

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba

Rozpočet na rok 2022

Dne 14. 12. 2021 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 19. zasedání usnesením č. 277/ZMOb1822/19 rozpočet městského obvodu Poruba na rok 2022.

Ostrava-Poruba dne 16. 12. 2021

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 2022**

tis. Kč

| <i>Příjmy</i> | Schválený rozpočet 2022 |
|----------------------|----------------------------------------|
| Daňové příjmy | 36 000 |
| Nedaňové příjmy | 106 985 |
| Kapitálové příjmy | 6 000 |
| Přijaté transfery | 366 658 |
| Příjmy celkem | 515 643 |
| Financování | 124 439 |
| Příjmy celkem | 640 082 |

tis. Kč

| <i>Výdaje</i> | Schválený rozpočet 2022 |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Výdaje kapitálové | 178 934 |
| Výdaje běžné | 381 694 |
| Příspěvky příspěvkovým organizacím | 67 354 |
| Dotační programy | 2 100 |
| Výdaje celkem | 630 082 |
| Financování | 10 000 |
| Výdaje celkem | 640 082 |

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

Rožpočet příjmů na rok 2022

tis. Kč

| Druh příjmu v členění dle rožpočtových položek | Schválený rožpočet r. 2021 | Očekávaná skutečnost r. 2021 | Schválený rožpočet r. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 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 | 19 500 |
| Daňové příjmy celkem | 35 500 | 35 500 | 36 000 |
| Tř. 2 - Nedaňové příjmy | | | |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 430 | 3 430 | 3 500 |
| 2112-Příjmy z prodeje zboží | 20 | 20 | 20 |
| 2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2131-Příjmy z pronájmu pozemků | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 79 000 | 78 731 | 85 000 |
| 2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí | 100 | 35 | 35 |
| 2141-Příjmy z úroků | 500 | 350 | 400 |
| 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 100 | 100 | 100 |
| 2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 10 | 10 | 30 |
| 2321-Přijaté neinvestiční dary | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 000 | 4 000 | 4 500 |
| 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - očekávané dotace | 0 | 0 | 4 000 |
| Nedaňové příjmy celkem | 96 560 | 96 076 | 106 985 |
| Tř. 3 - Kapitálové příjmy | | | |
| 3111-Příjmy z prodeje pozemků | 4 000 | 10 885 | 6 000 |
| Kapitálové příjmy celkem | 4 000 | 10 885 | 6 000 |
| VLASTNÍ ZDROJE CELKEM | 136 060 | 142 461 | 148 985 |
| Tř. 4 - Přijaté transfery | | | |
| <i>a) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rožpočtů ústřední úrovně ze státního rožpočtu</i> | | | |
| 4111-neinvestiční přijatý transfer z všeob. pokladní správy st. rožpočtu (volby) | 0 | 2 469 | |
| 4112-na výkon státní správy, veřejného opatrovnictví a matriční působnost | 33 391 | 33 391 | 34 333 |
| 4116-na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP - ÚZ.13.101 | 4 730 | 1 900 | 2 000 |
| 4116-na výkon sociálně právní ochrany dětí - ÚZ.13011 | 0 | 15 464 | 0 |
| 4116-na výkon sociální práce - ÚZ.13015 | 0 | 3 586 | 0 |
| 4116-na výkon sociální práce - ÚZ.13018 (odměny Covid_19) | 0 | 505 | 0 |
| 4116-na odměny zaměstnanců soc. služeb (Covid-19) - ÚZ.13351 | 0 | 2 281 | 0 |
| 4116-na projekt Výstavní rok v Galerii Dukla - ÚZ.34070 | 0 | 430 | 0 |
| 4116-na výkon veřejné služby - ÚZ.13017 (dotace z ÚP) | 0 | 39 | 0 |
