

Rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2019

Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Proskovice
číslo 0015/ZMOb-Pro/1822/2 dne 12. 12. 2018

Projednáno finančním výborem dne 26. 11. 2018.
Projednáno radou městského obvodu dne 26. 11. 2018.

I. PŘÍJMY

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			727
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019
0	1341	POPLATEK ZE PSŮ	37
0	1361	SPRÁVNÍ POPLATKY	18
0	1511	DAŇ Z NEMOVITOSTÍ	672

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			1 624
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 159
	2111	Služby spojené s pronájmem bytů	402
	2132	Příjem z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí	757
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	333
	2111	Služby spojené s pronájmem nebytových prostor	39
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	122
	2132	Příjem z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí	140
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32
3632		POHŘEBNICTVÍ	125
	2111	Pronájem hrobových míst	125
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	6
	2111	Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpravodaji Florián	6
6310		PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ	1
	2141	Příjmy z úroků	1

III. DOTACE v tis. Kč			25 379
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019
0	4112	NEINV. PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	611
z toho:	4112	Výkon státní správy	611

6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	
	4137	PŘEVODY MEZI STATUTÁRNÍMI MĚSTY A JEJICH MĚSTSKÝMI OBVODY NEBO ČÁSTMI - PŘÍJMY	24 768
z toho:	4137	Neinvestiční neúčelová dotace ORG 515	8 139
	4137	Neinvestiční účelová dotace na plavecký výcvik žáků ÚZ 91, org.515	71
	4137	Neinvestiční účelová dotace Revitalizace Bestova rybníka, ÚZ 93, org.515	1 303
	4137	Neinvestiční neúčelová dotace z výherních hracích automatů	0
	4137	Investiční neúčelová dotace ÚZ 3590 - akce 2019, org.615	2 276
	4137	Investiční neúčelová dotace ÚZ 3595 - akce 2018, org.615	500
	4137	Investiční účelová dotace ÚZ 3500 - PD Hasičská zbrojnice org.615	357
	4137	Investiční účelová dotace ÚZ 3500 - Hasičská zbrojnice., org.615	7 451
	4137	Investiční účel. dotace ÚZ 3500 - Revitalizace Mlýnského náhozu, org.615	4 671

IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ			163
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů-sociální fond	163

V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč			2 495
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019
0	8115	PD-chodník ul. Staroveská, směr Stará Ves n. O.ÚZ3590	300
0	8115	Spolufinancování výstavby Hasičské zbrojnice ÚZ 3590	1997
0	8115	Spolufinancování učebny Multifunkční učebna MŠ ÚZ 3590	131
0	8115	PD-příjezdová komunikace k hasičské zbrojnici ÚZ 3590	67

Celkem příjmy	30 388
----------------------	---------------

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

Daňové příjmy	727
Nedaňové příjmy	1 624
Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statutární město Ostrava	25 379
položka 4134 - Převody rozpočtových účtů	163
Financování - převod části finančních prostředků z roku 2018	2 495
PŘÍJMY CELKEM před konsolidací v tis. Kč	30 388
Konsolidace příjmů - Sociální fond	163
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	30 225

II. VÝDAJE

v tis. Kč

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2019
2212		SILNICE	2 088
	5139	Nákup materiálu	10
	5169	Nákup služeb	130
	5171	Opravy a udržování místních komunikací	290
	5909	rezerva - výstavba mostku k příjezdu hasičské zbrojnice	1 370
	6121	Budovy, haly, stavby - PD k výstavbě MK - areálu ZD ÚZ 3590	67
	6121	Budovy, haly, stavby - PD umíst. ukazatelů rychlosti ul. Staroveská ÚZ 3590	21
	6121	Budovy, haly, stavby – informační panely na měření rychlosti 3 ks ÚZ 3595	200

2219		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUNIKACÍ - CYKLO	334
	5139	Nákup materiálu	6
	5169	Nákup služeb	20
	5171	Opravy a udržování	8
	6121	Budovy, haly, stavby - PD chodník směr Stará Ves n. O. ÚZ 3595	300

3111		MATEŘSKÉ ŠKOLY	177
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5169	Nákup služeb	5
	5331	Účelový příspěvek na opravu el. zabezpečovacího systému v budově MŠ	40
	6121	Spolufin.10% při předfinanc. projektu EU-učebna pro žáky ZŠ ÚZ 3590	131

3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA	1 110
	5169	Nákup služeb	34
	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizaci	960
	5331	Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ 91	71
	5331	Účelový příspěvek na opravu podlah v ZŠ-vstup a ředitelna, výměna koberců	25
	5331	Účelový příspěvek na výměnu radiátorů v ZŠ	20

3312		HUDEBNÍ ČINNOST	41
	5222	Neinvestiční účelová dotace - Festival Poodří Františka Lýska	41

3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	26
	5179	Ostatní nákupy j. n.	3
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3
	5171	Opravy a udržování	20

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

3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	212
	5021	Ostatní osobní výdaje	25
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	28
	5164	Nájemné	2
	5175	Pohoštění	6
	5179	Ostatní nákupy	62
	5194	Věcné dary jubilanti, malé děti	19
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15
	5492	Dary obyvatelstvu	21
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	30

