

Rozbor plnění rozpočtu městského obvodu Nová Ves za rok 2023

Rozpočet městského obvodu na rok 2023 byl sestavený jako rozpočet schodkový, kdy příjmy bez financování činily 38 723 tis. Kč a výdaje činily 43 223 tis. Kč. Schodek byl vyrovnán v části příjmové zapojením prostředků BÚ ve výši 4 500 tis. Kč.

Vyhodnocení rozpočtu k 31.12.2023 zahrnuje všechny rozpočtové změny, které byly v průběhu roku 2023 provedeny (celkový počet 32). Rozpočtovými změnami byl rozpočet městského obvodu v roce 2023 snížen o 1 052,45 tis. Kč, a to jak v části příjmové, tak v části výdajové.

Příjmová část rozpočtu

Třída I. daňové příjmy – rozpočtovány byly ve výši 731,00 tis. Kč, plnění skutečného čerpání a rozpočtu po změnách 125,7 %, tj. 918,84 tis. Kč. (navýšení položky daně z nemovitých věcí o cca 211 tis. Kč).

0000	1341	Poplatek ze psů	35,00	35,00	32,56	93,03	93,03
0000	1343	Poplatek veřejné prostranství	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
0000	1346	Poplatek za povolení vjezdu	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	12,00	12,00	15,91	132,58	132,58
0000	1511	Daň z nemovitosti	659,00	659,00	870,37	132,07	132,07
		Třída I. Daňové příjmy	731,00	731,00	918,84	125,70	125,70

Třída II. Nedaňové příjmy – rozpočtovány byly ve výši 2 500 tis. Kč, plnění skutečného čerpání a rozpočtu po změnách 95,73 %, tj. 2 393,21 tis. Kč.

2219	2xxx	Komunikace	157,00	157,00	162,32	103,39	103,39
3392	2xxx	Záležitosti kultury (Kulturní dům)	0,00	0,00	65,00	x	x
3399	2xxx	Ostatní záležitosti kultury	50,00	50,00	72,00	144,00	144,00
3412	2xxx	Sportovní zařízení	151,00	151,00	145,28	96,22	96,22
3612	2xxx	Bytové hospodářství	590,00	590,00	610,45	103,47	103,47
3632	2xxx	Pohřebnictví	157,00	157,00	150,00	95,54	95,54
3639	2xxx	Komunální služby	1 162,00	1 162,00	1 188,17	102,25	102,25
3745	2xxx	Péče o veřejnou zeleň	0,00	0,00	7,91	x	x
5311	2xxx	Pokuty za přestupky	5,00	5,00	6,49	129,70	129,70
5512	2xxx	Požární ochrana	58,00	58,00	17,09	29,46	29,46
6171	2xxx	Činnost místní správy	159,00	159,00	104,88	65,97	65,97
6310	2xxx	Banka	1,00	1,00	0,71	71,07	71,07
	2460	Splátky půjček	10,00	10,00	8,00	80,00	80,00
6409	2324	Soudní poplatek	0,00	0,00	1,00	x	x
		Třída II. Nedaňové příjmy	2 500,00	2 500,00	2 539,29	101,57	101,57

Třída III. Kapitálové příjmy rozpočtovány ve výši 783 tis. Kč (prodej pozemku), plnění skutečného čerpání a rozpočtu po změnách 118,08 %, tj. 924,59 tis. Kč.

3639	3111	Prodej pozemku	783,00	783,00	924,59	118,08	118,08
		Třída III. Kapitálové příjmy	783,00	783,00	924,59	118,08	118,08

Třída IV. Příjmy dotační – rozpočtovány byly ve výši 34 709 tis. Kč, z toho transfery ze státního rozpočtu ve výši 1 377 tis. Kč a transfery z města na městský obvod ve výši 33 032 tis. Kč, plnění skutečného rozpočtu a rozpočtu po změnách 96,32 %, tj. 33 433,65 tis. Kč

(transfery z rozpočtu města: hasičské cvičiště, prevence kriminality, akceschopnost JSDH, nákup techniky pro zeleň městského obvodu apod.)

Dotace ze SR

0000	4111	Neinvestiční transfer ze SR (volby)	0,00	39,00	38,60	x	x
0000	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (výkon st. správy)	377,00	377,00	377,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční dotace	1 000,00	1 000,00	0,00	x	x
0000	4116	Sociální práce (UZ 13015)	0,00	90,00	90,00	x	x
0000	4116	ÚP (UZ 13101)	0,00	0,00	233,88	x	x
0000	4116	Dotace JSDH (UZ 14004)	0,00	18,00	17,60	x	x
0000	4116	Ošetření památného stromu (UZ 15091)	0,00	61,55	61,55	x	x
0000	4116	Úřad práce (UZ 104513013)	0,00	0,00	672,95	x	x
0000	4116	Transfer ze SR	1 000,00	1 169,55	1 075,98	107,60	92,00
	41xx		1 377,00	1 585,55	1 491,58	108,32	94,07

