

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba

Rozpočet na rok 2020

Dne 17.12.2019 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 9. zasedání usnesením č. 114/ZMOb1822/9 rozpočet městského obvodu Poruba na rok 2020.

Ostrava - Poruba dne 19.12.2019

**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 2020**

tis. Kč	
<i>Příjmy</i>	Návrh rozpočtu 2020
Daňové příjmy	35 500
Nedaňové příjmy	78 030
Kapitálové příjmy	5 100
Přijaté transfery	350 367
Příjmy celkem	468 997
Financování	44 101
Příjmy celkem	513 098

tis. Kč	
<i>Výdaje</i>	Návrh rozpočtu 2020
Výdaje kapitálové	78 220
Výdaje běžné	353 640
Příspěvky příspěvkovým organizacím	67 458
Veřejná finanční podpora - ostatní	3 780
Výdaje celkem	503 098
Financování	10 000
Výdaje celkem	513 098

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

Rozpočet příjmů na rok 2020

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2018	Schválený rozpočet r. 2019	Očekávaná skutečnost r. 2019	tis. Kč Návrh rozpočtu r. 2020
Tř. 1 - Daňové příjmy				
1341-Poplatek ze psů	2 000	2 050	2 050	2 000
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	13 000	13 020	13 020	13 000
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)	1 000	0	0	0
1511-Daň z nemovitých věcí	19 000	19 317	19 317	19 000
Daňové příjmy celkem	36 500	35 887	35 887	35 500
Tř. 2 - Nedaňové příjmy				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 543	3 200	3 200	3 450
2112-Příjmy z prodeje zboží	19	30	114	20
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	638	1 600	2 663	2 200
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	3 685	3 206	3 206	3 900
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	59 254	61 762	61 776	63 350
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	261	255	305	200
2141-Příjmy z úroků	300	300	650	700
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300	150	150	200
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	298	
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0	10	10
2321-Přijaté neinvestiční dary	0	0	3	1 000
2322-Přijaté pojistné náhrady	0	50	50	
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000	3 000	4 810	3 000
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 500	0	0	
Nedaňové příjmy celkem	85 500	73 553	77 235	78 030
Tř. 3 - Kapitálové příjmy				
3111-Příjmy z prodeje pozemků	7 000	1 500	1 500	5 100
Kapitálové příjmy celkem	7 000	1 500	1 500	5 100
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	129 000	110 940	114 622	118 630
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	31 143	31 844	31 844	33 491
4116-na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	5 280	7 000	7 000	4 000
4116-na projekt Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj LZ	0	0	1 481	
4116-OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony II)	0	0	9 788	
4116-na výkon sociálně právní ochrany dětí	0	0	14 376	
4116-na výkon sociální práce	0	0	3 582	
4111-na volby do Evropského parlamentu	0	0	2 306	
4111-na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021	0	0	13	
4116-na Stavební úpravy azylového zařízení Vřesinská, neinvestiční část	0	0	279	
4216-na Stavební úpravy azylového zařízení Vřesinská, investiční část na Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU	0	0	6 943	
na Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ				
<i>b) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně z rozpočtu Moravskoslezského kraje</i>				
4122-ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ	0	0	700	700
4122-OP potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace	0	0	1 044	
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba na sociální služby	0	0	12 077	
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba na 2 specifické projekty	0	0	146	
4122-projekt Poruba myslí na budoucnost z rozpočtu jiné obce	0	0	200	
4121-za vedení přestupkové agendy	100	100	100	75
<i>c) pol. 4137-Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvodů z rozpočtu statutárního města Ostravy</i>				
ORG 505/neinvestiční transfer neúčelový	231 561	243 735	243 735	257 402
ORG 505/neinvestiční transfer účelový				
* na plavecký výcvik žáků ZŠ/ÚZ 91	1 412	1 318	1 318	1 263
* na kompenzaci prominutých úplat v mateřských školách/ÚZ 3111	450	417	417	280
* na projekt "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve MO"/ÚZ 7606	0	721	429	
* ostatní (bydlení, cykloboxy, vzdělávání, prevence kriminality, kultura ...)	0	0	5 217	
* rozdělení výnosu daně z hazardních her	0	0	610	
* finanční vypořádání minulých let	0	0	3 668	
ORG 605/investiční transfer neúčelový/ÚZ 3590	35 085	37 449	37 449	39 774
ORG 605/investiční transfer neúčelový, převod z předchozího roku	1 000	1 000	1 000	2 382
* ostatní (komun. centrum, Lepší přístup k výuce jazyků, čistící vůz...)	0	0	9 930	1 000
* rekonstrukce objektu Dělnická 411 na komunitní dům pro seniory	0	0	8 000	10 000
* zázemí pro VPP	0	16 500	16 500	
Přijaté transfery celkem	306 031	340 084	420 152	350 367