| 4116-na projekt Přívětivý úřad - ÚZ.1041(5)13013 | 0 | 703 | 0 |
| 4216-na projekt Přívětivý úřad - ÚZ.1041(5)13013 | 0 | 237 | 0 |
| 4216-projekt Languages United - ÚZ.1031(5)33982 - investiční část | 0 | 817 | 0 |
| 4116-projekt Languages United, šablony III - ÚZ.1031(5)33063 neinvest. část | 0 | 5 644 | 0 |
| 4116-vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ÚZ.1041(5)13013 | 270 | 420 | 400 |
| 4216-na projekt ZŠ Bulharská - televizní lupa - ÚZ.33500 | 0 | 90 | 0 |
| 4116-Společná CZ-PL - ÚZ.110117051 - neinvestiční část | 0 | 26 | 0 |
| 4118-Společná CZ-PL - ÚZ.110595113 - neinvestiční část | 0 | 444 | 0 |
| <i>b) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rožpočtů územní úrovně z rožpočtu Moravskoslezského kraje</i> | | | |
| 4122-ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ | 0 | 0 | 0 |
| 4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba k financování poskytování sociálních služeb | 0 | 14 660 | 0 |
| 4122-na projekt poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou - ÚZ.1201(5)13014 | 0 | 0 | 0 |
| <i>z rožpočtu jiné obce</i> | | | |
| 4122-na projekt "Podpora MA21 - udržitelný a komunitní život v Porubě"- ÚZ.319 | 0 | 100 | 0 |
| 4122-na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022 - ÚZ.333 | 0 | 120 | 0 |
| 4121-za vedení přestupkové agendy | 75 | 75 | 75 |
| <i>c) pol. 4137-Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody z rožpočtu statutárního města Ostravy</i> | | | |
| ORG 505/neinvestiční transfer neúčelový | 221 330 | 222 266 | 248 322 |
| ORG 505/neinvestiční transfer účelový | | | |
| * na plavecký výcvik žáků ZŠ / ÚZ.91 | 1 201 | 600 | 1 153 |
| * na kompenzaci prominutých úplat v mateřských školách / ÚZ.3111 | 169 | 169 | 174 |
| * na projekt "Sociální bydlení ve městě Ostrava"/ ÚZ.7608 | 0 | 317 | 0 |
| * Letní umělecká scéna a Galerie Dukla - ÚZ.7102 | 0 | 290 | 0 |
| * prevence kriminality - ÚZ.7402 | 0 | 545 | 0 |
| * finanční vypořádání minulých let - ÚZ.6402 | 0 | 1 475 | 0 |
| * kompenzace ztráty příjmů nájemného, renovace 2 uměleckých děl, pořízení cykloboxů, pump a stojanů na kola, Úprava veřejných prostr. městské třídy 28.října - Opavská - ÚZ.93 | 0 | 1 579 | 0 |
| * na akci Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů - ÚZ.6330 | 0 | 0 | 4 017 |
| * na testování žáků PCR testy v ZŠ - ÚZ.5213 | 0 | 601 | 0 |
| 4251-ORG 605/investiční transfer neúčelový / ÚZ.3590 | 34 213 | 34 213 | 38 534 |
| 4251-ORG 605/investiční transfer neúčelový / ÚZ.3595 | 0 | 0 | 825 |
| 4251-ORG 605/investiční transfer účelový | | | |
| * akce Revitalizace veřejného prostranství u střediska Koruna - ÚZ.3500 | 0 | 0 | 10 000 |
| * akce Revitalizace vnitrobloku nám. J. Nerudy, Hl. třída - ÚZ.3500 | 0 | 0 | 12 850 |
| * akce Revitalizace veřejného prostoru nám. Družby - etapa B2, A2 - ÚZ.3500 | 0 | 0 | 12 800 |
| * akce Revitalizace veřejného prostoru nám. Družby - etapa B2, A2 - ÚZ.3500 | 0 | 4 353 | 1 175 |
| * projektová dokumentace Duha, převod z r. 2019, akce Regenerace sídliště - Revitalizace ul. G.Klimenta - ÚZ.3500 | 1 000 | 9 000 | 0 |
| * akce Komunitní dům pro seniory ul. Dělnická 411 - ÚZ.3612 | 0 | 8 000 | 0 |
| * akce Revitalizace veřejného prostoru nám. Družby - etapa B2, A2 - ÚZ.6330 | 0 | 4 495 | 0 |
| Přijaté transfery celkem | 296 379 | 371 304 | 366 658 |

