

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba

Rozpočet na rok 2021

Dne 15. 12. 2020 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 13. zasedání usnesením č. 182/ZMOb1822/13 rozpočet městského obvodu Poruba na rok 2021.

Ostrava - Poruba dne 17. 12. 2020

**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 2021**

<i>Příjmy</i>	tis. Kč Schválený rozpočet 2021
Daňové příjmy	35 500
Nedaňové příjmy	96 560
Kapitálové příjmy	4 000
Přijaté transfery	296 379
Příjmy celkem	432 439
Financování	116 938
Příjmy celkem	549 377

<i>Výdaje</i>	tis. Kč Schválený rozpočet 2021
Výdaje kapitálové	136 510
Výdaje běžné	340 237
Příspěvky příspěvkovým organizacím	60 530
Dotační programy	2 100
Výdaje celkem	539 377
Financování	10 000
Výdaje celkem	549 377

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

Rozpočet příjmů na rok 2021

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2020	Očekávaná skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet r. 2021
tis. Kč			
Tř. 1 - Daňové příjmy			
1341-Poplatek ze psů	2 000	2 000	2 000
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	13 000	13 000	13 000
1361-Správní poplatky	1 500	1 500	1 500
1511-Daň z nemovitých věcí	19 000	19 000	19 000
Daňové příjmy celkem	35 500	35 500	35 500
Tř. 2 - Nedaňové příjmy			
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 450	3 450	3 430
2112-Příjmy z prodeje zboží	20	20	20
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 200	3 000	3 000
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	3 900	3 900	3 900
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	63 350	76 000	79 000
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	200	200	100
2141-Příjmy z úroků	700	700	500
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200	100
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10	10	10
2321-Přijaté neinvestiční dary	1 000	1 060	1 000
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000	4 100	4 000
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	1 500
Nedaňové příjmy celkem	78 030	92 640	96 560
Tř. 3 - Kapitálové příjmy			
3111-Příjmy z prodeje pozemků	5 100	5 100	4 000
Kapitálové příjmy celkem	5 100	5 100	4 000
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	118 630	133 240	136 060
Tř. 4 - Přijaté transfery			
<i>a) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ze státního rozpočtu</i>			
4111-neinvestiční přijatý transfer z všeobec. pokladní správy st. rozpočtu (volby)	0	3 732	0
4112-na výkon státní správy a veřejného opatrovnictví	33 491	33 491	33 391
4116-na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	4 000	1 730	4 730
4116-na výkon sociálně právní ochrany dětí - ÚZ 13011	0	13 449	0
4116-OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony II)	0	9 788	0
4116-na výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	3 452	0
4116-odměny zaměstnanců soc. služeb (Covid-19) - ÚZ 13351	0	1 165	0
4116-výstavní rok v Galerii Dukla - ÚZ 34070	0	250	0
4116-vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ÚZ 1041(5)13013	0	270	270
4116-projekt Languages United, šablony III - ÚZ 1031(5)33063 neinvest. část	0	1 527	0
4216-projekt Languages United - ÚZ 1031(5)33982 - investiční část	0	345	0
4116-Společná CZ-PL - ÚZ 110117051 - neinvestiční část	0	27	0
4118-Společná CZ-PL - ÚZ 110595113 - neinvestiční část	0	2 548	0
<i>b) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně z rozpočtu Moravskoslezského kraje</i>			
4122-ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ	0	700	0
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba na sociální služby	0	12 626	0
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba "Rekonstrukce DMD" - ÚZ 359	0	201	0
<i>z rozpočtu jiné obce</i>			
4121-za vedení přestupkové agendy	75	75	75
<i>c) pol. 4137-Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody z rozpočtu statutárního města Ostravy</i>			
ORG 505/neinvestiční transfer neúčelový	257 402	243 809	221 330
ORG 505/neinvestiční transfer účelový			
* na plavecký výcvik žáků ZŠ/ÚZ 91	1 263	1 263	1 201
* na kompenzaci promínutých úplat v mateřských školách/ÚZ 3111	280	280	169
* na projekt "Sociální bydlení ve městě Ostrava"/ÚZ 7608	0	20	0
* Letní umělecká scéna a Galerie Dukla - ÚZ 7102	0	230	0
* materiál pro alternativní betlém - ÚZ 93	0	20	0
* prevence kriminality - ÚZ 7402	0	477	0
* finanční vypořádání minulých let - ÚZ 6402	0	1 152	0
4251-ORG 605/investiční transfer neúčelový/ÚZ 3590	39 774	39 774	34 213
4251-ORG 605/investiční transfer neúčelový-převod z r. 2019/ÚZ 3595	2 382	2 382	0
* projektová dokumentace Duha, převod z r. 2019 - ÚZ 3500	1 000	1 000	1 000
* Komunitní dům pro seniory ul. Dělnická 411 - ÚZ 3500, 3612	10 000	10 000	0
Přijaté transfery celkem	349 667	385 783	296 379

