

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

Tabulka č.1				tis. Kč
Název třídy	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Návrh rozpočtu r. 2023	
Daňové příjmy	40 250	40 250	40 260	
Nedaňové příjmy	403 170	418 533	446 540	
Kapitálové příjmy	18 400	18 400	8 500	
Přijaté transfery	560 009	671 074	699 091	
Příjmy celkem před konsolidací	1 021 829	1 148 257	1 194 391	
Konsolidace příjmů (- pol. 4134)	-5 786	-5 786	-6 635	
Příjmy po konsolidaci	1 016 043	1 142 471	1 187 756	
Běžné výdaje celkem před konsolidací	1 002 269	1 088 323	1 026 496	
Konsolidace výdajů (- pol. 5342)	-5 786	-5 786	-6 635	
Běžné výdaje po konsolidaci	996 483	1 082 537	1 019 861	
Kapitálové výdaje celkem	295 122	396 210	305 988	
Saldo příjmů a výdajů	-275 562	-336 276	-138 093	
Financování celkem	275 562	336 328	138 093	
Celkové zdroje	1 291 605	1 478 799	1 325 849	

Návrh rozpočtu příjmů a financování městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023

Tabulka č. 2				tis. Kč
Příjmy dle druhů	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Návrh rozpočtu r. 2023
Třída 1 - daňové příjmy	40 250	40 250	39 089	40 260
1341 příjem z poplatku ze psů	3 800	3 800	3 600	3 800
1343 příjem z poplatku za užívání veř.prostranst	10 000	10 000	10 019	10 000
1361 příjem ze správních poplatků	1 450	1 450	1 470	1 460
1511 příjem z daně z nemovitých věcí	25 000	25 000	24 000	25 000
Třída 2 - nedaňové příjmy	403 170	418 533	435 625	446 540
2111 příjem z poskytování služeb a výrobků	145 500	152 500	154 428	167 840
2112 příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0	0	19	0
2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 331	2 331	4 331	1 331
2122 příjem z odvodů příspěvkových organizací	0	4 798	4 798	500
213x příjmy z pronájmu majetku	249 714	249 714	260 124	270 114
2141 příjem z úroků	350	1 450	3 100	2 700
2212 příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500	500	873	500
2229 ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 650	3 186	3 011	0
232x ostatní nedaňové příjmy	3 125	4 054	4 941	3 555
Třída 3 - kapitálové příjmy	18 400	18 400	16 970	8 500
3111 příjem z prodeje pozemků	10 000	10 000	9 470	8 000
3112 příjem z prodeje ostatních nemovitých částí a jejich částí	8 400	8 400	7 500	500
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	461 820	477 183	491 684	495 300

Třída 4 – přijaté transfery	560 009	671 074	641 798	699 091
4111 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0	3 060	3 060	0
4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	53 066	53 066	53 066	53 664
4116 ost. neinvestiční přijaté transfery z SR	0	26 445	26 445	0
4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	20	20	0
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	6 321	6 302	0
4134 převody z rozpočtových účtů	5 786	5 786	8 267	6 635
4137 neinv. převod mezi SMO a jejich městskými obvody nebo částmi	382 879	435 935	435 112	477 103
4216 investiční přijaté transfery ze SR	0	3 926	3 926	8 000
4251 inv. převod mezi SMO a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy	118 278	136 515	105 600	153 689
Příjmy celkem před konsolidací	1 021 829	1 148 257	1 133 482	1 194 391
Konsolidace příjmů (-pol. 4134)	-5 786	-5 786	-8 267	-6 635
Příjmy po konsolidaci	1 016 043	1 142 471	1 125 215	1 187 756
Financování				
8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů st.fin.aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	209 296	247 014	102 772	88 893
8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	8 000
8114 uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0	0	0	-8 000
8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	0	0	0	0
8123 dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	73 346	96 394	45 271	51 200
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-7 080	-7 080	-7 080	-2 000
Financování celkem	275 562	336 328	140 963	138 093
CELKOVÉ ZDROJE	1 291 605	1 478 799	1 266 178	1 325 849

Návrh rozpočtu běžných výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023

