

SCHVÁLENÝ

rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2016
Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč)

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	UZ	ORG	SR 2014	2015	2016
		1341	Poplatek ze psů			70	75	75
		1343	Poplatky za užívání veřej. prostranství			3	3	3
		1361	Správní poplatky			110	120	120
		1511	Daň z nemovitých věcí			1 700	1 800	1 800
Daňové příjmy celkem						1 883	1 998	1 998
2119	Ostat.zál.těž.prům.	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru			50	50	65
3111	Předškolní zařízení	2122	Odvody příspěvkových organizací			227	197	211
3113	Základní školy	2122	Odvody příspěvkových organizací			519	601	601
3392	Zájmová činnost v kultuře	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			200	123	130
		2132	Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí			579	550	550
		2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady			25	25	25
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2132	Příjmy z pronájmu tělocvičny			250	250	250
3612	Bytové hospodářství	2132	Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí			1 300	1 350	1 400
3613	Nebytové hospodářství	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			71	73	73
		2132	Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí			561	577	577
6171	Činnost místní správy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			10	10	10
		2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			10	10	10
		2131	Příjmy z pronájmů pozemků			120	120	120
		2212	Sankční platby přijaté			10	10	10
6310	Příjmy z fin.operací	2141	Příjmy z úroků			20	5	2
Nedaňové příjmy						3 952	3 951	4 034
3639	Komunální služby a územní rozvoj	3111	Příjmy z prodeje pozemků			100	10	10
		4221	Investiční přijaté dotace			4 000	-	-
Kapitálové příjmy celkem						4 100	10	10
		4112	Neinv.přijaté transf. ze SR (na výkon st. správy)		511	1 299	1 297	1 294
		4116	Ost. neinv.přij. trans. ze SR dotace z ÚP	33 513 234		76	44	-
		4116	Ost. neinv.přij. trans. ze SR dotace z ÚP	33 113 234		14	8	-
		4121	Neinv.přijaté transfery od obcí			3 143	-	-
		4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	91		92	-	-
		4121	Neinv.přijaté transfery od obcí			6 639	-	-
6330		4134	Převody z rozpočtových účtů	88		140	140	155
6330		4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO (na plavecký výcvik žáků ZŠ)	91	511	-	98	109
6330		4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO (účelová dotace na zeleň)	94	511	-	-	578
6330		4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčel.neinv. dotace podle počtů žáků (477 žáků á 7 tis. Kč)		511	-	3 227	3 339
6330		4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčelová neinvestiční dotace)		511		6 315	5 586
6330		4137	Převody mezi satutárními městy a jejich MO (neúčelová investiční dotace)		611	-	-	1 153
Přijaté transfery a převody						11 403	11 129	12 214
Příjmy celkem						21 338	17 088	18 256
Konsolidace příjmů (- pol.4134)						- 140	- 140	- 155
Příjmy celkem po konsolidaci						21 198	16 948	18 101
		8115	Změna stavu krátkod. prostř.na BU			40	-	-
Financování celkem						40	-	-
CELKOVÉ ZDROJE						21 238	16 948	18 101

rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016
Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč)

