

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba

Rozpočet na rok 2025

Dne 10. 12. 2024 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 10. zasedání usnesením č. 145/ZMOb2226/10 rozpočet městského obvodu Poruba na rok 2025.

Ostrava-Poruba dne 12. 12. 2024

**Za správnost
Ing. Petr Solanský
vedoucí odboru finančního a ekonomického**

**Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
starostka městského obvodu Poruba**

Finanční rozvaha SMO-MOb Poruba
na rok 2025

tis. Kč

<i>Příjmy</i>	Schválený rozpočet 2025
Daňové příjmy	92 600
Nedaňové příjmy	205 544
Kapitálové příjmy	1 000
Přijaté transfery	516 891
Příjmy celkem	816 035
Financování	23 577
Příjmy celkem	839 612

tis. Kč

<i>Výdaje</i>	Schválený rozpočet 2025
Výdaje kapitálové	180 977
Výdaje běžné	550 203
Příspěvky příspěvkovým organizacím	89 122
Dotační programy	2 650
Výdaje celkem	822 952
Financování	16 660
Výdaje celkem	839 612

Saldo příjmů a výdajů	0
------------------------------	----------

Rozpočet příjmů na rok 2025

tis. Kč

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet r. 2025
Tř. 1 - Daňové příjmy			
1341-Poplatek ze psů	2 000	1 800	1 800
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	13 000	13 000	17 000
1361-Správní poplatky	1 500	1 800	1 800
1511-Daň z nemovitých věcí	60 000	53 337	72 000
Daňové příjmy celkem	76 500	69 937	92 600
Tř. 2 - Nedaňové příjmy			
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 600	4 600	4 200
2112-Příjmy z prodeje zboží	30	30	30
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000	2 000	2 500
2122-Odvody příspěvkových organizací	0	0	0
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	4 800	4 800	4 800
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	132 000	110 000	116 000
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	120	120	100
2141-Příjmy z úroků	3 000	4 000	4 000
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100	100	100
2229-Přijaté vratky transferů	0	347	0
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	20	20	10
2321-Přijaté neinvestiční dary	100	100	100
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 600	6 000	6 000
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - očekávané dotace z MMO			49 849
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - očekávané dotace	16 000		17 855
Nedaňové příjmy celkem	167 370	132 117	205 544
Tř. 3 - Kapitálové příjmy			
3111-Příjmy z prodeje pozemků	2 500	2 500	1 000
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	527	0
Kapitálové příjmy celkem	2 500	2 500	1 000
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	246 370	204 554	299 144
Tř. 4 - Přijaté transfery			
<i>a) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ze státního rozpočtu</i>			
4111-neinvestiční přijatý transfer z všeobec. pokladni správy st. rozpočtu (volby)	0	3 152	1 500
4112-na výkon státní správy, veřejného opatrovnictví a matriční působnost	34 589	35 364	37 248
4116-na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - úz.13 101	2 000	700	700
4116-na výkon sociálně právní ochrany dětí - úz.13024	0	14 892	14 892
4116-na výkon sociální práce - úz.13015	0	3 051	3 051
4116-na ochranné prac. pomůcky pro VPP - úz.13 017	0	21	0
4116-na projekt Výstavní rok v Galerii Dukla - úz.34070	0	300	0
4116-projekt Obec přátelská rodině a seniorům 2023 - úz.13025	0	382	0
4116-Národní plán obnovy - ZŠ Ukrajinská - úz.170533093	0	1 351	0
4116-OP Zaměstnanost+, projekt "Domovník - preventista" - úz.1441(5)13021	2 000	3 938	
4116-projekt Revitalizace veř. prostoru nám. Družby - úz.106515011	0	118	0
4216-projekt Revitalizace veř. prostoru nám. Družby - úz.106515974	0	1 023	0
<i>b) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně z rozpočtu Moravskoslezského kraje</i>			
4122-pro CSS Poruba k financování služeb Podpora služeb sociální prevence 2022+ - úz.1441(5)911, 144100253	0	7 174	0
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba "Program na podporu poskyt. soc. sl. v MSK 2024-2026" - úz.914	0	9 412	0
4122-na projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v MSK - úz.144500911, 144100253	0	1 150	0
4122-na projekt "Raději spolu a na rovinu"- úz.333	0	69	0
4122-na projekt "Vzdělávání v oblasti paliativní péče" - PS - úz.359	0	82	0
4122-na projekt "Letní umělecká scéna v Porubě"- úz.341	0	190	0
4122-na projekt "Antracity Fest může přes hranice nést"- úz.801	0	50	0
4122-Dohoda o společném přístupu při řešení převodu činnosti zabez. PO kraje (Waldorfská ZŠ a SŠ)	1 500	1 500	1 500
<i>z rozpočtu jiné obce</i>			
4121-za vedení přestupkové agendy	50	50	60

