

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba

Opravený rozpočet na rok 2019

Dne 23.1.2019 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 3. zasedání usnesením č. 30/ZMOb1822/3 opravu rozpočtu městského obvodu Poruba na rok 2019.

Opravu bylo nutno provést v důsledku schválení zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019, kde došlo ke snížení výše dotací souhrnného dotačního vztahu pro statutární město Ostrava.

Ostrava - Poruba dne 13.2.2019

**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 2019

tis. Kč	
<i>Příjmy</i>	Návrh rozpočtu 2019
Daňové příjmy	35 887
Nedaňové příjmy	73 553
Kapitálové příjmy	1 500
Přijaté transfery	340 084
Příjmy celkem	451 024
Financování	29 500
Zdroje celkem	480 524

tis. Kč	
<i>Výdaje</i>	Návrh rozpočtu 2019
Výdaje kapitálové	73 049
Výdaje běžné	339 699
Příspěvky příspěvkovým organizacím	64 876
Dotační programy	2 600
Transfery příspěvkovým organizacím	300
Výdaje celkem	480 524

Saldo příjmů a výdajů	29 500
------------------------------	---------------

Rozpočet příjmů na rok 2019

				tis. Kč
Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2017	Schválený rozpočet r. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019
Tř. 1 - Daňové příjmy				
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 přijatý transfer z rozpočtu SMO)	4 000	1 000	0	
1511-Daň z nemovitých věcí	18 000	19 000	19 000	19 317
Daňové příjmy celkem	38 600	36 500	35 500	35 887
Tř. 2 - Nedaňové příjmy				
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	3 206
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 jinde nezařazené	0	14 500	1 049	0
Nedaňové příjmy celkem	70 550	85 500	73 710	73 553
Tř. 3 - Kapitálové příjmy				
3111-Příjmy z prodeje pozemků	3 000	7 000	7 000	1 500
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	200	0
Kapitálové příjmy celkem	3 000	7 000	7 200	1 500
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	112 150	129 000	116 410	110 940
Tř. 4 - Přijaté transfery				
<i>a) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (ze státního rozpočtu)</i>				
4112-na výkon státní správy a veřejného opatrovnictví	27 884	31 143	31 143	31 844
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	
4116-na projekt Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj LZ	0	0	454	
4116-OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony)	0	0	6 974	
4116-na výkon sociálně právní ochrany dětí	0	0	12 979	
4116-na výkon sociální práce	0	0	3 039	
4111-na volby do Parlamentu ČR	0	0	0	
4111-na volby prezidenta republiky	0	0	2 556	
4111-na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	2 558	
4116-na projekt Obec přátelská rodině 2018	0	0	2 000	
<i>b) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně (z rozpočtu Moravskoslezského kraje)</i>				
4122-OP potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace	0	0	877	
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba na sociální služby	0	0	11 793	
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba na 2 specifické projekty	0	0	133	
4222-venkovní herní prvky Komunitního centra VŠICHNI SPOLU (z rozpočtu jiné obce)	0	0	2 000	
4121-za vedení přestupkové agendy		100	135	100
<i>c) pol. 4137-Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvodů - příjmy (z rozpočtu statutárního města Ostravy)</i>				
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 žáků ZŠ/ÚZ 91	1 386	1 412	1 412	1 318
* na údržbu zeleně	26 195	0	0	0
* na kompenzaci prominutých 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 nemovitosti....)	0	0	28 036	0
* zázemí pro VPP	0	0	2 000	16 500
Přijaté transfery celkem	235 293	306 031	392 598	340 084

tis. Kč

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	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				
<i>Zapojení fondu životního prostředí (příjem základního běžného účtu)</i>	1 520	1 800	6 660	2 310
<i>Tvorba sociálního fondu (příjem sociálního fondu)</i>	3 913	4 042	4 042	4 833
Tř. 8 - Financování				
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
Financování celkem	80 709	63 497	183 211	29 500
PŘÍJMY ÚHRNEM po konsolidaci na úrovni ÚJ	428 152	498 528	692 219	480 524

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
		Odbor bytového hospodářství a údržby budov					
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 ÚMOB 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
		Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti					
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 1611				5 200	5 000
3113		Nástavba šaten ZŠ Porubská 832				10 900	
3113		Víceúčelové veřejné přístupné hřiště ZŠ J. Valčíka 4411				7 450	
		Odbor komunálních služeb					
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 Alžbírská		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, zálivy - 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
		Odbor výstavby a životního prostředí					
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		
		Odbor rozvoje obvodu					
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 Kameny a příroda - znalecký posudek		0	5		
3745		Revitalizace parku u Domu kultury Poklad				3 500	
		Odbor vnitřních věcí					
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
		Kapitálové výdaje úhrnem	95 604	102 567	160 351	329 561	73 049

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
Věcné výdaje					
Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti					
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 I. 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 (závodů skatepark, Army Day)	50	120	298	150	150
3429-Ostatní zájmová činnost (CVČ, 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
Odbor školství, prevence, kriminality a bezpečnosti celkem	15 821	24 932	28 012	44 639	29 800

