

Rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2025

Projednáno Radou městského obvodu Proskovice dne 18. 11. 2024,
usnesením číslo 0711/RMOB-Pro/2226/49

Projednáno finančním výborem dne 2. 12. 2024

Schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Proskovice dne 11. 12. 2024,
usnesením číslo 0105/ZMOB-Pro/2226/11

Zpracoval: úsek finanční

I. PŘÍJMY

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			2 817
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2025
0	1341	POPLATEK ZE PSŮ	44
0	1343	POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘ.PROSTRANSTVÍ	1
0	1361	SPRÁVNÍ POPLATKY	23
0	1511	DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ	2 749

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			2 512
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY	1
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1
3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	61
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	61
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	2 014
	2111	Služby spojené s pronájmem bytů	491
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	1 523
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	361
	2111	Služby spojené s pronájmem nebyt prostor	30
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	185
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	146
3632		POHŘEBNICTVÍ	68
	2111	Pronájem hrobových míst	68
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	5
	2111	Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpravodaji Proskovický Florián	5
6310		PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ	2
	2141	Příjmy z úroků	2

III. DOTACE v tis. Kč			31 178
0	4112	NEINV.PŘ.TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	172
z toho:	4112	Výkon státní správy	172

6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	
		PŘEVODY MEZI STATUTÁRNÍMI MĚSTY A JEJICH MĚSTSKÝMI OBLASTI NEBO ČÁSTMI – PŘÍJMY	31 006
		Neinvestiční neúčelová dotace	
z toho:	4137	Neinv. neúčelová dotace ORG 515 - provoz vč. příspěvku pro ZŠ a MŠ	11 804
	4137	Neinvestiční účelová dotace na plav. výcvik žáků ÚZ 591	100
		Investiční dotace	
z toho:	4251	Investiční neúčelová dotace ÚZ 502 - převod z roku 2024	11 454
		z toho:	
		Chodník ul. Staroveská, směr St. Ves n.O.	357
		Chodník a parkoviště hřbitov	1428
		Cyklostezka	3000
		Stavební úpravy a nástavba ZŠ Proskovice PD	500
		Rekonstrukce Objektu sportovního a volnočasového areálu	3600
		Rekonstrukce budovy, ul. Světlovská	40
		Oplocení studní	576
		PD montovaná hala	150
		Výkupy pozemků	183
		úpravy pozemku	100
		Rekonstrukce vstupu do ÚMOB včetně parkovacích stání	960
		Elektronická úřední deska	560
z toho:	4251	Investiční neúčelová dotace pův. ÚZ 501 - převod z roku 2024	2951
		z toho:	
		volné prostředky	2701
		Výkupy pozemku	250
z toho:	4251	Investiční účelová dotace ÚZ 500 - nová na rok 2025	4697
		z toho:	
		úpravy pozemku Na Pastvinách	1470
		dotace na rok 2025	
		Rekonstrukce budovy sportovního areálu u fotbalového hřiště	1000
		Stavební úpravy a nástavba ZŠ Proskovice	500
		Výstavba chodníku směr Stará ves n.O.	1686
		Revitalizace Mlýnského náhozu-převod z r. 2024	41
IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ			211
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů-sociální fond	211
V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč			6 275
	8115	na výměnu stupaček v bytovém domě	6 257
	8115	provozní výdaje	18
Celkem příjmy			42 993

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

Daňové příjmy	2 817
Nedaňové příjmy	2 512
Neinvestiční a investiční dotace – státní rozpočet, statutární město Ostrava	31 178
Položka 4139 - Převody rozpočtových účtů	211
Financování – převod části finančních prostředků z roku 2024	6 275
PŘÍJMY CELKEM před konsolidací v tis. Kč	42 993
Konsolidace příjmů – Sociální fond	- 211
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	42 782

II. BĚŽNÉ VÝDAJE

2212	SILNICE	862
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15
5139	Nákup materiálu	100
5154	Elektrická energie	65
5169	Nákup služeb	200
5171	Opravy a udržování místních komunikací	180
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	302