Tabulka č. 3				tis. Kč
Výdaje dle skupin a §§	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Návrh rozpočtu r. 2023
skup.1 zemědělství, lesní hospodářství a rybníctví	90	190	126	581
1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	90	90	26	581
1070 rybníctví a myslivost	0	100	100	0
skup.2 prům. a ostatní odvětví hospodářství	57 600	70 174	69 293	41 413
2141 vnitřní obchod	177	107	106	1 077
2212 silnice	20 178	24 024	23 860	19 576
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací	37 042	45 749	45 033	20 549
2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě	203	294	294	211
skup.3 služby pro obyvatelstvo	656 539	680 874	637 827	661 393
3111 mateřské školy	64 369	68 146	61 962	65 893
3113 základní školy	101 986	91 777	90 939	92 961
3141 školní stravování	21 946	19 394	19 394	18 976
3299 ostatní záležitosti vzdělávání	50	50	50	50
3319 ostatní záležitosti kultury	17 424	18 270	18 255	31 235
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	79	42	30	176
3341 rozhlas a televize	1 420	1 420	1 259	1 682
3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 600	2 309	1 545	2 845
3392 zájmová činnost v kultuře	1 889	1 027	1 009	2 283
3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	402	402	402	366
3412 sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 665	1 665	1 512	1 664
3419 ostatní sportovní činnost	115	2 315	2 315	131
3421 využití volného času dětí a mládeže	3 400	3 470	3 418	3 540
3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	3 120	986	820	1 310
3545 programy paliativní péče	0	10	10	0

3612	bytové hospodářství	271 135	293 920	269 056	287 016
3613	nebytové hospodářství	33 522	31 309	30 073	32 965
3631	veřejné osvětlení	2 400	2 400	2 130	1 538
3632	pohřebnictví	604	686	569	1 192
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 027	68 947	68 102	71 370
3699	ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 570	1 518	1 060	1 040
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	610	610	527	600
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	46 836	53 441	50 426	42 529
3900	ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	15 370	16 760	12 964	31
skup.4 soc. věci a politika zaměstnanosti		25 936	60 113	56 956	37 214
4329	ostat. soc. péče a pomoc rodině a manželství	3 862	23 897	20 781	11 296
4344	sociální rehabilitace	0	138	138	0
4349	soc. péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	996	2 826	2 826	2 671
4350	domovy pro seniory	0	6	6	0
4351	osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	11 809	15 815	15 815	13 010
4356	denní stacionáře a centra denních služeb	0	155	155	0
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	9 244	10 487	10 470	10 229
4371	raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	199	199	0
4372	krizová pomoc	0	55	55	0
4374	azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	5	5	0
4376	služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0	30	30	0
4377	sociálně terapeutické dílny	0	96	96	0
4379	ostatní služby a činnosti v oblasti soc.preven	0	225	225	0
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	24	6 179	6 155	8
skup.5 bezpečnost státu a právní ochrana		4 440	4 638	3 087	5 219
5213	krizová opatření	1 427	1 427	68	1 016
5399	ostatní záležitosti bezpečnosti, veř.pořádku	2 785	2 819	2 627	3 999
5512	požární ochrana – dobrovolná část	228	392	392	204
skup.6 všeobecná veřejná správa a služby		257 665	272 334	238 964	280 676
6112	zastupitelstva obcí	20 264	20 252	20 712	17 240
6115	volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	6 819	6 789	0

6118	volby prezidenta republiky	0	0	0	4 225
6171	činnost místní správy	191 023	197 496	194 120	220 019
6221	humanitární zahraniční pomoc přímá	0	1 968	1 460	0
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	320	320	260	770
6320	pojištění funkčně nespecifikované	1 757	1 797	1 797	2 757
6330	převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 786	6 183	8 664	6 635
6399	ostatní finanční operace	2 500	2 500	2 000	2 500
6402	finanční vypořádání	0	1 800	1 800	0
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	36 015	33 199	1 362	26 530
Běžné výdaje celkem před konsolidací		1 002 269	1 088 323	1 006 253	1 026 496
Konsolidace výdajů (-pol. 5342)		-5 786	-5 786	-8 267	-6 635
Běžné výdaje po konsolidaci		996 483	1 082 537	997 986	1 019 861

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023

Tabulka č. 4					tis. Kč
Výdaje dle skupin a §§	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Návrh rozpočtu r. 2023	
skup.2 prům. a ostatní odvětví hospodářství	68 144	89 786	66 744	76 673	
2212 silnice	4 995	7 233	4 772	5 996	
2219 ost.záležitosti pozemních komunikací	63 149	79 403	58 823	70 677	
2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládá	0	2 418	2 418	0	
2333 úpravy drobných vodních toků	0	732	731	0	
skup.3 služby pro obyvatelstvo	221 399	299 291	197 568	223 812	
3111 mateřské školy	37 923	36 873	21 092	63 517	
3113 základní školy	6 069	19 515	19 011	11 046	
3141 školní stravování	29 837	41 229	39 729	22 838	
3319 ostatní záležitosti kultury	0	0	0	5 100	
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0	0	0	165	
3392 zájmová činnost v kultuře	0	162	162	11 053	
3412 sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 086	3 646	1 602	2 044	
3419 ostatní sportovní činnost	0	332	332	0	
3421 využití volného času dětí a mládeže	16 375	18 527	18 419	4 452	
3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	7 229	8 372	7 408	1 954	
3612 bytové hospodářství	51 897	76 615	34 682	44 957	
3613 nebytové hospodářství	47 667	60 211	30 677	23 919	
3632 pohřebnictví	8 236	11 551	11 479	188	
3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 836	19 888	11 791	31 775	
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 244	2 370	1 184	804	
skup.4 soc. věci a polit. zaměstnanosti	979	1 951	0	1 299	
4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	979	1 951	0	1 299	
skup.6 všeobecná veřejná správa a služby	4 600	5 182	3 880	4 204	
6171 činnost místní správy	4 600	4 349	3 048	4 204	
6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	0	833	832	0	
Kapitálové výdaje celkem	295 122	396 210	268 192	305 988	

