

Rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2018

Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Proskovice
číslo 160/ZMOb-Pro/1418/20 dne 13. 12. 2017

Projednáno finančním výborem dne 20. 11. 2017, usn. číslo 0756/RMOb-Pro/1418/71
Projednáno radou městského obvodu dne 20. 11. 2017

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2018 - PŘÍJMY

I. PŘÍJMY

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			698	699	697
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
0	1341	POPLATEK ZE PSŮ	34	35	35
0	1343	POPLATEK ZA ÚŽÍVÁNÍ VEŘEJ. PROSTR.	2	2	0
0	1361	SPRÁVNÍ POPLATKY	20	20	20
0	1511	DAŇ Z NEMOVITOSTÍ	642	642	642

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			1 538	1 512	1 429
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
3111		Mateřské školy	0	4	0
	2111	Služby spojené s pronájmem bytů	0	4	0
3113		Základní školy	0	0	0
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	0	0	0
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 198	1 198	1 169
	2111	Služby spojené s pronájmem bytů	441	441	412
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	757	757	757
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	328	288	200
	2111	Služby spojené s pronájmem nebyt prostor	25	25	25
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	133	93	47
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	142	142	100
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28	28	28
3632		POHŘEBNICTVÍ	4	4	53
	2111	Pronájem hřobových míst	4	4	53
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	0	835	0
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	29	0
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	806	0
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	7	17	6
	2111	Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpr.Florián	6	6	6
	2112	Příjmy z prodeje zboží(jinak zak.za účelem prodeje)	1	1	0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	5	0
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouh.majetku	0	5	0
6310		PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ	1	1	1
	2141	Příjmy z úroků	1	1	1

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2018 - PŘÍJMY

III. DOTACE v tis. Kč			6 933	9 331	21 352
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
0	4111	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY Z VŠEOBECNÉ POKL.SPRÁVY SR	0	27	0
0	4112	NEINV.PŘ.TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	497	497	568
z toho:	4112	Výkon státní správy	497	497	568
0	4116	OSTATNÍ NEINVSTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU	0	476	0
z toho:	4116	Dotace na výkon sociální práce	0	8	0
z toho:	4116	Neinvestiční dotace S úsměvem do školy	0	437	0
0	4122	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF. OD KRAJŮ	0	31	0

6330	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ				
	4137	PŘEVODY MEZI STATUTÁRNÍMI MĚSTY A JEJICH MĚSTSKÝMI OBVODY NEBO ČÁSTMI - PŘÍJMY	6 436	8 331	20 784
z toho:	4137	Neinv.neúčelová dotace - základ ORG 515	4 068	5 013	6 894
	4137	Neinv.neúčelová dotace - posílení ORG 515	700	700	0
	4137	Neinv.účel.dotace na zeleň ÚZ 94, ORG 515	600	0	0
	4137	Neinv.účel.dotace na plav.výcvik žáků ÚZ 91, ORG 515	57	57	42
	4137	Neinv.neúčel.dotace z výherních hracích automatů	0	45	0
	4137	Neinv.neúčel.dotace - revitalizace hřbitova, u pomníku	0	633	0
	4137	Neinv.neúčel.dotace ÚZ 7402 - Prevence kriminal. (hřiště)	0	50	0
	4137	Neinv.neúčel.dotace ÚZ 3500 - výkupy pozemků	0	183	0
	4137	Inv.účel.dotace ÚZ 3500 - PD Hasičská zbrojnice	0	515	515
	4137	Inv.účel.dotace ÚZ 3595 - PD Bezpečnost na Staroveské	0	146	146
	4137	Inv.neúčel.dotace ÚZ 3595	11	11	0
	4137	Inv.účel.dotace ÚZ 3500 - Zvýšení bezp.siln.prov.Staroveská	0	0	3 200
	4137	Inv.účel.dotace ÚZ 3500 - Revitalizace Mlýn.náhozu	0	0	7 800
	4137	Investiční neúčelová dotace ORG 615	1 000	978	2 187

IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ			95	95	116
6330	4134	Sociální fond	95	95	116

V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč			0	0	1 084
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
0	8115	Oprava pláště budovy úřadu			800
0	8115	Oprava kapličky			116
0	8115	Spolufinancování učebny Multif.učebna MŠ			131
0	8115	PD Staroveská			37

Celkem příjmy			9 264	12 472	24 678
----------------------	--	--	--------------	---------------	---------------

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2018 - PŘÍJMY

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

Daňové příjmy	698	699	697
Nedaňové příjmy	1 538	1 512	1 429
Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statut.město Ostrava	6 933	9 331	21 352
položka 4134 - Převody rozpočtových účtů	95	95	116
Financování - převod části finančních prostředků z roku 2017	0	0	1 084
PŘÍJMY CELKEM před konsolidací v tis. Kč	9 264	11 637	24 678
Konsolidace příjmů - Sociální fond	95	95	116
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	9 169	11 542	24 562

II. VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
2212		SILNICE	944	547	2 023
	5139	Nákup materiálu	1	1	10
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	46	0
	5169	Nákup služeb	181	241	300
	5171	Opravy a udržování místních komunikací	82	259	219
	6121	Budovy, haly, stavby (Estetizace ul. Na Smyčce)	0	0	1 126
	6121	Budovy, haly, stavby (PD k výst. MK - areálu ZD)	680	0	160
	6121	Budovy, haly, stavby (PD Most přes Dolový potok)	0	128	208
2219		OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ - CYKLO	67	67	55
	5139	Nákup materiálu	2	10	10
	5169	Nákup služeb	40	32	20
	5171	Opravy a udržování	25	25	25
2223		BEZPEČNOST SILNIČ. PROVOZU	0	183	3 383
	6121	Budovy, haly, stavby - PD Staroveská	0	37	37
	6121	Budovy, haly, stavby - ÚZ 3595 PD Staroveská	0	146	146
	6121	Budovy, haly, stavby - ÚZ 3500 bezp. Staroveská	0	0	3 200
3111		MATEŘSKÉ ŠKOLY	237	1 233	155
	5139	Nákup materiálu	0	0	18
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	1	1
	5169	Nákup služeb	0	5	5
	5171	Opravy a udržování	0	23	0
	6121	Budovy, haly, stavby	237	1073	0
	6121	Spolufin.10% při předfinanc.projektu EU-učebna pro žáky ZŠ	0	131	131
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA	953	1 374	965
	5169	Nákup služeb	20	15	20
	5171	Opravy a udržování	60	31	0
	5331	Neinvest. příspěvek na provoz vlastní p.o.	816	816	888
	5331	Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ 91	57	57	57
	5336	Neinv.transfery zřízeným p.o.	0	437	0
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	18	0
3312		HUDEBNÍ ČINNOST	38	38	38
	5222	Neinvest.účelová dotace - Festival Poodří Fr.Lýska	38	38	38
3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	0	6	6
	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	3	3
	5331	Neinvestiční příspěvky zřiz. p.o.	0	3	3
3326		POŘÍZ. A OBNOVA HODNOT KULTUR. DĚDICTVÍ	135	135	116
	5171	Opravy a udržování	135	135	116
3330		ČINNOSTI REG. CÍRKVÍ A NÁBOŽ. SPOLEČNOSTÍ	0	0	100
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	0	100
3349		ZÁL. SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	64	64	64
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	64	64	64

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2018 - VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	190	196	201
	5021	Ostatní osobní výdaje	25	25	25
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)	4	4	4
	5136	Knihy, uč.pom. a tisk (Kronika)	50	43	28
	5164	Nájemné	2	2	2
	5175	Pohoštění - jubilanti	8	8	7
	5179	Ostatní nákupy	67	67	62
	5194	Věcné dary jubilanti, malé děti	8	15	15
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	11	5
	5240	Neinvestiční nedotační transfery nezisk. apod organiz.	5	5	2
	5492	Dary obyvatelstvu	21	16	21
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	0	30

