

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod Lhotka

Rozpočet na rok 2017

schválený dne 19.12.2016 na 12. zasedání ZMOB Lhotka pod číslem usnesení 12/102/16

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby v tis. Kč

Pol.	Název položky	SR 2015	SR 2016	NÁVRH 2017
1341	Poplatky ze psů	26	26	28
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	1	1	1
1361	Správní poplatky	70	80	80
1511	Daň z nemovitých věcí	590	590	590
	Daňové příjmy celkem	687	697	699
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23	2	2
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	1 300	1 315	1 170
2210	Přijaté sankční platby	0	0	0
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0
2141	Příjmy z úroků	3	1	1
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	35	35	35
	Nedaňové příjmy celkem	1 361	1 353	1 208
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	0
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0	0	0
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	0	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	0	0	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	538	548	550
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	0	140
4121	Neúčelový neinvestiční transfer	0	0	0
4137	Neúčelový neinvestiční transfer	5 580	5 490	5 873
4137	účelový neinvestiční transfer na plavecký výcvik	23	32	37
4137	účelový neinvestiční transfer na veřejnou zeleň	0	182	290
4137	neúčelový investiční transfer	0	1 000	1 000
4221	Investiční přijatý transfer	0	0	0
4134	Převody z rozpočtových účtů	150	170	173
4139	Převody z vlastních účtů	150	170	173
	Přijaté dotace a převody	6 441	7 592	8 236
	Příjmy CELKEM	8 489	9 642	10 143
	Konsolidace příjmů (-Pol 4134)+(-Pol 4139)	-300	-340	-346
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	8 189	9 302	9 797
	Financování CELKEM	0	0	0
	Celkové zdroje	8 189	9 302	9 797

V Ostravě, dne: 20. 12. 2016

Zpracovala: Lucie Hronová

úsek rozpočtu a finančního hospodaření

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod Lhotka

Příloha rozpočtu na rok 2017

členění dle § a položek rozpočtové skladby

schválená dne 19.12.2016 na 12. zasedání ZMOB Lhotka pod číslem usnesení 12/102/16

PŘÍJMY

	§	Pol.	ÚZ	Popis	Kč
	-	1341	-	poplatek ze psů	28 000
	-	1343	-	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000
	-	1361	-	správní poplatky	80 000
	-	1511	-	daň z nemovitých věcí	590 000
	Daňové příjmy celkem				699 000
	3639	2131	-	příjmy z pronájmu pozemků	2 000
	3412	2132	-	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - sportovní	650 000
	3639	2132	-	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	520 000
	3319	2329	-	ost.nedaňové příjmy jinde nezařazené – vstupné na kulturní akce	35 000
	6310	2141	-	příjmy z úroků	1 000
	Nedaňové příjmy celkem				1 208 000
	-	4112	-	neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (SR) v rámci souhrnného dotačního vztahu vztahu	550 000
	-	4116	104513013	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (dotace z Úřadu práce - 82,38% podíl ESF)	115 000
	-	4116	104113013	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (dotace z Úřadu práce - 17,62% podíl	25 000
	6330	4137	91 org.512	neinvestiční účelový transfer na plavecký výcvik žáků ZŠ z rozpočtu města	37 000
	6330	4137	94 org.512	neinvestiční účelový transfer na údržbu veřejné zeleně z rozpočtu města	290 000
	6330	4137	org.512	neúčelový neinvestiční transfer z rozpočtu města	5 873 000
	6330	4137	org.612	neúčelový investiční transfer z rozpočtu města	1 000 000
	6330	4134	-	převody z rozpočtových účtů	173 000
	6330	4139	-	ostatní převody z vlastních účtů	173 000
	Přijaté dotace a převody				8 236 000
	Příjmy celkem před konsolidací				10 143 000
	Konsolidace příjmů (Pol 4134 a 4139)				-346 000
	Příjmy roku 2017 celkem po konsolidaci				9 797 000

V Ostravě – Lhotce, 20.12.2016

Zpracovala: Lucie Hronová

úsek rozpočtu a finančního hospodaření

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod Lhotka

Rozpočet na rok 2017

schválený dne 19.12.2016 na 12. zasedání ZMOB Lhotka pod číslem usnesení 12/102/16

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	SR 2015	SR 2016	Návrh 2017					Celkem
				Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství									
2212	Silnice	273	671	671	0	0	0	0	671
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	671	671	0	0	0	0	671
Služby pro obyvatelstvo									
3111	Předškolní zařízení	3 906	4 635	1 728	2 168	1 127	0	0	5 023
3119	Ost. záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	1 008	982	0	0	1 127	0	0	1 127
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	7	7	0	0	0	0	7
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	60	60	47	13	0	0	0	60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	64	64	60	4	0	0	0	64
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 136	1 579	1 034	627	0	0	0	1 661
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	36	36	38	0	0	0	0	38
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20	40	40	0	0	0	0	40
Sociální věci a politika zaměstnanosti									
4351	Ostatní asist.,peč.služba a podpora samost.bydlení	1 582	1 867	502	1 524	0	0	0	2 026
Bezpečnost státu a právní ochrana									
5212	ochrana obyvatelstva	0	2	0	0	0	0	0	2
Všeobecná veřejná správa a služby									
6112	Zastupitelstva obcí	0	2	2	0	0	0	0	2
6171	Činnost místní správy	10	10	10	0	0	0	0	10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	10	10	0	0	0	0	10
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	3 721	3 719	800	2 988	0	0	0	3 788
6399	Ostatní finanční operace	919	1 024	79	939	0	0	0	1 018
		2 802	2 695	721	2 049	0	0	0	2 770
		3	3	3	0	0	0	0	3
		226	226	230	0	0	0	0	230
		50	50	70	0	0	0	0	70