tis. Kč

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2020	Očekávaná skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet r. 2021
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>	541	1 305	2 350
<i>Zapojení fondu na modernizaci bytů a bytových domů</i>	0	0	1 000
<i>Tvorba sociálního fondu (příjem sociálního fondu)</i>	5 200	5 200	5 122
Tř. 8 - Financování			
8115-Změna stavu prostředků sociálního fondu	-1 008	-1 008	128
8115-Změna stavu prostředků fondu život. prostředí	541	1 305	2 350
8115-Prostředky základního běžného účtu (ze zůstatku minulých let)	24 568	89 172	26 060
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-10 000	-10 000	-10 000
8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	20 000	20 000	88 400
Financování celkem	34 101	99 469	106 938
PŘÍJMY ÚHRNEM po konsolidaci na úrovni ÚJ	502 398	618 492	539 377

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2021

tis. Kč

ODPA	ORG (č. akce)	Investiční akce	Schválený rozpočet r. 2020	Očekávaná skutečnost r. 2020	Požadavek příkazce	Schválený rozpočet r. 2021
		<i>Odbor bytového hospodářství a údržby budov</i>				
3613	6121	Výkupy garáží	2 000	2 000	2 000	1 000
3639	6121	Znalecké posudky investičních akcí	50	0	50	50
		<i>Odbor investiční</i>				
3612	0502013	Rekonstrukce bytového domu Oblouk	6 000	12 000	75 000	75 000
36xx	0502009	Komunitní dům pro seniory ul. Dělnická 411	41 100	49 600	13 400	13 400
3113	0502034	Víceúčelové veřejně přístupné hřiště ZŠ J. Valčíka 4411	5 000	5 900	1 700	1 700
2219	0502022	Propojení vnitrobloku ul. Opavská	1 500	1 300	8 280	0
2219	0502041	Parkoviště - ZŠ A. Hrdličky	800	800	2 000	190
2219	0502042	Parkoviště - ul. Školní	500	480	3 300	3 300
3636	0506901	Tvorba investičního fondu - zámecký park	3 000	1 900	3 000	1 000
3632	0502035	Kolumbárium Krásné Pole	1 000	1 000	200	200
2212	0502049	Regenerace sídliště - revitalizace ul. G. Klimenta	0	19 759	14 559	14 500
6171	0502052	Fotovoltaika - budova C, ul. Gen. Sochora	0	300	0	300
3639	0502056	Revitalizace veřejného prostoru náměstí Družby - etapa A2 a B2	0	0	21 200	5 000
		Revitalizace veřejného prostranství Florida	0	0	4 000	0
2219	0502057	Rekonstrukce zpevněných ploch nám. J. Nerudy	0	0	5 500	290
2219	0502058	Parkoviště nám. A. Bejdové	0	0	3 000	270
3113	0502055	Víceúčelové veřejně přístupné hřiště ZŠ Bulharská	0	0	9 700	8 250
2219, 3613, 3639	0509001	Projektové dokumentace staveb	5 000	8 371	14 871	7 000
3111, 3113	0509001	Projektové dokumentace staveb - MŠ, ZŠ	400	399	1 820	840
3111		Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Slavíkova 6067	0	0	4 000	0
3111	0502054	Vzduchotechnika kuchyně MŠ Slavíkova	0	0	550	550
		Výměna technologického zařízení a modernizace řídicího systému MaR v předávací stanici ZŠ gen. Škarvady	0	0	1 360	0
3113		Pořízení jazykové učebny ZŠ J. Šoupala	0	0	1 000	0
		<i>Odbor technických služeb a zeleně</i>				
3421	6122	Herní prvky	500	500	605	200
		<i>Odbor dopravy a údržby komunikací</i>				
3639	0502039	Inovační centrum - technologické vybavení	300	300	600	500
2219	0502043	Nové parkovací technologie	800	800	2 000	1 300
2219	0502045	Kamery pro parkoviště dodávek nad 2,5 t	150	150	500	200
3636	6123	Kontejnerový přepravník MAN 6 t včetně natahovacího systému	0	0	2 500	0
		<i>Odbor vnitřních věcí</i>				
6171	6123	Elektromobil	0	0	670	670
6171	6125	Výpočetní technika (úřední deska, síťové aktivní prvky)	1 000	1 000	1 200	800
		Kapitálové výdaje úhrnem	69 100	106 559	198 565	136 510