3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	233
	5021	Ostatní osobní výdaje	50
	5031	Ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti-mzdové výdaje	8
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5139	Nákup materiálu	10
	5151	Studená voda	2
	5154	Elektrická energie	5
	5169	Nákup služeb	35
	5171	Opravy a udržování	100
	5179	Ostatní nákupy j.n.	10
	5492	Dary obyvatelstvu	9

3421		VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	49
	5222	Neinvestiční účelová dotace	49

3429		OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE	10
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - byty ul. Na Smyčce	939
	5139	Nákup materiálu	25
	5151	Studená voda + stočné	116
	5153	Plyn	180
	5154	Elektrická energie	48
	5169	Nákup služeb	150
	5171	Opravy a udržování	420
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – byty ul. Buková	220
	5139	Nákup materiálu	2
	5151	Studená voda	30
	5153	Plyn	70
	5154	Elektrická energie	3

	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5169	Nákup služeb	22
	5171	Opravy a udržování	92

3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	230
	5139	nákup materiálu	1
	5151	Studená voda	5
	5154	Elektrická energie	24
	5171	opravy a udržování - oplocení části PN	200

3632		POHŘEBNICTVÍ	139
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje	43
	5031	Povinné pojistné na SP-mzdový výdaj	2
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	2
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15
	5139	Nákup materiálu	5
	5151	Studená voda	2
	5154	Elektrická energie	4
	5169	Nákup služeb	60
	5171	Opravy a udržování	5

3742		CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY	5996
	5164	Nájemné	22
	5171	opravy a udržování - ÚZ 93 Revitalizace Bestova rybníka	1 303
	6121	Budovy, haly, stavby - ÚZ 3500 Revitalizace Mlýnského náhonu	4 671

3745		PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘ. ZELENĚ	737
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	224
	5021	Ostatní osobní výdaje	80
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	69
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	27
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	1
	5132	Ochranné pracovní pomůcky	7
	5139	Nákup materiálu	6
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30
	5169	Nákup služeb	221
	5171	Opravy a udržování	60
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	12

5212		OCHRANA OBYVATELSTVA	25
	5901	Nespecifikované rezervy	25

5512		POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH	10 081
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70
	5139	Nákup materiálu	20
	5151	Studená voda	17
	5154	Elektrická energie	10
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3
	5167	Služby, školení a vzdělávání	54
	5168	Zpracování dat a služby související s informacemi a komunikacemi	1
	5169	Nákup služeb	10
	5171	Opravy a udržování	30
	5172	Programové vybavení	3
	5222	neinvestiční transfery spolkům	58
	6121	Budovy, haly, stavby-PD Hasičská zbrojnice ÚZ 3500	357
	6121	Budovy, haly, stavby-PD - dotace z rozpočtu města ÚZ 3500	7 451
	6121	Budovy, haly, stavby -10% spolufin. z rozpočtu městského obvodu ÚZ3590	1 997

6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 399
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzdový výdaj	1 002
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	175
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	91
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28
	5139	Nákup materiálu	12
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7
	5169	Nákup služeb	3
	5173	Cestovné	8
	5175	Pohoštění	25
	5179	Ostatní nákupy j. n.	12
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	34

6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	6 041
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj	2 354
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj	20
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	589
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	212
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	10
	5133	Léky, zdravotnický materiál	1
	5136	Nákup odborné literatury, tisk	30
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70
	5139	Nákup materiálu	45
	5151	Studená voda	7
	5153	Plyn	36
	5154	Elektrická energie	42

	5161	Služby pošt	7
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25
	5163	Služby peněžních ústavů-pojistné budov	113
	5164	Nájemné	12
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55
	5167	Služby školení a vzdělávání	35
	5169	Nákup služeb	216
	5171	Opravy a udržování	80
	5172	Programové vybavení	8
	5173	Cestovné	15
	5179	Ostatní nákupy	9
	5192	Poskytnuté náhrady	1
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	117
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	1 872
	6121	Budovy, haly, stavby	60

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

6330		PŘEVODY VL. FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZ. ÚROVNĚ	163
	5342	Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	163

6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	70
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-DPH	70

Celkem běžné i kapitálové výdaje			30 388
---	--	--	---------------

REKAPITULACE VÝDAJŮ

VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	30 388
Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342	163
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	30 225

Střednědobý výhled městského obvodu Proskovice na léta 2020 – 2022

PŘÍJMY, VÝDAJE

PŘÍJMY		2020	2021	2022
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	730	740	750
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 590	1 600	1 620
	DOTACE neinvestiční	6 900	7 000	7 100
	DOTACE investiční	2 200	2 300	2 400
	PŘÍJMY CELKEM	11 420	11 640	11 870
	ZDROJE CELKEM	11 420	11 640	11 870
VÝDAJE				
	BĚŽNÉ VÝDAJE	9 220	9 340	9 470
	DOTACE investiční	2 200	2 300	2 400
	VÝDAJE CELKEM	11 240	11 640	11 870

Projednáno finančním výborem dne 26. 11. 2018

Projednáno radou městského obvodu dne 26. 11. 2018

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne 12. 12. 2018.