3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	261	266	333
	5021	Ostatní osobní výdaje	48	50	50
	5139	Nákup materiálu	13	36	15
	5151	Studená voda	2	2	2
	5154	Elektrická energie	4	4	5
	5169	Nákup služeb	39	48	35
	5171	Opravy a udržování	55	51	214
	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	18	10
	5492	Dary obyvatelstvu	0	2	2
	6130	Pozemky	100	55	0

3421		VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	134	139	48
	5222	Neinvest.účelová dotace - TJ SOKOL Ostrava-Proskovice	134	139	48

3429		OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE	0	6	0
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - Kreativní klub	0	6	0

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MMB - Na Smyčce	894	2 364	874
	5139	Nákup materiálu	20	20	25
	5151	Studená voda + stočné	106	106	116
	5153	Plyn	190	190	190
	5154	Elektrická energie	48	48	48
	5169	Nákup služeb	150	150	150
	5171	Opravy a udržování	380	1 030	345
	6121	Budovy, haly, stavby	0	820	0

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB - Buková	304	304	295
	5139	Nákup materiálu	2	2	2
	5151	Studená voda	18	18	30
	5153	Plyn	70	70	70
	5154	Elektrická energie	6	5	3
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	1	1
	5169	Nákup služeb	20	20	22
	5171	Opravy a udržování	188	188	167

3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	29	35	35
	5151	Studená voda	4	4	5
	5154	Elektrická energie	25	25	24
	5169	Nákup služeb	0	6	6

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2018 - VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
3632		POHŘEBNICTVÍ	103	663	159
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje	35	35	43
	5031	Povinné pojistné na SP-mzdový výdaj	5	5	6
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	2	2	2
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1	1	1
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14	14	7
	5139	Nákup materiálu	3	8	5
	5151	Studená voda	5	5	2
	5154	Elektrická energie	4	4	2
	5169	Nákup služeb	34	589	41
	6122	Soubor movitých věcí-zajištění bezp.vstupu hřbitova	0	0	50
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	0	232	0
	6121	Budovy, haly, stavby	0	49	0
	6131	Pozemky	0	183	0
3742		CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY	11	13	7 811
	5164	Nájemné	11	11	11
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - CHKO Poodří	0	2	0
	6121	Budovy, haly, stavby - ÚZ 3500 Revitalizace Mlýn.náhonu	0	0	7 800
3745		PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘ. ZELENĚ ÚZ 94	1 035	1 153	804
	5021	Ostatní osobní výdaje	145	142	150
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	11	11	13
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	3	5	6
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	1	1	1
	5132	Ochranné pracovní pomůcky	2	2	7
	5139	Nákup materiálu	6	6	6
	5169	Nákup služeb	600	675	221
	5169	Nákup služeb-odstranění železobet.sutí pod pozemkem	0	0	380
	5171	Opravy a udržování	267	267	20
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	1	0
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	43	0
3749		OSTAT.ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY	0	5	0
	5222	Neinvestiční transfery spolkům-myslivci	0	5	0
4399		OSTAT.ZÁLEŽITOSTI SOC.VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚŠT.	0	8	0
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	6	0
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	0	1	0
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	0	1	0
5212		OCHRANA OBYVATELSTVA	10	10	10
	5901	Nespecifikované rezervy	10	10	10
5512		POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH	185	2 076	686
	5137	Drobný dl.hm.majetek	37	107	58
	5139	Nákup materiálu	38	30	44
	5151	Studená voda	2	0	2
	5154	Elektrická energie	5	7	7
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2	2	2
	5167	Služby, školení a vzdělávání	30	23	15

