Statutární město Ostrava - Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava-Nová Ves

Návrh rozpočtu na rok 2023

Příjmy

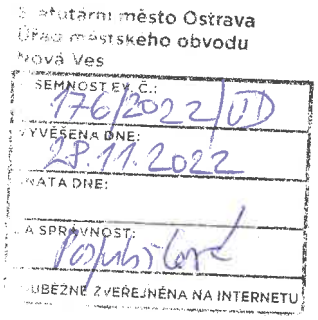
odvětvové třídění	druhové třídění	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 1-10/2022	Návrh rozpočtu rok 2023
0000	1xxx	Daňové příjmy celkem	725 000,00	754 000,00	761 000,00
0000	2xxx	Nedaňové příjmy celkem	2 294 000,00	2 515 000,00	2 500 000,00
0000	3xxx	Kapitálové příjmy celkem	743 000,00	449 000,00	1 565 000,00
0000	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	350 000,00	290 000,00	347 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční dotace	2 254 000,00	906 470,00	1 000 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů - FKSP	300 000,00	157 744,00	300 000,00
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - neúčel. neinv. transfer	7 882 000,00	3 666 144,00	9 022 000,00
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - akceschopnost JSDH	164 000,00	163 503,00	0,00
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - fond ŽP (ÚZ 1030) - mlatový chodník	830 000,00	0,00	0,00
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - výtěžky z loterií	99 000,00	98 718,87	0,00
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - byt - Ukrajina	340 000,00	340 000,00	0,00
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - prevence kriminality	129 000,00	129 000,00	0,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	333 000,00	123 500,00	300 000,00
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. -	107 000,00	65 340,00	0,00
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - neúčel. inv. transfer	2 192 000,00	1 719 286,29	2 626 000,00
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - neúčel. inv. transfer - převod	944 000,00	254 172,92	472 000,00
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - hasičské cvičiště	20 739 000,00	114 631,15	20 612 000,00
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - byt - Ukrajina	260 000,00	0,00	0,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
	8115	změna stavu krátkodobých prostředků BU	1 401 000,00	-2 679 950,39	4 500 000,00
celkem			**41 486 000,00**	**8 466 559,84**	**43 405 000,00**

odvětvové třídění	druhové členění	Název	schválený rozpočet 2022	očekávaná skutečnost 2022	návrh rozpočtu 2023
2212	5xxx	Komunikace	200 000	200 000	350 000
2212	5xxx	Komunikace - opravy	150 000	147 000	700 000
2219	5xxx	Ostatní komunikace	200 000	200 000	220 000
2219	5xxx	Ostatní komunikace - opravy	20 000	20 000	350 000
2221	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000	34 000	31 000
2221	6xxx	Provoz veřejné silniční dopravy - zastávka Balkán	85 000	85 000	0
3319	5xxx	Kronikář	13 000	0	0
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacíh protředků	2 000	22 000	22 000
3392	5xxx	Kulturní dům	557 000	653 000	606 000
3392	5xxx	Kulturní dům - ÚZ 88	4 000	4 000	4 000
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	192 000	277 000	220 000
3412	5xxx	Sportovní zařízení	132 000	249 000	170 000
3412	5xxx	Sportovní zařízení ÚZ 3500 org.1400013000000	20 739 000	20 739 000	20 612 000
3412	6xxx	Sportovní zařízení ÚZ 3590 org.1400013000000	2 074 000	573 000	2 290 000
3412	6xxx	Sportovní zařízení ÚZ 3595 org.1400013000000	0	335 000	0
3412	6xxx	Sportovní zařízení - hasičské cvičiště	0	0	472 000
3412	6xxx	Sportovní zařízení ÚZ 3590 org.1400019000000	0	339 000	0
3429	6xxx	Rybníky Benátky ÚZ 1030 org.1400014000000	107 000	107 000	0
3429	6xxx	Rybníky Benátky ÚZ 3595 org.1400014000000	22 000	10 000	0
3429	6xxx	Bedřiška - kamerový systém	0	54 000	0
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost rekreace	15 000	19 000	19 000
3612	5xxx	Bytové hospodářství	533 000	566 000	500 000
3612	6xxx	Bytové hospodářství ÚZ 3595 -koupelna Bartolomějská	440 000	221 000	0
3612	6xxx	Bytové hospodářství - rekonstrukce bytů Bartolomějská	0	0	1 750 000
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	80 000	80 000	80 000
3632	5xxx	Pohřebnictví	416 000	423 000	423 000
3639	5xxx	Komunální služby	117 000	117 000	117 000
3639	6xxx	Hasičské cvičiště ÚZ 3595	332 000	332 000	0
3639	6xxx	Hasičské cvičiště ÚZ 3590	118 000	118 000	0
3722	5xxx	Komunální odpad	55 000	55 000	55 000
3744	5xxx	Protipovodňová ochrana	14 000	14 000	14 000
3745	5xxx	Péče o veřejnou zeleň -	5 343 000	5 688 000	5 393 000
3745	5xxx	Péče o veřejnou zeleň -ÚZ 88	107 000	107 000	107 000

3745	5xxx	Péče o veřejnou zeleň - ÚZ 1030	830 000	0	0
3745	6xxx	Péče o veřejnou zeleň - ÚZ 1030	0	830 000	0
3745	6xxx	Péče o veřejnou zeleň - ÚZ 3595	0	134 000	0
3745	6xxx	Péče o veřejnou zeleň - ÚZ 3590	0	396 000	0
3745	5xxx	Péče o veřejnou zeleň - ÚZ 7402	0	129 000	0
3745	5xxx	Péče o veřejnou zeleň - rekonstrukce technický dvůr Štěrková	0	0	1 700 000
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociální politiky	94 000	94 000	30 000
5213	5xxx	Ochrana obyvatelstva	36 000	0	30 000
5512	5xxx	Požární ochrana	350 000	300 000	350 000
5512	5xxx	Požární ochrana - ÚZ 1020	0	163 503	0
6112	5xxx	Zastupitelé obce	1 490 000	1 537 000	1 560 000
6171	5xxx	Činnost místní správy	3 915 000	4 161 000	4 161 000
6171	5xxx	Činnost místní správy - ÚZ 98 187 - volby	0	68 000	0
6171	5xxx	Činnost místní správy - ÚZ 88	55 000	55 000	64 000
6310	5xxx	Obecné výdaje z finančních operací	5 000	5 000	5 000
6320	5xxx	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000	200 000	200 000
6330	5xxx	Převody z rozpočtových účtů - ÚZ 88	600 000	633 000	600 000
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	0	140 000	200 000
			39 662 000	**40 633 503**	**43 405 000**

Zpracovala : Ing. Jarmila Lokajová

Ing. Tomáš Lefner

Ostravě dne : 28.11.2022

Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce ÚMOb Nová Ves a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetu. Občané mohou podávat své námitky a připomínky písemně do 9. 12. 2022 na ÚMOb Nová Ves nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2022