tis. Kč

| Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek | Schválený rozpočet r. 2021 | Očekávaná skutečnost r. 2021 | Schválený rozpočet r. 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 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> | 2 350 | 3 940 | 3 720 |
| <i>Zapojení fondu na modernizaci bytů a bytových domů</i> | 0 | 1 000 | 1 000 |
| <i>Tvorba sociálního fondu (příjem sociálního fondu)</i> | 5 122 | 5 122 | 5 539 |
| Tř. 8 - Financování | | | |
| 8115-Změna stavu prostředků sociálního fondu | 128 | 378 | 301 |
| 8115-Změna stavu prostředků fondu život. prostředí | 2 350 | 3 940 | 3 720 |
| 8115-Změna stavu prostředků fondu MBaBD | 0 | 765 | 1 000 |
| 8115-Prostředky základního běžného účtu (ze zůstatku minulých let) | 26 060 | 129 423 | 20 418 |
| 8115-Prostředky základního běžného účtu (volné zdroje - KB úvěr) | 0 | 0 | 37 000 |
| 8115-Prostředky základního běžného účtu (zůstatek úvěru KB) | 0 | 0 | 62 000 |
| 8124-Uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 88 400 | 80 400 | 0 |
| Financování celkem | 106 938 | 204 906 | 114 439 |
| PŘÍJMY UHRNEM po konsolidaci na úrovni ÚJ | 539 377 | 718 671 | 630 082 |