OdPa	UZ	ZJ	Název OdPa	SR 2014	SR 2015	2016		
						Běžné	Platy, odvody	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				720	670	1 270	-	1 270
2212			Silnice	450	450	350	-	350
2219			Ostatní zál. pozemních komunikací	250	200	900	-	900
2321			Odvádění a čištění odpadních vod	20	20	20	-	20
Služby pro obyvatelstvo				8 022	9 118	6 783	1 729	8 512
3111			Předškolní zařízení	971	931	960	-	960
3113			Základní školy	2 757	3 222	2 837	-	2 837
3113	91		Základní školy	92	98	109	-	109
3319			Ostatní záležitosti kultury	50	61	10	51	61
3326			Zachování a obnova kultur. památek	20	10	20	-	20
3341			Rozhlas a televize	3	3	3	-	3
3349			Ostatní zál. sdělovacích prostředků	60	70	77	-	77
3392			Zájmová činnost v kultuře	716	698	662	10	672
3399			Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	127	140	90	50	140
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	240	500	489	-	489
3419	7112		Ostatní tělovýchovná činnost	40	-	-	-	-
3421			Využití volného času dětí a mládeže	-	50	-	-	-
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	80	120	-	120
3612			Bytové hospodářství	605	825	475	-	475
3613			Nebytové hospodářství	150	70	70	-	70
3632		26	Pohřebnictví	20	10	10	-	10
3639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	386	395	50	352	402
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	35	35	35	-	35
3745	94		ÚČEL. DOTACE NA ZELENĚ OD SMO	-	-	378	200	578
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 750	1 920	388	1 066	1 454
Ochrana obyvatelstva				22	22	17	-	17
5212	5901		Ochrana obyvatelstva	22	22	17	-	17
Bezpečnost státu a právní ochrana				125	145	135	0	135
5512			Požární ochrana – dobrovolná část	125	145	135	-	135
Všeobecná veřejná správa a služby				7 142	6 913	2 373	4 629	7 002
6112			Zastupitelstva obcí	1 121	1 127	30	1 154	1 184
6171			Činnost místní správy	4 197	4 198	847	3 475	4 322
6310			Obecné výdaje z finančních operací	10	10	10	-	10
6320			Pojištění funkčně nespecifikované	251	256	256	-	256
6330			Převody vlast. fondům v rozpočt. územní úrovni	140	140	155	-	155
6399		26	Ost. fin. operace (Sdružení obcí Hlučínska) + odvod DPH	113	114	115	-	115
6409			Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv)	1 310	1 068	960	-	960
Běžné výdaje CELKEM				16 031	16 868	10 578	6 358	16 936
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)				- 140	- 140	- 155	-	- 155
Běžné výdaje po konsolidaci				15 891	16 728	10 423	6 358	16 781

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby

OdPa	UZ	ORG	Název Od Pa	SR 2014	SR 2015			2016
2219			Nasvětlení přechodů		100			100
219			zastřešení zastávek - lokalita NORDPOL					200
3113			Nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ	260	-			
3392			Ozvučovací aparatura a kamery na KD	372	-			
3392	8113	8739	Energetická opatření KD	4 000	-			
3421			Využití volného času dětí a mládeže		100			
3612			Zateplení fasády bytového domu	695	-			1 000
3639			Komunální služby (NÁKUP POZEMKŮ)	20	20			20
Kapitálové výdaje CELKEM				5 347	220			1 320
ROZPOČET CELKEM				21 238	16 948			18 101

