

Schválený rozpočet - rok 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Stará Bělá

Příjmy	Funkční třídění	Druhé třídění	Text	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
Třída 1	*	1341	Poplatek ze psů	113 000	110 000	112 000
Daňové příjmy	*	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000	300 000	200 000
	*	1349	Zrušené místní poplatky	12 000	0	0
	*	1361	Správní poplatky	110 000	120 000	135 000
	*	1511	Daň z nemovitostí	2 700 000	2 700 000	2 930 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM				3 235 000	3 230 000	3 377 000
Třída 2		2219	Příjmy z dobývacího prostoru	3 000	1 000	1 000
Nedaňové příjmy		3111	Předškolní zařízení - ostatní nedaňové příjmy	0	0	50 000
		3113	Základní škola - ostatní nedaňové příjmy	0	0	70 000
		3319	Příjmy z prodeje (Pro potěchu, pověsti, pohlednice aj.)	1 000	1 000	1 000
		3341	Poplatky za hlášení v místním rozhlasu	1 000	2 000	2 000
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	40 000	45 000	40 000
		3539	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	Ostatní nedaňové příjmy	20 000	20 000	50 000
		3612	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	10 000	40 000
		3613	Příjmy za služby spojené s pronájmem nebytových prost.	35 000	35 000	35 000
		2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatních	90 000	90 000	90 000
		2324	Ostatní nedaňové příjmy	5 000	10 000	40 000
		3632	Příjmy za služby spojené s pronájmem hrobů	130 000	130 000	130 000
		2112	Příjmy z prodeje urnových schránek - kolumbárium	350 000	350 000	50 000
		2119	Příjmy za výkopy hrobů	55 000	55 000	55 000
		2324	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	5 000
		3639	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	60 000	60 000
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	220 000	240 000	350 000
		3745	Péče o veřejnou zeleň - příjmy z vlastní činnosti	1 000	1 000	1 000
		2324	Péče o veřejnou zeleň - ostatní příjmy	1 000	1 000	10 000
		4351	Příjmy za služby spojené s pronájmem bytů (dům pro seniory)	202 000	202 000	170 000
		2132	Příjmy z pronájmu bytů - dům pro seniory	160 000	160 000	130 000
		2324	Ostatní nedaňové příjmy	1 000	5 000	50 000
		5512	Požární ochrana - příjmy za požární hlídky	3 000	4 000	4 000
		2324	Ostatní nedaňové příjmy	3 000	5 000	25 000
		6171	Příjmy z vnitřní správy	1 000	1 000	1 000
		2212	Přijaté sankce	2 000	3 000	3 000
		2324	Vnitřní správa - ostatní příjmy	1 000	5 000	50 000
		6310	Příjmy z úroků - z běžného účtu	8 000	3 000	1 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM				3 010 000	3 071 000	3 146 000
Třída 4	ze státního	4112	Neinvestiční dotace - na výkon státní správy	1 693 000	1 700 000	1 670 000
Přijaté dotace	rozpočtu	4116	Neinvestiční dotace - od Úřadu práce	480 000	480 000	504 000
	z rozpočtu	4137	Neinvestiční dotace - na provoz	13 869 000	14 898 000	16 313 000
	města Ostravy	4137	Neinvestiční dotace - na údržbu veřejné zeleně (účelová)	0	550 000	600 000
		4137	Neinvestiční dotace - na plavecký výcvik	96 000	122 000	103 000
		4137	Investiční dotace - neúčelová	0	2 108 000	2 119 000
	*	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
PŘIJATÉ DOTACE A PŘEVODY				16 618 000	20 338 000	21 789 000
Celkem příjmy před konsolidací				22 863 000	26 639 000	28 312 000
Financování		8115 (+)	Změna stavu bankovních prostředků (zůstatek prostředků k 31.12.)	2 000 000	5 000 000	12 000 000
CELKOVÉ ZDROJE				24 863 000	31 639 000	40 312 000
Konsolidace příjmů				-480 000	-480 000	-480 000
Celkové zdroje po konsolidaci				24 383 000	31 159 000	39 832 000