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2022

tis. Kč

| ODPA | ORG (č. akce) | Investiční akce | Schválený rozpočet r. 2021 | Očekávaná skutečnost r. 2021 | Požadavek příkazce | Schválený rozpočet r. 2022 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | <i>Odbor bytového hospodářství a údržby budov (ORJ 2033)</i> | | | | |
| 3613 | 6121 | Výkupy garáží (ODPA 3613) | 1 000 | 618 | 2 000 | 500 |
| 3639 | 6121 | Znalecké posudky investičních akcí (ODPA 3639) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3613 | 6121 | Výkupy prodejních stánků | 0 | 0 | 2 000 | 500 |
| 3613 | 0502065 | Úprava vstupu - NBJ ul. Opavská 768/99 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| | | <i>Odbor investiční (ORJ 8052)</i> | | | | |
| 3612 | 0502013 | Rekonstrukce bytového domu Oblouk | 75 000 | 41 000 | 60 000 | 60 000 |
| 3636 | 0502011 | Revitalizace zámeckého parku | 0 | 407 | 2 700 | 1 500 |
| 3613, 3639 | 0502009 | Komunitní dům pro seniory ul. Dělnická 411 | 13 400 | 13 380 | 0 | 0 |
| 3113 | 0502034 | Víceúčelové veřejné přístupné hřiště ZŠ J. Valčíka 4411 | 1 700 | 1 707 | 0 | 0 |
| 2219 | 0502041 | Parkoviště - ZŠ A. Hrdličky | 190 | 198 | 6 000 | 6 000 |
| 2219, 3631 | 0502042 | Parkoviště - ul. Školní | 3 300 | 3 620 | 0 | 0 |
| 3636 3111, 3113, 3613, 3639, 2212, 2219 | 0506901 | Tvorba investičního fondu - zámecký park | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 |
| 2212, 2219 | 0509001 | Projektové dokumentace staveb | 7 840 | 11 000 | 8 000 | 4 000 |
| 2212 | 0502021 | Parkovací stání podél silnice II/479 ul. Opavská | 0 | 160 | 0 | 0 |
| 3632 | 0502035 | Kolumbárium Krásné Pole | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3319 22xx, 3631, 3745 | 0502047 | Elektropřipojka Alšovo nám. | 0 | 73 | 0 | 0 |
| 2219 | 0502049 | Regenerace sídliště - revitalizace ul. G. Klimenta | 14 500 | 15 739 | 0 | 0 |
| 6171 | 0502050 | Chodník ul. B. Nikodéma | 0 | 175 | 0 | 0 |
| 3111 | 0502052 | Fotovoltaika - budova C, ul. Gen. Sochora | 300 | 25 | 0 | 0 |
| 3113 | 0502054 | Vzduchotechnika kuchyně MŠ Slavíkova | 550 | 537 | 0 | 0 |
| 3639, 2219 | 0502055 | Víceúčelové veřejné přístupné hřiště ZŠ Bulharská | 8 250 | 0 | 0 | 0 |
| 2219 | 0502056 | Revitalizace veřejného prostoru nám. Družby - etapa A2 a B2 | 5 000 | 15 796 | 27 600 | 26 500 |
| 2219 | 0502057 | Rekonstrukce zpevněných ploch nám. J. Nerudy | 290 | 7 100 | 0 | 0 |
| 3111 | 0502058 | Parkoviště nám. A. Bejdové | 270 | 415 | 5 500 | 0 |
| 3113 | 0502059 | Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Slavíkova 6067 | 0 | 3 569 | 0 | 0 |
| 3113 | 0502060 | Výměna technologického zařízení a modernizace řídicího systému MaR v předávací stanici ZŠ gen. Zd. Škarvady | 0 | 1 062 | 0 | 0 |
| 3113 | 0502061 | Pořízení jazykové učebny ZŠ J. Šoupala | 0 | 1 462 | 0 | 0 |
| 3421 | 0502066 | Workoutové hřiště ul. Dělnická | 0 | 0 | 781 | 781 |
| 3745 | 05043900 | Zelená Porubě 2020 - Zvlněná louka | 0 | 628 | 0 | 0 |
| 3639 | 0502069 | Rozšíření areálu VPP - manipulační plocha | 0 | 0 | 4 400 | 4 400 |
| 3639 | 0502070 | Revitalizace veřejného prostranství u Koruny | 0 | 0 | 50 000 | 10 000 |
| 2219 | 0502071 | Revitalizace vnitrobloku náměstí J. Nerudy | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 |
| 3745 | 0502072 | Revitalizace parků u DK Poklad | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 |
| 2219 | 0502073 | Parkoviště na ul. 17. listopadu u FNO | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 |
| | | Rekonstrukce komunikace u garáží na ul. Skautská | 0 | 0 | 3 300 | 0 |
| | | Parkovací místa ul. Dělnická | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | | Venkovní kanalizace MŠ Slavíkova | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 3111 | 0502074 | Rekonstrukce elektroinstalace MŠ O. Synka | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 3113 | 0502075 | Zateplení střech ZŠ K. Pokorného | 0 | 0 | 15 000 | 7 000 |
| 3113 | 0502076 | Hydroizolace objektu jídelny ZŠ Ukrajinská | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 |
| 3113 | 0502077 | Lapol kuchyně ZŠ Bulharská | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 |
| | | <i>Odbor výstavby a životního prostředí (ORJ 5102)</i> | | | | |
| 3639 | 6130 | Koupě pozemků, parc. č. 467/2, k.ú. Poruba | 0 | 11 | 0 | 0 |
| | | <i>Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti (ORJ 7061)</i> | | | | |
| 3111 | 6122 | projekt Co všechno příroda dokáže | 0 | 109 | 0 | 0 |
| | | <i>Odbor technických služeb a zeleně (ORJ 9152)</i> | | | | |
| 3639 | 6122 | Pásová bruska | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3639 | 6122 | Oblouk předprostor - samonosné rošty pro sezení | 0 | 0 | 1 178 | 1 100 |
| 3421 | 6122 | Herní prvky | 200 | 1 070 | 200 | 200 |
| | | <i>Odbor dopravy a údržby komunikací (ORJ 3042)</i> | | | | |
| 2219 | 0502073 | Parkovací systém - parkoviště FNO | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 3421 | 0006122 | Workoutové hřiště - akce Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů | 0 | 0 | 47 | 47 |
| | 0006123 | Užitkový vůz - valník | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| 3639 | 0502039 | Inovační centrum, technologické vybavení | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 2219 | 0502043 | Realizace koncepce statické dopravy | 1 300 | 2 000 | 2 300 | 1 000 |
| 2219 | 0502045 | Kamery pro parkoviště dodávek nad 2,5 t | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 3631 | 0502062 | Doplnění veřejného osvětlení lesní stezky od ul. Průběžné | 0 | 150 | 46 | 46 |
| 2219 | 0502063 | Vybudování dvou podélných parkovacích míst na ul. Dělnická 392 | 0 | 500 | 80 | 80 |
| | | <i>Odbor strategického rozvoje</i> | | | | |
| 3636 | 0008052 | Žádosti o dotace | 0 | 0 | 400 | 240 |
| | | <i>Odbor vnitřních věcí</i> | | | | |
| 6171 | 6123 | Dodávka pro převoz pracovních čet, pevné přídavné zařízení-vysokotlaký čistič Wap k čistícímu vozu Hako Jeff | 670 | 1 008 | 0 | 0 |
| 6330 | 605 | Spolufinancování SMO - nákup elektromobilu | 0 | 650 | 0 | 0 |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | 800 | 285 | 350 | 200 |
| 6171 | 16867 | Přivítavý úřad - elektronické úření desky | 0 | 515 | 0 | 0 |
| | | Kapitálové výdaje úhrnem | 136 510 | 126 962 | 251 222 | 178 934 |