2219	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUNIKACÍ – CYKLO	41
5139	Nákup materiálu	8
5169	Nákup služeb	13
5171	Opravy a udržování	20

3111	MATEŘSKÉ ŠKOLY	21
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
5169	Nákup služeb	10
5171	Oprava a udržování	10

3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 665
5169	Nákup služeb	15
5331	Neinvestiční příspěvek na provoz vlastní p.o.	1 550
5331	Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků	100

3312	HUDEBNÍ ČINNOST	36
5222	Neinvestiční účelová dotace	36

3314	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	11
-------------	-----------------------------	-----------

	5331	Neinvestiční příspěvky	11
3349		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDELOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	70
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70
3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	359
	5021	Ostatní osobní výdaje	27
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20
	5164	Nájemné	2
	5175	Pohoštění	12
	5179	Ostatní nákupy, jindy nezařazené	200
	5194	Věcné dary	35
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17
	5492	Dary obyvatelstvu	40
3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	223
	5021	Ostatní osobní výdaje	75
	5031	Ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti-mzdové výdaje	3
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	1
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1
	5139	Nákup materiálu	20
	5151	Studená voda	5
	5154	Elektrická energie	16
	5169	Nákup služeb	35
	5171	Opravy a udržování	50
	5179	Ostatní nákupy j.n.	10
	5492	Dary obyvatelstvu	6
3419		OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST	15
	5222	Neinvestiční účelová dotace	15
3421		VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	50
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50
3429		OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE	25
	5222	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obec. prospěšným spol.	25
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – Bytový dům Na Smyčce	1 225
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj	114
	5031	Ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti-mzdové výdaje	29
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	11
	5139	Nákup materiálu	10
	5151	Studená voda	190

	5153	Plyn	320
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2
	5154	Elektrická energie	42
	5169	Nákup služeb	122
	5171	Opravy a udržování	385

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – Byty Buková	801
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj	28
	5031	Ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti-mzdové výdaje	8
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	13
	5139	Nákup materiálu	6
	5151	Studená voda	50
	5153	Plyn	106
	5154	Elektrická energie	9
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5169	Nákup služeb	19
	5171	Opravy a udržování	561

3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	93
	5151	Studená voda	14
	5154	Elektrická energie	55
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2
	5171	Opravy a udržování	10
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12

3632		POHŘEBNICTVÍ	153
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje	45
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5139	Nákup materiálu	45
	5151	Studená voda	2
	5154	Elektrická energie	10
	5169	Nákup služeb	45
	5171	Opravy a udržování	5

3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ j.n.	213
	5154	Elektrická energie	13
	5171	Opravy a udržování	200

3742		CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY	14
	5164	Nájemné	12
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2

3745		PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELENĚ	2 787
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	200
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	205

	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	75
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	4
	5132	Ochranné pracovní pomůcky	30
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110
	5139	Nákup materiálu	75
	5156	Pohonné hmoty a maziva	90
	5162	Služby elektronických komunikací	3
	5163	Služby peněžních ústavů	26
	5167	Služby školení a vzdělávání	43
	5169	Nákup služeb	800
	5171	Opravy a udržování	65
	5173	Cestovné	4
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	51

3749		OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY	160
	5169	Nákup služeb j.n.	150
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10

5213		KRIZOVÁ OPATŘENÍ	42
	5903	Rezerva na krizová opatření	42

5512		POŽÁRNÍ OCHRANA – SDH	549
	5019	Ostatní platy	20
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	160
	5139	Nákup materiálu	86
	5151	Studená voda	10
	5153	Plyn	50
	5154	Elektrická energie	55
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20
	5167	Služby, školení a vzdělávání	30
	5169	Nákup služeb	30
	5171	Opravy a udržování	30
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50

6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 956
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzdový výdaj	1 300
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	266
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	134
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2
	5137	Drobný dl. hm. majetek	100
	5139	Nákup materiálu	12
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9
	5167	Služby, školení a vzdělávání	7
	5169	Nákup služeb	21
	5173	Cestovné	5