**rozpočet výdajů na rok 2016 městského obvodu Petřkovice
(dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře**

BĚŽNÉ VÝDAJE

Parag.	Název paragrafu	Položka	ZJ	UZ	Název položky	Účel použití položky	Částka
2212	Silnice	5139			Nákup materiálu j.n.	materiál pro zimní údržbu komunikací	50
		5169			Nákup ostatních služeb	zimní údržba a čištění komunikací	200
		5171			Opravy a udržování	opravy komunikací	100
		6121			Stavby		
CELKEM § 2212 - SILNICE:							350
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5139			Nákup materiálu j.n.	materiál na drobnou údržbu chodníků	25
		5169			Nákup ostatních služeb	služby spojené s údržbou chodníků	25
		5171			Opravy a udržování	oprava chodníku na ul. Koblůvská	500
		5171			Opravy a udržování	oprava chodníku - NORDPŮL	300
		5171			Opravy a udržování	opravy chodníků a odstavných ploch	50
		6121			INVESTICE	na projekt.dokumentaci k navržení přechodů ul. Koblůvská	100
		6121			INVESTICE	zastřešení autobus. zastávek - lokalita NODRPOU	200
CELKEM § 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ:							1 200
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5139			Nákup materiálu j.n.	materiál na drobnou opravu kanalizace	5
		5169			Nákup ostatních služeb	služby spojené s údržbou kanalizace	5
		5171			Opravy a udržování	drobné opravy kanalizace	10
CELKEM § 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD							20
3111	Předškolní zařízení	5169			Nákup ostatních služeb	na audit MŠ	13
		5331			Neinvestiční příspěvek	příspěvek na provoz MŠ	736
		5331			Neinvestiční příspěvek	příspěvek na odpisy	211
CELKEM § 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ)							960
3113	Základní školy	5169			Nákup ostatních služeb	na audit ZŠ	13
		5167		91	Služby, školení vzdělávání	na plavecký výcvik	109
		5171			Opravy a udržování		
		5331			Neinvestiční příspěvek	příspěvek na provoz ZŠ	2 223
		5331			Neinvestiční příspěvek	příspěvek na odpisy	601
CELKEM § 3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY							2 946
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021			Ostatní osobní výdaje	mzda kronikáře	37
		5031			Povinné poj. na sociál.zabezp.	odvody na sociální zabezpečení	10
		5032			Povinné poj. na veřejné zdrav.poj.	odvody na zdravotní pojištění	4
		5136			Knihy, tisk	tisk kroniky	10
CELKEM § 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY:							61
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	5171			Opravy a udržování	na opravu sakrálních staveb (kaplička)	20
CELKEM § 3326 - POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ							20
3341	Rozhlas a televize	5169			Nákup ostatních služeb	platby za rozhlas a televizi	3
CELKEM § 3341 ROZHLAS A TELEVIZE							3
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	náklady za tisk zpravodaje MO	77
CELKEM § 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ							77
3392	Zájmová činnost v kultuře	5021			Ostatní osobní výdaje	dohody	10
		5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	platba za ples - OSA	2
		5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20
		5139			Nákup materiálu j.n.	nákup materiálu do kulturního domu	50
		5151			Studená voda		50
		5153			Plyn		286
		5154			Elektrická energie		150
		5169			Nákup ostatních služeb	na služby spojené s provozem KD	50
5171			Opravy a udržování	na opravy v kulturním domě	54		
CELKEM § 3392 - ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE:							672

Parag.	Název paragrafu	Položka	ZJ	UZ	Název položky	Účel použítí položky	Částka
3399	Záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků	5021			Ostatní osobní výdaje	odměny redaktora zpravodaje MO	40
		5031			Povinné poj. na soc.zabzpečení	odvody sociálního zabezpečení	7
		5032			Povinné poj.n veřejné zdrav. poj.	odvody zdravotního pojištění	3
		5175			Pohoštění	pohoštění při setkání jubilentů	30
		5194			Věcné dary	dary na vítání nových občánků , návštěvy a setkání jubilentů	60
CELKEM § 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVI A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:							140
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5139			Nákup materiálu j.n.	tělocvična	2
		5151			Studená voda	tělocvična	27
		5153			Plyn	tělocvična	120
		5154			Elektrická energie	tělocvična	90
		5169			Nákup ostatních služeb	tělocvična	10
		5169			Nákup ostatních služeb	AREÁL FC ODRA	100
		5169			Nákup ostatních služeb	na revize hracích prvků	30
		5171			Opravy a udržování	drobné opravy v tělocvičně	10
		5171			Opravy a udržování	AREÁL FC ODRA	100
CELKEM § 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ							489
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5137			Drobný hm.dlouh. majetek		
CELKEM § VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE							-
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5139			Nákup materiálu j.n.	Na sportovní a kulturní akce pořádané ve spolupráci s MO	30
		5169			Nákup ostatních služeb		30
		5175			Pohoštění		30
		5194			Věcné dary		30
CELKEM § OSTATNÍ ZAJMOVÁ ČINNOST A REKREACE							120
3612	Bytové hospodářství	5137			Drobný hmotný dlouh. majetek		10
		5139			Nákup materiálu j.n.	nákup materiálu na údržbu obecních bytů	20
		5151			Studená voda	platba za studenou vodu v bytech	100
		5154			Elektrická energie	za el. energii ve společných prostorách bytových domů	15
		5166			Konzultační, poradenské a právní služby	právní služby spojené s bytovou agendou	15
		5169			Nákup ostatních služeb	za služby v obecních bytech	50
		5171			Opravy a udržování	opravy obecních bytů	100
		5171			Opravy a udržování	na opravu el. instalace spol. prostor domu č.p. 17	165
		6121			Budovy, haly, stavby	investice do bytového fondu - zateplení č.p. 320	1 000
CELKEM § 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ							1 475
3613	Nebytové hospodářství	5139			Nákup materiálu j.n.		10
		5169			Nákup ostatních služeb		10
		5171			Opravy a udržování	opravy nebytových prostor	50
CELKEM § 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:							70
3632	Pohřebnictví	5321	26		Neinvestiční transfery obcím ZJ 026	na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích	10
CELKEM § 3632 - POHŘEBNICTVÍ:							10
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5011			Platy zaměstnanců v prac. poměru	plat uklízečky + údržbáře	265
		5021			Ostatní osobní výdaje	dohody	10
		5031			Povinné poj. na sociální zab.	odvody na sociální pojištění	67
		5032			Povinné poj. na veř. zdrav. poj.	odvody na zdravotní pojištění	24
		5132			Ochranné pomůcky	údržbář a uklízečka	3
		5164			Nájemné	nájemné Lesům ČR	3
		5169			Nákup ostatních služeb	služby spojené s prodejem majetku	10
		5362			Platby daní a poplatků SR	daň z převodu nemovitosti při prodeji majetku	10
		5424			Náhrady mezd v době nemoci	nemocenské dávky za zaměstn.	10
		6130			Pozemky	na nákup pozemků	20
CELKEM § KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ :							422
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169			Nákup ostatních služeb	odvoz odpadu na skládku	30
		5171			Opravy a udržování	opravy spojené se skladováním odpadu	5
CELKEM § 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ:							35