6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně	300	340	346	0	0	0	0	0	346
	Běžné výdaje CELKEM	8 479	9 656	3 858	5 156	1 127	0	0	0	346
	Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)	-300	-340	-346	0	0	0	0	0	-346
	Běžné výdaje po konsolidaci	8 179	9 316	3 512	5 156	1 127	0	0	0	9 797

V Ostravě, dne: 20.12.2016

Zpracovala: Lucie Hronová

úsek rozpočtu a finanč. hospodaření



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod Lhotka

Příloha k rozpočtu na rok 2017

členění dle § a položek rozpočtové skladby

schválená dne 19.12.2016 na 12. zasedání ZMOB Lhotka pod číslem usnesení 12/102/16

VÝDAJE

	§	Pol.	ÚZ	Popis	Kč
Silnice (Místní komunikace)					
	2212	5139	-	nákup ostatního materiálu	15 000
	2212	5156	-	nákup PHM - pohonné hmoty a maziva	6 000
	2212	5169	-	nákup ostatních služeb (např. zimní údržba cizí	100 000
	2212	5171	-	opravy a udržování	50 000
	2212	6121	-	budovy, haly a stavby	500 000
				<i>celkem</i>	671 000
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (Základní škola a mateřská škola Ostrava – Lhotka, příspěvková organizace)					
	3119	5331	-	příspěvky od zřizovatele na neinv. provoz	1 050 000
	3119	5331	91	úcelový příspěvek na plavecký výcvik	37 000
	3119	5331	3119	úcelový příspěvek na školu v přírodě	40 000
				<i>celkem</i>	1 127 000
Činnosti knihovnické					
	3314	5339	-	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (knihovna města Ostravy, pobočka Hošťálkovice)	7 000
Ostatní záležitosti kultury (Honění krále, Kronika)					
	3319	5021	-	ostatní osobní výdaje	13 000
	3319	5041	-	odměny za užití osobního vlastnictví	10 000
	3319	5139	-	nákup ostatního materiálu	2 000
	3319	5163	-	služby peněžních ústavů - pojištění jezdců	2 000
	3319	5164	-	nájemné (mobilní WC)	14 000
	3319	5169	-	nákup ostatních služeb	13 000
	3319	5194	-	věcné dary (pro krále a královnu)	6 000
				<i>celkem</i>	60 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (jubilanti, zájezd pro seniory, vítání občánků)					
	3399	5021	-	ostatní osobní výdaje	4 000
	3399	5139	-	ostatní materiál	20 000
	3399	5169	-	nákup ostatních služeb	20 000
	3399	5175	-	pohoštění	15 000
	3399	5194	-	věcné dárky	5 000
				<i>celkem</i>	64 000
Sportovní zařízení v majetku obce					
	3412	5011	-	platy zaměstnanců v pracovním poměru	416 000
	3412	5021	-	ostatní osobní výdaje	50 000
	3412	5031	-	pojistné sociální	110 000

	3412	5032	-	pojistné zdravotní	49 000
	3412	5038	-	ostatní pojistné	2 000
	3412	5041	-	odměny za užití osobního vlastnictví (OSA, Intergram)	10 000
	3412	5137	-	nákup DHDM (drobný hmotný dlouhodobý majetek)	50 000
	3412	5139	-	nákup materiálu	35 000
	3412	5151	-	studená voda	30 000
	3412	5153	-	plyn	140 000
	3412	5154	-	elektřina	140 000
	3412	5156	-	nákup PHM - pohonné hmoty a maziva	10 000
	3412	5162	-	služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000
	3412	5169	-	nákup ostatních služeb	80 000
	3412	5171	-	opravy a udržování	30 000
	3412	6121	-	budovy, haly a stavby	400 000
	3412	5424	-	náhrady mezd v době nemoci	5 000
	3412	6122		stroje, přístroje a zařízení	100 000
				<i>celkem</i>	1 661 000

Ostatní tělovýchovná činnost

	3419	5139	-	nákup materiálu	4 000
	3419	5175	-	pohoštění	2 000
	3419	5194	-	věcné dary	2 000
	3419	5222	-	neinvestiční transfery občanským sdružením	30 000
				<i>celkem</i>	38 000

Komunální rozvoj a územní rozvoj jinde nezařazené

(budova na ul. Bobrovnická 52)

	3639	5139	-	nákup ostatního materiálu	5 000
	3639	5153	-	plyn	5 000
	3639	5171	-	opravy a udržování	30 000
				<i>celkem</i>	40 000

