

Rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2020

Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Proskovice
číslo 0066/ZMOb-Pro/1822/8 dne 11. 12. 2019

Projednáno finančním výborem dne 25. 11. 2019,
Projednáno radou městského obvodu dne 2. 12. 2019, usnesení číslo 0335/RMOb-Pro/1822/26.
Zpracovala: Táňa Paličková, úsek finanční

I. PŘÍJMY

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč				753
Paragraf	Položka	Název		rozpočet 2020
0	1341	POPLATEK ZE PSŮ		39
0	1361	SPRÁVNÍ POPLATKY		16
0	1511	DAŇ Z NEMOVITOSTÍ		698

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč				1 945
Paragraf	Položka	Název		rozpočet 2020
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		1 511
	2111	Služby spojené s pronájmem bytů		530
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí		961
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		333
	2111	Služby spojené s pronájmem nebyt prostor		39
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		122
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí		140
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		32
3632		POHŘEBNICTVÍ		94
	2111	Pronájem hrobových míst		94
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY		6
	2111	Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpr.Florián		6
6310		PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ		1
	2141	Příjmy z úroků		1

III. DOTACE v tis. Kč			15 174
Paragraf	Položka	Název	rozpočet 2020
0	4112	NEINV.PŘ.TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	622
z toho:	4112	Výkon státní správy	622

6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	
	4137	PŘEVODY MEZI STATUTÁRNÍMI MĚSTY A JEJICH MĚSTSKÝMI OBVODY NEBO ČÁSTMI - PŘÍJMY	14 552
z toho:	4137	Neinv.neúčelová dotace	7 900
	4137	Neinv.účel.dotace na plavecký výcvik žáků	40
	4137	Neinvestiční účelová dotace	1 232
	4137	Investiční neúčel.dotace - převod z roku 2019	2 285
	4137	Investiční neúčel.dotace - pro rok 2020	2 367
	4137	Investiční účelová dotace	728

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

V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč			624
Paragraf	Položka	Název	rozpočet 2020
0	8115	dokrytí údržby veřejné zeleně a účelových akcí	568
0	8115	Hasičské zbrojnice - 10% spolufinancování realizace	56

Celkem příjmy	18 659
----------------------	---------------

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

Daňové příjmy	753
Nedaňové příjmy	1 945
Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statut.město Ostrava	15 174
položka 4134 - Převody rozpočtových účtů	163
Financování - převod části finančních prostředků z roku 2019	624

PŘÍJMY CELKEM před konsolidací v tis. Kč	18 659
Konsolidace příjmů - Sociální fond	163
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	18 496

II. BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	rozpočet 2020
2212		SILNICE	328
	5139	Nákup materiálu	10
	5169	Nákup služeb	200
	5171	Opravy a udržování místních komunikací	10
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	108

2219		OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ - CYKLO	43
	5139	Nákup materiálu	6
	5169	Nákup služeb	7
	5171	Opravy a udržování	30

3111		MATEŘSKÉ ŠKOLY	13
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5169	Nákup služeb	12

3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 019
	5169	Nákup služeb	19
	5331	Neinvest. příspěvek na provoz vlastní p.o.	960
	5331	Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ 91	40

3312		HUDEBNÍ ČINNOST	41
	5222	Neinvest.účelová dotace - Festival Poodří Fr.Lýska	41

3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	9
	5179	Ostatní nákupy j.n.	3
	5331	Neinvestiční příspěvky Knihovně města Ostravy	6

3349		ZÁL. SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	60
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60

3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	179
	5021	Ostatní osobní výdaje	25
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4
	5136	Knihy, uč.pom. a tisk	28
	5164	Nájemné	2
	5175	Pohoštění	6
	5179	Ostatní nákupy	63
	5194	Věcné dary jubilanti, malé děti	16
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17
	5492	Dary obyvatelstvu	18

3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	224
	5021	Ostatní osobní výdaje	50
	5031	Ostatní osobní výdajepovinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti-mzdové výdaje	5
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	2
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5139	Nákup materiálu	10
	5151	Studená voda	10
	5154	Elektrická energie	15
	5169	Nákup služeb	35
	5171	Opravy a udržování	80
	5179	Ostatní nákupy j.n.	10
	5492	Dary obyvatelstvu	6

3421		VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	141
	5222	Neinvest.účelová dotace	49
	5169	nákup služeb-studie	92

3429		OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE	5
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MMB - Na Smyčce	986
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj	58
	5031	Ostatní osobní výdajepovinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti-mzdové výdaje	16
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	8
	5139	Nákup materiálu	5
	5151	Studená voda + stočné	139
	5153	Plyn	170
	5154	Elektrická energie	40
	5169	Nákup služeb	100
	5171	Opravy a udržování-oprava střechy	450

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB - Buková	325
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj	15
	5031	Ostatní osobní výdajepovinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti-mzdové výdaje	4
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	2
	5139	Nákup materiálu	6
	5151	Studená voda	50
	5153	Plyn	70
	5154	Elektrická energie	12
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5169	Nákup služeb	15
	5171	Opravy a udržování	150

