

Rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2022

Schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Proskovice dne 15. 12. 2021, usnesením číslo 0159/ZMOb-Pro/1822/19.

Projednáno finančním výborem dne 24. 11. 2021.

Projednáno radou městského obvodu dne 22. 11. 2021, usn. číslo 0857/RMOb-Pro/1822/66.

Zpracovala: Táňa Paličková, úsek finanční

I. PŘÍJMY

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			735
Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
0	1341	POPLATEK ZE PSŮ	37
0	1361	SPRÁVNÍ POPLATKY	18
0	1511	DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ	680

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			1 815
Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
3113		Základní školy	1
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 384
	2111	Služby spojené s pronájmem bytů	400
	2132	Příjem z pronájmů ost. nemovitostí a jejich částí	972
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	378
	2111	Služby spojené s pronájmem nebytových prostor	28
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	185
	2132	Příjem z pronájmů ost. nemovitostí a jejich částí	146
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19
3632		POHŘEBNICTVÍ	45
	2111	Pronájem hrobových míst	45
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			18 213
Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
0		NEINV.PŘ.TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	
	4112	Výkon státní správy	602
6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	
		PŘEVODY MEZI STATUTÁRNÍMI MĚSTY A JEJICH MĚSTSKÝMI OBVODY NEBO ČÁSTMI - PŘÍJMY	17 611
	4137	Neinvestiční dotace ORG 515	
		Neinv.neúčelová dotace - provoz, vč. příspěvku ZŠ a MŠ	7 982
		Neinv.účel.dotace na plavecký výcvik žáků ÚZ 91, org. 515	68
	4251	Investiční dotace ORG 615	
		Investiční neúčelová dotace ÚZ 3595	4 789
		Investiční neúčelová dotace ÚZ 3590	2 335
	4251	Neinvestiční dotace ORG 615	
		Pumptracková dráha a workoutové hřiště - ÚZ 3500	1 836
		Revitalizace Mlýnského náhozu - ÚZ 3500	601
IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ			178
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů-sociální fond	178
V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč			2 945
0	8115	na provoz městského obvodu	2 945
Celkem příjmy			23 886

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

Daňové příjmy	735
Nedaňové příjmy	1 815
Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statutární město Ostrava	18 213
Položka 4134 - Převody rozpočtových účtů	178
Financování - převod části finančních prostředků z roku 2021	2 945
PŘÍJMY CELKEM před konsolidací v tis. Kč	23 886
Konsolidace příjmů - Sociální fond	-178
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	23 708

II. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč

Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
2212		SILNICE	470
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15
	5139	Nákup materiálu	10
	5154	Elektrická energie	65
	5169	Nákup služeb	200
	5171	Opravy a udržování místních komunikací	180
2219		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ.KOMUNIKACÍ - CYKLO	41
	5139	Nákup materiálu	8
	5169	Nákup služeb	13
	5171	Opravy a udržování	20
3111		MATEŘSKÉ ŠKOLY	11
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5169	Nákup služeb	10
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 321
	5169	Nákup služeb	15
	5169	Nákup služeb - Studie přístavba a stavební úpravy ZŠ	150
	5331	Neinvest. příspěvek na provoz vlastní p.o.	1 088
	5331	Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ 91	68
3312		HUDEBNÍ ČINNOST	44
	5222	Neinvestiční účelová dotace	44
3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	13
	5179	Ostatní nákupy j.n.	3
	5331	Neinvestiční příspěvky	10
3349		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	70
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70
3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	167

	5021	Ostatní osobní výdaje	25
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4
	5164	Nájemné	2
	5175	Pohoštění	6
	5179	Ostatní nákupy	63
	5194	Věcné dary	32
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17
	5492	Dary obyvatelstvu	18
3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	426
	5021	Ostatní osobní výdaje	54
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5139	Nákup materiálu	3
	5151	Studená voda	3
	5154	Elektrická energie	16
	5169	Nákup služeb	35
	5171	Opravy a udržování	298
	5179	Ostatní nákupy j.n.	10
	5492	Dary obyvatelstvu	6
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 – bytový dům Na Smyčce	1 014
	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	5
	5151	Studená voda + stočné	139
	5153	Plyn	190
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5154	Elektrická energie	40
	5169	Nákup služeb	100
	5171	Opravy a udržování	385

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – bytová nástavba nad MŠ Buková	370
	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	44
	5153	Plyn	77
	5154	Elektrická energie	9
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5169	Nákup služeb	19
	5171	Opravy a udržování	165
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	62
	5151	Studená voda	12
	5154	Elektrická energie	42
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	6
3632		POHŘEBNICTVÍ	129
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje	42
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5139	Nákup materiálu	5
	5151	Studená voda	2
	5154	Elektrická energie	4
	5169	Nákup služeb	40
	5169	nákup služeb-zaměření nových hrobových míst	30
	5171	Opravy a udržování	5
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ j.n.	212
	5154	Elektrická energie	12
	5171	Opravy a udržování - studně	200
3742		CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY	24
	5164	Nájemné	22
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - CHKO Poodří	2
3745		PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘ. ZELENĚ	1 344