Rozpočet běžných výdajů na rok 2022

tis. Kč

| Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací | Schválený rozpočet r. 2021 | Očekávaná skutečnost r. 2021 | Požadavek příkazce operace | Schválený rozpočet r. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Věcné výdaje | | | | |
| 3111-Mateřské školy | 4 250 | 5 990 | 8 100 | 4 500 |
| 3113-Základní školy | 5 100 | 6 283 | 11 198 | 5 300 |
| 3113-Základní školy (rezerva na zajištění výuky C.J rodilým mluvčím) | 500 | 308 | 750 | 750 |
| 3113-Základní školy (rezerva na plavecký výcvik žáků z rozpočtu SMO_ÚZ 91) | 1 201 | 578 | 1 153 | 1 153 |
| 3113-Základní školy (rezerva na lyžařský výcvik žáků) | 1 200 | 0 | 2 400 | 2 000 |
| 3113-Základní školy (PCR testy) | 0 | 601 | 0 | 0 |
| 3113-Základní školy (rezerva na pořízení cykloboxů, pump a stojanů na kola) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (školská rozpočtová rezerva) | 800 | 472 | 2 000 | 0 |
| 3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (tvůrčí dílny, výstava LEGO, přednášky, divadelní představení, Den dětí pro MŠ, slavnostní setkání s řediteli PO) | 400 | 340 | 420 | 400 |
| 3311-Divadelní činnost (Dospělí dětem + představení pro školy a veřejnost) | 160 | 160 | 220 | 200 |
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (skatepark, workout...) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (rezerva prevence kriminality) | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 3419-Ostatní tělovýchovná činnost (závodů - skatepark) | 100 | 100 | 385 | 250 |
| 3429-Ostatní zájmová činnost (CVC, letní příměstský tábor...) | 800 | 800 | 820 | 800 |
| 3429-Ostatní zájmová činnost (provoz KC VŠICHNI SPOLU) | 800 | 800 | 1 085 | 900 |
| 3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (ze školních kuchyní) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2223-Bezpečnost silničního provozu | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek (monitorovací centra) | 3 200 | 3 660 | 3 700 | 3 700 |
| Odbor školství, prevence, kriminality a bezpečnosti celkem | 19 491 | 21 617 | 33 211 | 20 933 |
| Odbor bytového hospodářství a údržby budov | | | | |
| 2141-Vnitřní obchod (informační centrum) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2341-Vodní díla v zemědělské krajině (nátok do rybníka) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3612-Bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) | | | | |
| * ORG 1-sloužby, spojené s bydlením (rozúčtované nájemcům) | 33 000 | 35 797 | 40 010 | 40 000 |
| * ORG 2-správa a údržba bytového fondu (bez platů a pojistného) | 7 650 | 9 661 | 11 102 | 8 000 |
| * ORG 2-správa a údržba bytového fondu (FMBaBD_ÚZ 104) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| * ORG 3-azylový dům Vřesinská 2230 | 310 | 310 | 390 | 390 |
| * ORG 4-dům s pečovatelskou službou Astra, I. Sekaniny 1812 | 2 200 | 2 600 | 2 970 | 2 800 |
| * ORG 5-dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná | 3 700 | 3 950 | 7 030 | 4 000 |
| * ORG 6-dům s pečovatelskou službou Harmonie, Dělnická 411 | 1 320 | 1 243 | 1 139 | 1 100 |
| 3613-Nebytové hospodářství (v BD, garáže, L. Poděště 1970, Dům zahr.) | 1 550 | 2 170 | 2 067 | 2 000 |
| 3613-Nebytové hospodářství (tabletové parkoviště) | 70 | 70 | 72 | 70 |
| 3613-Nebytové hospodářství | | | | |
| * ORG 6-garáže v Komunitním domě Harmonie (Dělnická 411) | 0 | 75 | 475 | 400 |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 386, 6054, kl. seniort) | 130 | 130 | 223 | 190 |
| 6171-Činnost místní správy | 1 500 | 1 700 | 1 470 | 1 400 |
| Energie: | | | | |
| 2141-Vnitřní obchod (tržiště, informační centrum) | 110 | 110 | 122 | 120 |
| 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (CVC, KC VŠICHNI SPOLU) | 890 | 890 | 910 | 910 |
| 3613-Nebytové hospodářství (L. Poděště 1970, garáž Slavíkova, Florida - rest.) | 320 | 370 | 370 | 370 |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 6054, Galerie Dukla, Dělnická 411, zázemí pro TPP) | 700 | 700 | 770 | 770 |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (prostranství u Floridy) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6171-Činnost místní správy (správní budovy) | 2 900 | 2 850 | 3 064 | 3 000 |
| Odbor bytového hospodářství a údržby budov celkem | 57 485 | 63 761 | 73 319 | 66 655 |
| Útvar právní podpory | | | | |
| 6171-Činnost místní správy | 350 | 600 | 250 | 250 |
| Odbor výstavby a životního prostředí | | | | |
| 3632-Pohřebnictví (pohřby na náklady obce) | 400 | 400 | 470 | 400 |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj (pozemky, náhrady škod) | 200 | 198 | 397 | 300 |
| 3744-Protierozní a jiná ochrana proti povodním | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (odchyt holubů - FŽP) | 0 | 120 | 60 | 60 |
| Odbor výstavby a životního prostředí celkem | 620 | 738 | 947 | 780 |

