

Rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2017

schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Proskovice
číslo 100/ZMOB-Pro/1418/14 ze dne 14. 12. 2016

Projednáno finančním výborem dne: 21. 11. 2016
Projednáno radou městského obvodu dne: 5. 12. 2016

I. PŘÍJMY

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			698
Paragraf	Položka	Název	
0	1341	POPLATEK ZE PSŮ	34
0	1343	POPLATEK ZA ÚŽÍVÁNÍ VEŘEJ. PROSTR.	2
0	1361	SPRÁVNÍ POPLATKY	20
0	1511	DAŇ Z NEMOVITOSTÍ	642

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			1 538
Paragraf	Položka	Název	
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	328
	2111	Služby spojené s pronájmem nebyt. prostor	25
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	133
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	142
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28
3632		POHŘEBNICTVÍ	4
	2111	Pronájmem hrobových míst	4
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	7
	2111	Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpr.Florián	6
	2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak zak.za účelem prodeje)	1
6310		PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ	1
	2141	Příjmy z úroků	1

III. DOTACE v tis. Kč			6 933
Paragraf	Položka	Název	
0	4112	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	497
z toho:	4112	na výkon státní správy	497
6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	
	4137	PŘEVODY MEZI STATUTÁRNÍMI MĚSTY A JEJICH MĚSTSKÝMI OBLASTI NEBO ČÁSTMI - PŘÍJMY	6 436
z toho:	4137	Neinv. neúčelová dotace - základ ORG 515	4 068
	4137	Neinv. neúčelová dotace - posílení ORG 515	700
	4137	Neinv. účelová dotace na zeleň ÚZ 94, ORG 515	600
	4137	Neinv. účelová dotace na plavecký výcvik žáků ÚZ 91, ORG 515	57
	4137	Inv. neúčelová dotace ÚZ 3595-převod z r. 2016	11
	4137	Investiční neúčelová dotace ORG 615	1 000

IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ			95
6330	4139	Sociální fond	95

V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč			1 008
Paragraf	Položka	Název	
0	8115	na pokrytí běžných výdajů z prosince 2016	22
0	8115	mostek	680
0	8115	kronika	50
0	8115	rezerva na krizové stavy	8
0	8115	nájem pozemku Revitalizace mlýnského náhonu	11
0	8115	spolufinancování učebny Multif.učebna MŠ	131
0	8115	zprac.žádosti o dotaci k projektu Multif.učebna MŠ	106

Celkem příjmy	10 272
----------------------	---------------

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

Daňové příjmy	698
Nedaňové příjmy	1 538
Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statutární město Ostrava	6 933

Financování - převod části finančních prostředků z roku 2016	1008
položka 4139 - Převody rozpočtových účtů	95
PŘÍJMY CELKEM před konsolidací v tis. Kč	10 272
Konsolidace příjmů - Sociální fond	95
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	10 177

II. VÝDAJE

VÝDAJE			
Paragraf	Položka	Název	
2212		SILNICE	944
	5139	Nákup materiálu	1
	5169	Nákup služeb	181
	5171	Opravy a udržování místních komunikací	82
	6121	Budovy, haly, stavby	680
2219		OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ-CYKLO	67
	5139	nákup materiálu	2
	5169	nákup služeb	40
	5171	opravy a udržování	25
3111		MATEŘSKÉ ŠKOLY	237
	6121	Budovy, haly, stavby	106
	6121	spolufin.10% při předfinanc.projektu EU	131
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA	953
	5169	nákup služeb	35
	5171	opravy a udržování	60
	5331	Neinvest. příspěvek na provoz vlastní p.o.	816
	5331	Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ91	42
3312		HUDEBNÍ ČINNOST	38
	5222	Neinvest.účelová dotace - Festival Poodří Fr.Lýska	38

3326		POŘÍZENÍ A OBNOVA - KULTURNÍ DĚDICTVÍ	135
	5171	opravy a udržování	135

3349		ZÁL. SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	64
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	64

3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	190
	5021	Ostatní osobní výdaje	25
	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	4
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50
	5164	Nájemné	2
	5175	Pohoštění - jubilanti	8
	5179	Ostatní nákupy	67
	5194	Věcné dary jubilanti, malé děti	8
	5240	Neinvestiční nedotační transfery nezisk. apod organiz.	5
	5492	Dary obyvatelstvu	21