tis. Kč

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2018	Schválený rozpočet r. 2019	Očekávaná skutečnost r. 2019	Návrh rozpočtu r. 2020
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>1 800</i>	<i>2 310</i>	<i>3 570</i>	<i>541</i>
<i>Tvorba sociálního fondu (příjem sociálního fondu)</i>	<i>4 042</i>	<i>4 833</i>	<i>4 833</i>	<i>5 200</i>
Tř. 8 - Financování				
8115-Změna stavu prostředků sociálního fondu (meziroční zvýšení)	-407	-1 043	-1 043	-1 008
8115-Změna stavu prostředků fondu životního prostředí (meziroční snížení)	1 800	2 310	3 570	541
8115-Prostředky základního běžného účtu (ze zůstatku minulých let)	62 104	28 233	131 443	24 568
8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	129 000	20 000
Financování celkem	63 497	29 500	262 970	44 101
PŘÍJMY ÚHRNEM po konsolidaci na úrovni ÚJ	498 528	480 524	797 744	513 098

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2020

tis. Kč

ODPA	ORG (č. akce)	Investiční akce	Schválený rozpočet r. 2018	Schválený rozpočet r. 2019	Očekávaná skutečnost r. 2019	Pozadavek příkazce	Návrh rozpočtu r. 2020
		Odbor bytového hospodářství a údržby budov					
3613	6121	Výkupy garáží		3 000	3 000	3 000	2 000
3639	6121	Znalecké posudky investičních akcí		49	49	50	50
3639	0502012	Zázemí pro potřeby veřejně prospěšných prací		33 000	32 848	0	
3612	6121	Nabytí spoluvlastnického podílu na bytovém domě Oblouk		1 000	130 000	0	
3612	6121	Rekonstrukce bytového domu Oblouk (U Oblouku č. p. 501 a 511)				15 000	6 000
3612	0502009	Rekonstrukce objektu Dělnická č. p. 411 na komunitní dům pro seniory		0	38 500	49 100	41 100
3612	0502026	Rekonstrukce bytových domů Dělnická 383 a 385		0	7 250	0	
6171	0502032	Projektová dokumentace klimatizace informačního centra Hlavní třída		0	80	0	
3613	0509220	Úpravy nebytového prostoru v BD Opavská 768		0	162	0	
		Rekonstrukce bytových domů Dělnická 318 - 320				12 000	
		Úpravy informačního centra Hlavní třída				700	500
		Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti					
3113	0506099	Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě		7 300	10 679		
3113	0502019	Tělocvična ZŠ Porubská 832		2 100	5 061		
3111	0502020	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ J. Šoupala 1611		5 000	4 225		
3113	0502027	Přeložka plynového potrubí u hřiště ZŠ J. Valčíka 4411		0	800		
3113	0502028	Zateplení podlahy půdy ZŠ Komenského 668		0	2 250		
3429	0508786	Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU		0	43		
		Víceúčelové veřejně přístupné hřiště ZŠ J. Valčíka 4411				5 910	5 000
		Projektové dokumentace k investičním akcím v MŠ, ZŠ				550	400
		Rekonstrukce elektroinstalace MŠ J. Skupy 1642				5 000	5 000
		Výměna výtahu ŠJ ZŠ J. Valčíka 4411				500	500
		Stavební úpravy vzduchotechniky v kuchyni ZŠ J. Šoupala 1609				3 300	
		Zateplení fasády MŠ Čs. exilu 670				3 360	
		Nástavba šaten ZŠ Porubská 832				10 900	