tis. Kč

| Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací | Schválený rozpočet r. 2021 | Očekávaná skutečnost r. 2021 | Požadavek příkazce operace | Schválený rozpočet r. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Odbor kultury a prezentace | | | | |
| 2141-Vnitřní obchod (<i>informační centrum</i>) | 220 | 220 | 372 | 250 |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>nátěr umělec. díla</i>) | 0 | 169 | 0 | 0 |
| 3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>kronika, kulturní akce, Letní um. scéna, atd.</i>) | 3 910 | 4 590 | 4 376 | 3 938 |
| 3326-Obnova kulturních a historických hodnot | 20 | 262 | 262 | 262 |
| 3341-Rozhlas a televize | 1 350 | 1 366 | 1 300 | 1 300 |
| 3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (<i>časopis PRIO</i>) | 400 | 402 | 400 | 400 |
| 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 200 | 200 | 1 021 | 900 |
| 3419-Ostatní tělovýchovná činnost (<i>sportovní akce</i>) | 400 | 345 | 593 | 400 |
| 3631-Veřejné osvětlení (<i>vánoční výzdoba obvodu</i>) | 0 | 222 | 250 | 250 |
| 3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo | 20 | 20 | 800 | 800 |
| 6171-Činnost místní správy (<i>prezentace obvodu</i>) | 1 280 | 1 263 | 1 220 | 800 |
| odbor kultury a prezentace celkem | 7 800 | 9 059 | 10 594 | 9 300 |
| Odbor vnitřních věcí | | | | |
| 3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (<i>rozvoz stravy školským zařízením</i>) | 100 | 104 | 100 | 100 |
| 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 10 | 30 | 20 | 20 |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>sáčky na psí exkrementy/FŽP</i>) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4379-Ostatní služby v oblasti sociální prevence (<i>příspěvek do FSS MSK</i>) | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 |
| 5212-Ochrana obyvatelstva | 20 | 20 | 110 | 100 |
| 5213-Krizová opatření (<i>rezerva dle krizového zák. č. 240/2000 Sb.</i>) | 500 | 650 | 260 | 433 |
| 5519-Požární ochrana | 150 | 150 | 185 | 180 |
| 6112-Zastupitelstva obcí | 500 | 500 | 595 | 550 |
| 6114-Volby do parlamentu ČR | 0 | 469 | 0 | 0 |
| 6171-Činnost místní správy (<i>zabezpečení provozu úřadu</i>) | 5 100 | 5 350 | 6 260 | 5 500 |
| 6171-Činnost místní správy (<i>přestupky</i>) | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 6171-Činnost místní správy (<i>informatika</i>) | 2 400 | 2 400 | 2 350 | 2 350 |
| 6171-Činnost místní správy (<i>školení, vzdělávání, stravné, právní služby</i>) | 4 500 | 4 860 | 7 432 | 6 500 |
| 6171-Činnost místní správy (<i>autoprovaz ORG 100 - ostatní</i>) | 725 | 816 | 1 305 | 1 000 |
| 6171-Činnost místní správy (<i>autoprovaz ORG 101 - čistící vůz Hako Jeff</i>) | 300 | 200 | 340 | 300 |
| 6171-Činnost místní správy (<i>autoprovaz - ORG 102 - nosič s hydraul. rukou</i>) | 175 | 212 | 305 | 200 |
| 6171-Činnost místní správy (<i>čerpání sociálního fondu</i>) | 5 250 | 5 500 | 5 840 | 5 840 |
| 6320-Pojištění funkčně nespécifikované | 1 100 | 1 100 | 1 150 | 1 100 |
| 6330-Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně (<i>ostraha, vrátice</i>) | 2 300 | 2 324 | 2 400 | 2 400 |
| Odbor vnitřních věcí celkem | 24 792 | 26 347 | 28 822 | 26 743 |
| Odbor sociální | | | | |
| 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (<i>SPOD</i>) | 960 | 960 | 1 395 | 1 000 |
| 4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůsobivým | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (<i>kluby seniorů</i>) | 200 | 200 | 350 | 300 |
| 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (<i>Senior taxi EXPRES PORUBA!!!</i>) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| Odbor sociální celkem | 2 165 | 2 165 | 1 750 | 1 305 |
| Odbor finanční a ekonomický | | | | |
| 3613-Nebytové hospodářství (<i>vyúčt. služeb: nebyt. objekty č. p. 1970, 6128</i>) | 60 | 108 | 80 | 80 |
| 3429-Ostatní zájmová činnost (<i>vyúčt. služeb - NBP v CVČ Viemamská 1541</i>) | 0 | 31 | 40 | 40 |
| 3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (<i>participativní rozpočet</i>) | 2 000 | 541 | 2 000 | 0 |
| 6171-Činnost místní správy (<i>vrátky přeplatků minulých let, úroky z kaucí</i>) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6310-Ostatní finanční výdaje (<i>bankovní poplatky, platební brána</i>) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6310-Ostatní finanční výdaje (<i>úroky z úvěru</i>) | 2 000 | 2 332 | 4 800 | 4 800 |
| 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0 | 400 | 500 | 500 |
| 6399-Ostatní finanční operace (<i>odvod DPH a jiné</i>) | 2 500 | 7 715 | 3 000 | 3 000 |
| 6402-Finanční vypořádání min. let (<i>šablony I, II, vratka dotace Obědy do škol</i>) | 0 | 831 | 0 | 0 |
| 6409-Ostatní činnosti (<i>rozpočtová rezerva neúčelová</i>) | 0 | 1 935 | 10 000 | 0 |
| Odbor finanční a ekonomický celkem | 6 820 | 14 153 | 20 600 | 8 680 |

