

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Návrh rozpočtu na rok 2023

282

Tabulka č. 1

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2023 (v tis. Kč) RaB

Pol.	Název položky	Rok 2021	Rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022*)	Rok 2023
1341	Poplatky ze psů	35	35	35	32
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	10	10	10	10
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	5	5	5	5
1361	Správní poplatky	210	210	210	210
1511	Daň z nemovitých věcí	10 500	11 500	12 329	11 500
	Daňové příjmy celkem	10 760	11 760	12 589	11 757
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340	340	340	515
2112	Příjmy z prodeje zboží	3	3	3	3
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100	100	643	100
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 270	2 043	1 885	1 892
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	440	440	440	440
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	10 170	10 400	10 400	10 950
2141	Příjmy z úroků	2	2	2	2
2212	Přijaté sankční platby	20	20	20	20
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	2	0
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	1 043	0
2322	Příjem z pojistných událostí	0	0	60	0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	51	51	341	110
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	77	62	62	44
	Nedaňové příjmy celkem	13 473	13 461	15 241	14 076
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	136	0
	Kapitálové příjmy celkem	0	0	136	0
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR	0	0	308	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 310	3 559	3 559	3 644
4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (Úřad práce)	400	400	400	0
4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (výkon soc. práce)	0	0	664	0
4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (akceschopnost JSDH)	0	0	360	0
4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (průtok. dotace školám)	0	0	602	0
4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (energet. management)	0	0	441	0
4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (zeleň býv. koupaliště, obnova Šporovnická)	0	0	3 157	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	54	0
4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - fond ŽP (ÚZ 1030)	101	0	2 375	0
4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - plav. výcvik (ÚZ 91)	87	92	92	98
4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - kompenzace prominutých úhrad za vzdělávání v MŠ (ÚZ 3111)	48	29	29	23
4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - neúčel. neinv. transfer	34 711	39 082	42 325	50 437
4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - zeleň býv. koupaliště, obnova Šporovnická, květnaté louky	0	0	10 762	0
4251	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - energet. management	0	0	168	0
4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - výtěžek z hazardu	0	0	902	0
4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - Ukrajina	0	0	349	0
4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - soc. bydlení v Ostravě	0	0	8	0
4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - prevence kriminality	0	0	156	0
4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - akceschopnost JSDH	0	0	100	0
4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - zpevněné plochy u úřadu	0	0	695	0
4137	Převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - provoz JSDH	0	0	374	0
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 010	1 096	1 188	1 267
4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR - zeleň v areálu býv. koupaliště	0	0	898	0
4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - neúčel. inv. transfer	8 204	9 161	9 161	12 251
4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - chodníky na hřbitovech	0	0	500	0
4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - energ. úspory BD	0	0	9 676	0
4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - energet. management	0	168	0	0
4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - byt. jednotky Ukrajina	0	0	5 000	0
4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - odstranění septiků napojených na sběrač B	2 360	1 200	1 200	0
4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - bikros, pupmtrack	0	1 200	1 200	0
4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich měst. obv. - Koupark	0	6 497	6 497	0
	Přijaté dotace a převody	50 231	62 484	103 200	67 720
	Příjmy CELKEM	74 464	87 705	131 166	93 553
	Konsolidace příjmů	1 010	1 096	1 188	1 267
	Příjmy CELKEM po konsolidaci	73 454	86 609	129 978	92 286
8115	Financování	12 315	2 230	11 622	910
	ZDROJE CELKEM po konsolidaci	85 769	88 839	141 600	93 196

*) Upravený rozpočet k 31.10.2022

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Návrh rozpočtu na rok 2023

Tabulka č. 2

Příjmy a financování podle odborů v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2023 (v tis. Kč) RaB