Návrh rozpočtu výdajů dle ORJ na rok 2023

Tabulka č. 5		tis. Kč		
	Schválený rozpočet r. 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Návrh rozpočtu r. 2023	% k SR r. 2022
1 odbor dopravy a komunálních služeb	181 243	210 530	179 199	98,9
běžné výdaje	173 371	192 872	156 186	90,1
kapitálové výdaje	7 872	17 658	23 013	292,3
2 odbor hospodářské správy	18 881	19 880	19 210	101,7
běžné výdaje	18 881	19 880	19 210	101,7
kapitálové výdaje	0	0	0	-
3 odbor sociální péče	15 353	22 774	17 216	112,1
běžné výdaje	14 374	20 823	15 917	110,7
kapitálové výdaje	979	1 951	1 299	132,7
4 odbor financí a rozpočtu	184 816	219 724	219 299	118,7
běžné výdaje	184 816	219 724	219 299	118,7
kapitálové výdaje	0	0	0	-
5 odbor výstavby a životního prostředí	90	90	81	90,0
běžné výdaje	90	90	81	90,0
kapitálové výdaje	0	0	0	-
6 odbor bytového a ostatního hospodářství	331 413	358 045	345 348	104,2
běžné výdaje	323 169	346 954	341 956	105,8
kapitálové výdaje	8 244	11 091	3 392	41,1
7 odbor školství a sportu	244 552	268 202	228 354	93,4
běžné výdaje	206 362	204 391	185 071	89,7
kapitálové výdaje	38 190	63 811	43 283	113,3
8 odbor investiční	231 523	294 123	227 526	98,3
běžné výdaje	4 310	5 650	500	11,6
kapitálové výdaje	227 213	288 473	227 026	99,9
9 odbor hospodářské správy-inf. systémy	13 249	12 599	11 492	86,7
běžné výdaje	9 499	9 849	8 817	92,8
kapitálové výdaje	3 750	2 750	2 675	71,3

10 odbor sociální péče	205	839	184	89,8
běžné výdaje	205	839	184	89,8
kapitálové výdaje	0	0	0	-
11 odbor právní	2 660	2 660	2 460	92,5
běžné výdaje	2 660	2 660	2 460	92,5
kapitálové výdaje	0	0	0	-
12 odbor majetkový	9 356	10 958	632	6,8
běžné výdaje	482	482	432	89,6
kapitálové výdaje	8 874	10 476	200	2,3
13 odbor správních činností	1 219	1 567	1 567	128,5
běžné výdaje	1 219	1 567	1 567	128,5
kapitálové výdaje	0	0	0	-
14 odbor podpory volených orgánů	1 043	1 083	1 171	112,3
běžné výdaje	1 043	1 083	1 171	112,3
kapitálové výdaje	0	0	0	-
15 oddělení veřejných zakázek	50	50	45	90,0
běžné výdaje	50	50	45	90,0
kapitálové výdaje	0	0	0	-
16 odbor strategického rozvoje	1 570	2 360	1 863	118,7
běžné výdaje	1 570	2 360	1 863	118,7
kapitálové výdaje	0	0	0	-
17 odbor kultury a vztahů s veřejností	18 455	20 605	43 626	236,4
běžné výdaje	18 455	20 605	38 526	208,8
kapitálové výdaje	0	0	5 100	-
0 rezerva	35 927	32 316	26 576	74,0
běžné výdaje – volnočasové aktivity	5 000	0	5 560	111,2
běžné výdaje ostatní	30 927	32 316	21 016	68,0
0 finanční vypořádání	0	394	0	-
0 rezerva	0	0	0	-
kapitálové výdaje	0	0	0	-
Celkem	1 291 605	1 478 799	1 325 849	102,7
Běžné výdaje celkem	996 483	1 082 589	1 019 861	102,3
Kapitálové výdaje celkem	295 122	396 210	305 988	103,7

