

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Poruba

# Rozpočet na rok 2019

Dne 19.12.2018 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 2. zasedání usnesením č. 12/ZMOb1822/2 rozpočet městského obvodu Poruba na rok 2019.

Ostrava - Poruba dne 20.12.2018

Statutární město Ostrava  
Úřad městského obvodu Poruba  
písemnost ev. č.: 10/2019  
vyvěšena dne: - 7 - 01 - 2019  
bude sňata dne: 20. 12. 2019  
sňata dne: .....  
za správnost: Ing. Alice VAŠENDOVÁ  
souběžně zveřejněno na internetu

Za správnost  
Ing. Petr Solanský  
vedoucí odboru finančního a ekonomického

Ing. Libor Folwarczny, Ph. D., MBA  
starosta městského obvodu Poruba

**Finanční rozvaha SMO-MOb Poruba  
na rok 2019**

tis. Kč	
<i>Příjmy</i>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>
Daňové příjmy	35 570
Nedaňové příjmy	73 553
Kapitálové příjmy	1 500
Přijaté transfery	341 401
<b>Příjmy celkem</b>	<b>452 024</b>
Financování	29 500
<b>Zdroje celkem</b>	<b>481 524</b>

tis. Kč	
<i>Výdaje</i>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>
Výdaje kapitálové	73 049
Výdaje běžné	340 699
Příspěvky příspěvkovým organizacím	64 876
Dotační programy	2 600
Transfery příspěvkovým organizacím	300
<b>Výdaje celkem</b>	<b>481 524</b>

<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>0</b>
------------------------------	----------

## Rozpočet příjmů na rok 2019

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	tis. Kč			
	Schválený rozpočet r. 2017	Schválený rozpočet r. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019
<b>TF. 1 - Daňové příjmy</b>				
1341-Poplatek ze psů	2 100	2 000	2 000	2 050
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	13 000	13 000	13 000	13 020
1361-Správní poplatky	1 500	1 500	1 500	1 500
1381-Daň z hazardních her (v průběhu roku změna na příjmy transfer z rozpočtu SMO)	4 000	1 000	0	0
1511-Daň z nemovitých věcí	18 000	19 000	19 000	19 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>38 600</b>	<b>36 500</b>	<b>35 500</b>	<b>35 570</b>
<b>TF. 2 - Nedaňové příjmy</b>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 584	3 543	3 543	3 200
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0	19	19	30
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 416	638	638	1 600
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	5 818	3 685	3 685	5 206
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	59 182	59 254	59 370	61 762
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	261	283	255
2141-Příjmy z úroků	300	300	300	300
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250	300	300	150
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	668	0
2321-Přijaté neinvestiční dary	0	0	562	0
2322-Přijaté pojistné náhrady	0	0	94	50
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000	3 000	3 199	3 000
2329-Ostatní nedaňové příjmy jiné nezařazené	0	14 500	1 049	0
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>70 550</b>	<b>85 500</b>	<b>73 710</b>	<b>73 553</b>
<b>TF. 3 - Kapitálové příjmy</b>				
3111-Příjmy z prodeje pozemků	3 000	7 000	7 000	1 500
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	200	0
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 200</b>	<b>1 500</b>
<b>VLASTNÍ ZDROJE CELKEM</b>	<b>112 150</b>	<b>129 000</b>	<b>116 410</b>	<b>110 623</b>
<b>TF. 4 - Přijaté transfery</b>				
<b>a) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (ze státního rozpočtu)</b>				
4112-na výkon státní správy a veřejného opatrovnictví	27 884	31 143	31 143	33 161
4116-na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	9 000	5 280	8 580	7 000
4116-na organizování veřejné služby	0	0	20	0
4116-na projekt Postlení strategického a finančního řízení a rozvoj LZ	0	0	454	0
4116-OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony)	0	0	6 974	0
4116-na výkon sociálně právní ochrany dětí	0	0	12 979	0
4116-na výkon sociální práce	0	0	3 039	0
4111-na volby do Parlamentu ČR	0	0	0	0
4111-na volby prezidenta republiky	0	0	2 556	0
4111-na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	2 558	0
4116-na projekt Obec přátelská rodině 2018	0	0	2 000	0
<b>b) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně (z rozpočtu Moravskoslezského kraje)</b>				
4122-OP potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace	0	0	877	0
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba na sociální služby	0	0	11 793	0
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba na 2 speciifické projekty	0	0	133	0
4222-venkovní herní prvky Komunitního centra VŠICHNI SPOLU (z rozpočtu jiné obce)	0	0	2 000	0
4121-za vedení přestupkové agendy	0	100	135	100
<b>c) pol. 4137-Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy (z rozpočtu statutárního města Ostravy)</b>				
ORG 505/neinvestiční transfer neúčelový	147 946	231 561	231 561	243 735
ORG 505/neinvestiční transfer neúčelový, kompenzace od MOB O.-Jih	0	0	150	0
ORG 505/neinvestiční transfer účelový				
* na plavecký výcvik zátk ZŠ/ÚZ 91	1 386	1 412	1 412	1 318
* na údržbu zeleně	26 195	0	0	0
* na kompenzaci promínutých úplat v mateřských školách/ÚZ 3111	278	450	450	417
* na projekt "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve MO"/ÚZ 7606	0	0	361	721
* ostatní (bydlení, cykloboxy, vzdělávání, prevence kriminality, kultura ...)	0	0	4 186	0
* rozdělení výnosu daně z hazardních her	0	0	3 116	0
ORG 605/investiční transfer neúčelový/ÚZ 3590	17 604	35 085	35 085	37 449
ORG 605/investiční transfer neúčelový, převod z předchozího roku/ÚZ 3500	5 000	1 000	1 000	1 000
* ostatní (komun. centrum, parkoviště, výkup nemovitostí...)	0	0	28 036	0
* zázemí pro VPP	0	0	2 000	16 500
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>235 293</b>	<b>306 031</b>	<b>392 598</b>	<b>341 401</b>