tis. Kč

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet r. 2025
<i>c) pol. 4137-Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody z rozpočtu statutárního města Ostravy</i>			
ORG 505/neinvestiční transfer neúčelový	341 056	356 663	352 643
ORG 505/neinvestiční transfer účelový			
* na plavecký výcvik žáků ZŠ / úz.591	1 462	1 462	1 500
* na kompenzaci promínutých úplat v mateřských školách / úz.594	128	128	102
* Galerie Dukla - úz.461	0	150	0
* prevence kriminality - úz.492	0	1 229	0
* akce "Revitalizace zeleně HL. třída II. etapa - úz.103	0	5 083	0
* na projekt "Rozvoj sociálních bydlení ve městě Ostrava - úz.186	0	800	0
* finanční vypořádání minulých let - úz.164	0	1 171	0
* zachování prac. pozic v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III - úz.445	0	2 283	4 104
* akce "Revitalizace zeleně HL. třída II. etapa - úz.593	0	1 917	0
* akce "Konektivita základních škol v O.-Porubě" - úz.111	0	1 646	0
* akce "Revitalizace zeleně HL. třída II. etapa - úz.111	0	6 426	0
* na projekt "Rozvoj sociálních bydlení ve městě Ostrava - úz.144100185, úz.1441(5)13021	0	26	0
4251-ORG 605/investiční transfer neúčelový / úz.501	53 422	53 422	54 976
4251-ORG 605/investiční transfer neúčelový / úz.502 (převod z roku 2024)	1 137	1 137	0
4251-ORG 605/investiční transfer účelový			
* Revitalizace veřejného prostranství FLORIDA - úz.500	20 000	20 000	32 067
* Revitalizace parků u DK Poklad, O.-Poruba - úz.500	7 265	7 265	
* Revitalizace nám. V. Nováka - úz.500	7 860	7 860	
* Rekonstrukce prostor ZŠ J. Šoupala 1609/6 - úz.500	0	1 000	0
* Odlehčovací služba ul. Průběžná, O.-Poruba - úz.500, 111	0	11 565	7 614
* Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby, O.-Poruba - úz.111	0	4 153	3 684
* Pokročilé metody digitálního vzdělávání na vybraných ZŠ v O.-Porubě - úz.500	0	0	1 250
* Konektivita základních škol v O.-Porubě - úz.111	0	5 825	0
* Nákup dodávkového vozidla pro údržbu zeleně / úz.103	0	1 150	0
Přijaté transfery celkem	472 469	576 330	516 891

tis. Kč

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet r. 2025
4134, 4139-Převody z rozpočtových účtů a z vlastních fondů, konsolidace na úrovni úč. jednotky, nevstupuje do konečného součtu příjmů po konsolidaci			
<i>Zapojení fondu životního prostředí (příjem základního běžného účtu)</i>	<i>4 860</i>	<i>4 860</i>	<i>1 958</i>
<i>Zapojení fondu na modernizaci bytů a bytových domů</i>	<i>1 000</i>	<i>3 741</i>	<i>1 000</i>
<i>Tvorba sociálního fondu (příjem sociálního fondu)</i>	<i>6 663</i>	<i>6 916</i>	<i>7 968</i>
Tř. 8 - Financování			
8115-Změna stavu prostředků sociálního fondu	20	20	1 064
8115-Změna stavu prostředků fondu život. prostředí	4 860	4 860	1 958
8115-Změna stavu prostředků fondu MBaBD	1 000	3 741	1 000
8115-Prostředky základního běžného účtu (ze zůstatku minulých let)	103		19 555
8115-Prostředky základního běžného účtu (převody dotací SMO obdržených v r. 2024)	28		0
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-10 000	-10 000	-16 660
Financování celkem	-3 989	-1 379	6 917
PŘÍJMY UHRNEM po konsolidaci na úrovni ÚJ	714 850	779 505	822 952