		Doprava, údržba komunikací, technické služby a zeleň					
2212	0503972	Rekonstrukce ul. O. Jeremiáše, 3. etapa		6 100	6 426	0	
2212	0502021	Opavská - parkovací stání podél silnice II/479		600	1 183	1 350	1 300
2219	0502022	Propojení vnitrobloku Opavská		900	1 020	1 500	1 500
2219	0502023	Chodník ul. Vřesinská		900	636	0	
2212	0502024	Přijezdová komunikace Komunitní centrum		700	3 950	0	
2219	0502025	Předprostor - rondl		400	400	0	
3722	0502004	Podzemní kontejnery na komunální odpad (u pasáže Dukla)		0	311	0	
2219	0502029	Integrovaný záchranný systém J. Skupy		0	3 785	0	
3639	6123	Chodníkový čistící vůz		0	3 000	0	
2212	6122	Stroj pro vodorovné dopravní značení		0	250	0	
2219	0502030	Stožáry, osvětlení Duha		0	108	0	
2219	0502031	Integrovaný záchranný systém ul. Řecká		0	800	500	500
2219	0502033	Přeložka horkovodu Nábřeží SPB		0	4 000	0	
3421	05013900	Hřiště Jedna rodina (Zelená Porubě)		0	111	0	
2219	05023900	Schody hrůzy! Pláčou Múzy (Zelená Porubě)		0	892	0	
		G. Klimenta - revitalizace ulice				35 000	
		Inovační centrum - technologické vybavení				400	300
		B. Nikodéma - spojovací chodník k zastávce MHD				1 100	
		Čkalovova - chodník pro propojení s Floridou				70	70
		Náměstí Družby - úprava veřejného prostoru, etapa A2				17 000	
		A. Hrdličky - parkoviště ZŠ				830	800
		Školní - parkoviště u ZŠ				900	500
		Dělnická - rekonstrukce parkovišť a kontejnerových stání, č. p. 290 - 313				5 500	
		Nerudovo náměstí - navýšení parkovací kapacity, varianta 1				800	
		Dopravní koncepce				800	800
		Revitalizace dětských hřišť				3 700	1 000
		Kamery pro parkoviště dodávek nad 2,5 t				150	150
		Kopecského - chodník				250	250
		Kontejnerový přepravnik MAN 6 t včetně natahovacího systému				1 500	
3745	6122	Štěpkovačka (odd. technických služeb)				700	
		Odbor výstavby a životního prostředí					
3639	6130	Pozemek parc. č. 497, k. ú. Poruba, obec Ostrava (geometrický plán)		0	10		
		Odbor rozvoje obvodu					
3636	0506901	Tvorba investičního fondu zámecký park		3 000	3 000	3 000	3 000
různé	0509001	Projektové dokumentace staveb (+ studie, autorské dozory, vizualizace)		4 000	12 597	12 600	5 000
různé	0508786	Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU		4 000	7 808		
3632	6121	Kolumbárium Krásné Pole				1 700	1 000
3319	6121	Elektropřípojka Alšovo náměstí (navýšení příkonu - konání akcí)				200	200
		Útvar kultury a MA21					
3319	1625	Společná CZ-PL: ohnivá koule (přesun do SR r. 2020), stoly a lavice		0	150	100	100
		Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti					
6171	1625	Společná CZ-PL: party stan		0	130		
		Odbor vnitřních věcí					
6171	6125	Výpočetní technika		600	600	1 200	1 000
6171	6111	Programové vybavení				200	200
6171	6123	Elektromobil		200	200		
6171	6123	Služební vozidla				2 250	
6171	6122	Multifunkční kopírovací stroj		200	82		
		Kapitálové výdaje úhrnem	102 567	73 049	286 396	199 670	78 220