Rozpočet běžných výdajů na rok 2021

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2020	Očekávaná skutečnost r. 2020	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2021
Věcné výdaje				
Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti celkem				
3111-Mateřské školy	5 000	4 222	7 940	4 250
3113-Základní školy	6 000	5 944	9 387	5 100
3113-Základní školy (rezerva na zajištění výuky C.J rodilým mluvčím)	400	369	600	500
3113-Základní školy (rezerva na plavecký výcvik žáků z rozpočtu SMO)	1 263	1 263	1 201	1 201
3113-Základní školy (rezerva na lyžařský výcvik žáků, ozdravené pobyty)	2 700	1 130	1 200	1 200
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (školská rozpočtová rezerva)	1 000	1 000	1 000	800
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (tvářiči dílny, výstava LEGO, přednášky, divadelní představení, Den dětí pro MŠ, slavnostní setkání s řediteli PO)	600	493	450	400
3311-Divadelní činnost (Dospěli dětem + představení pro školy a veřejnost)	200	200	160	160
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (skatepark, workout ...)	370	150	330	300
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (Oslava 75. výročí osvobození Ostravy, závody v skateparku)	300	70	150	100
3429-Ostatní zájmová činnost (CVC, letní příměstský tábor...)	900	915	810	800
3429-Ostatní zájmová činnost (provoz KC VŠICHNI SPOLU)	1 300	700	1 100	800
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (ze školních kuchyní)	600	400	600	600
2223-Bezpečnost silničního provozu	100	100	80	80
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek (monitorovací centra)	4 150	3 000	3 600	3 200
Odbor školství, prevence, kriminality a bezpečnosti celkem	24 883	19 956	28 608	19 491