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	tis. Kč			
	Schválený rozpočet r. 2017	Schválený rozpočet r. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019
4134, 4139-Převody z rozpočtových účtů a z vlastních fondů, konsolidace na úrovni úč. jednotky, nevstupuje do konečného součtu příjmů po konsolidaci				
Zapojení fondu životního prostředí (příjem základního běžného účtu)	1 520	1 800	6 660	2 310
Tvorba sociálního fondu (příjem sociálního fondu)	3 913	4 042	4 042	4 833
<b>TF. 8 - Finančování</b>				
8115-Změna stavu prostředků sociálního fondu (meziroční zvýšení stavu)	-363	-407	-407	-1 043
8115-Změna stavu prostředků fondu život. prostředí (meziroční snížení stavu)	1 520	1 800	6 660	2 310
8115-Prostředky základního běžného účtu (nepoužité příjmy z prodeje BF)	70 000	59 482	59 282	0
8115-Prostředky základního běžného účtu (ze zůstatku minulých let)	9 552	2 622	117 676	28 233
<b>Financování celkem</b>	<b>80 709</b>	<b>63 497</b>	<b>183 211</b>	<b>29 500</b>
<b>PŘÍJMY ÚHRNEM po konsolidaci na úrovni ÚJ</b>	<b>428 152</b>	<b>498 528</b>	<b>692 219</b>	<b>481 524</b>

## Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2019

tis. Kč

ODPA	ORG (č. akce)	Investiční akce	Schválený rozpočet r. 2017	Schválený rozpočet r. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Požadavek příkazce	Návrh rozpočtu r. 2019
<b>Odbor bytového hospodářství a údržby budov</b>							
3613	6121	Výkupy garáží		3 000	6 990	4 000	3 000
3639	6121	Znalecké posudky investičních akcí				50	49
3612	0501662	Rekonstrukce bytového domu Skautská č. p. 432 - 435		2 000	8 609		
6171	96122	Klimatizační jednotky v budovách A a D ŮMOB Poruba		1 000	2 500		
3612	0502009	Komunitní dům seniorů Dělnická č. p. 411/29		20 000	1 000	40 000	
3639	0506121	Nabytí pozemku parc. č. 2711 vč. stavby garáže, dále stavba č. p. 2174 stojící na pozemku parc. č. 2695 a stavba garáže na pozemku parc. č. 2696 vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava		4 180	8 500		
3613	0509220	Úpravy nebytového prostoru v BD Opavská 768/99		0	350		
3639	0502012	Zázemí pro potřeby veřejně prospěšných prací		0	17 000	31 000	33 000
3612	0502013	Bytové domy U Oblouku 501/2, 3, 4, 8, 9 a 511/1 - znalecký posudek		0	50		
3639	0502015	Budova č. p. 2273, Nad Porubkou - znalecký posudek		0	16		
3612		Rekonstrukce bytového domu Dělnická č. p. 383 a 385				6 500	
3612		Nabytí podílu na domě č. p. 501 + dům č. p. 511				128 000	1 000
<b>Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti</b>							
3113	0502005	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Komenského 668		9 000	6 617		
3113	0506099	Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě, předfinancování a spolufinancování projektu reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/00006099		2 800	13 800	14 500	7 300
3113	0509001	Projektová dokumentace venkovního hřiště při ZŠ J. Valčíka		0	20		
3111	0502010	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská		0	3 968		
3412	0508786	Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU, rekonstrukce hřiště		0	532		
3113	0502017	Stavební úpravy výměňkové stanice ZŠ Bulharská		0	115		
3113		Oprava tělocvičny ZŠ Porubská 832				4 355	2 100
3111		Rekonstrukce elektroinstalace MŠ J. Šoupala 16111				5 200	5 000
3113		Nástavba šaten ZŠ Porubská 832				10 900	
3113		Víceúčelové veřejně přístupné hřiště ZŠ J. Valčíka 4411				7 450	
<b>Odbor komunálních služeb</b>							
2212	0503972	Rekonstrukce ul. O. Jeremiáše, 3. etapa		7 000	7 000	7 000	6 100
2219	0502001	G. Klimenta, nové chodníky		400	0	5 000	
2219	0502002	Technologie parkoviště u Fakultní nemocnice Ostrava		200	200		
2219	0502003	Rekonstrukce náměstí Družby (A 2 - předprostor Bohemia)		6 000	0		
3722	0502004	Podzemní kontejner na komunální odpad, Hlavní třída		400	850		
2219	0503962	Parkoviště Alžbirska		0	9 586		
3421	05023900	Zelená Porubě/Relaxační náměstíčko Slavíkova		0	84		
3421	05033900	Zelená Porubě/Chceme si hrát		0	123		
3421	46122	Herní prvky dětských hřišť		0	758		
3745		Park náměstí Družby (B 2)				20 000	
		Integrovaný záchranný systém J. Skupy				5 000	
		Multicar s přídatným zařízením				2 500	
		Technologie parkoviště Mephacentrum				1 500	
		Parkovací stání, záclony - ul. Opavská				600	600
		Propojení vnitrobloku Opavská				900	900
		Zastávka na Opavské				500	
		Chodník ul. Vřesinská				900	900
		Příjezdová komunikace Komunitní centrum				700	700
		Předprostor - rondl				400	400
<b>Odbor výstavby a životního prostředí</b>							
3639	6130	Nabytí pozemku parc. č. 1773/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava		157	162		
3639	6130	Nabytí pozemku parc. č. 1503/113, 114, 115 v k. ú. Poruba-sever, Ostrava		0	11		
<b>Odbor rozvoje obvodu</b>							
3636	0506901	Tvorba investičního fondu zámecký park		3 000	3 000	3 000	3 000
různé	0509001	Projektové dokumentace staveb		9 000	9 940	18 656	4 000
různé	0508786	Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU		30 000	49 640	4 050	4 000
3722	0502006	Podzemní kontejnery na odpad III (Bulharská 3 x, Francouzská)		2 000	4 300		
2221	0502007	Obnova autobusových zastávek		1 000	2 100		
různé	0502008	Galerie Dukla - terasa, chodníky, City Light		300	1 785		
3326	0509198	Plocha u bludného balvanu - osvětlení		0	60		
3326	0000000	Umělecká díla Kamery a příroda - znalecký posudek		0	5		
3745		Revitalizace parku u Domu kultury Poklad				3 500	
<b>Odbor vnitřních věcí</b>							
6171	6125	Výpočetní technika - náhrada serverů s virtuální strukturou, moder. firewallů		480	480	900	600
6171	6123	Elektromobil		650	200	200	200
6171	6111	Programové vybavení - software pro kontrolu dat (GDPR), Licence External Connector pro připojení externích uživatelů				2 100	
6171	6122	Multifunkční kopírovací stroj				200	200
<b>Kapitálové výdaje úhrnem</b>			<b>95 604</b>	<b>102 567</b>	<b>160 351</b>	<b>329 561</b>	<b>73 049</b>

## Rozpočet běžných výdajů na rok 2019

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2017	Schválený rozpočet r. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Požadavek příkazce operace	Návrh rozpočtu r. 2019
<b>Věcné výdaje</b>					
<b>Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti</b>					
3111-Mateřské školy	3 000	5 000	7 312	9 030	5 000
3111-Mateřské školy (Zelená Porubě, Červená, oranžová, zelená - jedeme)	0	0	990	0	0
3113-Základní školy	4 000	6 000	4 033	16 669	6 000
3113-Základní školy (rezerva na zajištění výuky CJ rodilým mluvčím)	300	400	238	400	400
3113-Základní školy (rezerva - Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve MO)				1 442	1 442
3113-Základní školy (rezerva na plavecký výcvik žáků/z rozpočtu SMO)	1 386	1 412	724	1 318	1 318
3113-Základní školy (rezerva na lyžařský výcvik žáků)	700	1 200	0	1 200	1 200
3113-Základní školy (ozdravné pobyty žáků 1. stupně ZŠ)	0	0	2 000	2 100	2 100
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (školská rozpočtová rezerva)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (tvůrčí dílny, Lego, Příběhy našich sousedů...)	300	600	801	690	600
3311-Divadelní činnost (Dospělí dětem + představení pro školy a veřejnost)	35	40	95	140	140
3412-Sportovní zařízení v majetku obce (skatepark, workout...)	250	260	135	400	400
3412-Sportovní zařízení v majetku obce (oprava povrchu hřiště Pokorného)	0	0	1 428	0	0
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (závědy skatepark, Army Day)	50	120	298	150	150
3429-Ostatní zájmová činnost (CVC, letní příměstský tábor - 2 turnusy...)	600	1 000	1 058	950	900
3429-Ostatní zájmová činnost (rezerva na provoz KC VŠICHNI SPOLU)				1 000	1 000
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (ze školních kuchyní)	0	0	1 000	1 000	1 000
2223-Bezpečnost silničního provozu (měření úsekové rychlosti vozidel)	0	3 000	3 000	3 000	3 000
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek (monitorovací centra)	4 200	4 900	4 900	4 150	4 150
<b>Odbor školství, prevence, kriminality a bezpečnosti celkem</b>	<b>15 821</b>	<b>24 932</b>	<b>28 012</b>	<b>44 639</b>	<b>29 800</b>