Rozpčet běžných výdajů na rok 2020

tis. Kč

Rozpčtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpčet r. 2018	Schválený rozpčet r. 2019	Očekávaná skutečnost r. 2019	Požadavek příkazce operace	Návrh rozpčtu r. 2020
Odbor školství, prevence, kriminality a bezpečnosti					
3111-Mateřské školy	5 000	5 000	4 882	9 440	5 000
3113-Základní školy	6 000	6 000	7 659	15 519	6 000
3113-Základní školy (rezerva na zajištění výuky CJ rodilým mluvčím)	400	400	332	500	400
3113-Základní školy (rezerva - Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve MO)	0	1 442	177	0	0
3113-Základní školy (rezerva na plavecký výcvik žáků/z rozpočtu SMO)	1 412	1 318	603	1 263	1 263
3113-Základní školy (rezerva na lyžařský výcvik žáků)	1 200	1 200	149	1 200	1 200
3113-Základní školy (ozdravné pobyty žáků I. stupně ZŠ)	0	2 100	3 705	1 500	1 500
3113-Základní školy (Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ)	0	0	6 274	0	0
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (školská rozpočtová rezerva)	1 000	1 000	253	1 000	1 000
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (tvůrčí dílny, výstava LEGO, přednášky, divadelní představení, Den dětí pro MŠ, slavnostní setkání s řediteli PO)	600	600	588	660	600
3311-Divadelní činnost (Dospělí dětem + představení pro školy a veřejnost)	40	140	152	218	200
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (skatepark, workout ...)	260	400	400	370	370
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (prevence kriminality)	0	0	752	0	0
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (Oslava 75. výročí osvobození Ostravy, závody - skateparku)	120	150	150	350	300
3429-Ostatní zájmová činnost (CVC, letní příměstský tábor...)	1 000	900	940	940	900
3429-Ostatní zájmová činnost (provoz KC VŠICHNI SPOLU)	0	1 000	957	1 300	1 300
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (ze školních kuchyní)	0	1 000	1 000	600	600
2223-Bezpečnost silničního provozu (měření úsekové rychlosti vozidel)	3 000	3 000	3 000	100	100
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek (monitorovací centra)	4 900	4 150	4 150	4 150	4 150
Odbor školství, prevence, kriminality a bezpečnosti celkem	24 932	29 800	36 123	39 110	24 883

Odbor bytového hospodářství a údržby budov					
2141-Vnitřní obchod (informační centrum)	30	30	30	45	30
2341-Vodní díla v zemědělské krajině (nátok do rybníka)	60	60	65	180	180
3612-Bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)					
* ORG 1-služby, spojené s bydlením (rozičtované nájemcům)	26 950	27 450	28 150	31 400	31 400
* ORG 2-správa a údržba bytového fondu (bez platů a pojistného)	7 990	8 000	10 010	9 167	9 000
* ORG 3-azylový dům Vřesinská 2230	80	95	295	100	100
* ORG 4-dům s pečovatelskou službou Astra, I. Sekaniny 1812	2 400	2 000	2 150	2 340	2 000
* ORG 5-dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná	2 600	2 600	3 520	3 047	3 000
* prodej bytového fondu/ORG 30015	50	10	10	0	0
* rekonstrukce Dělnická 411 na BD pro seiny/ORG 0502009	0	0	500	1 000	1 000
3613-Nebytové hospodářství (v BD, garáže, L. Poděštitě 1970, Dům zahr.)	1 450	1 440	1 530	1 451	1 450
3613-Nebytové hospodářství (tabletové parkoviště)	80	60	60	75	70
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 386, 6054, kl. seniorů)	130	110	262	155	140
6171-Činnost místní správy	1 605	1 600	1 550	1 670	1 600
Energie:					
2141-Vnitřní obchod (tržště, informační centrum)	130	130	130	144	144
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (CVC, KC VŠICHNI SPOLU)	660	1 000	1 000	1 101	1 100
3613-Nebytové hospodářství (L. Poděštitě 1970, garáž Slavíkova, Florida - rest.)	340	340	340	417	400
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 6054, Galerie Dukla, Dělnická 411, zázemí pro VPP, autoservis)	1 200	700	1 060	1 601	1 600
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (prostranství u Floridy)	10	15	19	21	20
6171-Činnost místní správy (správní budovy)	2 440	2 500	3 210	3 147	2 900
Odbor bytového hospodářství a údržby budov celkem	48 205	48 140	53 891	57 061	56 134

Útvar právní podpory					
6171-Činnost místní správy	250	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)	290	400	400	400	400
3639-Komunální služby a územní rozvoj (pozemky, náhrady škod)	0	0	0	251	250
3744-Protierozní a jiná ochrana proti povodním	0	0	14	0	0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	60	0	0
6171-Činnost místní správy (pozemky, náhrady škod)	120	120	160	0	0
Odbor výstavby a životního prostředí celkem	410	520	634	651	650