Transfer SMO (včetně SF)

6330	4134	Převody z rozpočtových účtů - SF	300,00	300,00	37 130,46	x	x
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - neúčel. neinv. transfer	9 022,00	10 116,00	10 115,13	112,12	99,99
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - akceschopnost JSDH - 102	0,00	162,00	161,15	x	x
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - prevence kriminality- 492	0,00	184,00	114,00	x	x
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - zeleň - 103	0,00	114,00	183,87	x	x
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - úklid plast. obalů - 593	0,00	3,00	2,62	x	x
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - výnos z hazardu - 595	0,00	93,00	92,94	x	x
6330	4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - ubytování Ukrajina - 900	0,00	216,00	215,40	x	x
6330	4137		9 022,00	10 888,00	10 885,11	120,65	99,97
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	300,00	300,00	215,33	71,78	71,78
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - hasičské cvičiště UZ 500	20 612,00	12 852,00	12 851,99	62,35	100,00
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - hasičské cvičiště UZ 501	2 626,00	1 692,00	1 692,00	64,43	100,00
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - hasičské cvičiště UZ 502	472,00	472,00	472,00	100,00	100,00
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - nákup komunální techniky UZ 103	0,00	469,00	469,00	x	x
6330	4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - rekonstrukce Bartošova UZ 111	0,00	1 120,00	1 120,00	x	x
6330	4251		23 710,00	16 605,00	16 604,99	70,03	100,00
6330			33 332,00	28 093,00	64 835,89	x	x

Třída VIII. financování v části příjmové rozpočtována zapojením prostředků na BÚ (schválený rozpočet 4 500 tis. Kč, rozpočet po změnách 8 478 tis. Kč).

8115	změna stavu krátkodobých prostředků BU	4 500,00	8 478,00	-48,93	x	x
------	--	----------	----------	--------	---	---

Skutečné čerpání příjmové části rozpočtu ve výši 70 564,11 tis. Kč, po konsolidaci a zapojení financování 33 169,39 tis. Kč. Plnění příjmové části rozpočtu po změnách 79,79 % (k upravenému rozpočtu).

Výdajová část rozpočtu

Třída V. běžné výdaje – rozpočtovány byly ve výši 16 881 tis. Kč, rozpočtovými změnami byly v průběhu roku navýšeny o 5 952,55 tis. Kč, běžné výdaje rozpočtovány po změnách ve výši 22 833,55 tis. Kč; běžné výdaje byly navýšeny příp. sníženy v návaznosti na provozní

potřeby městského obvodu (např. pracovní příležitosti uchazečů ÚP - přijetí dotace na zaměstnance VPP, zvýšení tržních cen za práce a služby potřebné pro provoz městského obvodu, odborné ošetření památných lip na hřbitově – dotace z AOPK); plnění skutečného čerpání a rozpočtu po změnách 71,59 %, tj. 16 346,71 tis. Kč (bez par. 6330 – převody rozpočtových účtů).

2212	5xxx	Komunikace	1 050,00	1 050,00	108,46	10,33	10,33
2219	5xxx	Ostatní komunikace	20,00	60,00	47,90	239,48	79,83
2219	5xxx	Ostatní komunikace - opravy	550,00	510,00	27,67	5,03	5,42
2221	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy - opravy	31,00	31,00	27,00	87,10	87,10
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
3392	5xxx	Záležitosti kultury (Kulturní dům)	310,00	790,00	478,84	154,46	60,61
3399	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	220,00	270,00	73,67	33,49	27,29
3412	5xxx	Sportovní zařízení	370,00	1 104,00	434,56	117,45	39,36
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost rekreace	19,00	219,00	20,96	110,33	9,57
3612	5xxx	Bytové hospodářství	700,00	1 470,00	288,78	41,25	19,65
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	0,00	20,00	11,50	x	57,50
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	80,00	80,00	67,76	84,70	84,70
3632	5xxx	Polhřebnictví	423,00	665,55	531,50	125,65	79,86
3639	5xxx	Komunální služby	117,00	87,00	37,32	31,90	42,90
3722	5xxx	Komunální odpad	55,00	55,00	48,91	88,92	88,92
3744	5xxx	Protipovodňová ochrana	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
3745	5xxx	Péče o veřejnou zeleň	5 700,00	6 389,00	4 246,96	74,51	66,47
4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociální politiky	30,00	120,00	90,00	300,00	75,00
5213	5xxx	Ochrana obyvatelstva (zákonná rezerva)	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5512	5xxx	Požární ochrana	350,00	445,00	306,03	87,44	68,77
5512	5xxx	Požární ochrana - neinvestiční transfer	0,00	70,00	70,00	x	100,00
5512	5xxx	Požární ochrana - UZ 102	0,00	162,00	161,15	x	99,48
6112	5xxx	Zastupitelé obce	1 560,00	1 710,00	1 491,44	95,60	87,22
6118	5xxx	Volba prezidenta republiky	0,00	49,00	40,04	x	81,72
6171	5xxx	Činnost místní správy	4 225,00	6 337,00	5 384,79	127,45	84,97
6221	5xxx	Humanitární pomoc	0,00	36,00	0,00	x	0,00
6310	5xxx	Obecné výdaje z finančních operací	5,00	5,00	3,74	74,74	74,74
6320	5xxx	Pojistění funkčně nespecifikované	200,00	200,00	170,06	85,03	85,03
6330	5xxx	Převody z rozpočtových účtů - (příděl do SF - ÚZ 88)	600,00	633,00	37 378,10	x	x
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	200,00	200,00	1 877,68	x	x
Třída V. Běžné výdaje			16 881,00	22 833,55	53 424,81	x	x