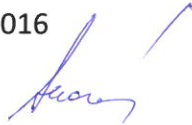
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

	3745	5011	-	platy zaměstnanců v pracovním poměru	960 000
	3745	5011	94	platy zaměstnanců v pracovním poměru - údržba	60 000
	3745	5011	104513013	platy zaměstnanců v pracovním poměru (dotace z Úřadu práce - 82,38% podíl ESF)	99 000
	3745	5011	104113013	platy zaměstnanců v pracovním poměru (dotace z Úřadu práce - 17,62% podíl stát.rozpočtu)	21 000
	3745	5031	-	pojistné sociální	250 000
	3745	5031	94	pojistné sociální	16 000
	3745	5031	104513013	pojistné sociální (dotace z Úřadu práce - 82,38% podíl ESF)	16 000
	3745	5031	104113013	pojistné sociální (dotace z Úřadu práce - 17,62% podíl stát.rozpočtu)	4 000
	3745	5032	-	pojistné zdravotní	87 000
	3745	5032	94	pojistné zdravotní	6 000
	3745	5038	-	ostatní pojistné	5 000
	3745	5132	-	ochranné pomůcky	7 000
	3745	5132	94	ochranné pomůcky	3 000
	3745	5137	-	nákup DHDM	25 000
	3745	5137	94	nákup DHDM	10 000
	3745	5139	-	nákup ostatního materiálu	25 000
	3745	5139	94	nákup ostatního materiálu	25 000
	3745	5156	-	nákup PHM - pohonné hmoty a maziva	30 000
	3745	5156	94	nákup PHM - pohonné hmoty a maziva	20 000

	3745	5167	-	služby, školení a vzdělávání	2 000
	3745	5169	-	nákup ostatních služeb	180 000
	3745	5169	94	nákup ostatních služeb	150 000
	3745	5171	-	opravy a udržování	20 000
	3745	5424	-	náhrady mezd v době nemoci	5 000
				<i>celkem</i>	2 026 000
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					
	4351	5223	-	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 000
Zastupitelstvo obce					
	6112	5023	-	odměny členů zastupitelstva	695 000
	6112	5031	-	pojistné sociální	181 000
	6112	5032	-	pojistné zdravotní	63 000
	6112	5139	-	ostatní materiál	5 000
	6112	5162	-	služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000
	6112	5169	-	nákup ost. služeb	6 000
	6112	5169	88	SF – stravenky	6 000
	6112	5173	-	cestovné	15 000
	6112	5175	-	reprefond starosty (pohoštění,	25 000
	6112	5499	88	SF – ošatné, dovolená, kultura apod.	12 000
				<i>celkem</i>	1 018 000
Ochrana obyvatelstva					
	5212	5901	-	nespecifikované rezervy	10 000
Činnost místní správy					
	6171	5011	-	platy zaměstnanců	1 510 000
	6171	5031	-	pojistné sociální	395 000
	6171	5032	-	pojistné zdravotní	136 000
	6171	5038	-	ostatní pojistné	8 000
	6171	5136	-	knihy, tisk, uč. pomůcky	25 000
	6171	5137	-	drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
	6171	5139	-	ostatní materiál (čist. prostř., kancel. potř. aj)	30 000
	6171	5151	-	studená voda	10 000
	6171	5153	-	plyn	48 000
	6171	5154	-	elektrická energie	30 000
	6171	5156	-	nákup PHM - pohonné hmoty a maziva	35 000
	6171	5161	-	služby pošt	10 000
	6171	5162	-	služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000
	6171	5164	-	nájemné (kopírovací stroj)	40 000
	6171	5166	-	poradenské a konzultační služby	15 000
	6171	5167	-	služby, školení a vzdělávání	20 000
	6171	5169	-	nákup ostatních služeb	155 000
	6171	5169	88	nákup ostat. služeb – sociální fonf	70 000
	6171	5171	-	opravy a udržování	30 000
	6171	5173	-	cestovné	25 000
	6171	5175	-	pohoštění	7 000
	6171	5329	ZJ	neinv. dotace dobrovol. svazkům obcí	26 000
			026	(Sdružení obcí Hlučínska)	
	6171	5424	-	náhrady mezd v době nemoci	5 000
	6171	5499	88	čerpání ze SF	85 000
				<i>celkem</i>	2 770 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
	6310	5163	-	služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)	3 000
Pojištění funkčně nespecifikované					
	6320	5163	-	pojištění majetku	230 000
Převody vlastním fondům v rozpočtu územní úrovně					
	6330	5345	-	převody vlastním rozpočtovým účtům	173 000
	6330	5342	-	převody sociálnímu fondu	173 000
				<i>celkem</i>	346 000
Ostatní finanční operace					
	6399	5362	-	platby daní a poplatků SR	70 000
Výdaje celkem před konsolidací					10 143 000
Konsolidace výdajů (pol. 5345 a 5342)					-346 000
Výdaje roku 2017 celkem po konsolidaci					9 797 000

V Ostravě – Lhotce, 20.12.2016

Zpracovala: Lucie Hronová 
úsek rozpočtu a finančního hospodaření