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2025

tis. Kč

ODPA	ORG (č. akce)	Investiční akce	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Požadavek příkazce	Schválený rozpočet r. 2025
		Odbor bytového hospodářství a údržby budov (ORJ 2033)				
3613	6121	Výkupy garáží (ODPA 3613)	1 500	4 088	3 000	2 000
3639	6121	Znalecké posudky investičních akcí (ODPA 3639)	30	30	50	50
6171	0502093	Rekonstrukce prostor budovy Úřadu - bývalá pošta (ODPA 6171)	1 000	357	10 000	0
6171	0502099	Stavební úpravy nebytových prostor U Oblouku (ODPA 6171)	0	85	10 000	0
6171	0502100	Rekonstrukce prostor ÚMOB Poruba - nové kanceláře (ODPA 6171)	0	189	0	0
3612	0502104	Stavební úpravy BD HL. třída 583/105 - změna dispozice bytů (ODPA 3612)	0	242	3 000	0
3612	0502105	TzH BD Slavíkova 1762/40 - infrastruktura pro kamer. systém (ODPA 3612)	0	139	0	0
3612	0000500	Hydroizolace vč. opravy kanal. Přípojky DPS Průběžná (ODPA 3612)	0	31	0	0
3613	0000600	DPS Harmonie - NBJ klimatizace	0	146	0	0
		Odbor investiční (ORJ 8052)				
3636	0506901	Tvorba investičního fondu - zámecký park	1 000	1 000	1 000	1 000
3636	0502011	Revitalizace zámeckého parku	8 137	7 525	37 000	6 000
3639	0509001	Projektové dokumentace staveb	5 000	7 122	6 000	5 000
3745	0502072	Revitalizace parků u DK Poklad	14 530	13 868	0	0
2219	0502073	Modernizace parkoviště FNŠPO	6 000	5 617	0	0
4359	0502080	Odlehčovací služba ul. Průběžná, Ostrava-Poruba	200	200	35 634	35 634
2219	0502087	Revitalizace nám. V. Nováka	15 720	14 720	0	0
3639	0502094	Revitalizace veřejného prostoru FLORIDA	40 000	39 420	62 067	62 067
3111	0502095	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ a CVČ O. Jeremiáše 1985	5 600	5 572	0	0
3113	0502096	Elektroinstalace kuchyně ZŠ Porubská 832	2 000	2 000	0	0
3111	0502097	Rekonstrukce střešního pláště MŠ J. Šoupala 1611	6 000	5 387	0	0
3639	0502098	Rekonstrukce schodů a zidky u kostela	1 400	1 400	2 000	2 000
3632	0502114	Rozšíření hřbitova a smuteční obřadní síně (hřbitov)	0	0	50 000	25 000
3639		Vodní prvek Havlíčkovu náměstí	0	0	8 000	0
2219	0502115	Chodník ul. Čkalovova	0	0	200	200
3111	0502116	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ V Zahradách	0	0	6 400	6 400
3113	0502117	Horizontální rozvody zdravotnické ZŠ Komenského 668	0	0	3 700	3 700
3113	0502118	Stavební úpravy vzduchotechniky v kuchyni ZŠ J. Šoupala 1609	0	0	4 500	4 500
3722		Kontejnerové stání - dvorní část ul. HL. třída 695/98 - 698/92	0	0	3 300	0
2221		Vybudování nástupiště u autobusové zastávky "Rektorát VŠB" ul. 17. listopadu	0	0	500	0
		Odbor školství (ORJ 7062, 7061)				
3113	0502119	Pokročilé metody digitálního vzdělávání na vybraných ZŠ v O.-Porubě	0	0	14 200	14 200
3113	0509001	Projektové dokumentace staveb	0	11	0	0
	0508786	Nová skluzavka v KC Všichni spolu	0	6	0	0
3113	0502101	Konektivita základních škol v O.-Porubě	0	5 697	0	0
3113	0502106	Vytvoření polytechnické učebny a hudebního nahrávacího studia Wald.	0	3 700	0	0
3113	0502107	Rekonstrukce a modernizace multimediální učebny, učeben zájmové vzděl.	0	3 482	0	0
		a zázemí pro školní poradenské pracoviště na ZŠ K. Pokorného 1382				
3113	0006122	Výměna a doplnění gastronomického zařízení ve ŠJ ZŠ Porubská 832	0	687	0	0
3113	0502110	Rekonstrukce prostor ZŠ J. Šoupala 1609/6	0	1 000	0	0
		Odbor technických služeb a zeleně (ORJ 9152)				
3421	6122	Herní prvky (ODPA 3421)	1 000	2 692	600	600
3639	6122	Prodejní stánky Alšovo nám. 4 ks (ODPA 3639)	1 000	1 108	800	800
		Odbor dopravy (ORJ 3042)				
3722	0509001	Projektové dokumentace staveb	150	150	100	100
2219	0502043	Realizace koncepce statické dopravy	600	585	0	0
2219	0502073	Modernizace parkoviště FNO	50	413	400	400
	0502103	Vybudování nové čekárny na zastávce BUS "Fakultní nemocnice"	0	293	0	0
	0502109	Vybudování nové čekárny na zastávce BUS "Duha"	0	500	0	0
2223	0006122	Informační měřiče rychlosti (pol. 6122)	0	0	500	500
3639	0502112	Vybudování zázemí odstavné plochy Nad Porubkou	0	0	500	500
		Odbor sociální (ORJ 4082)				
4351	0502111	Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby (NFV)	0	1 172	9 206	9 206
		Odbor kultury (ORJ 1176)				
	0006122	světelná 3D vánoční dekorace	0	97	0	0
		Odbor strategického rozvoje (ORJ 1096)				
3636	0008052	Konzultační činnosti, zpracování a podání žádosti k projektům	200	200	300	300
		Odbor vnitřních věcí - bezpečnost a krizové řízení (ORJ 1072)				
5311	6122	Tišňový tlačítka pro seniory (senior linka)	400	0	70	70
6171	0502121	Zřízení přípojných míst (kamery a infrastruktura) - kamery na úřadě	0	0	200	200
3612	0502120	Rozšíření kamerového systému (kabeláž, přípojný body)	200	200	250	250
		Odbor vnitřních věcí (ORJ 1012)				
6171	6123	Dopravní prostředky (služební vůz - SPOD)	700	700	900	0
6171	6123	Dopravní prostředky (nákladní automobil - TSaZ)	2 000	1 400	4 300	0
6171	0502102	Nákup dodávkového vozidla pro TSaZ	0	1 450	0	0
		Oddělení informatiky (ORJ 1022)				
6171	6125	Výpočetní technika	200	200	300	300
		Kapitálové výdaje úhrnem	114 617	134 881	278 977	180 977

