

# Rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2021

Schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Proskovice dne 16. 12. 2020, usnesením číslo 0113/ZMOb-Pro/1822/13.

Projednáno finančním výborem dne 25. 11. 2020.

Projednáno radou městského obvodu dne 30. 11. 2020, usnesením číslo 0626/RMOb-Pro/1822/50.

Zpracovala: Táňa Paličková, úsek finanční

## I. PŘÍJMY

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			764
Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
<b>0</b>	1341	<b>POPLATEK ZE PSŮ</b>	<b>37</b>
<b>0</b>	1361	<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>16</b>
<b>0</b>	1511	<b>DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ</b>	<b>711</b>

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			1 807
Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
<b>3612</b>		<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>1 381</b>
	2111	Služby spojené s pronájmem bytů	400
	2132	Příjem z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí	963
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18
<b>3613</b>		<b>NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>380</b>
	2111	Služby spojené s pronájmem nebytových prostor	39
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	179
	2132	Příjem z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí	143
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19
<b>3632</b>		<b>POHŘEBNICTVÍ</b>	<b>39</b>
	2111	Pronájem hrobových míst	39
<b>6171</b>		<b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>	<b>6</b>
	2111	Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpravodaji Florián	6
<b>6310</b>		<b>PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ</b>	<b>1</b>
	2141	Příjmy z úroků	1

III. DOTACE v tis. Kč			18 753
Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
<b>0</b>	4112	<b>NEINV. PŘ. TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ</b>	<b>615</b>
z toho:	4112	Výkon státní správy	615
<b>6330</b>		<b>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ</b>	
		<b>PŘEVODY MEZI STATUTÁRNÍMI MĚSTY A JEJICH MĚSTSKÝMI OBVODY NEBO ČÁSTMI - PŘÍJMY</b>	<b>18 138</b>
		<b>Neinvestiční dotace</b>	
z toho:	4137	Neinvestiční neúčelová dotace ORG 515 - provoz	7 068
	4137	Neinv. účelová dotace na plavecký výcvik žáků ÚZ 91, org. 515	74
		<b>Investiční dotace</b>	
z toho:	4251	Inv. <b>neúčelová</b> dotace ÚZ <b>3595</b> - převod z roku 2020, org. 615	<b>4 246</b>
		z toho:	
		Projekt. dokumentace-chodník ul. Staroveská, směr St. Ves n.O.	188
		Revitalizace Mlýnského náhonu - kabely	25
		Hasičské zbrojnice - 10% spolufinancování na realizaci	1919
		Multifunkční učebna MŠ - 10% spolufinancování na realizaci	181
		Most přes Dolový potok 10% spolufinancování na realizaci	184
		Projektová dokumentace - chodníky hřbitov	20
		Místní komunikace k hasičárně - 10% spolufinancování na realizaci	282
		Projektová dokumentace workout	49
		Projektová dokumentace pumptrack	49
		Činnost místní správy - spolufinancování	590
		Terénní úpravy pastvin	200
		Projektová dokumentace, realizace - budova bývalé hasičárny	508
		Výkup pozemku v rámci Revitalizace Mlýn. náhonu - I. etapa	51
z toho:	4251	Inv. <b>neúčelová</b> dotace ÚZ <b>3590</b> - nová na rok 2021, org. 615	<b>2176</b>
		z toho:	
		Mostek přes Dolový potok - dofinancování	29
		MK k nové hasičárně	1917
		Oplocení jímacích zářezů (studní)	208
		Výkup pozemku v rámci Revital. Mlýnského náhonu - I. etapa	22
z toho:	4251	Inv. <b>účelová</b> dotace, převod z roku 2020, org. 615	<b>4574</b>
		z toho:	
		Mostek přes Dolový potok-ÚZ 6330	771
		Mostek přes Dolový potok-ÚZ 3500	850

		Výstavba místní komunikace k nové hasičárně-ÚZ 3500	2352
		Revitalizace Mlýn.náhoju-ÚZ 3500	601

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

<b>V. FINANCOVÁNÍ v tis. Kč</b>			<b>1 084</b>
<b>0</b>	8115	na provoz městského obvodu	1084

<b>Celkem příjmy</b>			<b>22 571</b>
----------------------	--	--	---------------