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2018	Schválený rozpočet r. 2019	Očekávaná skutečnost r. 2019	Požadavek příkazce operace	Návrh rozpočtu r. 2020
Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti					
2141-Vnitřní obchod (<i>informační centrum</i>)	150	150	150	220	220
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>kronika</i>)	10	10	10	10	10
3341-Rozhlas a televize (<i>Magazín z Poruby</i>)	900	900	1 050	1 610	1 050
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (<i>časopis PRIO</i>)	450	450	450	530	450
3419-Ostatní tělovýchovná činnost	20	20	20	200	90
6171-Činnost místní správy (<i>prezentace obvodu</i>)	1 000	1 500	1 370	3 310	1 500
Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti celkem	2 530	3 030	3 050	5 880	3 320

Odbor vnitřních věcí					
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (<i>rozvoz stravy školským zařízením</i>)	90	90	131	105	100
3399-Záležitosti kultury (<i>sbor pro občanské záležitosti</i>)	50	50	50	50	50
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>sáčky na psi exkrementy</i>)	0	400	400	400	400
4379-Ostatní služby v oblasti sociální prevence (<i>příspěvek do FSS MSK</i>)	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502
5519-Požární ochrana	100	120	120	175	150
6112-Zastupitelstva obcí	600	620	647	656	620
6117-Volby do Evropského parlamentu	0	0	392	0	0
6171-Činnost místní správy (<i>zabezpečení provozu úřadu</i>)	5 000	6 000	7 453	6 541	6 000
6171-Činnost místní správy (<i>přestupky</i>)	30	30	30	30	30
6171-Činnost místní správy (<i>informatika</i>)	1 900	1 900	3 800	4 250	4 000
6171-Činnost místní správy (<i>školení, vzdělávání, stravě, právní služby</i>)	5 000	5 000	5 500	5 345	5 000
6171-Činnost místní správy (<i>autoprovóz/ORG 100</i>)	800	800	847	1 090	1 000
6171-Činnost místní správy (<i>autoprovóz - čistící vůz/ORG 101</i>)				370	100
6171-Činnost místní správy (<i>čerpání sociálního fondu</i>)	3 635	3 790	3 790	4 192	4 192
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
6330-Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně (<i>ostraha, vrátnice</i>)	1 500	1 890	1 890	1 900	1 900
Odbor vnitřních věcí celkem	21 307	23 292	27 652	27 706	26 144

Odbor sociální					
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (<i>SPOL</i>)	1 000	1 000	1 000	961	960
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůsobivým	5	5	5	5	5
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (<i>kluby seniorů</i>)	250	250	250	250	250
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (<i>Senior EXPRES PORUBA!!!</i>)	0	0	550	950	900
Odbor sociální celkem	1 255	1 255	1 805	2 166	2 115

Odbor finanční a ekonomický					
3613-Nebytové hospodářství (<i>vyúčt. služeb: nebyt. objekty č. p. 1970, 1541, 6128</i>)	0	30	85	60	60
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (<i>participativní rozpočet</i>)	1 500	1 500	0	2 000	2 000
5213-Krizová opatření (<i>rezerva dle krizového zák. č. 240/2000 Sb.</i>)	500	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>)	150	150	150	150	150
6310-Ostatní finanční výdaje (<i>úroky z úvěru</i>)	0	0	0	1 900	1 900
6330-Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně (<i>vrátka části dotace SMO</i>)	0	0	95	0	0
6399-Ostatní finanční operace (<i>odvod DPH a jiné</i>)	3 000	2 500	2 500	2 700	2 700
6402-Finanční vypořádání minulých let (<i>s Moravskoslezským krajem</i>)	0	0	257	0	0
6409-Ostatní činnosti (<i>rozpočtová rezerva neúčelová</i>)	1 000	0	610	10 000	0
Odbor finanční a ekonomický celkem	6 160	4 690	4 207	17 320	7 320