Odbor	Pol.	Název položky	Rok 2021	Rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022 *)	Rok 2023
SRDaŽP	1361	Správní poplatky	90	90	90	90
	2212	Přijaté sankční platby	10	10	10	10
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	1013	0
		celkem za odbor:	100	100	1113	100
Bytové hospodářství	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (byty)	9 800	10 000	10 000	10 500
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nebyt. prost.)	370	400	400	450
Majetkové	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0	200
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100	100	643	100
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	440	440	440	440
	2322	Příjem z pojistných událostí	0	0	60	0
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	95	0
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	77	62	62	44
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	136	0
Pohřebnictví	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260	260	260	260
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	51	51	115	110
		celkem za odbor:	11 098	11 313	12 211	12 104
Soc. věci a školsství	2122	Odvody příspěvkových organizací	2270	2043	1885	1892
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	2	0
		celkem za odbor:	2270	2043	1887	1892
Sdělov. prost.	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30	30	30	50
Organizační a vnitřních věcí	1361	Správní poplatky	120	120	120	120
	2112	Příjmy z prodeje zboží	3	3	3	3
	2212	Přijaté sankční platby	10	10	10	10
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	30	0
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	131	0
Záležitosti kultury	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	50	5
		celkem za odbor:	213	213	374	188
Financí a rozpočtu	1341	Poplatky ze psů	35	35	35	32
	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	10	10	10	10
	1356	Příjmy úhrad z dobývání nerostů	5	5	5	5
	1511	Daň z nemovitých věcí	10 500	11 500	12 329	11 500
	2141	Příjmy z úroků	2	2	2	2
	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR	0	0	308	0
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 310	3 559	3 559	3 644
	4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (Úřad práce)	400	400	400	0
	4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (výkon soc. práce)	0	0	664	0
	4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (akceschopnost JSDH)	0	0	360	0
	4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (průtok. dotace školám)	0	0	602	0
	4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (energet. management)	0	0	441	0
	4116	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (zeleň býv. koupaliště, obnova Šporovnická)	0	0	3 157	0
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	54	0
	4137	Převody mezi SM a jejich MO - fond ŽP (ÚZ 1030)	101	0	2 375	0
	4137	Převody mezi SM a jejich MO - plav. výcvik (ÚZ 91)	87	92	92	98
	4137	Převody mezi SM a jejich MO - kompenzace promínutých úhrad za vzdělávání v MŠ (ÚZ 3111)	48	29	29	23
	4137	Převody mezi SM a jejich MO - neúčel. neinv. transfer	34 711	39 082	42 325	50 437
	4137	Převody mezi SM a jejich MO - zeleň býv. koupaliště,	0	0	10 762	0
	4251	Převody mezi SM a jejich MO - energet. management	0	0	168	0
	4137	Převody mezi SM a jejich MO - výtěžek z hazardu	0	0	902	0
	4137	Převody mezi SM a jejich MO - Ukrajina	0	0	349	0
	4137	Převody mezi SM a jejich MO - soc. bydlení v Ostravě	0	0	8	0
	4137	Převody mezi SM a jejich MO - prevence kriminality	0	0	156	0
	4137	Převody mezi SM a jejich MO - akceschopnost JSDH	0	0	100	0
	4137	Převody mezi SM a jejich MO - zpevněné plochy u úřadu	0	0	695	0
	4137	Převody mezi SM a jejich MO - provoz JSDH	0	0	374	0
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 010	1 096	1 188	1 267
	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR - zeleň býv. koup.	0	0	898	0
	4251	Inv. převody mezi SM a jejich MO - neúčel. inv. transfer	8 204	9 161	9 161	12 251
	4251	Inv. převody mezi SM a jejich MO - chodníky na hřbitovech	0	0	500	0
	4251	Inv. převody mezi SM a jejich MO - energ. úspory BD	0	0	9 676	0
	4251	Inv. převody mezi SM a jejich MO - energet. management	0	168	0	0
	4251	Inv. převody mezi SM a jejich MO - byt. jednotky Ukrajina	0	0	5 000	0
	4251	Inv. převody mezi SM a jejich MO - odstranění septiků	2 360	1 200	1 200	0
	4251	Inv. převody mezi SM a jejich MO - bikros, pupmtrack	0	1 200	1 200	0
	4251	Inv. převody mezi SM a jejich MO - Koupark	0	6 497	6 497	0
		celkem za odbor:	60 783	74 036	115 581	79 269
CELKEM			74 464	87 705	131 166	93 553
Konsolidadace			1 010	1 096	1 188	1 267
Příjmy celkem po konsolidaci			73 454	86 609	129 978	92 286
8115			12 315	2 230	11 622	910
Zdroje po konsolidaci celkem			85 769	88 839	141 600	93 196