Odbor bytového hospodářství a údržby budov				
2141-Vnitřní obchod (informační centrum)	30	28	37	20
2341-Vodní díla v zemědělské krajině (nátok do rybníka)	180	0	205	100
3612-Bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)				
* ORG 1-sluzby, spojené s bydlením (rozičtované nájemcům)	31 400	33 856	35 920	33 000
* ORG 2-správa a údržba bytového fondu (bez platů a pojistného)	9 000	8 252	12 207	7 650
* ORG 2-správa a údržba bytového fondu (FMBaBD ÚZ 104)	0	0	1 000	1 000
* ORG 3-azylový dům Vřesinská 2230	100	200	310	310
* ORG 4-dům s pečovatelskou službou Astra, I. Sekaniny 1812	2 000	2 329	2 650	2 200
* ORG 5-dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná	3 000	2 987	4 720	3 700
* ORG 6-dům s pečovatelskou službou Harmonie, Dělnická 411	1 000	647	1 520	1 320
3613-Nebytové hospodářství (BD, garáže, L. Poděštitě 1970, Dům zahr.)	1 450	1 428	2 216	1 550
3613-Nebytové hospodářství (tabletové parkoviště)	70	68	71	70
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 386 a 6054, kl. semorů)	140	129	228	130
6171-Činnost místní správy	1 600	1 464	2 830	1 500
Energie:				
2141-Vnitřní obchod (tržiště, informační centrum)	144	110	112	110
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (CVC, KC VŠICHNI SPOLU)	1 100	900	898	890
3613-Nebytové hospodářství (L. Poděštitě 1970, garáž Slavíkova, Florida - rest.)	400	300	320	320
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 6054, Galerie Dukla, Dělnická 411, zázemí pro VPP)	1 600	850	797	700
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (prostranství u Floridy)	20	10	15	15
6171-Činnost místní správy (správní budovy)	2 900	2 994	2 944	2 900
Odbor bytového hospodářství a údržby budov celkem	56 134	56 552	69 000	57 485

Útvar právní podpory				
6171-Činnost místní správy	250	210	350	350

Odbor výstavby a životního prostředí				
3632-Pohřebnictví (pohřby na náklady obce)	400	400	400	400
3639-Komunální služby a územní rozvoj (pozemky, náhrady škod)	250	200	251	200
3744-Protierozní a jiná ochrana proti povodním	0	14	20	20
Odbor výstavby a životního prostředí celkem	650	614	671	620

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2020	Očekávaná skutečnost r. 2020	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2021
Odbor kultury a prezentace				
2141-Vnitřní obchod (<i>informační centrum</i>)	220	256	295	220
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>kronika, kulturní akce</i>)	4 010	1 900	4 878	3 910
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	130	130	20	20
3341-Rozhlas a televize (<i>Magazin z Poruby</i>)	1 050	1 050	1 500	1 350
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (<i>časopis PRIO</i>)	450	425	450	400
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	500	903	302	200
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (<i>sportovní akce</i>)	590	200	545	400
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (<i>Sdíčko</i>)	1 300	893	40	20
6171-Činnost místní správy (<i>prezentace obvodu</i>)	1 500	1 165	1 400	1 280
odbor kultury a prezentace celkem	9 750	6 922	9 430	7 800

Odbor vnitřních věcí				
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (<i>rozvoz stravy školským zařízením</i>)	100	100	110	100
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50	20	30	10
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>sáčky na psi exkrementy/FŽP</i>)	400	120	200	150
4379-Ostatní služby v oblasti sociální prevence (<i>příspěvek do FSS MSK</i>)	1 502	1 502	1 502	1 502
5212-Ochrana obyvatelstva	30	50	40	20
5213-Krizová opatření (<i>rezerva dle krizového zák. č. 240/2000 Sb.</i>)	0	890	500	500
5519-Požární ochrana	150	156	150	150
6112-Zastupitelstva obcí	620	500	645	500
6171-Činnost místní správy (<i>zabezpečení provozu úřadu</i>)	6 000	5 989	6 245	5 100
6171-Činnost místní správy (<i>přestupky</i>)	30	5	30	10
6171-Činnost místní správy (<i>informatika</i>)	4 000	1 900	2 420	2 400
6171-Činnost místní správy (<i>školení, vzdělávání, stravné, právní služby</i>)	5 000	3 500	5 120	4 500
6171-Činnost místní správy (<i>autoprovaz ORG 100, 102</i>)	1 000	900	1 050	900
6171-Činnost místní správy (<i>autoprovaz - čistící vůz ORG 101</i>)	100	150	335	300
6171-Činnost místní správy (<i>čerpání sociálního fondu</i>)	4 192	5 500	5 250	5 250
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 100	1 100	1 100	1 100
6330-Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně (<i>ostraha, vřátnice</i>)	1 900	1 916	2 300	2 300
Odbor vnitřních věcí celkem	26 174	24 298	27 027	24 792