Rozpočet běžných výdajů na rok 2025

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2025
Věcné výdaje				
Odbor školství				
3111-Mateřské školy	6 000	6 053	9 330	5 000
3113-Základní školy	7 000	6 837	12 100	6 000
3113-Základní školy (rezerva na zajištění výuky CJ rodilým mluvčím / z rozpočtu MOB ÚZ 59)	900		900	900
3113-Základní školy (rezerva na plavecký výcvik žáků / z rozpočtu SMO - ÚZ 591)	1 462		1 500	1 500
3113-Základní školy (rezerva na lyžařský výcvik žáků / z rozpočtu MOB ÚZ 59)	1 000		1 200	1 200
3113-Základní školy (rezerva na spolufinancování odborných pozic ŠPP)	2 300		4 104	4 104
3113-Základní školy (rezerva na akci Konektivita ZŠ v O.-Porubě - z rozpočtu SMO)	0	2 000	0	
3113-Základní školy (akce Pokročilé metody digitálního vzděl. na vybraných ZŠ - ORG 0502119)	0	0	9 401	6 000
3113-Základní školy (akce OP Spravedlivá transformace)	0	0	34 000	0
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (školská rozpočtová rezerva)	0	0	1 250	0
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (tvůrčí dílny, výstava LEGO, přednášky, divadelní představení, Den dětí pro MŠ, slavnostní setkání s řediteli PO)	700	941	755	750
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (skatepark, workout ...)	345	345	360	360
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (rezerva/prevence kriminality) - ÚZ 492	1 200	2 340	1 200	1 200
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (závody - skatepark)	100	100	100	100
3429-Ostatní zájmová činnost (CVČ, letní příměstský tábor...)	1 000	1 309	1 340	1 300
3429-Ostatní zájmová činnost (provoz KC VŠICHNI SPOLU)	1 200	1 263	1 685	1 650
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (ze školních kuchyní)	600	600	680	680
6171-Vnitřní správa (výuka anglického jazyka pro zaměstnance)	5	5	8	10
Odbor školství celkem	23 812	21 793	79 913	30 754

Odbor bytového hospodářství a údržby budov				
2141-Vnitřní obchod (informační centrum)	25	25	82	80
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (CVČ)	80	80	80	80
3612-Bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)				
* ORG 1-služby, spojené s bydlením (rozučtované nájemcům)	63 500	61 800	69 560	60 000
* ORG 2-správa a údržba bytového fondu (bez platů a pojistného)	14 000	14 376	15 752	14 000
* ORG 2-správa a údržba bytového fondu (FMBaBD/ÚZ 14)	1 000	3 741	1 000	1 000
* ORG 3-azylový dům Vřesinská 2230	700	700	700	700
* ORG 4-dům s pečovatelskou službou Astra, I. Sekaniny 1812	3 500	4 190	4 495	4 400
* ORG 5-dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná	5 000	5 919	6 040	6 000
* ORG 6-dům s pečovatelskou službou Harmonie, Dělnická 411	1 500	1 590	1 660	1 600
3613-Nebytové hospodářství (v BD, garáže, L. Poděšť 1970, Dům zahr.)	1 950	2 040	2 038	2 000
3613-Nebytové hospodářství (tabletové parkoviště)	70	70	93	90
3613-Nebytové hospodářství				
* ORG 6-garáže v Komunitním domě Harmonie (Dělnická 411)	750	750	585	580
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 386, 6054 a kluby seniorů)	300	300	283	280
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek (Domovníci)	1 450	1 680	1 400	1 400
6171-Činnost místní správy	1 500	4 781	2 300	2 000
Energie:				
2141-Vnitřní obchod (tržiště, informační centrum)	200	200	200	200
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (CVČ, KC VŠICHNI SPOLU)	1 120	1 120	1 180	1 180
3613-Nebytové hospodářství (L. Poděšť 1970, garáž Slavíkova, Florida - rest.)	700	700	630	630
3639-Komunální služby a územní rozvoj (objekty VPP, autoservis u zámku, Galerie Dukla)	1 100	1 100	1 165	1 165
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (prostranství u Floridy)	20	20	80	80
6171-Činnost místní správy (správní budovy, trafo Vřesinská)	5 000	4 930	5 385	5 300
Odbor bytového hospodářství a údržby budov celkem	103 465	110 112	114 708	102 765