<b>Odbor bytového hospodářství a údržby budov</b>					
2141-Vnitřní obchod (informační centrum)	30	30	30	30	30
2341-Vodní díla v zemědělské krajině (nátok do rybníka)	100	60	60	60	60
3612-Bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)					
* ORG 1-sloužby, spojené s bydlením (rozúčtované nájemcům)	27 900	26 950	27 286	27 450	27 450
* ORG 2-správa a údržba bytového fondu (bez platů a pojistného)	8 000	7 990	8 277	8 072	8 000
* ORG 3-azylový dům Vřesinská 2230	190	80	330	95	95
* ORG 4-dům s pečovatelskou službou Astra, I. Sekaniny 1812	2 000	2 400	2 400	2 561	2 000
* ORG 5-dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná	2 600	2 600	2 600	2 915	2 600
* prodej bytového fondu/ORG 30015	200	50	50	10	10
3613-Nebytové hospodářství (v BD, garáže, L. Poděštil 1970, Dům zahr., tablet)	1 420	1 530	1 237	1 791	1 500
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 411 a 6054)	50	100	100	80	80
4333-Domovy pro matky s dětmi (Dělnická 386)	10	10	10	10	10
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (kluby seniorů)	20	20	20	20	20
6171-Činnost místní správy	1 300	1 605	1 605	1 605	1 600
<b>Energie:</b>					
2141-Vnitřní obchod (tržště, informační centrum)	130	130	130	132	130
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (CVC, KC VŠICHNI SPOLU)	600	660	660	1 055	1 000
3613-Nebytové hospodářství (L. Poděštil 1970, garáž Slavíkova, Florida - rest.)	310	340	340	425	340
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 6054, 411, autoservis u zám.)	79	1 200	1 200	770	700
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (prostranství u Floridy)	10	10	10	15	15
6171-Činnost místní správy (správní budovy)	2 500	2 440	2 440	2 810	2 500
<b>Odbor bytového hospodářství a údržby budov celkem</b>	<b>47 449</b>	<b>48 205</b>	<b>48 785</b>	<b>49 906</b>	<b>48 140</b>

<b>Útvar právní podpory</b>					
6171-Činnost místní správy	450	250	250	250	250

<b>Útvar civilní ochrany a zastupitelstva</b>					
5212-Ochrana obyvatelstva	30	30	30	30	30

<b>Odbor výstavby a životního prostředí</b>					
3632-Pohřebnictví (pohřby na náklady obce)	320	290	290	400	400
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	60	0	0
6171-Činnost místní správy (pozemky, náhrady škod)	110	120	120	131	120
6330-Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně (pro MOB Svinov)	0	0	82	0	0
<b>Odbor výstavby a životního prostředí celkem</b>	<b>430</b>	<b>410</b>	<b>552</b>	<b>531</b>	<b>520</b>

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2017	Schválený rozpočet r. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Požadavek příkazce operace	Návrh rozpočtu r. 2019
<b>Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti</b>					
2141-Vnitřní obchod ( <i>informační centrum</i> )	100	150	150	150	150
3319-Ostatní záležitosti kultury ( <i>kronika</i> )	10	10	10	10	10
3341-Rozhlas a televize ( <i>Magazin z Poruby</i> )	900	900	900	900	900
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ( <i>časopis PRJO</i> )	260	450	450	450	450
3419-Ostatní tělovýchovná činnost	0	20	20	20	20
6171-Činnost místní správy ( <i>prezentace obvodu</i> )	600	1 000	1 958	2 085	1 500
<b>Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti celkem</b>	<b>1 870</b>	<b>2 530</b>	<b>3 488</b>	<b>3 615</b>	<b>3 030</b>

