

Rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2024

Projednáno radou městského obvodu dne 27. 11. 2023, usnesením číslo 0373/RMOb-Pro/2226/26

Projednáno finančním výborem dne 4. 12. 2023

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne 13. 12. 2023, usnesením číslo 0058/ZMOb-Pro/2226/07

Zpracovala: Yveta Bučková, úsek finanční

I. PŘÍJMY

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			2 443
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2024
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	2 387

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč			2 308
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2024
3113		Základní školy	1
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1
3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	15
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 859
	2111	Služby spojené s pronájmem bytů	469
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	1 378
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	381
	2111	Služby spojené s pronájmem nebyt prostor	34
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	172
	2132	Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	156
	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 zpr.Florián	5
6310		PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ	2
	2141	Příjmy z úroků	2

III. DOTACE v tis. Kč			27 223
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2024
0	4112	NEINV.PŘ.TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	295
z toho:	4112	Výkon státní správy	295

6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	
		PŘEVODY MEZI STATUTÁRNÍMI MĚSTY A JEJICH MĚSTSKÝMI OBDVODY NEBO ČÁSTMI - PŘÍJMY	26 928
		Neinvestiční dotace	

	4137	Neinv.neúčelová dotace	11 488
	4137	Neinv.účel.dotace	47
	4137	Neinv.účel.dotace	264
		Investiční dotace	
	4251	Inv.neúčel. dotace ÚZ 502 - převod z roku 2023, org. 615	8 990

Paragraf	Položka	Název	Návrh rozpočtu 2024
	4251	Inv.neúčel. dotace ÚZ 501 nová na rok 2024 org. 615	2 912
	4251	Inv.účelová dotace ÚZ 500, org. 615	3 227

IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ			248
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů-sociální fond	248

V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč			1 400
0	8115	na provoz městského obvodu	1 400

Celkem příjmy			33 622
----------------------	--	--	---------------

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

Daňové příjmy	2 443
Nedaňové příjmy	2 308
Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statut.město Ostrava	27 223
Položka 4134 - Převody rozpočtových účtů	248
Financování - převod části finančních prostředků z roku 2022	1 400
PŘÍJMY CELKEM před konsolidací v tis. Kč	33 622
Konsolidace příjmů - Sociální fond	-248
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	33 374

II. BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2024
2212		SILNICE	792
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15
	5139	Nákup materiálu	10
	5154	Elektrická energie	65
	5169	Nákup služeb	200

	5169	Nákup služeb - dopravní značení ulice Nad strouhou	100
	5171	Opravy a udržování místních komunikací	402

2219		OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ - CYKLO	61
	5139	Nákup materiálu	8
	5169	Nákup služeb	28
	5171	Opravy a udržování	25

3111		MATEŘSKÉ ŠKOLY	26
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1
	5169	Nákup služeb	10
	5171	Opravy a udržování	15

3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 487
	5169	Nákup služeb	25
	5171	Opravy a udržování	15
	5331	Neinvest. příspěvek na provoz vlastní p.o.	1 400
	5331	Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků	47

3312		HUDEBNÍ ČINNOST	44
	5222	Neinvest.účelová dotace	44

3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	11
	5331	Neinvestiční příspěvky	11

3330		ČINNOSTI REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽEN. SPOL.	50
	5223	Neinvestiční transfery církvím	50

3349		OSTATNÍ ZÁLežitosti SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	70
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70

3399		ZÁLežitosti KULTURY	352
	5021	Ostatní osobní výdaje - mzdový výdaj	27
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6
	5136	Knihy, uč.pom. a tisk - kronika	20
	5164	Nájemné	2
	5175	Pohoštění	6
	5179	Ostatní nákupy	200
	5194	Věcné dary	34
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17
	5492	Dary obyvatelstvu	40

3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	1 860
	5021	Ostatní osobní výdaje	75
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanost	2
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	1
	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	264
	5171	Opravy a udržován	30
	5171	Opravy a udržování - oprava víceúčelového hřiště Na Pastvinách	1 400
	5179	Ostatní nákupy j.n.	10
	5492	Dary obyvatelstvu	6

