

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE



R O Z P O Č E T

městského obvodu Proskovice

na rok 2015

schválen usnesením
Zastupitelstva městského obvodu Proskovice
číslo 20/2 ze dne 17. 12. 2014.

Projednáno ve finančním výboru dne 19. 11. 2014

Projednáno radou městského obvodu dne 24. 11. 2014, usnesení číslo 19/2

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne 17. 12. 2014, usnesení číslo 20/2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA LÉTA 2016 – 2018

PŘÍJMY, VÝDAJE

PŘÍJMY	2016	2017	2018
DAŇOVÉ PŘÍJMY	670	670	670
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 500	1 500	1510
DOTACE neinvestiční	6 400	6 400	6400
PŘÍJMY CELKEM	8 570	8 570	8580
ZDROJE CELKEM	8 570	8 570	8580
VÝDAJE			
BĚŽNÉ VÝDAJE	8 570	8 570	8580
VÝDAJE CELKEM	8 570	8 570	8580

Projednáno finančním výborem dne 19. 11. 2014

Projednáno radou městského obvodu dne 24. 11. 2014

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne 17. 12. 2014.

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2015

I. PŘÍJMY

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč				637
Paragraf	Položka	Název	Návrh v tis. Kč na rok 2015	
0	1341	POPLATEK ZE PSŮ	35	
0	1343	POPLATEK ZA ÚŽÍVÁNÍ VEŘEJ. PROSTR.	2	
0	1361	SPRÁVNÍ POPLATKY	20	
0	1511	DAŇ Z NEMOVITOSTÍ	580	

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč				1 462
Paragraf	Položka	Název	Návrh v tis. Kč na rok 2015	
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 198	
	2111	Služby spojené s pronájmem bytů	441	
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	757	
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	284	
	2111	Služby spojené s pronájmem nebyt prostor	21	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	113	
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	100	
	2324	přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady	8	
3632		POHŘEBNICTVÍ	6	
	2111	Pronájem hrobových míst	6	
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	8	
	2111	Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpr.Florián	7	
	2112	Příjmy z prodeje zboží(jinak zak.za účelem prodeje)	1	
6310		PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ	8	
	2141	Příjmy z úroků	8	

III. DOTACE v tis. Kč			5 669
Paragraf	Položka	Název	Návrh v tis. Kč na rok 2015
0	4112	NEINV.PŘ.TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	513
Z toho:	4112	na výkon státní správy	513
0	4137	PŘEVODY MEZI STATUTÁRNÍMI MĚSTY A JEJICH MĚSTSKÝMI OBLASTI NEBO ČÁSTMI - PŘÍJMY	5 156
Z toho:	4137	Neinvestiční neúčelová dotace - základ	3 814
		Neinvestiční neúčelová dotace - posílení	1 300
	4137	Účelová dotace na plavecký výcvik žáků ÚZ 91	42

IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ			90
0	4139	Sociální fond	90

V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč			700
Paragraf	Položka	Název	Návrh v tis. Kč na rok 2015
0	8115	financování	700

Celkem příjmy	8 558
----------------------	--------------

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

Daňové příjmy	637
Nedaňové příjmy	1 504
Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statut.město Ostrava	5 627
Financování - převod části finančních prostředků z roku 2013	700
položka 4139 - Převody rozpočtových účtů	90
PŘÍJMY CELKEM před konsolidací v tis. Kč	8 558
Konsolidace příjmů - Sociální fond	90
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	8 468

II. VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE			Návrh v tis. Kč na rok 2015
Paragraf	Položka	Název	
2212		SILNICE	786
	5139	Nákup materiálu	10
	5169	Nákup služeb	566
	5171	Opravy a udržování místních komunikací	210

2219		OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ-CYKLO	71
	5139	nákup materiálu	1
	5169	Nákup služeb (dokrytí město 20tis.)	70

2329		ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD	70
	5171	opravy a održování-potok	70