<b>Odbor vnitřních věcí</b>					
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání ( <i>rozvoz stravy školským zařízením</i> )	85	90	90	90	90
3399-Záležitosti kultury ( <i>sbor pro občanské záležitosti</i> )	170	50	50	50	50
4379-Ostatní služby v oblasti sociální prevence ( <i>příspěvek do FSS MSK</i> )	0	1 502	1 502	1 502	1 502
5519-Požární ochrana	100	100	140	123	120
6112-Zastupitelstva obcí	600	600	600	620	620
6114-Volby do Parlamentu ČR	0	0	2	0	0
6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	750	0	0
6118-Volby prezidenta republiky	0	0	915	0	0
6171-Činnost místní správy ( <i>zabezpečení provozu úřadu</i> )	4 900	5 000	5 595	6 400	6 000
6171-Činnost místní správy ( <i>přestupky</i> )	30	30	30	30	30
6171-Činnost místní správy ( <i>informatika</i> )	1 400	1 900	1 900	5 950	1 900
6171-Činnost místní správy ( <i>školení, vzdělávání, stravné, právní služby</i> )	3 500	5 000	5 510	5 685	5 000
6171-Činnost místní správy ( <i>autoprovoz</i> )	500	800	800	920	800
6171-Činnost místní správy ( <i>čerpání sociálního fondu</i> )	3 550	3 635	3 635	3 790	3 790
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100
6330-Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně ( <i>ostraha, vrámice</i> )	1 400	1 500	1 685	1 890	1 890
<b>Odbor vnitřních věcí celkem</b>	<b>17 235</b>	<b>21 307</b>	<b>24 304</b>	<b>28 150</b>	<b>22 892</b>

<b>Odbor sociální</b>					
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ( <i>SPOD</i> )	400	1 000	1 000	979	1 000
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůsobilým	5	5	5	5	5
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče ( <i>kluby seniorů</i> )	200	250	250	250	250
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí ( <i>výkon sociální práce</i> )	0	0	250	0	0
6330-Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně ( <i>seniorlačitka</i> )	0	0	385	0	0
<b>Odbor sociální celkem</b>	<b>605</b>	<b>1 255</b>	<b>1 890</b>	<b>1 234</b>	<b>1 255</b>

<b>Odbor finanční a ekonomický</b>					
3319-Ostatní záležitosti kultury ( <i>poukaz Míastu Raczibórz na Jarmark CZ-PL</i> )	0	0	313	0	0
3613-Nebytové hospodářství ( <i>vyřizování služeb - objekt L. Poděště 1970</i> )	0	0	106	30	30
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ( <i>sáčky na psí exkrementy</i> )	0	0	200	400	400
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo ( <i>participační rozpočet</i> )	1 000	1 500	46	1 500	1 500
5212-Ochrana obyvatelstva ( <i>rezerva dle krizového zák. č. 240/2000 Sb.</i> )	330	500	500	500	500
6171-Činnost místní správy ( <i>vrátky přeplatků minulých let, úroky z kaucí</i> )	10	10	10	10	10
6310-Ostatní finanční výdaje ( <i>bankovní poplatky</i> )	100	150	150	150	150
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ( <i>pro MOB Svinov</i> )	0	0	900	0	0
6399-Ostatní finanční operace ( <i>odvod DPH a jiné</i> )	2 000	3 000	3 000	2 500	2 500
6402-Finanční vypořádání minulých let ( <i>s Moravskoslezským krajem</i> )	0	0	668	0	0
6409-Ostatní činnosti ( <i>rozpočtová rezerva neúčelová</i> )	1 000	1 000	2 606	5 000	1 000
<b>Odbor finanční a ekonomický celkem</b>	<b>4 440</b>	<b>6 160</b>	<b>8 499</b>	<b>10 090</b>	<b>6 090</b>

