

Rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2023

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne 14. 12. 2022, usnesení číslo 0018/ZMOb-Pro/2226/2

Projednáno finančním výborem dne 5. 12. 2022

Projednáno radou městského obvodu dne 28. 11. 2022, usnesení číslo 0047/RMOb-Pro/2226/3

Zpracovala: Yveta Bučková, úsek finanční

I. PŘÍJMY v tis. Kč

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			736
Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
0	1341	POPLATEK ZE PSŮ	37
0	1343	POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘ. PROSTRANSTVÍ	1
0	1361	SPRÁVNÍ POPLATKY	18
0	1511	DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ	680

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			2 117
Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY	1
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 622
	2111	Služby spojené s pronájmem bytů	440
	2132	Příjem z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí	1 170
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	448
	2111	Služby spojené s pronájmem nebytových prostor	60
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	211
	2132	Příjem z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí	158
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19
3632		POHŘEBNICTVÍ	39
	2111	Pronájem hrobových míst	39
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	5
	2111	Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpravodaji Proskovický Florián	5
6310		PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	2
	2141	Příjmy z úroků	2

III. DOTACE v tis. Kč			23 957
Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
0	4112	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	607
	4112	Výkon státní správy	607
6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	
		PŘEVODY MEZI STATUTÁRNÍMI MĚSTY A JEJICH MĚSTSKÝMI OBVODY NEBO ČÁSTMI – PŘÍJMY	23 350
		Neinvestiční dotace	
	4137	Neinvestiční neúčelová dotace ORG 515 - provoz vč. příspěvku ZŠ a MŠ	10 028
	4137	Neinvestiční. účel. dotace na plav. výcvik žáků ÚZ 591, org. 515	39
		Investiční dotace ORG 615	
	4251	Investiční neúčelová dotace ÚZ 502	6 774
	4251	Investiční neúčelová dotace ÚZ 501	2828
	4251	Investiční účelová dotace ÚZ 500	3681
		Pumptracková dráha	1485
		Výstavba chodníku podél levé hrany silnice III/4787 - ulice Staroveská ve směru na Starou Ves nad Ondřejnicí	1686
		Revitalizace Mlýnského náhozu 2021	510

IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ			234
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů-sociální fond	234

V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč			1 222
0	8115	na provoz městského obvodu	1222

Celkem příjmy			28 266
----------------------	--	--	---------------

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

Daňové příjmy	736
Nedaňové příjmy	2 117
Neinvestiční a investiční dotace – státní rozpočet, statutární město Ostrava	23 957
Položka 4134 - Převody rozpočtových účtů	234
Financování – převod části finančních prostředků z roku 2022	1 222
PŘÍJMY CELKEM před konsolidací v tis. Kč	28 266
Konsolidace příjmů – Sociální fond	-234
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	28 032

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 ZÁLEŽOTOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – CYKLO	61
	5139	Nákup materiálu	8
	5169	Nákup služeb	28
	5171	Opravy a udržování	25
3111		MATEŘSKÉ ŠKOLY	11
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5169	Nákup služeb	10

3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 611
	5169	Nákup služeb	25
	5171	Opravy a udržování (výměna kotle 2ks)	230
	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz vlastní p. o.	1 317
	5331	Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ 91	39
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	215
	5021	Ostatní osobní výdaje	27
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk (kronika)	20
	5164	Nájemné	2
	5175	Pohoštění	6
	5179	Ostatní nákupy	63
	5194	Věcné dary	34
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17
	5492	Dary obyvatelstvu	40
3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	461
	5021	Ostatní osobní výdaje	75
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5139	Nákup materiálu	13
	5151	Studená voda	7
	5154	Elektrická energie	16
	5169	Nákup služeb	35
	5171	Opravy a udržování (mantinely)	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	1 164
	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	535
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – BYTOVÁ NÁSTAVBA Buková	458
	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	77
	5154	Elektrická energie	9
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5169	Nákup služeb	19
	5171	Opravy a udržování	247
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	64
	5151	Studená voda	14
	5154	Elektrická energie	42
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	6
3632		POHŘEBNICTVÍ	169
	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje	42
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5139	Nákup materiálu	45
	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 VEŘEJNÁ ZELENĚ	1 829
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	685
	5021	Ostatní osobní výdaje	155
	5031	Povinné pojistné na SZ – mzdový výdaj	196
	5032	Povinné pojistné na ZP – mzdový výdaj	71
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	2
	5132	Ochranné pracovní pomůcky	18
	5134	Prádlo, oděvy, obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (sekačka 28 tis, aku-plotové nůžky 15 tis.)	43
	5139	Nákup materiálu	41
	5156	Pohonné hmoty a maziva	90
	5162	Služby elektronických komunikací	3
	5163	Služby peněžních ústavů	25
	5167	Služby školení a vzdělávání + (svářečské zkoušky 13tis.Kč)	21
	5169	Nákup služeb – údržba zeleně	300
	5169	Nákup služeb – ostatní (např. vývoz kontejnerů, dendrologické posudky apod.)	100
	5171	Opravy a udržování	35
	5173	Cestovné	4
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – sociální fond	39
3749		OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY	156
	5169	Nákup služeb j. n. - odbahnění Mlýn. náhonu od Best. rybníka-mlýn	150
	5222	Neinvestiční transfery spolkům-myslivci	6
5213		KRIZOVÁ OPATŘENÍ	24
	5903	Rezerva na krizová opatření	24
5512		POŽÁRNÍ OCHRANA – SDH	635
	5019	Ostatní platy	20
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8