Útvar právní podpory				
6171-Činnost místní správy	600	500	600	500

Odbor výstavby a životního prostředí				
3632-Pohřebnictví (pohřby na náklady obce)	400	400	550	550
3639-Komunální služby a územní rozvoj (pozemky)	350	350	361	360
3744-Protierozní a jiná ochrana proti povodním	20	20	20	20
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (odchyt holubů - FŽP ÚZ 12)	80	80	80	80
Odbor výstavby a životního prostředí celkem	850	850	1 011	1 010

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2025
Oddělení prezentace				
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>kronika</i>)	10	10	10	10
3341-Rozhlas a televize	1 500	1 518	1 600	1 500
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (<i>časopis PRIO</i>)	810	810	600	600
6171-Vnitřní správa (<i>prezentace obvodu</i>)	1 600	2 903	2 230	2 200
6171-Vnitřní správa - Norské fondy ORG 0595032	181	248	0	0
Oddělení prezentace celkem	4 101	5 489	4 440	4 310

Odbor kultury				
2141-Vnitřní obchod (<i>informační centrum</i>)	200	225	277	270
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>kulturní akce, Letní um. scéna, atd.</i>)	4 900	7 986	7 117	6 700
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	5	5	10	10
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 000	1 000	1 085	1 000
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (<i>sportovní akce</i>)	250	250	608	600
3429-Ostatní zájmová činnost (<i>poeziomat</i>)	0	26	10	10
3631-Veřejné osvětlení (<i>vánoční výzdoba obvodu</i>)	250	243	250	250
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (sdílko)	950	1 060	20	20
6171-Činnost místní správy (<i>Srdce pro Porubu</i>)	180	180	0	0
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (prodej hrnků - sbírka Srdce pro Porubu)	2	2	0	0
Odbor kultury celkem	7 737	10 977	9 377	8 860

Odbor vnitřních věcí				
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (<i>rozvoz stravy školským zařízením</i>) - ORG 100	120	152	179	180
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	40	40	50	50
3612-Bytové hospodářství (<i>kamery na bytových domech</i>) - ORJ 1074	1 000	1 000	1 705	1 700
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>sáčky na psí exkrementy / FŽP ÚZ 12</i>)	50	50	50	50
5212-Ochrana obyvatelstva - ORJ 1074	110	110	210	200
5213-Krizová opatření (<i>5903 - rezerva na krizová opatření, zák. č. 240/2000 Sb.</i>) - ORJ 1074	724	1 624	839	839
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek (<i>monitorovací centra</i>) - ORJ 1074	4 900	5 300	8 285	8 285
5519-Požární ochrana - ORJ 1074	300	300	448	400
6112-Zastupitelstva obcí	600	600	671	600
6114-Volby do Parlamentu ČR	0	0	450	450
6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	493	0	0
6117-Volby do Evropského parlamentu	0	709	0	0
6171-Činnost místní správy (<i>kamery umístěné na ÚMOB</i>) - ORJ 1074	0	0	200	200
6171-Činnost místní správy (<i>zabezpečení provozu úřadu</i>)	6 300	7 296	6 956	6 500
6171-Činnost místní správy (<i>přestupky</i>)	10	10	10	10
6171-Činnost místní správy (<i>školení, vzdělávání, stravné, právní služby</i>)	7 700	7 700	8 232	8 000
6171-Činnost místní správy (<i>autoprovoz ORG 100 - ostatní</i>)	1 250	1 834	1 987	1 900
6171-Činnost místní správy (<i>autoprovoz ORG 101 - čistící vůz Hako Jeff</i>)	300	345	443	400
6171-Činnost místní správy (<i>autoprovoz ORG 102 - nosič s hydraul. rukou</i>)	250	310	466	400
6171-Činnost místní správy (<i>autoprovoz ORG 103 - nákladní automobil TSaZ</i>)	0	300	630	630
6171-Činnost místní správy (<i>čerpání sociálního fondu</i>)	6 683	6 936	9 032	9 032
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 500	1 500	1 500	1 500
6330-Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně (<i>ostraha, vrátnice</i>)	2 400	2 638	2 440	2 440
Odbor vnitřních věcí celkem	34 237	39 247	44 783	43 766

Oddělení informatiky				
6171-Činnost místní správy (informatika)	1 800	1 800	3 585	2 000