Odbor sociální				
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (<i>SPOD</i>)	960	960	976	960
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůsobilým	5	2	5	5
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (<i>kluby seniorů</i>)	250	232	250	200
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (<i>Senior EXPRES PORUBA!!!</i>)	900	837	1 753	1 000
Odbor sociální celkem	2 115	2 031	2 984	2 165

Odbor finanční a ekonomický				
3613-Nebytové hospodářství (<i>vyúčt. služeb: nebyt. objekty č. p. 1970, 1541, 6128</i>)	60	80	80	60
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (<i>participativní rozpočet</i>)	2 000	2 000	2 000	2 000
5213-Krizová opatření (<i>rezerva dle krizového zák. č. 240/2000 Sb.</i>)	500	897	0	0
6171-Činnost místní správy (<i>vratky přeplatků minulých let, úroky z kaucí</i>)	10	10	10	10
6310-Ostatní finanční výdaje (<i>bankovní poplatky, platební brána</i>)	150	143	150	250
6310-Ostatní finanční výdaje (<i>úroky z úvěru</i>)	1 900	1 900	1 900	2 000
6399-Ostatní finanční operace (<i>odvod DPH a jiné</i>)	2 700	2 700	2 700	2 500
6409-Ostatní činnosti (<i>rozpočtová rezerva neúčelová</i>)	0	4	0	0
Odbor finanční a ekonomický celkem	7 320	7 734	6 840	6 820

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2020	Očekávaná skutečnost r. 2020	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2021
Odbor dopravy a údržby komunikací				
2141-Vnitřní obchod (<i>tržisté</i>)	170	170	1 280	100
2212-Silnice (<i>MK III. tř. - opravy a údržba, čištění, zimní údržba, PD...</i>)	13 000	17 936	29 100	11 050
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>MK IV. tř. - chodníky, parkoviště, odstavňové plochy, cyklistické stezky...</i>)	12 000	28 473	36 400	10 200
2221-Provoz veřejné silniční dopravy (<i>zastávky MHD</i>)	0	66	100	50
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě (<i>odtahy vozidel</i>)	140	140	500	200
2322-Prevence znečišťování vody	100	100	200	20
3421-Využití volného času dětí a mládeže (<i>workoutová hřiště</i>)	0	0	220	100
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	60	11	0	0
3631-Veřejné osvětlení (<i>vánoční výzdoba obvodu</i>)	700	540	1 410	500
3639-Komunální služby a územní rozvoj (<i>údržba ploch, MK, mobiliáře</i>)	4 000	2 749	6 870	3 400
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (<i>podzemní kontejnery-servis... FŽP</i>)	0	220	820	400
Odbor dopravy a údržby komunikací celkem	30 170	50 405	76 900	26 020

Odbor technických služeb a zeleně				
3421-Využití volného času dětí a mládeže	2 000	1 527	3 267	2 000
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (<i>FŽP</i>)	2 020	2 070	2 007	1 700
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů (<i>FŽP</i>)	21	41	100	100
3745-Péče o vzhled veřejnou zeleně	20 000	23 132	29 343	17 000
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 000	980	1 000	1 000
Odbor technických služeb a zeleně celkem	25 041	27 750	35 717	21 800

Odbor strategického rozvoje				
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>mobilita</i>)	200	160	0	0
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>Společná CZ-PL</i>)	100	100	50	50
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>Společná CZ-PL, platba polskému partnerovi</i>)	0	2 193	0	0
3636-Územní rozvoj (<i>studie</i>)	2 000	835	949	900
3639-Komunální služby a územní rozvoj (<i>projekt Přivětvivý úřad Poruba</i>)	0	0	800	800
3699-Ostatní záležitosti komunálních služeb	100	75	0	0
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (<i>podzemní kontejnery</i>)	100	60	0	0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	1 000	0	0	0
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (<i>MA 21, Zelená Porubě</i>)	0	457	728	500
6171-Činnost místní správy (<i>projekt Přivětvivý úřad Poruba</i>)	350	250	396	350
Odbor strategického rozvoje celkem	3 850	4 130	2 923	2 600