### REKAPITULACE PŘÍJMŮ

Daňové příjmy	764
Nedaňové příjmy	1 807
Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statutární město Ostrava	18 753
Položka 4134 - Převody rozpočtových účtů	163
Financování - převod části finančních prostředků z roku 2020	1 084
<b>PŘÍJMY CELKEM před konsolidací v tis. Kč</b>	<b>22 571</b>
Konsolidace příjmů - Sociální fond	-163
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč</b>	<b>22 408</b>

## II. BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
<b>2212</b>		<b>SILNICE</b>	<b>621</b>
	5139	Nákup materiálu	10
	5169	Nákup služeb	200
	5171	Opravy a udržování místních komunikací	351
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	60

<b>2219</b>		<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEM. KOMUNIKACÍ - CYKLO</b>	<b>33</b>
	5139	Nákup materiálu	6
	5169	Nákup služeb	7
	5171	Opravy a udržování	20

<b>3111</b>		<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>	<b>11</b>
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5169	Nákup služeb	10

<b>3113</b>		<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA</b>	<b>1 153</b>
	5169	Nákup služeb	19
	5171	Opravy a udržování-výměna oken	100
	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz vlastní p. o.	960
	5331	Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ 91	74
<b>3312</b>		<b>HUDEBNÍ ČINNOST</b>	<b>41</b>
	5222	Neinvestiční účelová dotace	41
<b>3314</b>		<b>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</b>	<b>9</b>
	5179	Ostatní nákupy j. n.	3
	5331	Neinvestiční příspěvky	6
<b>3349</b>		<b>ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>60</b>
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60
<b>3399</b>		<b>ZÁLEŽITOSTI KULTURY</b>	<b>179</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	25
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24
	5164	Nájemné	2
	5175	Pohoštění	6
	5179	Ostatní nákupy	63
	5194	Věcné dary	20
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17
	5492	Dary obyvatelstvu	18
<b>3412</b>		<b>SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE</b>	<b>426</b>
	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	73
	5171	Opravy a udržování	225
	5179	Ostatní nákupy j. n.	10
	5492	Dary obyvatelstvu	6
<b>3421</b>		<b>VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE</b>	<b>49</b>
	5222	Neinvestiční účelová dotace	49

<b>3429</b>		<b>OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE</b>	<b>8</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8

<b>3545</b>		<b>PROGRAMY PALIATIVNÍ PÉČE</b>	<b>20</b>
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol.	20

<b>3612</b>		<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MmB - Na Smyčce</b>	<b>904</b>
	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 veřejné zdravotní pojištění	11
	5139	Nákup materiálů	5
	5151	Studená voda + stočné	139
	5153	Plyn	170
	5154	Elektrická energie	40
	5169	Nákup služeb	100
	5171	Opravy a udržování	296

<b>3612</b>		<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB - Buková</b>	<b>329</b>
	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 veřejné zdravotní pojištění	13
	5139	Nákup materiálů	6
	5151	Studená voda	40
	5153	Plyn	70
	5154	Elektrická energie	9
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5169	Nákup služeb	19
	5171	Opravy a udržování	135

<b>3613</b>		<b>NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>148</b>
	5151	Studená voda	12
	5154	Elektrická energie	35
	5171	Opravy a udržování - výměna střechy	101

<b>3632</b>		<b>POHŘEBNICTVÍ</b>	<b>99</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje - mzdové výdaje	43
	5139	Nákup materiálů	5
	5151	Studená voda	2
	5154	Elektrická energie	4
	5169	Nákup služeb	40
	5171	Opravy a udržování	5

<b>3639</b>		<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ j. n.</b>	<b>116</b>
	5169	Nákup služeb	116

<b>3742</b>		<b>CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY</b>	<b>24</b>
	5164	Nájemné	22
	5222	Neinvestiční transfery spolkům - CHKO Poodří	2

<b>3745</b>		<b>PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘ. ZELENĚ</b>	<b>1 106</b>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360
	5021	Ostatní osobní výdaje	99
	5031	Povinné pojistné na SZ - mzdový výdaj	125
	5032	Povinné pojistné na ZP - mzdový výdaj	41
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	2
	5132	Ochranné pracovní pomůcky	12
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23
	5139	Nákup materiálu	23
	5156	Pohonné hmoty a maziva	70
	5162	Služby elektronických komunikací	2
	5163	Služby peněžních ústavů	12
	5167	Služby školení a vzdělávání	15
	5169	Nákup služeb	250
	5171	Opravy a udržování	50
	5173	Cestovné	5
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	17

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

<b>5213</b>		<b>KRIZOVÁ OPATŘENÍ</b>	<b>18</b>
	5903	Rezerva na krizová opatření	18