Odbor sociální				
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (<i>SPOD</i>)	1 500	1 506	1 573	1 500
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůsobilým	5	5	5	5
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (<i>kluby seniorů</i>)	400	400	450	400
Odbor sociální celkem	1 905	1 911	2 028	1 905

Odbor finanční a ekonomický				
3429-Ostatní zájmová činnost (<i>vyúčt. služeb - NBP v CVČ Vietnamská 1541</i>)	20	20	20	20
3613-Nebytové hospodářství (<i>vyúčt. služeb: nebyt. objekty č. p. 1970, 6128</i>)	80	80	80	80
6171-Činnost místní správy (<i>vrátky přeplatků minulých let, úroky z kaucí, kurzové rozdíly</i>)	10	10	10	10
6310-Ostatní finanční výdaje (<i>bankovní poplatky, platební brána</i>)	300	300	300	300
6310-Ostatní finanční výdaje (<i>úroky z úvěru</i>)	4 530	4 530	4 530	4 530
6330-Převody vlastním fondům rozpočtech územní úrovně (<i>pol. 5343 převody mezi depoz. pokl.</i>)	200	200	200	200
6399-Ostatní finanční operace (<i>odvod DPH a jiné</i>)	2 000	2 000	2 000	2 000
6402-Finanční vypořádání (<i>dotace</i>)	1	348	0	0
6409-Ostatní činnosti (<i>rozpočtová rezerva</i>)	10 000	61	10 000	0
6409-Ostatní činnosti (<i>rozpočtová rezerva - ORG 5901</i>)	0	0	0	0
6409-Ostatní činnosti (<i>rozpočtová rezerva - ORG 595</i>)	0	2 384	0	0
Odbor finanční a ekonomický celkem	17 141	9 933	17 140	7 140

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2025
Odbor dopravy				
2212-Silnice (MK III. tř. - opravy a údržba, čištění, zimní údržba, PD...)	25 000	38 900	42 770	23 000
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (MK IV. tř. - chodníky, parkoviště, odstavné plochy, cyklistické stezky...)	32 000	46 852	45 265	30 000
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ORG 0502073	0	20	0	0
2221-Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky MHD)	50	100	180	180
2223-Bezpečnost silničního provozu	0	16	0	0
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě (odtahy vozidel)	155	155	115	115
3631-Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba obvodu)	915	915	915	915
3639-Komunální služby a územní rozvoj (cyklostejany)	37	21	21	21
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (podzemní kontejnery-servisy...) - FŽP ÚZ 12	450	450	0	0
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (Senior EXPRES PORUBA!!!)	1 600	1 814	2 054	2 000
Odbor dopravy celkem	60 207	89 243	91 320	56 231

Odbor technických služeb a zeleně				
2141-Vnitřní obchod (tržiště)	220	218	215	215
2341-Vodní díla v zemědělské krajině (nátok do rybníka) - FŽP ÚZ 12	850	228	228	228
3421-Využití volného času dětí a mládeže (pískoviště, dětská hřiště)	7 000	7 506	7 650	5 000
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	4 000	4 009	4 465	4 000
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (výměna mobiliáře), (likvidace nepovol. skládek / FŽP ÚZ 12)	2 850	3 044	4 925	4 927
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů (ostatní odpad), (uliční smetky / FŽP - ÚZ 12)	80	130	250	250
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (údržba zeleně)	31 000	36 030	46 485	33 800
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (Revitalizace zeleně Hl. třídy I. a III. etapa)	0	0	11 000	0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORG 0502108	0	21 763	0	0
Odbor technických služeb a zeleně celkem	46 000	72 928	75 218	48 420

Odbor strategického rozvoje				
3319-Ostatní záležitosti kultury	10	10	10	10
3636-Územní rozvoj (studie)	1 020	322	1 420	1 300
3639-Komunální služby a územní rozvoj	20	20	20	20
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (participativní rozpočet Naše Poruba ORG 122)	175	175	45	45
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (MA 21 ORG 121)	550	825	325	325
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (udržitelnost OPRS, ORG 13025)	0	0	275	275
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (Corrency)	977	3 585	3 585	0
Odbor strategického rozvoje celkem	2 752	4 937	5 680	1 975

Odbor investiční				
3111-Mateřské školy, ORG 0502095	0	232	0	0
3429-Ostatní zájmová činnost (CVČ), ORG 0502095	0	109	0	0
3421-Využití volného času dětí a mládeže (Naše Poruba)	500	500	4 750	4 750
3613-Nebytové hospodářství	0	412	0	0
3613-Nebytové hospodářství (tabletové parkoviště R. Prchalý)	0	0	10 000	0
3613-Nebytové hospodářství, ORG 0502009	83	83	83	83
3639-Komunální služby a územní rozvoj (demolice stánků Ukrajinská)	1 000	958	0	0
3639-Komunální služby a územní rozvoj, ORG 0502094	0	580	0	0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORG 0502009	0	12	0	0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORG 0502072	0	662	0	0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, následná a rozvojová péče	815	815	1 126	1 125
6171-Činnost místní správy	100	100	100	100
Odbor investiční celkem	2 498	4 463	16 059	6 058