Parag.	Název paragrafu	Položka	ZJ	UZ	Název položky	Účel použití položky	Částka
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5011			Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců	761
		5011		94	Platy zaměstnanců	z dotace MMO	149
		5021			Ostatní osobní výdaje	Dohody	35
		5031			Povinné poj.na soc.zabezp.		190
		5031		94	Povinné poj.na soc.zabezp.	z dotace MMO	38
		5032			Povinné poj.na zdrav.poj.		70
		5032		94	Povinné poj.na zdrav.poj.	z dotace MMO	13
		5131			Potravinry	pitný režim	3
		5132			Ochranné pomůcky	pracovní oděvy pro pracovníky	15
		5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50
		5139			Nákup materiálu j.n.	materiál potřebný pro údržbu	70
		5156			Pohonné hmoty a maziva		150
		5169		94	Nákup ostatních služeb	ÚČELOVÁ DOTACE NA ZELEŇ	378
		5169			Nákup ostatních služeb	ostatní služby	50
		5171			Opravy a udržování	opravy sekaček a traktorů	50
5424			Náhrady mezd v době nemoci		10		
CELKEM § 3745 - PÉČE O VZHLED OBČÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ:							2 032
5212	Ochrana obyvatelstva	5901			Nespecifikované rezervy		17
CELKEM § 5212 OCHRANA OBYVATELSTVA							17
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5153			Plyn		80
		5154			Elektrická energie		30
		5163			Služby peněžních ústavů	pojištění osob	10
		5169			Nákup ostatních služeb		5
		5171			Opravy a udržování		10
CELKEM § 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST:							135
6112	Zastupitelstva obcí	5023			Odměny členů zastupitelstva		914
		5031			Povinné pojištění na soc.poj.		152
		5032			Povinné poj. na veř. zdrav.poj.		83
		5173			Cestovné		10
		5175			Pohoštění		20
		5424			Náhrady mezd v době nemoci		5
CELKEM § 6112 - ZASTUPITELSTVA OBČÍ :							1 184
6171	Činnost místní správy	5011			Platy zaměstnanců		2 570
		5021			Ostatní osobní výdaje		5
		5031			Povinné poj.na soc.zabezp.		643
		5032			Povinné pojištění na veřejné ZP		232
		5038			Povinné pojistné na úraz. poj.	Kooperativa - zákonné pojištění	17
		5132			Ochranné pomůcky		4
		5136			Knihy,účební pomůcky a tisk		10
		5137			DDHM	vybavení ÚMOB	40
		5139			Nákup materiálu j.n.	materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu	70
		5151			Voda	měsíční zálohy na vodné-stočné	15
		5153			Plyn	zálohy na plyn	75
		5154			Elektrická energie	měsíční zálohy na el.energii	80
		5156			Pohonné hmoty a maziva		20
		5161			Služby pošt	poštovné	40
		5162			Služby telekomun. a radiokomun.	telefonní poplatky	60
		5166			Konzul., porad. a právní služby		10
		5167			Služby školení a vzdělávání	školení zaměstnanců úřadu	30
		5169			Nákup ostatních služeb	úhrada služeb	160
		5169		88	Nákup ostatních služeb,ÚZ 88	sociální fond - čerpání na stravné	85
		5171			Opravy a udržování		15
		5173			Cestovné	cestovné zaměstnanců úřadu	10
		5175			Pohoštění		10
		5192			Poskytnuté náhrady		1
		5194			Věcné dary		15
		5361			Nákup kolků		5
		5424			Náhrady mezd v době nemoci		20
		5492			Dary obyvatelstvu		10
5499		88	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vácům	70		
CELKEM § 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:							4 322