	5175	Pohoštění	20
	5179	Ostatní nákupy j.n.	50
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30

6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	5 747
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj	3 000
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj	10
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	990
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	355
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	13
	5133	Léky, zdravotnický materiál	1
	5136	Nákup odborné literatury, tisk	21
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100
	5139	Nákup materiálu	90
	5151	Studená voda	10
	5153	Plyn	70
	5154	Elektrická energie	68
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15
	5161	Služby pošt	7
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25
	5163	Služby peněžních ústavů-pojistné budov, zodpovědnost	137
	5164	Nájemné	20
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170
	5167	Služby školení a vzdělávání	50
	5169	Nákup služeb	250
	5171	Opravy a udržování	200
	5173	Cestovné	4
	5179	Ostatní nákupy	10
	5192	Poskytnuté náhrady	1
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – SF	130

6310		OBEC. PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ	5
	5163	Služby peněžních ústavů	5

6330		PŘEVODY VL.FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZ.ÚROVNĚ	211
	5342	Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	211

6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	50
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-DPH	50

Celkem běžné výdaje			17 384
----------------------------	--	--	---------------

III. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2219		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ.KOMUNIKACÍ – CYKLO	6 513
	6121	Budovy, haly, stavby - PD chodník k směr Stará Ves n.	188
	6121	Budovy, haly, stavby - realizace chodník k směr Stará Ves n. 90%	1 686
	6121	Budovy, haly, stavby - realizace chodník k směr Stará Ves n. 10%	169
	6121	Budovy, haly, stavby – cyklostezka	3 000
	6121	Budovy, haly, stavby – cyklostezka	1 470

3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY	1 000
	6121	Budovy, haly, stavby – PD stavební úpravy	1000

3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	4 600
	6121	Budovy, haly, stavby - rek. bud. sport. areálu	4 600

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	6 257
	6121	Budovy, haly, stavby	6 257

3632		POHŘEBNICTVÍ	1 428
	6121	Budovy, haly, stavby – parkoviště, chodník	1 428

3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ	1 340
	6121	Budovy, haly, stavby – PD budova bývalé hasičárny	40
	6121	Budovy, haly, stavby – revitalizace studní	576
	6121	Budovy, haly, stavby – PD montovaná hala	150
	6130	Pozemky výkup	433
	6121	Budovy, haly, stavby – volnočasový areál Na Pastvinách	100
	6130	Pozemky výkup – Revitalizace Mlýnského náhonu	41

6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	4 471
	6121	Budovy, haly, stavby – vstup, úpravy místnosti úřadu	960
	6122	Elektronická úřední deska	e
	6121	Budovy, haly, stavby – rezerva	2 951

Celkem kapitálové výdaje			25 609
---------------------------------	--	--	---------------

REKAPITULACE VÝDAJŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	17 384
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 609
VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	42 993
Konsolidace výdajů – Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342	-211
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	42 782

Střednědobý výhled městského obvodu Proskovice na léta 2026–2028

PŘÍJMY, VÝDAJE

PŘÍJMY		2026	2027	2028
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 440	2 480	2 520
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 320	2 330	2 340
	DOTACE neinvestiční	11 700	11 800	11 900
	DOTACE investiční	3 050	3 100	3 150
	PŘÍJMY CELKEM	19 510	19 710	19 910
	ZDROJE CELKEM	19 510	19 710	19 910
VÝDAJE				
	BĚŽNÉ VÝDAJE	16 460	16 610	16 760
	DOTACE investiční	3 050	3 100	3 150
	VÝDAJE CELKEM	19 510	19 710	19 910

Projednáno Radou městského obvodu Proskovice dne 18. 11. 2024,
usnesením číslo 0711/RMOB-Pro/2226/49

Projednáno finančním výborem dne 2. 12. 2024

Schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Proskovice dne 11. 12. 2024,
usnesením číslo 0105/ZMOB-Pro/2226/11