VÝDAJE	Funkční třídění	TEXT	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Rozpočet celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Rozpočet celkem
Skupina 2	2212	SILNICE - KOMUNIKACE, CHODNÍKY	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000
	2219	CYKLOSTEZSKA, chodníky	20 000		20 000	20 000		20 000
Skupina 3	3111	MATEŘSKÁ ŠKOLA - neinvestiční příspěvek	353 000		353 000	394 000		394 000
		účelový neinvestiční příspěvek na el. energii, vodu, plyn	717 000		717 000	717 000		717 000
		rezerva - opravy, apod.	50 000		50 000	53 000		53 000
	3113	neinvestiční příspěvek - na logopedickou třídu	15 000		15 000	15 000		15 000
		plavecký výcvik	122 000		122 000	103 000		103 000
		účelový neinvestiční příspěvek na el. energii, vodu, plyn	1 176 000		1 176 000	1 185 000		1 185 000
		účelový neinvestiční příspěvek na nákup DDHM	300 000		300 000	360 000		360 000
		rezerva - opravy, apod.	100 000		100 000	100 000		100 000
		ZÁKLADNÍ ŠKOLA - neinvestiční příspěvek	1 286 000		1 286 000	1 445 000		1 445 000
		oprava - kotelna ZŠ, popř. rezerva				900 000		900 000
		Investiční výdaje (2016 - plynový sporák)		92 000	92 000	0		0
	3314	KNIHOVNA	15 000	0	15 000	30 000		30 000
	3319	ZÁLEŽITOSTI KULTURY	140 000	0	140 000	140 000		140 000
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního povědomí	0	0	0		350 000	350 000
	3330	Záležitosti církví	0	0	0	0		0
	3341	ROZHLAS	30 000	100 000	130 000	30 000	100 000	130 000
	3349	ZPRAVODAJ	320 000	0	320 000	320 000		320 000
	3399	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	185 000	0	185 000	300 000		300 000
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20 000	0	20 000	20 000		20 000
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - granty		0	0	0		0
		Ostatní tělovýchovná činnost - jiné výdaje	5 000	0	5 000	10 000		10 000
	3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	15 000	0	15 000	15 000		15 000
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (granty)	0	0	0	0		0
	3539	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	500 000	0	500 000	500 000	400 000	900 000
		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	450 000	0	450 000	400 000		400 000
	3612	Rekonstrukce objektu Blanická 180/154 - Dům pro seniory - byty	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - REZERVA BYTOVÝ FOND	760 000		760 000	0		0
	3613	NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	250 000		250 000	250 000		250 000
	3632	POHŘEBNICTVÍ	300 000		300 000	300 000		300 000
	3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	350 000		350 000	500 000		500 000
	3745	PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ	1 800 000		1 800 000	2 000 000	400 000	2 400 000
Skupina 4	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	30 000		30 000	30 000		30 000
	4351	DOMOV PRO SENIORY	400 000		400 000	300 000		300 000
Skupina 5	5212	Ochrana obyvatelstva	23 000		23 000	5 000		5 000
	5512	POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST	300 000	200 000	500 000	300 000		300 000
Skupina 6	6112	ZASTUPITELSTVO OBCE	1 000 000		1 000 000	1 100 000		1 100 000
	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 sociálnímu 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	130 000		130 000
6409	GRANTY a ostatní příspěvky - rezerva	300 000		300 000	300 000		300 000
6409	Rozpočtová rezerva	6 386 000	2 108 000	8 494 000	469 000		469 000
Celkem výdaje před konsolidací		26 139 000	5 500 000	31 639 000	21 062 000	19 250 000	40 312 000
	Konsolidace výdajů	-480 000	0	-480 000	-480 000		-480 000
Celkem výdaje (po konsolidaci)		25 659 000	5 900 000	31 159 000	20 582 000	19 250 000	39 832 000

Rozpočtový výhled 2018 -2020

v tis. Kč

Příjmy a výdaje	návrh schváleného rozpočtu 2017		2018 - výhled	2019 - výhled	2020 - výhled
Daňové příjmy celkem	3 377		3 377	3 377	3 377
Nedaňové příjmy celkem	3 146		3 150	3 150	3 150
Kapitálové příjmy	0		0	0	0
Vlastní příjmy celkem	6 523		6 527	6 527	6 527
- ze státního rozpočtu	2 174		2 170	2 170	2 170
- z rozpočtu města Ostravy - neúčelové	18 432		18 400	18 400	18 400
- z rozpočtu kraje	0		0	0	0
- z rozpočtu města Ostravy - účelové	703		700	700	700
Převody z rozpočtových účtů	480		480	480	480
Převody z vlastních rezervních fondů	0		0	0	0
Běžné přijaté dotace - celkem	21 789		21 750	21 750	21 750
Příjmy celkem	28 312		28 277	28 277	28 277
Konsolidace příjmů	-480		-480	-480	-480
Financování - zapojení přebytku	15 000		0	0	0
Financování - splátky půjčky	0		0	0	0
Financování celkem	15 000		1 000	1 000	1 000
Celkové zdroje	42 832		28 797	28 797	28 797
Běžné výdaje	22 682		23 000	23 000	23 000
Kapitálové výdaje	20 150		5 797	5 797	5 797

Rozpočet městského obvodu Stará Bělá byl schválen usnesením zastupitelstva č. ZMOB/0183/16 ze dne 19. 12. 2016.