tis Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2018	Schválený rozpočet r. 2019	Očekávaná skutečnost r. 2019	Požadavek příkazce operace	Návrh rozpočtu r. 2020
Odbor dopravy a údržby komunikací					
2141-Vnitřní obchod (<i>tržiště</i>)	500	200	200	170	170
2212-Silnice (<i>MK III. tř. - opravy a údržba, čištění, zimní údržba, PD...</i>)	12 000	12 000	23 100	32 730	13 000
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>MK IV. tř. - chodníky, parkoviště, odstavné plochy, cyklistické stezky...</i>)	14 000	14 000	28 720	29 291	12 000
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>Už zase skáču na chodníku</i>)	0	0	800	0	0
2221-Provoz veřejné silniční dopravy (<i>zastávky MHD</i>)	600	0	0	100	0
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200	140	140	140	140
2322-Prevence znečišťování vody	200	100	100	100	100
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	0	90	90	60	60
3631-Veřejné osvětlení (<i>vánoční výzdoba obvodu</i>)	500	700	835	735	700
3639-Komunální služby a územní rozvoj (<i>údržba ploch, MK, mobilizace</i>)	2 000	3 600	4 200	4 045	4 000
Odbor dopravy a údržby komunikací celkem	30 000	30 830	58 185	67 371	30 170
Odbor technických služeb a zeleně					
3111-Mateřské školy (<i>údržba pískoviště</i>)	200	50	50	0	0
3113-Základní školy (<i>údržba doskočišť - písek</i>)	200	50	50	0	0
3412-Sportovní zařízení v majetku obce (<i>workoutová hřiště</i>)	50	70	70	0	0
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	2 590	2 465	2 465	2 017	2 000
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (<i>likvidace nepovolených skládek FŽP</i>)	120	140	140	30	20
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů (<i>psi exkr./FŽP - faktura za 12/19</i>)	680	770	770	21	21
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>údržba zeleně</i>)	23 000	23 000	23 000	28 300	20 000
3421-Využití volného času dětí a mládeže (<i>pískoviště, dětská hřiště</i>)	2 000	2 200	3 200	3 781	2 000
3421-Využití volného času dětí a mládeže (<i>Zelená Porubě - Hřiště jedna rodina</i>)	0	0	160	0	0
3639-Komunální služby a úz. rozvoj (<i>tech. služby - do konce r. 2019 ODP A 3745</i>)	1 200	1 300	1 300	1 570	1 000
Odbor technických služeb a zeleně celkem	30 040	30 045	31 205	35 719	25 041
Odbor rozvoje obvodu					
2212-Silnice (<i>studie</i>)	0	350	350	0	0
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>mobilita</i>)	1 400	200	200	200	200
3113-Základní školy (<i>zpráva o udržitelnosti projektu - počítačové učebny</i>)	0	50	50	0	0
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	10	0	0	0	0
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>Společná CZ-PL</i>)	400	150	150	98	100
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	10	0	0
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (<i>KC VŠICHNI SPOLU</i>)	0	2 000	2 510	0	0
3636-Územní rozvoj (<i>studie</i>)	2 000	2 000	2 000	2 205	2 000
3699-Ostatní záležitosti komunálních služeb	0	100	100	100	100
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (<i>podzemní kontejnery</i>)	100	100	100	100	100
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	45	45	1 050	1 000
6171-Činnost místní správy	4 000	1 600	1 600	350	350
6330-Převody vl. v rozpočtech úz. úrovně (<i>vratka předfinancování</i>)	0	0	1 990	0	0
Odbor rozvoje obvodu celkem	7 910	6 595	9 105	4 103	3 850
Útvar kultury a agendy MA21					
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>kulturní a společenské akce</i>)	2 000	4 630	5 395	5 421	4 000
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	100	300	321	130	130
3399-Ostatní záležitosti kultury (<i>shor pro občanské záležitosti, ples</i>)	500	280	280	980	500
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (<i>sportovní akce</i>)	500	490	469	580	500
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (<i>MA 21, Sdítko, Zelená Porubě</i>)	600	770	768	1 350	1 300
Útvar kultury a agendy MA21 celkem	3 700	6 470	7 233	8 461	6 430
Věcné výdaje úhrnem	176 729	184 947	233 370	265 828	186 337

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

vzrůst sociálního fondu (výdaj základního běžného účtu)

použití fondu životního prostředí (výdaj fondu životního prostředí)

4 042	4 833	4 833	5 200	5 200
1 800	2 310	3 570	541	541

**Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem
a ostatní náhrady zaměstnancům** (ve sloupci "návrh rozpočtu r. 2020": období prosinec 2019 - listopad 2020)