<b>5512</b>		<b>POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH</b>	<b>346</b>
	5019	Ostatní platy	8
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení na činnost	90
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení nové hasičárny	80
	5139	Nákup materiálu	28
	5151	Studená voda	20
	5153	Plyn	36
	5154	Elektrická energie	22
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5
	5167	Služby, školení a vzdělávání	25
	5169	Nákup služeb	25

	5171	Opravy a udržování	5
--	------	--------------------	---

<b>6112</b>		<b>MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY</b>	<b>1 535</b>
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů - mzdový výdaj	1 132
	5031	Povinné pojistné na SZ - mzdový výdaj	186
	5032	Povinné pojistné na ZP - mzdový výdaj	104
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8
	5139	Nákup materiálu	12
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8
	5169	Nákup služeb	17
	5173	Cestovné	5
	5175	Pohoštění	17
	5179	Ostatní nákupy j. n.	14
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	30

<b>6171</b>		<b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>	<b>3 989</b>
	5011	Platy zaměstnanců - mzdový výdaj	2 354
	5021	Ostatní osobní výdaje - mzdový výdaj	5
	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	21
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22
	5139	Nákup materiálu	45
	5151	Studená voda	9
	5153	Plyn	32
	5154	Elektrická energie	34
	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	70
	5173	Cestovné	8
	5179	Ostatní nákupy	9
	5192	Poskytnuté náhrady	1
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	116



<b>6310</b>		<b>OBEC. PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ</b>	<b>4</b>
	5163	Služby peněžních ústavů	4
<b>6330</b>		<b>PŘEVODY VL. FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZ. ÚROVNĚ</b>	<b>163</b>
	5342	Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	163
<b>6399</b>		<b>OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>30</b>
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH	30
<b>Celkem běžné výdaje</b>			<b>11 427</b>

### REKAPITULACE VÝDAJŮ

<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč</b>	<b>11 427</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>11 144</b>
<b>VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč</b>	<b>22 571</b>
Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342	-163
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč</b>	<b>22 408</b>

### III. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
<b>2212</b>		<b>SILNICE</b>	<b>6 385</b>
	6121	Budovy, haly, stavby	4 551
	6121	Budovy, haly, stavby	1 834
<b>2219</b>		<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEM. KOMUNIKACÍ - CYKLO</b>	<b>188</b>
	6121	Budovy, haly, stavby - projektová dokumentace	188
<b>3111</b>		<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>	<b>181</b>
	6121	Budovy, haly, stavby	181
<b>3412</b>		<b>SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE</b>	<b>298</b>
	6121	Budovy, haly, stavby - projektová dokumentace	98
	6121	Budovy, haly, stavby	200

<b>3612</b>		<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>148</b>
	6121	Budovy, haly, stavby	148
<b>3632</b>		<b>POHŘEBNICTVÍ</b>	<b>20</b>
	6121	Budovy, haly, stavby - projektová dokumentace	20
<b>3639</b>		<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ</b>	<b>789</b>
	6121	Budovy, haly, stavby - projektová dokumentace	508
	6121	Budovy, haly, stavby	208
	6130	Pozemky	73
<b>3742</b>		<b>CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY</b>	<b>626</b>
	6121	Budovy, haly, stavby	626
<b>5512</b>		<b>POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH</b>	<b>1 919</b>
	6121	Budovy, haly, stavby	1 919
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>590</b>
	6121	Budovy, haly, stavby	590
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>			<b>11 144</b>

## Střednědobý výhled městského obvodu Proskovice na léta 2022 – 2024

### PŘÍJMY, VÝDAJE

PŘÍJMY		2022	2023	2024
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	770	770	800
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 807	1 830	1 850
	DOTACE neinvestiční	7 800	8 000	8 200
	DOTACE investiční	2 200	2 300	2 400
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>12 880</b>	<b>12 890</b>	<b>13 250</b>
	<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>12 880</b>	<b>12 890</b>	<b>13 250</b>
<b>VÝDAJE</b>				
	BĚŽNÉ VÝDAJE	10 480	10 490	10 850
	DOTACE investiční	2 200	2 300	2 400
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>12 880</b>	<b>12 890</b>	<b>13 250</b>

Projednáno finančním výborem dne 25. 11. 2020.

Projednáno radou městského obvodu dne 30. 11. 2020.

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne 16. 12. 2020, usnesením č. 0113/ZMOb-Pro/1822/13.