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Návrh rozpočtu na rok 2023

Tabulka č. 3

Běžné výdaje v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2023 (v tis. Kč) RaB

OdPa	Název OdPa	Rok 2021	Rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022 *)	Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Rok 2023
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		7 963	6 806	11 920	6 647	0	0	0	0	6 647
2212	Silnice	4 695	3 938	7 901	3 938	0	0	0	0	3 938
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 900	1 700	2 982	1 700	0	0	0	0	1 700
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky)	201	201	163	201	0	0	0	0	201
2333	Opravy drobných vodních toků	1 167	967	874	808	0	0	0	0	808
Služby pro obyvatelstvo		27 338	29 472	49 154	22 890	0	8 866	0	30	31 786
3111	Předškolní zařízení, org. 1 (MŠ Radvanice)	1 147	1 177	1 801	0	0	1 222	0	0	1 222
3111	Předškolní zařízení, org. 3 (MŠ Bartovice)	940	993	1 014	0	0	1 226	0	0	1 226
3111	Předškolní zařízení (ostatní běžné výdaje, kompenzace za vzdělávání)	248	79	49	30	0	23	0	0	53
3113	Základní škola	7 448	6 638	5 963	169	0	6 395	0	0	6 564
3231	Základní umělecké školy	30	30	30	0	0	0	0	30	30
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání	0	0	8	0	0	0	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	0	0	45	0	0	0	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury	15	15	15	15	0	0	0	0	15
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	400	400	400	400	0	0	0	0	400
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	1 085	2 230	3 763	2 480	0	0	0	0	2 480
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	0	205	0	0	0	0	0	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	81	76	0	0	0	0	76
3429	Ostatní zájmová činnost	0	0	416	0	0	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	4 850	5 400	5 753	6 150	0	0	0	0	6 150
3613	Nebytové hospodářství	950	1 270	1 714	1 500	0	0	0	0	1 500
3632	Pohřebnictví	233	226	259	315	0	0	0	0	315
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 218	2 170	2 133	2 355	0	0	0	0	2 355
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	0	609	0	0	0	0	0	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400	400	508	550	0	0	0	0	550
3729	Ostatní nakládání s odpady	100	100	225	100	0	0	0	0	100
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 274	8 344	24 163	8 750	0	0	0	0	8 750
Sociální věci a politika zaměstnanosti		589	732	990	858	0	0	0	0	858
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel	0	0	25	0	0	0	0	0	0
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	0	25	0	0	0	0	0	0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	0	8	0	0	0	0	0	0
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	589	732	932	858	0	0	0	0	858
Bezpečnost státu a právní ochrana		1 194	1 110	1 217	1 062	0	0	0	0	1 062
5213	Krizová opatření	180	100	100	90	0	0	0	0	90
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1 014	1 010	1 117	972	0	0	0	0	972

*) Upravený rozpočet k 31.10.2022

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Návrh rozpočtu na rok 2023

Tabulka č. 3

Běžné výdaje v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2022 (v tis. Kč) RaB