3421		VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	50
	5222	Neinvest.účelová dotace	50

3429		OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE	25
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MMB - Na Smyčce	1 058
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	114
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanost	29
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	11
	5139	Nákup materiálu	10
	5151	Studená voda + stočné	139
	5153	Plyn	297
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2
	5154	Elektrická energie	42
	5169	Nákup služeb	100
	5171	Opravy a udržování	314

3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB - Buková	801
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	28
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanost	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	56
	5171	Opravy a udržování	505

3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	96
	5151	Studená voda	14
	5154	Elektrická energie	68
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12

3632		POHŘEBNICTVÍ	148
	5021	Ostatní osobní výdaje	45
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1
	5139	Nákup materiálu	45
	5151	Studená voda	2
	5154	Elektrická energie	10
	5169	Nákup služeb	40
	5171	Opravy a udržování	5

3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ j.n.	213
	5139	Nákup materiálu	0
	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 VEŘ. ZELENĚ	2 227
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	817
	5021	Ostatní osobní výdaje	200
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanost	205
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	75
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4
	5132	Ochranné pracovní pomůcky	28
	5134	Prádlo, oděv, obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	49
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21
	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	300
	5169	Nákup služeb	130
	5171	Opravy a udržování	65
	5173	Cestovné	4
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	51

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

5213		KRIZOVÁ OPATŘENÍ	29
	5903	Rezerva na krizová opatření	29

5512		POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH	565
	5019	Ostatní platy	20
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8
	5137	Drobný dl.hm.majetek (dotace)	124
	5137	Drobný dl.hm.majetek	36
	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
	5172	Programové vybavení	0
	5179	Ostatní nákupy j.n.	0
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	66

6112		MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 880
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 250
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanost	245
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	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	17
	5179	Ostatní nákupy j.n.	50
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	28

6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	6 016
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 500
	5021	Ostatní osobní výdaje	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanost - mzdový výdaj	620
	5032	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	225
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	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	60
	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	15
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120
	5167	Služby školení a vzdělávání	40
	5169	Nákup služeb	256
	5171	Opravy a udržování	50
	5171	Opravy a udržování	153
	5173	Cestovné	10
	5179	Ostatní nákupy	10
	5192	Poskytnuté náhrady	1
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	130
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neuvedené	1 329
6310		OBEC. PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ	5
	5163	Služby peněžních ústavů	5

6330		PŘEVODY VL.FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZ.ÚROVNĚ	248
	5342	Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	248

6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	30
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30

Celkem běžné výdaje			18 318
----------------------------	--	--	---------------

REKAPITULACE VÝDAJŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	18 318
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 304
VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč	33 622
Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342	-248
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč	33 374

III. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2024
2212		SILNICE	300
	6121	Budovy, haly, stavby	300
2219		OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ - CYKLO	2 742
	6121	Budovy, haly, stavby	2 742

3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY	1 000
	6121	Budovy, haly, stavby	1000
3412		SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	4 930
	6121	Budovy, haly, stavby -	4930
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ	1 939
	6121	Budovy, haly, stavby	1 168
	6130	Pozemky	771
3745		PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘ. ZELENĚ	595
	6121	Budovy, haly, stavby	300
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	295
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	3 798
	6121	Rezervy investičních výdajů	3 288
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	510
Celkem kapitálové výdaje			15 304

Střednědobý výhled městského obvodu Proskovice na léta 2025–2027

PŘÍJMY, VÝDAJE

PŘÍJMY		2025	2026	2027
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 400	2 440	2 480
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 310	2 320	2 330
	DOTACE neinvestiční	11 600	11 700	11 800
	DOTACE investiční	3 000	3 050	3 100
	PŘÍJMY CELKEM	19 310	19 510	19 710
	ZDROJE CELKEM	19 310	19 510	19 710
VÝDAJE				
	BĚŽNÉ VÝDAJE	16 310	16 460	16 610
	DOTACE investiční	3 000	3 050	3 100
	VÝDAJE CELKEM	19 310	19 510	19 710

Projednáno radou městského obvodu dne 27. 11. 2023, usnesením číslo 0373/RMOb-Pro/2226/26

Projednáno finančním výborem dne 4. 12. 2023

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne 13. 12. 2023, usnesením číslo 0058/ZMOb-Pro/2226/07