Třída VII. Kapitálové výdaje – rozpočtovány ve výši 26 342 tis. Kč; sníženy o 7 005 tis. Kč, kapitálové výdaje rozpočtovány po změnách ve výši 19 337 tis. Kč – důvodem bylo připravit rozpočet ve výši odpovídající 100 % ke skutečnému čerpání kapitálových prostředků v roce 2023 (realizace projektu Hasičské cvičiště – rekonstrukce a dostavba budovy sportovního areálu v Ostravě Nové Vsi ve výši skutečného čerpání 14 456,7 tis. Kč; rekonstrukce komunikace Bartošova ve výši skutečného čerpání 1 410,66 tis. Kč; nákup žací traktorové sekačky, vysavače na listí a příkopového mulčovacího ramena pro zajištění udržování veřejné zeleně v celkové částce 1 028,26 tis. Kč). Plnění skutečného čerpání a rozpočtu po změnách 89,14 %, tj. 17 236,45 tis. Kč.

2212	6xxx	Komunikace - Bartošova	0,00	1 410,66	1 410,66	x	100,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení - hasičské cvičiště	25 531,00	16 007,00	14 456,70	56,62	90,31
3412	6xxx	Sportovní zařízení ÚZ 500 - převod nedočerpaného zůstatku	20 612,00	12 852,00	12 851,99	62,35	100,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení ÚZ 501	2 626,00	1 534,00	1 533,82	58,41	99,99
3412	6xxx	Sportovní zařízení - ÚZ 502	472,00	0,00	0,00	x	x
3412	6xxx	Sportovní zařízení - hasičské cvičiště	1 821,00	1 621,00	70,89	3,89	4,37
3612	6xxx	Bytové hospodářství - kuchyně	300,00	439,00	221,05	73,68	50,35
3613	6xxx	Nebytové hospodářství - otopný systém	0,00	120,00	119,79	x	99,82
3745	6xxx	Péče o veřejnou zeleň	511,00	1 360,34	1 028,26	201,22	75,59
Třída VI. Kapitálové výdaje			26 342,00	19 337,00	17 236,45	65,43	89,14

Třída VIII. financování ve výdajích nebyla rozpočtována.

Výdajová část rozpočtu byla skutečně čerpána ve výši 70 661,26 tis. Kč, po konsolidaci 33 315,47 tis. Kč. Plnění skutečného čerpání a rozpočtu po změnách 80,14 %.

Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Nová Ves za rok 2023.

Hospodaření s majetkem bylo vyhodnoceno v rámci pravidelné inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu za rok 2023, která byla vzata na vědomí starostou městského obvodu Nová Ves, který vykonává pravomoc rady městského obvodu v souladu s ust. § 41 odst. 2 a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dne 13.03.2024 usnesením č. UST/032/2024/2226 odst. 2.

Finanční vypořádání ke SR, rozpočtu krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob bylo provedeno a vypořádáno. Celkový objem přijatých dotačních prostředků v roce 2023 činil 1 114 580 Kč.

Městský obvod poskytl v roce 2023 finanční příspěvky v celkové výši 70 000 Kč. Poskytnutá dotace byla ze strany příjemce řádně vyúčtována.

Městský obvod Nová Ves měl v roce 2023 zřízen jeden peněžní fond:

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a Statutem Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Nová Ves schváleným Zastupitelstvem městského obvodu Nová Ves usnesením č. 246/ZMOB-NV/1418/19 dne 13.9.2017 ve znění 1. novely schválené usnesením č. 195/ZMOB-NV/1822/15 dne 24.3.2021 ve znění 2. novely schválené usnesením 263/ZMOB-NV/1822/20 dne 15.12.2021. Konečný zůstatek fondu k 31.12.2023 činil 325 425,47 Kč

Ostatní finanční aktiva městský obvod k 31.12.2023 nevlastnil.

Městský obvod nehospodařil v roce 2023 s cizími prostředky.

Městský obvod nemá významné dlouhodobé závazky.