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření	Schválený rozpočet r. 2018	Schválený rozpočet r. 2019	Očekávaná skutečnost r. 2019	Požadavek příkazce operace	Návrh rozpočtu r. 2020
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně					
Platy zaměstnanců	12 724	14 935	14 935	22 371	22 371
Pojistné na sociální zabezpečení	3 301	3 767	3 767	5 630	5 630
Pojistné na zdravotní pojištění	1 181	1 356	1 356	2 044	2 044
Poskytnuté náhrady	100	0	0	0	0
Náhrady mezd v době nemoci	300	300	300	300	300
Celkem ODP A 3745	17 606	20 358	20 358	30 345	30 345
4329-Sociálně právní ochrana dětí					
Platy zaměstnanců	9 453	10 246	20 984	10 807	10 807
Pojistné na sociální zabezpečení	2 484	2 564	5 236	2 731	2 731
Pojistné na zdravotní pojištění	886	923	1 889	991	991
Náhrady mezd v době nemoci	100	100	100	100	100
Celkem ODP A 4329	12 923	13 833	28 209	14 629	14 629
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče					
Ostatní osobní výdaje	150	150	150	150	150
Pojistné na sociální zabezpečení	38	38	38	38	38
Pojistné na zdravotní pojištění	14	14	14	14	14
Celkem ODP A 4359	202	202	202	202	202
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí					
Ostatní osobní výdaje	0	0	2 675	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	0	0	667	0	0
Pojistné na zdravotní pojištění	0	0	240	0	0
Celkem ODP A 4399	0	0	3 582	0	0
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	45	100	100	540	540
Odměny členů zastupitelstev	9 677	9 395	9 395	10 351	10 351
Odměny členů zastupitelstev (při ukončení funkce uvolněných členů)	2 352	0	0	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	1 723	1 332	1 332	1 404	1 404
Pojistné na zdravotní pojištění	961	846	846	986	986
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	60	0	0	0	50
Náhrady mezd v době nemoci	30	30	30	30	30
Celkem ODP A 6112	15 228	12 083	12 083	13 691	13 741
6171-Činnost místní správy					
Platy zaměstnanců	69 987	76 912	76 929	84 454	76 758
Ostatní osobní výdaje	1 053	2 553	2 742	3 053	3 053
Pojistné na sociální zabezpečení	18 361	20 449	20 453	22 219	20 195
Pojistné na zdravotní pojištění	6 594	7 362	7 364	8 064	7 330
Povinné pojistné na úrazové pojištění	450	500	500	550	550
Náhrady mezd v době nemoci	500	500	500	500	500
Celkem ODP A 6171	96 945	108 276	108 488	118 840	108 386
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	142 904	154 752	172 922	177 707	167 303
Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem	319 633	339 699	406 292	443 535	353 640
Tř. 8 - Financování (výdajová část)					
pol. 8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0	0	0	10 000	10 000