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2017	Schválený rozpočet r. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Požadavek příkazce operace	Návrh rozpočtu r. 2019
<b>Odbor komunálních služeb</b>					
2141-Vnitřní obchod (tržnice)	100	500	500	200	200
2212-Silnice (MK III. tř. - opravy a údržba, čištění, zimní údržba, PD...)	10 000	12 000	24 805	23 370	12 000
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (MK IV. tř. - chodníky, parkoviště, odstavné plochy, cyklistické stezky...)	12 000	14 000	38 840	31 974	14 000
2221-Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky MHD)	200	600	600	0	0
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě (odtahy vozidel)	100	200	200	140	140
2322-Prevence znečišťování vody	100	200	200	100	100
3111-Mateřské školy (údržba pískovišť)	0	200	200	50	50
3113-Základní školy (údržba doskočišť - písek)	0	200	200	50	50
3412-Sportovní zařízení v majetku obce (workoutová hřiště)	0	50	50	70	70
3631-Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba)	400	500	500	835	700
3639-Komunální služby a územní rozvoj (údržba ploch, MK, mobiliáře)	1 500	2 000	2 700	4 670	3 600
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100	2 590	2 590	2 465	2 465
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (likvidace nepovolených skládek/FŽP)	120	120	120	140	140
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů (psí exkrementy/FŽP)	400	680	680	770	770
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	0	0	0	90	90
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (údržba zeleně)	21 861	23 000	24 200	26 650	23 000
3421-Využití volného času dětí a mládeže (pískoviště, dětská hřiště)	939	2 000	2 412	3 865	2 200
3421-Využití volného času dětí a mládeže (Relaxační náměstíčko Slavíkova)	0	0	150	0	0
3421-Využití volného času dětí a mládeže (Chceme si hrát)	0	0	107	0	0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (oddělení technických služeb)	1 000	1 200	1 220	1 340	1 300
<b>Odbor komunálních služeb celkem</b>	<b>50 820</b>	<b>60 040</b>	<b>100 274</b>	<b>96 779</b>	<b>60 875</b>
<b>Odbor rozvoje obvodu</b>					
<i>Projekty a veřejné zakázky</i>					
2212-Silnice (studie)	0	0	0	500	350
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (mobilita)	1 000	1 400	967	200	200
3113-Základní školy (zpráva o udržitelnosti projektu - počítačové učebny)	4	0	0	50	50
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	10	10	10	0	0
3319-Ostatní záležitosti kultury (Společná CZ-PL)	70	400	900	147	150
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (KC VŠICHNI SPOLU)	0	0	0	2 000	2 000
3636-Územní rozvoj (studie)	1 000	2 000	2 635	2 092	2 000
3699-Ostatní záležitosti komunálních služeb	0	0	1 833	100	100
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (podzemní kontejnery)	130	100	100	122	100
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	23	45	45
6171-Činnost místní správy	50	4 000	4 581	1 600	1 600
6330-Převody vl. v rozpočtech úz. úrovně (vrátka předfinanc. Energet. úspory)	0	0	25 048	0	0
<i>Kulturní a společenské akce, Místní agenda 21</i>					
3311-Divadelní činnost (divadelní představení, představení)	40	0	67	0	0
3319-Ostatní záležitosti kultury (kulturní a společenské akce)	1 500	2 000	4 754	4 630	4 630
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	100	100	332	374	300
3399-Ostatní záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti, ples)	0	500	646	280	280
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní akce)	500	500	722	490	490
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (MA 21, Sdílná, Zelená Porubě)	600	600	1 078	770	770
<b>Odbor rozvoje obvodu celkem</b>	<b>5 004</b>	<b>11 610</b>	<b>43 696</b>	<b>13 400</b>	<b>13 065</b>
<b>Všech výdaje úhrnem</b>	<b>144 154</b>	<b>176 729</b>	<b>259 780</b>	<b>248 624</b>	<b>185 947</b>

534x-Konsolidační položky (nevstupují do konečného součtu):  
 tvorba sociálního fondu (výdaj základního běžného účtu)  
 použití fondu životního prostředí (výdaj fondu životního prostředí)

3 913	4 042	4 042	5 020	4 833
1 520	1 800	6 660	2 310	2 310

**Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem  
a ostatní náhrady zaměstnancům** (ve sloupci "návrh rozpočtu r. 2019": období prosinec 2018 - listopad 2019)