	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	381
	5021	Ostatní osobní výdaje	140
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	127
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	43
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	2
	5132	Ochranné pracovní pomůcky	12
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (svářečka)	23
	5139	Nákup materiálu	30
	5156	Pohonné hmoty a maziva	90
	5162	Služby elektronických komunikací	3
	5163	Služby peněžních ústavů	12
	5167	Služby školení a vzdělávání + (svářečské zkoušky 13tis.Kč)	21
	5169	Nákup služeb	300
	5169	Nákup služeb - odvoz zeminy v areálu průmysl. zóny	100
	5171	Opravy a udržování	35
	5173	Cestovné	4
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	21
3749		OSTAT.ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY	156
	5169	Nákup služeb j.n. - odbahnění Mlýnského náhonu	150
	5222	Neinvestiční transfery spolkům-myslivci	6
5213		KRIZOVÁ OPATŘENÍ	22
	5903	Rezerva na krizová opatření	22
5512		POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH	433
	5019	Ostatní platy	16
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	170
	5139	Nákup materiálu	61
	5151	Studená voda	20
	5153	Plyn	50
	5154	Elektrická energie	43
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14
	5167	Služby, školení a vzdělávání	25
	5169	Nákup služeb	10
	5171	Opravy a udržování	15
	5172	Programové vybavení	5

6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 902
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzdový výdaj	1 380
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	266
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	128
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8
	5139	Nákup materiálu	12
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9
	5167	Služby, školení a vzdělávání	1
	5169	Nákup služeb	21
	5173	Cestovné	5
	5175	Pohoštění	17
	5179	Ostatní nákupy j.n.	14
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	39
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	5 223
	5011	Platy zaměstnanců-mzdový výdaj	2 438
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj	5
	5031	Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj	635
	5032	Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj	221
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	10
	5133	Léky, zdravotnický materiál	1
	5136	Nákup odborné literatury, tisk	21
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100
	5139	Nákup materiálu	45
	5151	Studená voda	10
	5153	Plyn	38
	5154	Elektrická energie	40
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15
	5161	Služby pošt	7
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25
	5163	Služby peněžních ústavů-pojistné budov, zodpovědnost	117
	5164	Nájemné	12
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100
	5167	Služby školení a vzdělávání	30
	5169	Nákup služeb	250
	5171	Opravy a udržování	50

	5171	Opravy a udržování - střecha	300
	5171	Opravy a udržování - bývalé klubovny hasičů	300
	5173	Cestovné	4
	5179	Ostatní nákupy	9
	5192	Poskytnuté náhrady	1
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	118
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neuvedené	321
6310		OBEC. PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ	4
	5163	Služby peněžních ústavů	4
6330		PŘEVODY VL.FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZ.ÚROVNĚ	178
	5342	Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	178
6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	30
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-DPH	30
Celkem běžné výdaje			13 725

REKAPITULACE VÝDAJŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	13 725
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 161
VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	23 886
Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342	-178
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	23 708

III. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč

Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
2212		SILNICE	193
	6121	Budovy, haly, stavby - PD opěrná zeď Světlovská	150
	6121	Budovy, haly, stavby - přeložka NNk příjezd. MK k HZ	43
2219		OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ - CYKLO	188
	6121	Budovy, haly, stavby - PD chodník k směr Stará Ves n. O	188
3111		MATEŘSKÉ ŠKOLY	250
	6121	Budovy, haly, stavby spolufinancování 10% dílna pro řemesla	250
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY	221
	6121	Budovy, haly, stavby - interaktivní tabule	221
3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	2 040
	6121	Budovy, haly, stavby (pumptrack, workout)	204
	6121	Budovy, haly, stavby (pumptrack, workout)	1836
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ	1 151
	6121	Budovy, haly, stavby - PD, realizace výstavby budovy býv. hasičárny	700
	6121	Budovy, haly, stavby - oplocení studní	208
	6121	Budovy, haly, stavby - PD zpevněná plocha na kont. Jarkovská	20
	6121	Budovy, haly, stavby - PD montovaná hala	150
	6130	Pozemky Revitalizace	73
3742		CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY	626
	6121	Budovy, haly, stavby Revitalizace Ml. náhonu	25
	6121	Budovy, haly, stavby Revitalizace Ml. náhonu	601
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	5 492
	6121	Budovy, haly, stavby	600
	6121	Budovy, haly, stavby	1 963
	6121	Budovy, haly, stavby	2 335
	6130	Pozemky	594
Celkem kapitálové výdaje			10 161

Střednědobý výhled městského obvodu Proskovice na léta 2023 – 2025

PŘÍJMY, VÝDAJE

PŘÍJMY		2023	2024	2025
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	750	790	820
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 820	1 830	1 850
	DOTACE neinvestiční	7900	8 000	8 200
	DOTACE investiční	2 334	2 340	2 360
	PŘÍJMY CELKEM	12 804	12 960	13 230
	ZDROJE CELKEM	12 804	12 960	13 230
VÝDAJE				
	BĚŽNÉ VÝDAJE	10 470	10 620	10 870
	DOTACE investiční	2 334	2 340	2 360
	VÝDAJE CELKEM	12 804	12 960	13 230

Projednáno finančním výborem dne 24. 11. 2021.

Projednáno radou městského obvodu dne 22. 11. 2021.

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne 15. 12. 2021, usnesením č. 0159/ZMOb-Pro/1822/19.