Odbor investiční				
3636-Územní rozvoj	0	1 115	1 270	1 200
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	0	100	1 350	1 300
6171-Činnost místní správy	0	50	100	100
Odbor investiční celkem	0	1 265	2 720	2 600

Věcné výdaje úhrnem	186 337	201 867	263 170	172 543
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

tvorba sociálního fondu (výdaj základního běžného účtu)

použití fondu životního prostředí (výdaj fondu životního prostředí)

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

5 200	5 200	5 122	5 122
2 310	3 570	2 350	2 350
0	0	1 000	1 000

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 2020 - listopad 2021)

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření	Schválený rozpočet r. 2020	Očekávaná skutečnost r. 2020	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2021
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
Platy zaměstnanců	22 371	24 761	20 725	20 725
Pojistné na sociální zabezpečení	5 630	6 230	5 140	5 140
Pojistné na zdravotní pojištění	2 044	2 264	1 866	1 866
Poskytnuté náhrady	0	0	0	0
Náhrady mezd v době nemoci	300	350	300	300
Celkem ODP A 3745	30 345	33 605	28 031	28 031
4329-Sociálně právní ochrana dětí				
Platy zaměstnanců	10 807	20 489	10 055	10 055
Pojistné na sociální zabezpečení	2 731	5 132	2 494	2 494
Pojistné na zdravotní pojištění	991	1 862	905	905
Náhrady mezd v době nemoci	100	100	100	100
Celkem ODP A 4329	14 629	27 583	13 554	13 554
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče				
Ostatní osobní výdaje	150	150	150	150
Pojistné na sociální zabezpečení	38	38	38	38
Pojistné na zdravotní pojištění	14	14	14	14
Celkem ODP A 4359	202	202	202	202
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí				
Ostatní osobní výdaje	0	2 580	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	0	640	0	0
Pojistné na zdravotní pojištění	0	232	0	0
Celkem ODP A 4399	0	3 452	0	0
6112-Zastupitelstva obcí				
Ostatní platby (refundace zaměstnavatelům - položka 5019)	120	120	120	120
Ostatní platby (refundace OSVČ - položka 5029)	180	180	180	180
Ostatní osobní výdaje	540	540	580	580
Odměny členů zastupitelstev	10 351	10 351	10 686	10 686
Odměny členů zastupitelstev (při ukončení funkce uvolněných členů)	0	0	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	1 404	1 404	1 470	1 470
Pojistné na zdravotní pojištění	986	986	1 014	1 014
Ostatní pojistné (refundace zaměstnavatelům - položka 5039 33,8 %)	61	61	61	61
Ostatní pojistné (refundace OSVČ - položka 5039 9 %)	19	19	19	19
Ostatní náhrady členům zastupitelstva (telefony)	50	50	0	0
Náhrady mezd v době nemoci	30	30	30	30
Celkem ODP A 6112	13 741	13 741	14 160	14 160

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření	Schválený rozpočet r. 2020	Očekávaná skutečnost r. 2020	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2021
6171-Činnost místní správy				
Platy zaměstnanců	76 758	76 758	82 752	77 162
Ostatní osobní výdaje	3 053	3 053	3 200	3 200
Odstupné	0	600	400	400
Pojistné na sociální zabezpečení	20 195	20 195	21 381	21 971
Pojistné na zdravotní pojištění	7 330	7 330	7 760	7 760
Povinné pojistné na úrazové pojištění	550	550	504	504
Náhrady mezd v době nemoci	500	600	750	750
Celkem ODP A 6171	108 386	109 086	116 747	111 747
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	167 303	187 669	172 694	167 694
Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem	353 640	389 536	435 864	340 237