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření	Schválený rozpočet r. 2017	Schválený rozpočet r. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Požadavek příkazce operace	Návrh rozpočtu r. 2019
<b>3612-Bytové hospodářství</b>					
Platy zaměstnanců	3 100	3 500	3 500	3 500	3 500
Pojistné na sociální zabezpečení	775	875	875	875	875
Pojistné na zdravotní pojištění	279	315	315	315	315
<b>Celkem ODP A 3612</b>	<b>4 154</b>	<b>4 690</b>	<b>4 690</b>	<b>4 690</b>	<b>4 690</b>
<b>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>					
Platy zaměstnanců	12 451	12 724	15 187	14 935	14 935
Pojistné na sociální zabezpečení	3 113	3 301	3 917	3 767	3 767
Pojistné na zdravotní pojištění	1 121	1 181	1 402	1 356	1 356
Poskytnuté náhrady	0	100	100	0	0
Náhrady mezd v době nemoci	300	300	300	300	300
<b>Celkem ODP A 3745</b>	<b>16 985</b>	<b>17 606</b>	<b>20 906</b>	<b>20 358</b>	<b>20 358</b>
<b>4329-Sociálně právní ochrana dětí</b>					
Platy zaměstnanců	8 920	9 453	19 110	10 246	10 246
Pojistné na sociální zabezpečení	2 230	2 484	4 897	2 564	2 564
Pojistné na zdravotní pojištění	803	886	1 755	923	923
Náhrady mezd v době nemoci	100	100	140	100	100
<b>Celkem ODP A 4329</b>	<b>12 053</b>	<b>12 923</b>	<b>25 902</b>	<b>13 833</b>	<b>13 833</b>
<b>4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče</b>					
Ostatní osobní výdaje	155	150	150	150	150
Pojistné na sociální zabezpečení	39	38	38	38	38
Pojistné na zdravotní pojištění	14	14	14	14	14
<b>Celkem ODP A 4359</b>	<b>208</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí</b>					
Ostatní osobní výdaje	0	0	2 081	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	0	0	520	0	0
Pojistné na zdravotní pojištění	0	0	188	0	0
<b>Celkem ODP A 4399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5212-Ochrana obyvatelstva</b>					
Ostatní osobní výdaje	53	53	53	53	53
Pojistné na sociální zabezpečení	14	14	14	14	14
Pojistné na zdravotní pojištění	5	5	5	5	5
<b>Celkem ODP A 5212</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>6112-Zastupitelstva obcí</b>					
Ostatní platy (refundace zaměstnavatelům - položka 5019)	120	120	120	120	120
Ostatní platy (refundace OSVČ - položka 5029)	180	180	180	180	180
Ostatní osobní výdaje	30	45	45	100	100
Odměny členů zastupitelstev	7 402	9 677	9 677	9 395	9 395
Odměny členů zastupitelstev (při ukončení funkce zvolněných členů)	0	2 352	2 352	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	1 128	1 723	1 723	1 332	1 332
Pojistné na zdravotní pojištění	667	961	961	846	846
Ostatní pojistné (refundace zaměstnavatelům - položka 5039 ..... 34 %)	61	61	61	61	61
Ostatní pojistné (refundace OSVČ - položka 5039 ..... 9 %)	19	19	19	19	19
Ostatní náhrady členům zastupitelstva (telefony)	110	60	60	0	0
Náhrady mezd v době nemoci	30	30	30	30	30
<b>Celkem ODP A 6112</b>	<b>9 747</b>	<b>15 228</b>	<b>15 228</b>	<b>12 083</b>	<b>12 083</b>



tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření	Schválený rozpočet r. 2017	Schválený rozpočet r. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Požadavek příkazce operace	Návrh rozpočtu r. 2019
<b>6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>					
Platy zaměstnanců	0	0	170	0	0
Ostatní osobní výdaje	0	0	3 280	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	0	0	412	0	0
Pojistné na zdravotní pojištění	0	0	146	0	0
<b>Celkem ODP A 6115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6118-Volby prezidenta republiky</b>					
Platy zaměstnanců	0	0	170	0	0
Ostatní osobní výdaje	0	0	1 202	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	0	0	198	0	0
Pojistné na zdravotní pojištění	0	0	71	0	0
<b>Celkem ODP A 6118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6171-Činnost místní správy</b>					
Platy zaměstnanců	57 969	66 487	66 512	77 566	73 412
Ostatní osobní výdaje	889	1 000	2 115	2 500	2 500
Odstupné	110	0	0	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	14 742	17 472	17 478	20 598	19 560
Pojistné na zdravotní pojištění	5 307	6 274	6 276	7 416	7 042
Povinné pojistné na úrazové pojištění	400	450	450	500	500
Ostatní náhrady zaměstnancům	70	0	4	0	0
Náhrady mezd v době nemoci	500	500	500	500	500
<b>Celkem ODP A 6171</b>	<b>79 987</b>	<b>92 183</b>	<b>93 335</b>	<b>109 080</b>	<b>103 514</b>
<b>Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem</b>	<b>123 206</b>	<b>142 904</b>	<b>168 773</b>	<b>160 318</b>	<b>154 752</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem</b>	<b>267 360</b>	<b>319 633</b>	<b>428 553</b>	<b>408 942</b>	<b>340 699</b>