Věcné výdaje úhrnem	307 105	374 183	465 862	315 694
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

534x-Konsolidační položky (nevstupují do konečného součtu):

tvorba sociálního fondu (výdaj základního běžného účtu)

použití fondu životního prostředí (výdaj fondu životního prostředí)

použití fondu modernizace bytů a bytových domů (výdaj fondu modernizace bytů a BD)

6 683	6 916	9 032	9 032
4 860	2 957	4 156	1 958
1 000	3 741	1 000	1 000

**Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem
a ostatní náhrady zaměstnancům**

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2025
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání				
Ostatní osobní výdaje	21	41	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	5	5	0	0
Pojistné na zdravotní pojištění	2	2	0	0
Celkem ODPa 3299	28	48	0	0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
Platy zaměstnanců vč. náhrady za nemoc	24 625	24 625	24 228	24 228
Pojistné na sociální zabezpečení	5 992	5 992	6 009	6 009
Pojistné na zdravotní pojištění	2 175	2 175	2 181	2 181
Celkem ODPa 3745	32 792	32 792	32 418	32 418
4329-Sociálně právní ochrana dětí (v tom ÚZ 13024 ve výši 13 392 tis. Kč)				
Platy zaměstnanců vč. náhrady za nemoc	11 498	11 498	12 447	12 447
Pojistné na sociální zabezpečení	2 815	2 815	3 087	3 087
Pojistné na zdravotní pojištění	1 022	1 022	1 121	1 121
Celkem ODPa 4329	15 335	15 335	16 655	16 655
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče				
Ostatní osobní výdaje	270	270	491	491
Pojistné na sociální zabezpečení	62	62	122	122
Pojistné na zdravotní pojištění	23	23	45	45
Celkem ODPa 4359	355	355	658	658
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (sociální práce) - ÚZ 13015				
Platy zaměstnanců vč. náhrady za nemoc	0	2 280	2 280	2 280
Pojistné na sociální zabezpečení	0	566	566	566
Pojistné na zdravotní pojištění	0	205	205	205
Celkem ODPa 4399	0	3 051	3 051	3 051
6114-Volby do Parlamentu ČR - ÚZ 98071				
Platy zaměstnanců	0	0	200	200
Ostatní osobní výdaje	0	0	2 500	2 500
Pojistné na sociální zabezpečení	0	0	700	700
Pojistné na zdravotní pojištění	0	0	100	100
Celkem ODPa 6114	0	0	3 500	3 500
6115-Volby do ÚSC				
Platy zaměstnanců	0	200	0	0
Ostatní osobní výdaje	0	2 500	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	0	700	0	0
Pojistné na zdravotní pojištění	0	100	0	0
Celkem ODPa 6115	0	3 500	0	0
6117-Volby do EP				
Platy zaměstnanců	0	263	0	0
Ostatní osobní výdaje	0	1 958	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	0	193	0	0
Pojistné na zdravotní pojištění	0	70	0	0
Celkem ODPa 6117	0	2 484	0	0
6112-Zastupitelstva obcí				
Ostatní platy (refundace zaměstnavatelům - položka 5019)	130	130	90	90
Ostatní platy (refundace OSVČ - položka 5029)	190	190	100	100
Ostatní osobní výdaje	264	264	400	400
Odměny členů zastupitelstev	14 898	14 898	13 600	13 600
Pojistné na sociální zabezpečení	2 210	2 210	1 586	1 586
Pojistné na zdravotní pojištění	1 341	1 341	1 155	1 155
Ostatní pojistné (refundace zaměstnavatelům - položka 5039 33,8 %)	62	62	53	53
Ostatní pojistné (refundace OSVČ - položka 5039 9 %)	20	20	16	16
Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	0	0
Celkem ODPa 6112	19 115	19 115	17 000	17 000

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2025
6171-Činnost místní správy				
Platy zaměstnanců	99 333	101 692	110 765	110 765
Ostatní osobní výdaje	3 889	3 786	5 677	5 677
Odstupné	300	300	1 030	1 030
Pojistné na sociální zabezpečení	24 204	24 790	28 819	28 819
Pojistné na zdravotní pojištění	8 782	8 995	10 462	10 462
Povinné pojistné na úrazové pojištění	600	600	635	635
Celkem ODP A 6171	137 108	140 163	157 388	157 388
6171-Činnost místní správy - dotace Domovník-preventista				
Platy zaměstnanců	1 567	2 475	2 131	2 131
Platy zaměstnanců /ORG 13021	0	218	216	216
Ostatní osobní výdaje	430	430	523	523
Ostatní osobní výdaje / ORG 13021	0	37	36	36
Pojistné na sociální zabezpečení	496	775	658	658
Pojistné na sociální zabezpečení / ORG 13021	0	19	26	26
Pojistné na zdravotní pojištění	180	281	239	239
Pojistné na zdravotní pojištění / ORG 13021	0	9	10	10
Celkem ODP A 6171	2 673	4 244	3 839	3 839
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	207 406	221 087	231 009	234 509
Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem	514 511	595 270	696 871	550 203