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	
3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	261
	5021	Ostatní osobní výdaje	48
	5139	Nákup materiálu	13
	5151	Studená voda	2
	5154	Elektrická energie	4
	5169	Nákup služeb	39
	5171	Opravy a udržování	55
	6121	Budovy, haly, stavby	0
	6130	Pozemky	100

3421		VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	134
	5222	Neinvest.úcelová dotace - TJ SOKOL Ostrava-Proskovice	134

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MMB	894
	5139	Nákup materiálu	20
	5151	Studená voda, stočné	106
	5153	Plyn	190
	5154	Elektrická energie	48
	5169	Nákup služeb	150
	5171	Opravy a udržování	380

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB	304
	5139	Nákup materiálu	2
	5151	Studená voda	18
	5153	Plyn	70
	5154	Elektrická energie	6
	5169	Nákup služeb	20
	5171	Opravy a udržování	188

3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	29
	5151	Studená voda	4
	5154	Elektrická energie	25
	5169	nákup služeb	0

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	
3632		POHŘEBNICTVÍ	103
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje	35
	5031	Povinné pojistné na SP-mzdový výdaj	5
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	2
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14
	5139	Nákup materiálu	3
	5151	Studená voda	5
	5154	Elektrická energie	4
	5169	Nákup služeb	34

3742		CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY	11
	5164	Nájemné	11

3745		PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘ. ZELENĚ ŮZ 94	1 035
	5021	Ostatní osobní výdaje	145
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	11
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	3
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	1
	5132	ochranné pracovní pomůcky	2
	5139	Nákup materiálu	6
	5169	Nákup služeb	600
	5171	oprava zábradlí Světlovská	267

5212		OCHRANA OBYVATELSTVA	10
	5901	nespecifikované rezervy	10

5512		POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH	185
	5137	Drobný dl.hm.majetek	37
	5139	nákup materiálu	38
	5151	Studená voda	2
	5154	Elektrická energie	5
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2
	5167	služby, školení a vzdělávání	30
	5168	zprac.dat a služby souv.s inform. a komunikacemi	1
	5169	Nákup služeb	5
	5171	Opravy a udržování	65

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	
6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 131
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzdový výdaj	820
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	145
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	74
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2
	5139	Nákup materiálu	15
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8
	5169	Nákup služeb	5
	5173	Cestovné	7
	5175	Pohoštění	20
	5179	Ostatní nákupy j.n.	8
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	27

6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	3 427
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj	1 569
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj	126
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	392
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	146
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	7
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj 1/2 úvazku nový zaměstnanec	99
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj 1/2 úvazku nový zaměstnanec	25
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj 1/2 úvazku nový zaměstnanec	9
	5136	Nákup odborné literatury, tisk	32
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35
	5139	Nákup materiálu	45
	5151	Studená voda	7

	5153	Plyn	45
	5154	Elektrická energie	42
	5161	Služby pošt	7
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21
	5163	Služby peněžních ústavů-pojistné budov	241
	5164	Nájemné	12
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	44
	5167	Služby školení a vzdělávání	35
	5169	Nákup služeb	180
	5171	Opravy a udržování	216
	5173	Cestovné	13
	5179	Ostatní nákupy	10
	5192	poskytnuté náhrady	1
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	68

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	
6310		OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	4
	5163	Služby peněžních ústavů	4

6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	21
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-DPH	21

Celkem běžné výdaje	10 177
----------------------------	---------------

REKAPITULACE VÝDAJŮ

Běžné výdaje	10 177
Převody rozpočtových účtů - Sociální fond	95
VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	10 272
Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342	95
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	10 177

Rozpočtový výhled městského obvodu Proskovice na léta 2018 – 2020

PŘÍJMY, VÝDAJE

PŘÍJMY		2018	2019	2020
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	690	700	710
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 520	1 530	1 550
	DOTACE neinvestiční	5 900	5 900	5 900
	DOTACE investiční	1 000	0	0
	PŘÍJMY CELKEM	9 110	8 130	8 160
	ZDROJE CELKEM	9 110	8 130	8 160
VÝDAJE				
	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 110	8 130	8 160
	DOTACE investiční	1 000	0	0
	VÝDAJE CELKEM	9 110	8 130	8 160

Projednáno finančním výborem dne: 21. 11. 2016

Projednáno radou městského obvodu dne: 5. 12. 2016

Projednáno zastupitelstvem městského obvodu dne: 14. 12. 2016