3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	60
	5151	Studená voda	12
	5154	Elektrická energie	35
	5171	opravy a udržování - oplocení části PN	13

3632		POHŘEBNICTVÍ	100
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje	43
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5139	Nákup materiálu	5
	5151	Studená voda	2
	5154	Elektrická energie	4
	5169	Nákup služeb	40
	5171	Opravy a udržování	5
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ j.n.	118
	5171	Opravy a udržování	118

3742		CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY	1256
	5164	Nájemné	22
	5171	Opravy a udržování (realizace revital. Bestova rybníka) ÚZ 93	1 232
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - CHKO Poodří	2

3745		PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘ. ZELENĚ	950
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	346
	5021	Ostatní osobní výdaje	110
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	89
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	33
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	2
	5132	Ochranné pracovní pomůcky	9

	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23
	5139	Nákup materiálu	12
	5156	Pohonné hmoty a maziva	50
	5162	Služby elektronických komunikací	2
	5167	Služby školení a vzdělávání	4
	5169	Nákup služeb	250
	5171	Opravy a udržování	5
	5173	Cestovné	3
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	12

3749		OSTAT.ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY	6
	5222	Neinvestiční transfery spolkům-myslivci	6

5213		KRIZOVÁ OPATŘENÍ	30
	5901	Rezerva na krizová opatření	30

5512		POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH	208
	5019	ostatní platy	8
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2
	5137	Drobný dl.hm.majetek	90
	5139	Nákup materiálu	18
	5151	Studená voda	20
	5154	Elektrická energie	12
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3
	5167	Služby, školení a vzdělávání	25
	5169	Nákup služeb	10
	5171	Opravy a udržování	30

6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 411
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzd.výdaj	1 046
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	186
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	74
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2
	5139	Nákup materiálu	12
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8
	5169	Nákup služeb	3
	5173	Cestovné	5
	5175	Pohoštění	25
	5179	Ostatní nákupy j.n.	16
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	34

6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	5 274
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj	2 354
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj	20
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	509
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	202
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	10
	5133	Léky, zdravotnický materiál	1
	5136	Nákup odborné literatury, tisk	24
	5139	Nákup materiálu	45
	5151	Studená voda	9
	5153	Plyn	36
	5154	Elektrická energie	40
	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	80
	5167	Služby školení a vzdělávání	40
	5169	Nákup služeb	250
	5171	Opravy a udržování	70
	5173	Cestovné	15
	5179	Ostatní nákupy	9
	5192	Poskytnuté náhrady	1
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	129
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 273

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	70

Celkem běžné výdaje			13 023
----------------------------	--	--	---------------

REKAPITULACE VÝDAJŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	13 023
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 636
VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	18 659

Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342		163
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč		18 496

III. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	rozpočet 2020
2212		SILNICE	2 296
	6121	Budovy, haly, stavby ÚZ 3595	67
	6121	Budovy, haly, stavby realizace 3590	2 000
	6121	Budovy, haly, stavby ÚZ 3595	229
2219		OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ - CYKLO	193
	6121	Budovy, haly, stavby ÚZ 3595	188
	6121	Budovy, haly, stavby ÚZ 3595	5
3111		MATEŘSKÉ ŠKOLY	131
	6121	Spolufin.10% při předfinanc.proj. EU-učebna pro žáky ZŠ ÚZ 3590	131
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	200
	6121	Budovy, haly, stavby bez ÚZ	70
	6121	Budovy, haly, stavby bez ÚZ	130
3632		POHŘEBNICTVÍ	20
	6121	Budovy, haly, stavby ÚZ 3590	20
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ	102
	6130	Pozemky - ÚZ 3590	102
3742		CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY	775
	6121	Budovy, haly, stavby - ÚZ 3500	628
	6121	Budovy, haly, stavby - ÚZ 3500	100
	6121	Budovy, haly, stavby - ÚZ 3590	20
	6121	Budovy, haly, stavby - ÚZ 3590	27
5512		POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH	1 919
	6121	Budovy, haly, stavby -10% spolufin. z rozp. měst.obvodu ÚZ3590+3595ADA 1500003	1 919
Celkem kapitálové výdaje			5 636

Střednědobý výhled městského obvodu Proskovice na léta 2021 – 2023

PŘÍJMY, VÝDAJE

PŘÍJMY		2021	2022	2023
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	750	760	760
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 610	1 620	1 630
	DOTACE neinvestiční	7 900	8 100	8 100
	DOTACE investiční	2 370	2 400	2 400
	PŘÍJMY CELKEM	12 630	12 880	12 890
	ZDROJE CELKEM	12 630	12 880	12 890
VÝDAJE				
	BĚŽNÉ VÝDAJE	10 260	10 480	10 490
	DOTACE investiční	2 370	2 400	2 400
	VÝDAJE CELKEM	11 640	12 880	12 890

Schváleno usnesením Zastupitelstvem městského obvodu Proskovice
číslo 0066/ZMOb-Pro/1822/8 dne 11. 12. 2019.

Projednáno finančním výborem dne 25. 11. 2019.
Projednáno radou městského obvodu dne 2. 12. 2019.
Zpracovala: Táňa Paličková, úsek finanční