Parag.	Název paragrafu	Položka	ZJ	UZ	Název položky	Účel použití položky	Částka
6310	Obecné příjmy z finančních operací	5163			Služby peněžních ústavů	poplatky České spořitelně za vedení účtů	10
CELKEM § 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ:							10
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	5163			Služby peněžních ústavů	pojištění majetku	241
		5163			Služby peněžních ústavů	pojištění motorových vozidel	15
CELKEM § 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ:							256
6330	Převody vlastním fondům	5342		88	Převody vlastním rozpočtovým účtům	sociální fond	155
CELKEM § 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM:							155
6399	Ostatní finanční operace	5329	26		Ostatní neinv. transf. veř. rozp.	Sdružení obcí Hlučínska	65
		5362			Platby daní a poplatků SR	odvod DPH	50
CELKEM § OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE:							115
6409	Ostatní činnost jinde nespecifikovaná	5901			NESPECIFIKOVANÉ REZERVY		900
		5909			Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	preplatky z vyúčtování služeb bytu a nebytových prostor	60
CELKEM § OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. :							960
						Výdaje celkem	18 256
						Konsolidace výdajů	155
						Výdaje po konsolidaci	18 101

SCHVÁLENÝ
ROZPOČTOVÝ VÝHLED
MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA - PETŘKOVICE NA ROKY 2017-2019

<i>Příjmy a výdaje</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Daňové příjmy celkem	1 998	1 998	1 998
Nedaňové příjmy celkem	4 034	4 034	4 034
Vlastní příjmy celkem	6 032	6 032	6 032
Běžné přijaté dotace	10 906	10 906	10 906
Kapitálové příjmy	10	10	10
Kapitálové přijaté dotace	1 153	1 153	1 153
Převody z rozpočtových účtů	155	155	155
Příjmy celkem			
Konsolidace příjmů	- 155	- 155	- 155
Financování - zapojení přebytku			
Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov. účtu			
Financování celkem			
<u>Celkové zdroje</u>	<u>18 101</u>	<u>18 101</u>	<u>18 101</u>
Běžné výdaje	16 781	16 781	16 781
Převody vlastním fondům	155	155	155
Běžné výdaje celkem	16 936	16 936	16 936
Konsolidace výdajů	- 155	- 155	- 155
Kapitálové výdaje	1 320	1 320	1 320
<u>Celkové výdaje</u>	<u>18 101</u>	<u>18 101</u>	<u>18 101</u>

Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2016 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 6. zasedání Zastupitelstva MOB Petřkovice dne 21.12. 2015 usnesením č. 70/6.

Na zastupitelstvo předložil: Ivo Mikulica, starosta