3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA	882
	5331	Neinvest. příspěvek na provoz vlastní p.o.	816
	5331	Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ91	42
	5169	Nákup služeb	24

3312		HUDEBNÍ ČINNOST	38
	5222	Neinvest.účelová dotace - Festival Poodří Fr.Lýska	38

3349		ZÁL. SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	70
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	69
	5169	Nákup služeb	1

3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	134
	5021	Ostatní osobní výdaje	26
	5164	Nájemné	1
	5175	Pohoštění - jubilanti	5
	5179	Ostatní nákupy	76
	5194	Věcné dary jubilanti, malé děti	9
	5492	Dary obyvatelstvu	17

BĚŽNÉ VÝDAJE			Návrh v tis. Kč na rok 2015
Paragraf	Položka	Název	
3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	343
	5021	Ostatní osobní výdaje-z města 10tis.	48
	5139	Nákup materiálu	24
	5154	Elektrická energie	8
	5169	Nákup služeb-č. z města 100tis.- mostek-u příjmů u 8115	200
	5171	Opravy a udržování	63

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MMB	870
	5139	Nákup materiálu	4
	5151	Studená voda+stočné	101
	5153	Plyn	240
	5154	Elektrická energie	48
	5169	Nákup služeb	167
	5171	Opravy a udržování	310

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB	331
	5151	Studená voda	18
	5153	Plyn	102
	5154	Elektrická energie	28
	5169	Nákup služeb	50
	5171	Opravy a udržování	133

3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ-Požární nádrž	34
	5151	Studená voda	4
	5154	Elektrická energie	30

3632		POHŘEBNICTVÍ	542
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje	43
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	8
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	3
	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5139	Nákup materiálu	4
	5151	Studená voda	2
	5154	elektrická energie	2
	5169	Nákup služeb	52
	5171	Opravy a udržování-dokrytí 360tis.	427

BĚŽNÉ VÝDAJE			Návrh v tis. Kč na rok 2015
Paragraf	Položka	Název	
3745		PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJ. ZELEŇ	396
	5021	Ostatní osobní výdaje	135
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	7
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	3
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	1
	5132	ochranné pracovní pomůcky	2
	5139	Nákup materiálu	8
	5169	Nákup služeb - odvozy odpadu, kontejnery, ořezy	240

5212		OCHRANA OBYVATELSTVA	8
	5901	nespecifikované rezervy	8

5512		POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH	123
	5137	Drobný dl.hm.majetek	79
	5151	Studená voda	1
	5154	Elektrická energie	11
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2
	5171	Opravy a udržování	30

6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 053
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzd.výdaj	752
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	134
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	68
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	12
	5139	Nákup materiálu	15
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8
	5167	Služby školení a vzdělávání	5
	5169	Nákup služeb	2
	5171	opravy a udržování	2
	5173	Cestovné	3
	5175	Pohoštění	25
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	26

6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	2 676
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj	1 368
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj	60
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	300
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	119
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	6

BĚŽNÉ VÝDAJE			Návrh v tis. Kč na rok 2015
Paragraf	Položka	Název	
	5136	Nákup odborné literatury, tisk	32
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5
	5139	Nákup materiálu	27
	5151	Studená voda	8
	5153	Plyn	50
	5154	Elektrická energie	45
	5161	Služby pošt	7
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25
	5163	Služby peněžních ústavů-pojistné budov	226
	5164	Nájemné	12
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	42
	5167	Služby školení a vzdělávání	23
	5169	Nákup služeb	191
	5171	Opravy a udržování	30
	5173	Cestovné	16
	5179	Ostatní nákupy	20
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	64

6310		OBEC.PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	4
	5163	Služby peněžních ústavů	4

6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	37
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-DPH	37

Celkem běžné výdaje			8 468
----------------------------	--	--	--------------

REKAPITULACE VÝDAJŮ

Běžné výdaje	8 468
Převody rozpočtových účtů - Sociální fond,	90
VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	8 558
Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342	90
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	8 468