Veřejná finanční podpora na rok 2021

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet r. 2020	Očekávaná skutečnost r. 2020	Požadavek organizace 2021	Korekce požadavku odborem šk.	Schválený rozpočet r. 2021
Príspevky a výpomoci příspěvkovým organizacím					
<i>Príspevková organizace, zřízená MOB Svinov:</i>					
Technický dvůr Ostrava-Svinov	500	500	500	x	500
<i>Príspevkové organizace, zřízené MOB Poruba:</i>					
Centrum sociálních služeb, Průběžná 6222					
z rozpočtu zřizovatele					
v tom:					
4351-Pečovatelská služba	8 809	8 809	9 649	x	9 000
4356-Centrum denních služeb	803	803	874	x	800
4374/1-Domov pro matky s dětmi	533	533	0	x	0
4374/2-Azylové zařízení	553	553	0	x	0
<i>z jiného veřejného rozpočtu (průtoková dotace)</i>					
v tom:					
4351-Pečovatelská služba	0	6 772		x	0
4356-Centrum denních služeb	0	408		x	0
4374/1-Domov pro matky s dětmi	0	3 225		x	0
projekt: Rekonstrukce Domova pro matky s dětmi	0	201		x	0
4374/2-Azylové zařízení	0	3 386		x	0
Centrum sociálních služeb celkem	10 698	24 690	11 023		9 800
Mateřské školy					
301-MŠ Čs. exilu 670	1 400	1 402	1 225	1 230	1 230
305-MŠ Dvorní 763	1 800	1 820	1 950	1 600	1 600
308-MŠ Dětská 920	1 720	1 748	1 505	1 500	1 500
309-MŠ Nezvalovo nám. 856	1 100	1 100	1 280	970	970
312-MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082	1 510	1 513	1 321	1 320	1 320
314-MŠ Sokolovská 1168	1 890	1 902	2 084	1 660	1 660
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	1 680	1 703	1 566	1 500	1 500
322-MŠ J. Šoupala 1611	2 150	2 179	1 906	1 910	1 910
329-MŠ O. Synka 1834	2 100	2 171	1 949	1 850	1 850
335-MŠ Makovského 4429	1 660	2 410	1 447	1 450	1 450
Základní školy					
352-ZŠ Komenského 668	3 700	4 391	4 199	3 250	3 250
353-ZŠ Porubská 832	3 600	3 755	3 150	3 150	3 150
354-ZŠ gen. Zd. Škarvady	3 450	3 751	3 859	3 000	3 000
355-ZŠ Dětská 915	3 400	3 683	2 975	2 980	2 980
358-ZŠ a waldorfská ZŠ	2 300	2 664	3 545	2 900	2 900
361-ZŠ K. Pokorného 1382	3 450	3 608	3 020	3 020	3 020
362-ZŠ Bulharská 1532	3 000	3 186	2 683	2 620	2 620
363-ZŠ Ukrajinská 1533	2 850	2 897	2 494	2 500	2 500
365-ZŠ J. Šoupala 1609	3 300	3 408	2 900	2 900	2 900
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	3 400	3 597	3 083	2 980	2 980
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	3 450	3 653	3 000	3 000	3 000
372-ZŠ J. Valčíka 4411	3 350	3 557	2 931	2 940	2 940
Celkem MŠ a ZŠ	56 260	60 098	54 072	50 230	50 230
Celkem příspěvky					60 530

Dotační programy					
* ORG 54/kultura	200	200	200	x	150
* ORG 51/sport a volnočasové aktivity	900	900	900	x	750
* ORG 55/vzdělávání	200	200	200	x	150
* ORG 52/sociální a zdravotní péče	500	500	500	x	450
* ORG 53/ostatní (dotace)	400	400	400	x	250
* ORG 56/ostatní (dary)	80	80	80	x	50
* ÚZ 102/ochrana životního prostředí/kryto FŽP	500	500	500	x	300
dary-tragická událost ve FNO	0	180		x	x
ZO CZS Poruba-ves, prominutí odvodu za porušení rozp. kázně	0	50		x	x
Dotační programy celkem	2 780	3 010	2 780		2 100
C e l k e m PO + dotační programy	70 238	88 298	68 375		62 630

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 169 tis. Kč.