Odbor bytového hospodářství a údržby budov					
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-služby, 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. Poděštitě 1970, Dům zahr., tablet)	1 420	1 530	1 237	1 791	1 500
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 386, 411 a 6054, kl. seniorů)	80	130	130	110	110
6171-Činnost místní správy	1 300	1 605	1 605	1 605	1 600
Energie:					
2141-Vnitřní obchod (tržště, informační centrum)	130	130	130	132	130
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (CVČ, KC VŠICHNI SPOLU)	600	660	660	1 055	1 000
3613-Nebytové hospodářství (L. Poděštitě 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
Odbor bytového hospodářství a údržby budov celkem	47 449	48 205	48 785	49 906	48 140

Útvar právní podpory					
6171-Činnost místní správy	450	250	250	250	250

Útvar civilní ochrany a zastupitelstva					
5212-Ochrana obyvatelstva	30	30	30	30	30

Odbor výstavby a životního prostředí					
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
Odbor výstavby a životního prostředí celkem	430	410	552	531	520

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
Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti					
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>Magazín z Poruby</i>)	900	900	900	900	900
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (<i>časopis PRIO</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
Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti celkem	1 870	2 530	3 488	3 615	3 030

Odbor vnitřních věcí					
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, vrátnice</i>)	1 400	1 500	1 685	1 890	1 890
Odbor vnitřních věcí celkem	17 235	21 307	24 304	28 150	22 892

Odbor sociální					
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 nepříznivým	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>senioritlačitka</i>)	0	0	385	0	0
Odbor sociální celkem	605	1 255	1 890	1 234	1 255

Odbor finanční a ekonomický					
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>poukaz Místu Racibórz na Jarmark CZ-PL</i>)	0	0	313	0	0
3613-Nebytové hospodářství (<i>vyúčtování služeb - objekt L. Poděšitě 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>participativní rozpočet</i>)	1 000	1 500	46	1 500	1 500
5213-Krizová opatření (<i>rezerva dle krizového zák. č. 240/2000 Sb.</i>)	330	500	500	500	500
6171-Činnost místní správy (<i>vratky 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	0
Odbor finanční a ekonomický celkem	4 440	6 160	8 499	10 090	5 090

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
Odbor komunálních služeb					
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
Odbor komunálních služeb celkem	50 820	60 040	100 274	96 779	60 875
Odbor rozvoje obvodu					
<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 (vratka předfinanc. Energet. úspory)	0	0	25 048	0	0
<i>Kulturní a společenské akce, Místní agenda 21</i>					
3311-Divadelní činnost (divadelní přehlídky, 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, Sdíčko, Zelená Porubě)	600	600	1 078	770	770
Odbor rozvoje obvodu celkem	5 004	11 610	43 696	13 400	13 065
Věcné výdaje úhrnem	144 154	176 729	259 780	248 624	184 947

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

vzorba 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
3612-Bytové hospodářství					
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
Celkem ODPA 3612	4 154	4 690	4 690	4 690	4 690
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
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
Celkem ODPA 3745	16 985	17 606	20 906	20 358	20 358
4329-Sociálně právní ochrana dětí					
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
Celkem ODPA 4329	12 053	12 923	25 902	13 833	13 833
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče					
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
Celkem ODPA 4359	208	202	202	202	202
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí					
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
Celkem ODPA 4399	0	0	2 789	0	0
5212-Ochrana obyvatelstva					
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
Celkem ODPA 5212	72	72	72	72	72
6112-Zastupitelstva obcí					
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 uvolněných 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
Celkem ODPA 6112	9 747	15 228	15 228	12 083	12 083

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
6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků					
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
Celkem ODPA 6115	0	0	4 008	0	0
6118-Volby prezidenta republiky					
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
Celkem ODPA 6118	0	0	1 641	0	0
6171-Činnost místní správy					
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
Celkem ODPA 6171	79 987	92 183	93 335	109 080	103 514
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	123 206	142 904	168 773	160 318	154 752
Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem	267 360	319 633	428 553	408 942	339 699

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
Příspěvky a výpomoci příspěvkovým organizacím						
<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						
<i>v tom:</i>						
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	1 971	1 971	533	x	533
4374/2 - Azylové zařízení	1 759	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 Stavební úpravy azylového zařízení na ul. Vřesinská 2230/5	0	7 390	7 390		x	0
Centrum sociálních služeb celkem	11 500	20 028	31 954	10 296		10 296
Mateřské školy						
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
Základní školy						
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
Příspěvky a návratné finanční výpomoci celkem	62 588	73 728	99 757	69 663	54 080	64 876
Dotační programy						
* tělovýchova, sport, kultura, vzdělávání a volný čas	900	900	900	900	x	900
* sociální a zdravotní péče	400	400	400		x	400
* ostatní	300	300	300	300	x	300
* ochrana životního prostředí/kryto FŽP	1 000	1 000	1 000	1 000	x	1 000
Dotační programy celkem	2 600	2 600	2 600	2 200		2 600
Celkem PO + dotační programy	65 188	76 328	102 357	71 863		67 476

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
Investiční transfery						
305-MŠ Dětská 920 - myčka nádobí a skla	0	0	73	0		
316-MŠ Ukrajinská 1530-1 - elektrická smažicí pánev	0	0	88	0		
herní prvky - dopr. hřiště	0	0	0	300	300	300
353-ZŠ Porubská 832 - salátový bar středový chladicí	0	0	65	0		
plynový kotel do škol. bytu	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.