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2018 - VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
	5168	Zprac.dat a služby souv.s inform. a komunikacemi	1	1	1
	5169	Nákup služeb	5	8	5
	5171	Opravy a udržování	65	0	30
	6121	Budovy, haly, stavby-zřízení odběrného el.zař. pro HZ	0	14	7
	6121	Budovy, haly, stavby-PD - dotace z rozp. Města	0	515	515
	6121	Budovy, haly, stavby -10%spolufinancování	0	1369	0

6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 131	1 154	1 200
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzd.výdaj	820	838	872
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	145	147	156
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	74	77	80
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2	2	2
	5139	Nákup materiálu	15	9	12
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8	8	7
	5169	Nákup služeb	5	5	5
	5172	Programové vybavení	0	6	0
	5173	Cestovné	7	7	7
	5175	Pohoštění	20	20	20
	5179	Ostatní nákupy j.n.	8	8	8
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	27	27	31

6114		VOLBY DO PARLAMENTU ČR	0	2	0
	5169	Nákup ostatních služeb	0	2	0

6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	3 427	3 801	5 172
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj	1 668	1 857	1 803
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj	126	56	42
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	417	464	461
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	155	172	166
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	7	7	7
	5136	Nákup odborné literatury, tisk	32	32	32
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35	35	20
	5139	Nákup materiálu	45	45	45
	5151	Studená voda	7	7	7
	5153	Plyn	45	45	35
	5154	Elektrická energie	42	42	39
	5161	Služby pošt	7	7	7
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21	21	22
	5163	Služby peněžních ústavů-pojistné budov	241	241	240
	5164	Nájemné	12	12	12
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	44	44	50
	5167	Služby školení a vzdělávání	35	35	35
	5169	Nákup služeb	180	250	180
	5171	Opravy a udržování	216	216	137
	5173	Cestovné	13	13	13
	5179	Ostatní nákupy	10	10	10
	5192	Poskytnuté náhrady	1	1	1
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	68	68	85
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	0	987
	6121	Budovy, haly, stavby	0	121	736

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK 2018 - VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
6310		OBEC. PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ	4	4	4
	5163	Služby peněžních ústavů	4	4	4
6330		PŘEVODY VL.FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZ.ÚROVNĚ	95	95	116
	5342	Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	95	95	116
6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	21	224	25
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-DPH	21	224	25
Celkem běžné i kapitálové výdaje			10 272	16 397	24 678

REKAPITULACE VÝDAJŮ

VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	10 272	16 397	24 678
Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342	95	95	116
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	10 177	16 302	24 562

Střednědobý výhled městského obvodu Proskovice na léta 2019 – 2021

PŘÍJMY, VÝDAJE

PŘÍJMY		2019	2020	2021
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	700	710	715
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 500	1 530	1 550
	DOTACE neinvestiční	6 800	6 800	7 000
	DOTACE investiční	2 000	2 200	2 400
	PŘÍJMY CELKEM	11 000	11 240	11 465
	ZDROJE CELKEM	11 000	11 240	11 465
VÝDAJE				
	BĚŽNÉ VÝDAJE	9 000	9 040	9 265
	DOTACE investiční	2 000	2 200	2 200
	VÝDAJE CELKEM	11 000	11 240	11 465

Projednáno finančním výborem dne 20. 11. 2017

Projednáno v radě městského obvodu dne 20. 11. 2017

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne 13. 12. 2017

Pravidla rozpočtového provizoria městského obvodu Proskovice

Rozpočtové provizorium se řídí par. 13, zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Do řádného schválení rozpočtu se hospodaření městského obvodu řídí posledním schváleným rozpočtem předchozího roku (12 měsíců). Konkrétně se na každý měsíc uvolní poměrná část loňských **výdajů**. V rámci rozpočtového provizoria lze financovat akce schválené kompetentními orgány, hradit závazky z uzavřených smluv, případně závazky z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Kapitálový rozpočet (provizorium) je tvořen především dle smluvních závazků.

Schváleny usnesením Zastupitelstva městského obvodu Proskovice
číslo 159/ZMOb-Pro/1418/20 dne 13. 12. 2017