	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	283
	5139	Nákup materiálu	87
	5151	Studená voda	20
	5153	Plyn	50
	5154	Elektrická energie	43
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14
	5167	Služby, školení a vzdělávání	20
	5169	Nákup služeb	50
	5171	Opravy a udržování	20
	5172	Programové vybavení	10
	5179	Ostatní nákupy j. n.	10
6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 608
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzdový výdaj	1 100
	5031	Povinné pojistné na SZ – mzdový výdaj	197
	5032	Povinné pojistné na ZP – mzdový výdaj	72
	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	1
	5169	Nákup služeb	21
	5173	Cestovné	5
	5175	Pohoštění	17
	5179	Ostatní nákupy j. n.	14
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – sociální fond	58
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	5 357
	5011	Platy zaměstnanců – mzdový výdaj	2 498
	5021	Ostatní osobní výdaje – mzdový výdaj	5
	5031	Povinné pojistné na SZ – mzdový výdaj	640
	5032	Povinné pojistné na ZP – mzdový výdaj	222
	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	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	137
	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 – sociální fond	118
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neuvedené	321
6310		OBECNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	4
	5163	Služby peněžních ústavů	4

6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEM. ÚROVNĚ	234
	5342	Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	234
6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	30
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH	30
Celkem běžné výdaje			14 983

REKAPITULACE VÝDAJŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	14 983
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 283
VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	28 266
Konsolidace výdajů – Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342	-234
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	28 032

III. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč

Paragraf	Položka	Název	ROZPOČET
2212		SILNICE	193
	6121	Budovy, haly, stavby – PD opěrná zeď Světlovská (ÚZ 501)	150
	6121	Budovy, haly, stavby – přeložka NNk příjezd. MK k HZ (ÚZ 501)	43
2219		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTÍ POZEM. KOMUNIKACÍ – CYKLO	2 062
	6121	Budovy, haly, stavby – realizace chodník směr Stará Ves n. O. (ÚZ 500) spolufinancování MMO 90 %	1 686
	6121	Budovy, haly, stavby – realizace chodník směr Stará Ves n. O. (ÚZ 502) spolufinancování MOB 10 %	188
	6121	Budovy, haly, stavby – PD chodník směr Stará Ves n. O. (ÚZ 502)	188
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY	500
	6121	Budovy, haly, stavby – PD stavební úpravy budovy ZŠ (ÚZ 502)	500
3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	1 650
	6121	Budovy, haly, stavby (pumptrack) (ÚZ 502) spolufinanc. MOB 10 %	165
	6121	Budovy, haly, stavby (pumptrack) (ÚZ 500) spolufinanc. MMO 90 %	1485
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ	1 272
	6121	Budovy, haly, stavby – PD + realizace budova býv. hasičárny (ÚZ 502)	758
	6121	Budovy, haly, stavby – oplocení studní (ÚZ 501)	208
	6121	Budovy, haly, stavby – PD zpevněná plocha na kontejnery Jarkovská (ÚZ 501)	20
	6121	Budovy, haly, stavby – PD montovaná hala (ÚZ 501)	150
	6130	Pozemky – výkup pozemku v rámci Revitalizace Ml. náhonu (ÚZ 502)	73
	6130	Pozemky výkup (ÚZ 502)	63
3742		CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY	565
	6121	Budovy, haly, stavby Revitalizace Ml. náhonu (ÚZ 502) spolufinancování MOB 10 %	55
	6121	Budovy, haly, stavby Revitalizace Ml. náhonu (ÚZ 500) spolufinancování MMO 90 %	510
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	7 041
	6121	Budovy, haly, stavby – volné (ÚZ 501)	1 663
	6121	Budovy, haly, stavby rekonstrukce střechy na budově úřadu (ÚZ 502)	300
	6121	Budovy, haly, stavby – modernizace klubovny (ÚZ 502)	300
	6121	Budovy, haly, stavby (rezerva PD na rekonstrukci chodníků, případná výměna oken apod.) (ÚZ 502)	4 184
	6130	Pozemky (ÚZ 501)	594
Celkem kapitálové výdaje			13 283

Střednědobý výhled městského obvodu Proskovice na léta 2024–2026

PŘÍJMY, VÝDAJE

PŘÍJMY		2024	2025	2026
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	750	790	820
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 120	2 130	2 140
	DOTACE neinvestiční	11 000	11 100	11 200
	DOTACE investiční	2 830	2 850	2 860
	PŘÍJMY CELKEM	16 700	16 870	17 020
	ZDROJE CELKEM	16 700	16 870	17 020
VÝDAJE				
	BĚŽNÉ VÝDAJE	13 870	14 020	14 160
	DOTACE investiční	2 830	2 850	2 860
	VÝDAJE CELKEM	16 700	16 870	17 020

Projednáno finančním výborem dne 5. 12. 2022

Projednáno radou městského obvodu dne 28. 11. 2022, usnesení číslo 0047/RMOb-Pro/2226/3

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne 14. 12. 2022, usnesení číslo 0018/ZMOb-Pro/2226/2