OdPa	Název OdPa	Rok 2021	Rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022 *)	Běžné	Platy, odvody	Neinv.transf. PO zřízeným obvodem	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	Ost. transfery a půjčky	Rok 2023
Mzdové prostředky		19 767	21 356	24 251	0	24 667	0	0	0	24 667
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání	0	0	17	0	0	0	0	0	0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	25	0	25	0	0	0	25
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 505	2 840	3 340	0	3 590	0	0	0	3 590
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	0	0	664	0	0	0	0	0	0
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1 818	1 762	2 519	0	1 933	0	0	0	1 933
6112	Zastupitelstva obcí	2 774	2 904	2 904	0	3 304	0	0	0	3 304
6118	Volba prezidenta republiky	0	0	0	0	30	0	0	0	30
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	230	0	0	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	12 670	13 850	14 450	0	15 785	0	0	0	15 785
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	102	0	0	0	0	0	0
Všeobecná veřejná správa a služby		3 681	4 009	5083	4 386	0	0	0	0	4 386
6112	Zastupitelstva obcí	170	182	189	223	0	0	0	0	223
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	103	0	0	0	0	0	0
6118	Volba prezidenta republiky	0	0	0	40	0	0	0	0	40
6171	Činnost místní správy	3 326	3 587	4086	3 903	0	0	0	0	3 903
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	364	30	0	0	0	0	30
6310	Služby peněžních ústavů	35	40	40	40	0	0	0	0	40
6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150	150	206	150	0	0	0	0	150
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	2	0	0	0	0	0	0
6409	Nespecif. rezervy (účel. dotace)	0	50	93	0	0	0	0	0	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 010	1 096	4 156	1 267	0	0	0	0	1 267
Běžné výdaje CELKEM		61 542	64 581	96 771	37 110	24 667	8 966	0	30	70 673
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)		-1 010	-1 096	-1 188						-1 267
Běžné výdaje po konsolidaci		60 532	63 485	95 583						69 406

*) Upravený rozpočet k 31.10.2022

Běžné výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2023 (v tis.Kč) RaB

Odbor	OdPa	Název OdPa	Rok 2021	Rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022 *)	Rok 2023
SŘD a ŽP	2212	Silnice	4 695	3 938	7 901	3 938
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 900	1 700	2 982	1 700
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	201	201	163	201
	2333	Opravy drobných vodních toků	1 167	967	874	808
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 523	1 225	1 128	1 445
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400	400	508	550
	3729	Ostatní nakládání s odpady	100	100	225	100
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 274	8 344	24 163	8 750
		celkem za odbor	17 260	16 875	37 944	17 492
Sociálních věcí a školství	3111	Předškolní zařízení, org. 1 (MŠ Radvanice)	1 147	1 177	1 801	1 222
	3111	Předškolní zařízení, org. 3 (MŠ Bartovice)	940	993	1 014	1 226
	3111	Předškolní zařízení (běžné výdaje, kompenzace)	248	79	49	53
	3113	Základní škola	7 448	6 638	5 963	6 564
	3239	Záležitosti zájmového vzdělávání	0	0	8	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	81	76
	4399	Kluby důchodců	589	732	932	858
			celkem za odbor	10 372	9 619	9 848
Bytové	3612	Bytové hospodářství	4 850	5 400	5 753	6 150
	3613	Nebytové hospodářství	950	1 270	1 714	1 500
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	284	30
			celkem za skupinu	5 800	6 670	7 751
Majetkové	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	695	945	1 005	910
	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	0	609	0
	5512	Požární ochrana	1 014	1 010	1 117	972
			celkem za skupinu	1 709	1 955	2 731
Pohřebnictví	3632	Pohřebnictví	233	226	259	315
		celkem za skupinu	233	226	259	315
		celkem za odbor	7 742	8 851	10 741	9 877
Kultura	3319	Ostatní záležitosti kultury	15	15	15	15
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	400	400	400	400
	3399	Ostatní záležitosti kultury	1 085	2 230	3 763	2 480
		celkem za skupinu	1 500	2 645	4 178	2 895
Organizační a VV	5213	Krizová opatření	180	100	100	90
	6112	Zastupitelstva obcí	170	182	189	223
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	103	0
	6118	Volba prezidenta republiky	0	0	0	40
	6171	Činnost místní správy	3 326	3 587	4 086	3 903
		celkem za skupinu	3 676	3 869	4 478	4 256
	celkem za odbor	5 176	6 514	8 656	7 151	
Financí a rozpočtu	3231	Základní umělecké školy	30	30	30	30
	3314	Činnosti knihovnické	0	0	45	0
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	0	205	0
	3429	Ostatní zájmová činnost	0	0	416	0
	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel	0	0	25	0
	4351	Ost. asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	0	0	25	0
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	0	8	0
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	80	0
	6310	Služby peněžních ústavů	35	40	40	40
	6330	Převod na SMO	0	0	2 968	0
	6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150	150	206	150
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	2	0
	6409	Nespecif. rezervy (účel. dotace)	0	50	93	0
		celkem za odbor	215	270	4 143	220