Veřejná finanční podpora na rok 2025

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Požadavek organizace r. 2025	Korekce požadavku odborem šk.	Schválený rozpočet r. 2025
Příspěvky a výpomoci příspěvkovým organizacím					
<i>Příspěvková organizace, zřízená MOB Svinov:</i>					
Technický dvůr Ostrava-Svinov	500	500	500	x	500
<i>Příspěvkové organizace, zřízené MOB Poruba:</i>					
Centrum sociálních služeb, Průběžná 6222					
<i>z rozpočtu zřizovatele</i>					
<i>v tom:</i>					
4351-Pečovatelská služba	9 200	9 200	9 604	x	9 300
4356-Centrum denních služeb	1 068	1 068	1 068	x	1 068
4374/1 - Domov pro matky s dětmi	1 070	1 070	1 070	x	1 070
4374/2 - Azylové zařízení	1 934	1 934	1 934	x	1 934
<i>z jiného veřejného rozpočtu (průtoková dotace)</i>					
<i>v tom:</i>					
4351-Pečovatelská služba	0	8 777	0	x	0
4356-Centrum denních služeb	0	717	0	x	0
4374/1-Domov pro matky s dětmi	0	3 990	0	x	0
4374/2-Azylové zařízení	0	3 184	0	x	0
Centrum sociálních služeb celkem	13 272	29 940	13 676		13 372
Mateřské školy					
301-MŠ Čs. exilu 670	1 700	1 715	1 954	1 850	1 850
305-MŠ Dvorní 763	2 300	2 300	2 450	2 450	2 450
308-MŠ Dětská 920	2 200	2 215	2 137	2 150	2 150
309-MŠ Nezvalovo nám. 856	1 150	1 170	1 126	1 100	1 100
312-MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082	1 950	1 950	1 890	1 900	1 900
314-MŠ Sokolovská 1168	2 300	2 248	2 300	2 200	2 200
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	2 100	2 125	1 812	1 800	1 800
322-MŠ J. Šoupala 1611	2 400	2 725	2 847	2 750	2 750
329-MŠ O. Synka 1834	2 400	2 670	2 757	2 750	2 750
335-MŠ Makovského 4429	2 100	2 331	1 870	1 900	1 900
Základní školy					
352-ZŠ Komenského 668	4 700	7 322	5 371	5 300	5 300
353-ZŠ Porubská 832	4 400	4 957	4 904	4 900	4 900
354-ZŠ gen. Zd. Škarvady	4 200	4 566	4 096	4 100	4 100
355-ZŠ Dětská 915	4 100	4 558	3 800	3 800	3 800
358-Waldorfská ZŠ a SŠ	4 000	6 448	5 624	5 000	5 000
361-ZŠ K. Pokorného 1382	4 100	8 326	5 209	5 000	5 000
362-ZŠ Bulharská 1532	3 600	3 881	4 321	4 200	4 200
363-ZŠ Ukrajinská 1533	3 700	4 439	4 354	4 200	4 200
365-ZŠ J. Šoupala 1609	4 000	5 951	4 780	4 500	4 500
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	4 000	4 453	4 814	4 800	4 800
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	4 100	4 350	4 608	4 500	4 500
372-ZŠ J. Valčíka 4411	3 800	4 042	4 172	4 100	4 100
Celkem MŠ a ZŠ	69 300	84 742	77 196	75 250	75 250
Celkem příspěvky					89 122

Dotační programy					
* ORG 51/sport a volnočasové aktivity	900	955	900	x	900
* ORG 52/sociální a zdravotní péče	500	500	500	x	500
* ORG 53/ostatní (dotace)	300	300	300	x	300
* ORG 54/kultura	200	200	200	x	200
* ORG 55/vzdělávání	200	200	200	x	200
* ORG 56/ostatní (dary)	50	1 050	50	x	50
* ÚZ 12/ochrana životního prostředí / kryto FŽP ÚZ 12	500	500	500	x	500
Dotační programy celkem	2 650	3 705	2 650		2 650
Celkem PO + dotační programy	85 722	118 887	94 022		91 772

Součástí příspěvku mateřským školám je příspěvek na kompenzaci prominutých úplat stanovený dle počtu dětí, které jsou osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání (rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze nebo děti v pěstounské péči). Jedná se o dotaci z rozpočtu SMO ve výši 102 tis. Kč.