tis. Kč

| Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací | Schválený rozpočet r. 2021 | Očekávaná skutečnost r. 2021 | Požadavek příkazce operace | Schválený rozpočet r. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Odbor dopravy a údržby komunikací | | | | |
| 2141-Vnitřní obchod (<i>tržiště</i>) | 100 | 27 | 0 | 0 |
| 2212-Silnice (<i>MK III. tř. - opravy a údržba, čištění, zimní údržba, PD...</i>) | 11 050 | 30 071 | 30 000 | 12 000 |
| 2212-Silnice (<i>akce Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů</i>) | 0 | 1 500 | 1 795 | 1 795 |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>MK IV. tř. - chodníky, parkoviště, odstavné plochy, cyklistické stezky...</i>) | 10 200 | 38 902 | 38 000 | 11 000 |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>akce Rev. dvorní části ul. Pionýrů</i>) | 0 | 2 517 | 3 805 | 3 805 |
| 2221-Provoz veřejné silniční dopravy (<i>zastávky MHD</i>) | 50 | 50 | 55 | 50 |
| 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě (<i>odtahy vozidel</i>) | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 2322-Prevence znečišťování vody | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže (<i>Junior taxi</i>) | 100 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže (<i>akce Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů</i>) | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 3631-Veřejné osvětlení (<i>vánoční výzdoba obvodu</i>) | 500 | 550 | 817 | 500 |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj (<i>údržba ploch, MK, mobiliáře</i>) | 3 400 | 4 600 | 5 772 | 4 000 |
| 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (<i>podzemní kontejnery-servis...</i>) | 400 | 440 | 560 | 560 |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>akce Dvůr ul. Pionýrů</i>) | 0 | 0 | 347 | 347 |
| 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (<i>Senior taxi EXPRES PORUBA!!!</i>) | 0 | 122 | 1 602 | 1 500 |
| Odbor komunálních služeb celkem | 26 020 | 79 079 | 84 116 | 36 920 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Odbor technických služeb a zeleně | | | | |
| 2141-Vnitřní obchod (<i>tržiště</i>) | 0 | 348 | 250 | 250 |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže | 2 000 | 2 230 | 4 091 | 2 000 |
| 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (<i>likvidace nepovol. skládek / FŽP</i>) | 1 700 | 2 136 | 2 608 | 2 600 |
| 3723-Sběr a svoz ostatních odpadů (<i>uliční smetky / FŽP</i>) | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 17 000 | 27 902 | 28 000 | 18 000 |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj <i>jinde nezař.</i> | 1 000 | 926 | 1 446 | 1 400 |
| Odbor technických služeb a zeleně celkem | 21 800 | 33 642 | 36 445 | 24 300 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Odbor strategického rozvoje | | | | |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>mobilita</i>) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>Společná CZ-PL</i>) | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>Společná CZ-PL, platba polskému partnerovi</i>) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3636-Územní rozvoj (<i>studie</i>) | 900 | 900 | 920 | 900 |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj (<i>projekt Přívětivý úřad Poruba</i>) | 800 | 800 | 20 | 20 |
| 3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (<i>MA 21, Zelená Porubě</i>) | 500 | 595 | 670 | 650 |
| 6171-Činnost místní správy (<i>projekt Přívětivý úřad Poruba</i>) | 350 | 350 | 165 | 160 |
| Odbor rozvoje obvodu celkem | 2 600 | 2 695 | 1 775 | 1 730 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Odbor investiční | | | | |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže (<i>Zelená Porubě - Duhové hřiště</i>) | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 3612-Bytové hospodářství, <i>ORG 0502013</i> (<i>Rekonstrukce bytového domu Oblouk</i>) | 0 | 755 | 0 | 2 000 |
| 3636-Územní rozvoj | 1 200 | 1 343 | 0 | 0 |
| 3639-Komunální služby a úz. rozvoj, <i>ORG 0502056</i> (<i>Revital. veř. prostoru nám. Družby - etapa A2</i>) | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 |
| 6171-Činnost místní správy | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Odbor investiční celkem | 2 600 | 3 498 | 4 100 | 7 100 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Věcné výdaje úhrnem | 172 543 | 257 354 | 295 929 | 204 696 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

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)

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 5 122 | 5 122 | 5 539 | 5 539 |
| 2 350 | 3 940 | 3 720 | 3 720 |
| 0 | 1 000 | 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. 2022": období prosinec 2021 - listopad 2022)

tis. Kč

| Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření | Schválený rozpočet r. 2021 | Očekávaná skutečnost r. 2021 | Požadavek příkazce operace | Schválený rozpočet r. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | |
| Platy zaměstnanců | 20 725 | 20 889 | 20 327 | 20 327 |
| Pojistné na sociální zabezpečení | 5 140 | 5 181 | 5 051 | 5 051 |
| Pojistné na zdravotní pojištění | 1 866 | 1 881 | 1 833 | 1 833 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náhrady mezd v době nemoci | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Celkem ODPA 3745 | 28 031 | 28 251 | 27 611 | 27 611 |
| 4329-Sociálně právní ochrana dětí | | | | |
| Platy zaměstnanců | 10 055 | 21 463 | 10 873 | 10 873 |
| Pojistné na sociální zabezpečení | 2 494 | 5 360 | 2 697 | 2 697 |
| Pojistné na zdravotní pojištění | 905 | 1 945 | 979 | 979 |
| Náhrady mezd v době nemoci | 100 | 250 | 200 | 200 |
| Celkem ODPA 4329 | 13 554 | 29 018 | 14 749 | 14 749 |
| 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 ODPA 4359 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí | | | | |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 3 057 | 0 | 0 |
| Pojistné na sociální zabezpečení | 0 | 759 | 0 | 0 |
| Pojistné na zdravotní pojištění | 0 | 275 | 0 | 0 |
| Celkem ODPA 4399 | 0 | 4 091 | 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 | 580 | 580 | 540 | 540 |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 10 686 | 10 683 | 12 368 | 12 368 |
| Pojistné na sociální zabezpečení | 1 470 | 1 470 | 1 460 | 1 460 |
| Pojistné na zdravotní pojištění | 1 014 | 1 014 | 1 011 | 1 011 |
| 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) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Náhrady mezd v době nemoci | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Celkem ODPA 6112 | 14 160 | 14 160 | 15 789 | 15 789 |