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

Návrh rozpočtu na rok 2023

Tabulka č. 4

Běžné výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2023 (v tis.Kč) RaB

Odbor	OdPa	Název OdPa	Rok 2021	Rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022 *)	Rok 2023
Mzdové prostředky	3239	Záležitosti zájmového vzdělávání	0	0	17	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	25	25
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 505	2 840	3 340	3 590
	4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zam.	0	0	664	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 818	1 762	2 519	1 933
	6112	Zastupitelstva obcí	2 774	2 904	2 904	3 304
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	230	0
	6118	Volba prezidenta republiky	0	0	0	30
	6171	Činnost místní správy	12 670	13 850	14 450	15 785
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	102	0
		celkem	19 767	21 356	24 251	24 667
Převody vlastním fondům		Převod do SF	1 010	1 096	1 188	1 267
		Celkem	1 010	1 096	1 188	1 267
Běžné výdaje celkem			61 542	64 581	96 771	70 673
Konsolidace výdajů			-1 010	-1 096	-1 188	-1 267
Běžné výdaje po konsolidaci			60 532	63 485	95 583	69 406

*) Upravený rozpočet k 31.10.2022

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

Návrh rozpočtu na rok 2023

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2023 (v tis. Kč) RaB

Tabulka č. 5

OdPa	Název OdPa	Rok 2021	Rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022 *)	Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Inv. transfery a půjčky	Rezervy a ostatní	Rok 2023
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		11 429	4 380	4 735	2 915	0	0	0	0	2 915
2212	Silnice	511	0	0	0	0	0	0	0	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 551	2 330	2 424	0	0	0	0	0	0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	367	50	111	2 915	0	0	0	0	2 915
2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	4 000	2 000	2 200	0	0	0	0	0	0
Služby pro obyvatelstvo		11 704	20 474	34 607	10 250	40	0	2 918	0	13 208
3111	Mateřské školy	0	400	400	400	0	0	150	0	550
3113	Základní školy	500	44	44	3 600	0	0	2 768	0	6 368
3419	Ostatní sportovní činnost	0	0	250	0	0	0	0	0	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	4 854	8 100	17 206	1 450	0	0	0	0	1 450
3613	Nebytové hospodářství	300	0	200	500	0	0	0	0	500
3632	Pohřebnictví	600	0	1 200	0	0	0	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 450	11 547	14 520	4 300	40	0	0	0	4 340
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	383	215	0	0	0	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí	0	0	572	0	0	0	0	0	0
Bezpečnost státu a právní ochrana		0	0	268	1 089	0	0	0	0	1 089
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	268	1 089	0	0	0	0	1 089
Všeobecná veřejná správa a služby		2 104	500	6 407	6 578	0	0	0	0	6 578
6171	Činnost místní správy	2 104	500	104	6 578	0	0	0	0	6 578
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	5 736	0	0	0	0	0	0
6363	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	567	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdaje CELKEM		25 237	25 354	46 017	20 832	40	0	2 918	0	23 790

