14 900	14 900
- z rozpočtu kraje	0		0	0	0
- z rozpočtu města Ostravy - účelové	672		700	700	700
Převody z rozpočtových účtů	480		480	480	480
Převody z vlastních rezervních fondů	0		0	0	0
<b>Běžné přijaté dotace - celkem</b>	<b>20 338</b>		<b>18 180</b>	<b>18 180</b>	<b>18 180</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>26 639</b>		<b>24 480</b>	<b>24 480</b>	<b>24 480</b>
Konsolidace příjmů	-480		-480	-480	-480
Financování - zapojení přebytku	0		0	0	0
Financování - splátky půjčky	0		0	0	0
<b>Financování celkem</b>	<b>5 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Celkové zdroje</b>	<b>31 159</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
Běžné výdaje	25 659		23 000	23 000	23 000
Kapitálové výdaje	5 500		3 000	3 000	3 000

Vyvěšeno:

 Současně vyvěšeno na [www.starabela.cz](http://www.starabela.cz)

Schváleno usnesením zastupitelstva MOb Stará Bělá č. ZMOB/0117/15 ze dne 21. 12. 2015.