# Veřejná finanční podpora na rok 2019

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet r. 2017	Schválený rozpočet r. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Požadavek organizace na SR 2019	Korekce požadavku odborem šk.	Návrh transferu r. 2019
<b>Příspěvky a výpomoci příspěvkovým organizacím</b>						
<i>Příspěvková organizace, zřízená MOB Svinov:</i>						
Technický dvůr Ostrava-Svinov	500	500	500	500	x	500
<i>Příspěvkové organizace, zřízené MOB Poruba:</i>						
Centrum sociálních služeb, Průběžná 6222						
v tom:						
4351-Pečovatelská služba	7 926	7 881	7 881	8 440	x	8 440
4356-Centrum denních služeb	572	635	635	776	x	776
4374/1 - Domov pro matky s dětmi	1 243				x	
Návratná finanční výpomoc neinvestiční		1 971	1 971	533	x	533
4374/2 - Azylové zařízení	1 759				x	
Návratná finanční výpomoc neinvestiční	0	2 151	2 151	547	x	547
Poskytování sociálních služeb (průtoková dotace)	0	0	11 793		x	
2 specifické projekty - vzdělávání pracovníků	0	0	133		x	0
Návratná finanční výpomoc - předfinancování akce Stavěbní úpravy azylového zařízení na ul. Vřesinská 2230/5	0	7 390	7 390		x	0
<b>Centrum sociálních služeb celkem</b>	<b>11 500</b>	<b>20 028</b>	<b>31 954</b>	<b>10 296</b>		<b>10 296</b>
<b>Materské školy:</b>						
301-MŠ Čs. exilu 670	1 184	1 314	1 401	1 596	1 360	1 360
305-MŠ Dvorní 763	1 635	1 741	1 837	1 730	1 750	1 750
308-MŠ Dětská 920	1 477	1 646	1 724	1 811	1 650	1 650
309-MŠ Nezvalovo nám. 856	838	1 058	1 657	1 212	1 050	1 050
312-MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082	1 212	1 413	1 485	1 586	1 450	1 450
314-MŠ Sokolovská 1168	1 762	1 871	1 958	1 856	1 870	1 870
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	1 212	1 339	1 365	1 500	1 300	1 300
322-MŠ J. Šoupala 1611	2 013	2 073	2 136	2 148	2 100	2 100
329-MŠ O. Synka 1834	1 909	1 962	1 965	1 994	1 990	1 990
335-MŠ Makovského 4429	1 396	1 533	1 559	1 892	1 560	1 560
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - celkem pro MŠ	0	0	2 641	0	0	0
<b>Základní školy:</b>						
352-ZŠ Komenského 668	3 350	3 500	4 015	3 944	3 550	3 550
353-ZŠ Porubská 832	3 300	3 450	4 009	3 540	3 500	3 500
354-ZŠ gen. Zd. Škarvady	3 200	3 300	3 837	3 869	3 350	3 350
355-ZŠ Dětská 915	2 750	3 200	3 782	3 590	3 300	3 300
358-ZŠ a waldorfská ZŠ	2 750	2 150	2 273	2 798	2 200	2 200
361-ZŠ K. Pokorného 1382	3 200	3 300	3 771	3 490	3 350	3 350
362-ZŠ Bulharská 1532	2 550	2 900	3 336	3 171	2 950	2 950
363-ZŠ Ukrajinská 1533	2 550	2 700	3 194	2 965	2 750	2 750
365-ZŠ J. Šoupala 1609	2 900	3 150	3 460	3 460	3 250	3 250
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	3 250	3 300	3 536	3 491	3 350	3 350
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	3 250	3 350	3 636	3 800	3 400	3 400
372-ZŠ J. Valčíka 4411	2 900	2 950	3 516	3 424	3 050	3 050
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - celkem pro ZŠ	0	0	5 210	0	0	0
<b>Příspěvky a návratné finanční výpomoci celkem</b>	<b>62 588</b>	<b>73 728</b>	<b>99 757</b>	<b>69 663</b>	<b>54 080</b>	<b>64 876</b>
<b>Dotiční programy</b>						
* komise pro školství, kulturu, sport a volný čas	900	900	900	900	x	900
* komise sociální a bytová	400	400	400		x	400
* kategorie "ostatní"	300	300	300	300	x	300
* komise životního prostředí/kryto FŽP	1 000	1 000	1 000	1 000	x	1 000
<b>Dotiční programy celkem</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 200</b>		<b>2 600</b>
<b>Celkem PO + dotiční programy</b>	<b>65 188</b>	<b>76 328</b>	<b>102 357</b>	<b>71 863</b>		<b>67 476</b>

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet r. 2017	Schválený rozpočet r. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Požadavek organizace na SR 2019	Korekce požadavku odbořem šk.	Návrh transferu r. 2019
Investiční transfery						
305-MŠ Dětská 920 - myčka nádobí a skla	0	0	73	0		
316-MŠ Ukrajinská 1530-1 - elektrická smažicí pánev herní prvky - dopr. hřiště	0	0	88	0		
353-ZŠ Porubská 832 - salátový bar středový chladicí plynový kotel do škol. bytu	0	0	0	300	300	300
	0	0	65	0		
	0	0	52	0		
361-ZŠ K. Pokorného 1382 - konvektomat	0	0	200	0		
363-ZŠ Ukrajinská 1533 - plynový sporák s el. troubou	0	0	130	0		
369-ZŠ I. Sekaniny 1804 - tunelová myčka nádobí	0	0	350	0		
Investiční transfery zřízeným PO celkem	0	0	958	300	300	300

Součástí příspěvku mateřským školám je příspěvek na kompenzaci prominutých úplat 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 417 tis. Kč, týká se všech 10 mateřských škol.

