

Příloha č. 1

Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy-městského obvodu Hrabová na rok 2014

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2014 (v tis. Kč)

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014
1341	Poplatek ze psů	115	120	120
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5	10	15
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	200	0	0
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	40	20	0
1361	Správní poplatky	200	150	200
1511	Daň z nemovitostí	8 000	9 000	10 000
	Daňové příjmy celkem	8 560	9 300	10 335
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	63	65
2112	Příjmy z prodeje zboží (krycí desky kolumbária)	0	0	227
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	280	290	310
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	690	700	700
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	28	36	42
2141	Příjmy z úroků (část)	50	50	50
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100	80	80
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 500	40	40
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. nerostů	70	80	110
	Nedaňové příjmy celkem	2 768	1 339	1 624
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (OZO)	0	0	28
	Kapitálové příjmy celkem	0	0	28
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 242	1 539	1 548
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	200	240	300
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	11 715	12 426	15 193
4134	Převody z rozpočtových účtů (tvorba soc. fondu)	320	330	330
4139	Ostatní převody z vlastních fondů (použití soc. fondu)	320	330	330
	Přijaté dotace a převody	14 797	14 865	17 701
	Příjmy CELKEM	26 125	25 504	29 688
	Konsolidace příjmů (-Pol 4134)+(-Pol 4139)	-640	-660	-660
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	25 485	24 844	29 028
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř.	0	0	0
	Financování CELKEM	0	0	0
	Celkové zdroje	25 485	24 844	29 028

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 /v tis.Kč/

OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014						
				Běžné	Platy, odvo-dy	Neinvest. transfery občan. sdružením	Neinvest. transfery církvim a nábožens- kým společnoste m	Neinvest. transfery cizím příspěv. org.	Ost. neinvest.t rans-fery	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		1 105	2 714	1 410					1 410	
2212	Sílnice	1 105	2 714	1 410					1 410	
Služby pro obyvatelstvo		8 592	7 411	7 896		206	15	15	8 131	
3111	Předškolní zařízení	1 764	2 129	2 300					2 300	
3113	Základní škola	3 181	2 866	3 994					3 994	
3311	Divadelní činnost	15	15			15			15	
3312	Hudební činnost	13	13			14			14	
3314	Činnosti knihovnické	10	15					15	15	
3341	Rozhlas a televize	25	40	50					50	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40	40	40					40	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed.	127	146	141			15		156	
3419	Tělovýchovná činnost	130	130			135			135	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	71	66	36		20			56	
3612	Bytové hospodářství	1 520	36	21					21	
3613	Nebytové hospodářství	177	235	201					201	
3631	Veřejné osvětlení	30	30	30					30	
3632	Pohřebnictví	105	99	47					46	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	60	60	50					50	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 324	1 491	986					986	
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyv.	0	0			12			12	
4351	Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.bydl.	0	0			10			10	
Bezpečnost státu a právní ochrana		247	247	273					273	
5212	Ochrana obyvatelstva	1	0	1					1	
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	246	247	272					272	
Mzdové prostředky		8 135	8 213	8 743					8 743	
3113	Základní škola	68	68	68					68	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	57	68	82					82	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	14	30	30					30	
3612	Bytové hospodářství	35	35	35					35	
3632	Pohřebnictví	43	43	48					48	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 685	1 685	1 690					1 690	
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	23	23	23					23	
6112	Místní zastupitelské orgány	1 280	1 280	1 312					1 312	
6171	Činnost místní správy	4 930	4 981	5 455					5 455	
Všeobecná veřejná správa a služby		1 964	1 931	1 719				330	2 049	
6112	Zastupitelstva obcí	10	4	4					4	
6171	Činnost místní správy	1 954	1 927	1 715				330	2 045	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40	40	25					25	
6330	Finanční operace	630	640	660					660	
6399	Ostatní finanční operace	80	100	200					200	
Běžné výdaje CELKEM		21 304	20 790	12 183	8 743	206	15	15	330	21 491
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)		-630	-640	-660						-660
Běžné výdaje po konsolidaci		20 674	20 150	11 523	8 743	206	15	15	330	20 831

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 (v tis. Kč)

OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014			
				Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Celkem
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		2 515	3 465	7 839	0	0	7 839
2212	Silnice	2 515	2 165	7 839	0	0	7 839
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	1 300	0			0
Služby pro obyvatelstvo		2 750	570	358			358
3111	Předškolní zařízení	610	0	0			0
3113	Základní škola		300	0			0
3612	Bytové hospodářství		80	90			90
3613	Nebytové hospodářství	1 890	190	0			0
3632	Pohřebnictví	250		0			0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	28			28
5512	Požární ochrana	0	0	240			240
Všeobecná veřejná správa a služby		70	100	0			0
6171	Činnost místní správy	70	100	0			0
Kapitálové výdaje CELKEM		5 335	4 135	8 197	0	0	8 197

Vyvěšeno: 27.11.2013

Sejmuto: 19.12.2013

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu Hrabová dne 18.12.2013, číslem usnesení 18/225.).