Veřejná finanční podpora na rok 2020

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet r. 2018	Schválený rozpočet r. 2019	Očekávaná skutečnost r. 2019	Požadavek organizace 2020	Korekce požadavku odborem šk.	Návrh transferu r. 2020
Príspevky a výpomoci příspěvkovým organizacím						
<i>Príspevková organizace, zřízená MOB Svinov:</i>						
Technický dvůr Ostrava-Svinov	500	500	500	500	x	500
<i>Príspevkové organizace, zřízené MOB Poruba:</i>						
<i>Centrum sociálních služeb, Průběžná 6222</i>						
<i>v tom:</i>						
4351-Pečovatelská služba	7 881	8 440	8 449	8 809	x	8 809
4356-Centrum denních služeb	635	776	776	803	x	803
4374/1 - Domov pro matky s dětmi	1 971	533	533	533	x	533
4374/2 - Azylové zařízení	2 151	547	547	553	x	553
Poskytování sociálních služeb (průtoková dotace)	0	0	12 077		x	0
2 specifické projekty - peč. služba, azylové zařízení	0	0	146		x	0
Stavební úpravy azylového zařízení Vřesinská 2230/5 (v r. 2018 předfinancování z rozpočtu zřizovatele, v r. 2019 transfer ze státního rozpočtu)	7 390	0	7 222		x	0
Centrum sociálních služeb celkem	20 028	10 296	29 750	10 698		10 698
Mateřské školy						
301-MŠ Čs. exilu 670	1 314	1 360	1 386	1 507	1 400	1 400
305-MŠ Dvorní 763	1 741	1 750	1 750	2 069	1 800	1 800
308-MŠ Dětská 920	1 646	1 650	1 686	1 817	1 720	1 720
309-MŠ Nezvalovo nám. 856	1 058	1 050	1 107	1 150	1 100	1 100
312-MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082	1 413	1 450	1 450	1 587	1 510	1 510
314-MŠ Sokolovská 1168	1 871	1 870	1 983	1 882	1 890	1 890
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	1 339	1 300	1 398	1 757	1 680	1 680
322-MŠ J. Šoupala 1611	2 073	2 100	2 120	2 274	2 150	2 150
329-MŠ O. Synka 1834	1 962	1 990	2 017	2 169	2 100	2 100
335-MŠ Makovského 4429	1 533	1 560	1 560	1 691	1 660	1 660
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - celkem pro MŠ	0	0	743	0	0	0
OP potravinové a materiální pomoci - celkem pro MŠ	0	0	530	0	0	0
Základní školy						
352-ZŠ Komenského 668	3 500	3 550	3 823	4 240	3 700	3 700
353-ZŠ Porubská 832	3 450	3 500	3 689	3 692	3 600	3 600
354-ZŠ gen. Zd. Škarvady	3 300	3 350	3 736	4 695	3 450	3 450
355-ZŠ Dětská 915	3 200	3 300	4 234	3 600	3 400	3 400
358-ZŠ a waldorfská ZŠ	2 150	2 200	2 378	2 594	2 300	2 300
361-ZŠ K. Pokorného 1382	3 300	3 350	4 121	3 846	3 450	3 450
362-ZŠ Bulharská 1532	2 900	2 950	3 196	3 187	3 000	3 000
363-ZŠ Ukrajinská 1533	2 700	2 750	2 941	3 037	2 850	2 850
365-ZŠ J. Šoupala 1609	3 150	3 250	3 600	3 440	3 300	3 300
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	3 300	3 350	3 677	3 449	3 400	3 400
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	3 350	3 400	3 732	3 890	3 450	3 450
372-ZŠ J. Valčíka 4411	2 950	3 050	3 370	3 790	3 350	3 350
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - celkem pro ZŠ	0	0	9 045	0	0	0
OP potravinové a materiální pomoci - celkem pro ZŠ	0	0	514	0	0	0
Mateřské a základní školy celkem	53 200	54 080	69 786	61 363	56 260	56 260
Príspevky a návratné finanční výpomoci celkem	73 728	64 876	100 036	72 561	56 260	67 458
Veřejná finanční podpora - ostatní						
* ORG 54/kultura	900	900	100	200	x	200
* ORG 51/sport a volnočasové aktivity			710	900	x	900
TJ Start Ostrava, z. s.				1 000	x	1 000
* ORG 55/vzdělávání			90	200	x	200
* ORG 52/sociální a zdravotní péče	400	400	400	500	x	500
* ORG 53/ostatní (dotace)	300	300	350	400	x	400
* ORG 56/ostatní (dary)				80	x	80
* ÚZ 102/ochrana životního prostředí/kryto FŽP	1 000	1 000	1 000	500	x	500
Veřejná finanční podpora - ostatní	2 600	2 600	2 650	3 780		3 780
Celkem PO + veřejná finanční podpora - ostatní	76 328	67 476	102 686	76 341		71 238

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet r. 2018	Schválený rozpočet r. 2019	Očekávaná skutečnost r. 2019	Požadavek organizace na SR 2020	Korekce požadavku odborem šk.	Návrh transferu r. 2020
Investiční transfery						
314-MŠ Sokolovská 1168, prolézačka se skluzavkou	0	0	66			0
316-MŠ Ukrajinská 1530-1, herní prvky - dopr. hřiště	0	300	300			0
353-ZŠ Porubská 832, sportovní vybavení tělocvičny	0	0	77			0
Investiční transfery zřízeným PO celkem	0	300	443	0	0	0

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 280 tis. Kč.