*) Upravený rozpočet k 31.10.2022

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Návrh rozpočtu na rok 2023

Kapitálové výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje (v tis. Kč) na rok 2023 RaB

Tabulka č. 6

Odbor	OdPa	Název OdPa	Rok 2021	Rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022 *)	Rok 2023
Odbor majetkový, bytový a investic	2221	Provoz veřejné silniční dopravy (technické zhodnocení zastávek - modernizace, zelené střechy)	367	50	111	2 915
	3111	Mateřské školy (investiční transfer - zahrada, herní prvky MŠ Bartovice)	0	400	400	150
	3111	Mateřské školy (FVE MŠ Bartovice)	0	0	0	200
	3111	Mateřské školy (FVE MŠ Radvanice)	0	0	0	200
	3113	Základní školy (rekonstrukce ZŠ Havláskova)	500	44	44	0
	3113	Základní školy (FVE ZŠ Vrchlického + Havláskova)	0	0	0	3 200
	3113	Základní školy (FVE ZŠ Trnkovecká)	0	0	0	200
	3113	Základní školy (FVE ZŠ Bartovická)	0	0	0	200
	3113	Základní školy (předfinancování projektu IROP II. ZŠ Vrchlického - zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání)	0	0	0	2 768
	3419	Ostatní sportovní činnost (investiční transfer)	0	0	250	0
	3612	Bytové hospodářství (rekonstrukce sklepů v BD)	400	1 500	700	100
	3612	Bytové hospodářství (sanace vlhkého zdiva BD Revírní 3)	0	0	230	0
	3612	Bytové hospodářství (rekonstrukce BD ul. Pátova, Těšínská, Trnkovecká, U Statku)	4 454	6 600	16 276	1 350
	3613	Nebytové hospodářství (rekonstrukce budovy na ul. Šmídova čp. 798)	300	0	0	0
	3613	Nebytové hospodářství (rekonstrukce sociálního zázemí NBP Městská policie)	0	0	200	0
	3613	Nebytové hospodářství (FVE Společenský dům Bartovice)	0	0	0	200
	3613	Nebytové hospodářství (systém vytápění - úřad, MŠ, ZŠ, HZ)	0	0	0	300
	3632	Pohřebnictví (chodníky na hřbitovech)	600	0	1 200	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (nákup pozemku u hřbitova v Radvanicích)	0	0	0	40
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (dětské dopravní hřiště)	0	50	50	1 800
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (technické zázemí pro techniku údržby Šmídova)	0	0	761	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (herní prvky - revitalizace plochy u DPS Bartovice)	0	0	400	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (rezerva - nákup, směna pozemku MŠ Radvanice, Lesy ČR, obchod Bartovice)	2 200	0	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (bikrosové a pumptrackové hřiště Bartovice)	0	2 000	3 315	0
	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (systém energetického managementu budov MěOb)	0	383	215	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část (rekonstrukce sociálního zázemí HZ Radvanice)	0	0	268	0
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část (spolufinancování pořízení hasičského vozu CAS)	0	0	0	1 089
	6171	Veřejná správa (rekonstrukce střechy budovy archivu)	2 104	500	104	3 378
	6171	Veřejná správa (FVE areál radnice)	0	0	0	3 200
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (bytové jednotky Ukrajina)	0	0	5 495	0
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (úprava soc. zázemí v ZŠ Trnkovecká - Ukrajina)	0	0	241	
	6330	Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně (vratka předfin. - energetické úspory BD)	0	0	567	0
			celkem za odbor	10 925	11 527	30 827

*) Upravený rozpočet k 31.10.2022

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Návrh rozpočtu na rok 2023

Kapitálové výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje (v tis. Kč) na rok 2023 RaB

Tabulka č. 6

Odbor	OdPa	Název OdPa	Rok 2021	Rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022 *)	Rok 2023
Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí	2212	Silnice (PD narovnění ul. U Stavisek)	61	0	0	0
	2212	Silnice (PD rekonstrukce ul. Chodounského)	200	0	0	0
	2212	Silnice (projektové dokumentace MK)	50	0	0	0
	2212	Silnice (rekonstrukce ul. Březová - výhybny)	200	0	0	0
	2219	Ostatní komunikace - chodníky (PD chodníky vilová čtvrť)	0	0	38	0
	2219	Ostatní komunikace - chodníky (rekonstrukce stávajícího chodníku u ul. Čapkova - LDN, Břenek)	101	0	0	0
	2219	Ostatní komunikace - parkoviště ul. Dopravní	2 950	2 330	2 330	0
	2219	Ostatní komunikace - chodníky (rekonstrukce chodníku ul. Dalimilova)	1 200	0	0	0
	2219	Ostatní komunikace - chodníky (výstavba chodníku na ul. U Statku)	176	0	0	0
	2219	Ostatní komunikace - chodník ul. Těšínská (úsek Bémova - autobusová zastávka Bartovická)	2 124	0	0	0
	2219	Ostatní komunikace - chodník na Trnkovci	0	0	56	0
	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků (odstranění septiků napojených na sběrač B)	4 000	2 000	2 200	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (sanace dna a multifunkční hřiště Koupark)	250	9 497	9 897	2 500
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (multifunkční hřiště Bartovice)	3 000	0	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (drobné stavby)	0	0	97	0
	3745	Veřejná zeleň (budování zelené infrastruktury)	0	0	232	0
	3745	Veřejná zeleň (technika na údržbu zeleně)	0	0	340	0
		celkem za odbor	14 312	13 827	15 190	2 500
Celkem			25 237	25 354	46 017	23 790

*) Upravený rozpočet k 31.10.2022

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

Střednědobý výhled rozpočtu

Tabulka č. 7

Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2024 až 2026

		2024	2025	2026
Třída 1	Daňové příjmy	11 500	11 500	11 500
Třída 2	Nedaňové příjmy	14 000	14 000	14 000
Třída 3	Kapitálové příjmy	0	0	0
Třída 4	Přijaté dotace a převody (po konsolidaci)	54 000	53 000	53 000
	Příjmy celkem (po konsolidaci)	79 500	78 500	78 500
Třída 8	Financování			
	Zdroje celkem	79 500	78 500	78 500
Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje (po konsolidaci)	69 000	69 000	69 000
Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	10 500	9 500	9 500
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	79 500	78 500	78 500
	Příjmy z financování			
	úvěry krátkodobé (do 1 roku)	0	0	0
	úvěry dlouhodobé	0	0	0
	příjem z vydání krátkodobých dluhopisů	0	0	0
	příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů	0	0	0
	ostatní (aktivní likvidita)	0	0	0
	Příjmy z financování celkem	0	0	0
	Výdaje z financování			
	splátka jistiny krátkodobých úvěrů	0	0	0
	splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	0	0	0
	splátka jistiny krátkodobého dluhopisu	0	0	0
	splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu	0	0	0
	ostatní	0	0	0
	Výdaje z financování celkem	0	0	0
	Hotovost běžného roku	0	0	0

Městský obvod předpokládá, že rozpočet i v následujících letech bude vyrovnaný.

Městský obvod nepředpokládá, že by v následujících letech své potřeby financoval z úvěru.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Radvanice a Bartovice
Odbor organizační a vnitřních věcí
písemnost evidenční č. 282

vyvěšena dne: 29. 11. 2022

šláta dne: 13. 12. 2022

za správnost: 

Zpracovala: Ing. Hana Hanáčková,
správce rozpočtu