tis. Kč

| Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření | Schválený rozpočet r. 2021 | Očekávaná skutečnost r. 2021 | Požadavek příkazce operace | Schválený rozpočet r. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6171-Činnost místní správy | | | | |
| Platy zaměstnanců | 77 162 | 83 450 | 95 502 | 84 291 |
| Ostatní osobní výdaje | 3 200 | 3 355 | 3 350 | 3 350 |
| Odstupné | 400 | 400 | 900 | 900 |
| Pojistné na sociální zabezpečení | 21 971 | 21 971 | 23 830 | 21 050 |
| Pojistné na zdravotní pojištění | 7 760 | 7 760 | 8 648 | 7 639 |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění | 504 | 504 | 567 | 567 |
| Náhrady mezd v době nemoci | 750 | 750 | 850 | 850 |
| Celkem ODPA 6171 | 111 747 | 118 190 | 133 647 | 118 647 |
| Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem | 167 694 | 193 912 | 191 998 | 176 998 |
| Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem | 340 237 | 451 266 | 487 927 | 381 694 |

Veřejná finanční podpora na rok 2022

tis. Kč

| Organizace (subjekt) | Schválený rozpočet r. 2021 | Očekávaná skutečnost r. 2021 | Požadavek organizace 2022 | Korekce požadavku odborem šk. | Schválený rozpočet r. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 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 | | | | | |
| <i>v tom:</i> | | | | | |
| 4351-Pečovatelská služba | 9 000 | 9 000 | 9 672 | x | 9 200 |
| 4356-Centrum denních služeb | 800 | 800 | 1 000 | x | 1 000 |
| 4374/1 - Domov pro matky s dětmi | 0 | 0 | 1 070 | x | 1 070 |
| 4374/2 - Azylové zařízení | 0 | 0 | 1 934 | x | 1 934 |
| <i>z jiného veřejného rozpočtu (průtoková dotace)</i> | | | | | |
| <i>v tom:</i> | | | | | |
| 4351-Pečovatelská služba | 0 | 8 544 | 0 | x | |
| 4356-Centrum denních služeb | 0 | 611 | 0 | x | |
| 4374/1-Domov pro matky s dětmi | 0 | 3 904 | 0 | x | |
| projekt: Rekonstrukce Domova pro matky s dětmi | 0 | 3 882 | 0 | x | |
| 4374/2-Azylové zařízení | 0 | | | x | |
| Centrum sociálních služeb celkem | 9 800 | 26 741 | 13 676 | | 13 204 |
| Mateřské školy | | | | | |
| 301-MŠ Čs. exilu 670 | 1 230 | 1 252 | 1 313 | 1 330 | 1 300 |
| 305-MŠ Dvorní 763 | 1 600 | 1 600 | 1 900 | 1 870 | 1 800 |
| 308-MŠ Dětská 920 | 1 500 | 1 502 | 1 729 | 1 770 | 1 700 |
| 309-MŠ Nezvalovo nám. 856 | 970 | 970 | 1 075 | 1 090 | 1 000 |
| 312-MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082 | 1 320 | 1 320 | 1 547 | 1 550 | 1 500 |
| 314-MŠ Sokolovská 1168 | 1 660 | 1 678 | 1 869 | 1 880 | 1 800 |
| 316-MŠ Ukrajinská 1530-1 | 1 500 | 1 585 | 1 594 | 1 600 | 1 600 |
| 322-MŠ J. Šoupala 1611 | 1 910 | 1 924 | 1 973 | 1 970 | 1 900 |
| 329-MŠ O. Synka 1834 | 1 850 | 1 871 | 1 959 | 1 960 | 1 900 |
| 335-MŠ Makovského 4429 | 1 450 | 1 469 | 1 596 | 1 600 | 1 600 |
| Základní školy | | | | | |
| 352-ZŠ Komenského 668 | 3 250 | 3 292 | 5 000 | 3 750 | 3 500 |
| 353-ZŠ Porubská 832 | 3 150 | 3 240 | 3 900 | 3 650 | 3 400 |
| 354-ZŠ gen. Zd. Škarvady | 3 000 | 3 079 | 4 000 | 3 500 | 3 250 |
| 355-ZŠ Dětská 915 | 2 980 | 3 046 | 3 530 | 3 450 | 3 200 |
| 358-Waldorfská ZŠ a SŠ | 2 900 | 2 940 | 3 383 | 3 300 | 3 050 |
| 361-ZŠ K. Pokorného 1382 | 3 020 | 3 158 | 3 520 | 3 450 | 3 200 |
| 362-ZŠ Bulharská 1532 | 2 620 | 2 722 | 3 386 | 3 050 | 2 800 |
| 363-ZŠ Ukrajinská 1533 | 2 500 | 2 518 | 3 000 | 2 950 | 2 700 |
| 365-ZŠ J. Šoupala 1609 | 2 900 | 2 953 | 3 400 | 3 350 | 3 100 |
| 369-ZŠ I. Sekaniny 1804 | 2 980 | 3 028 | 3 440 | 3 400 | 3 150 |
| 371-ZŠ A. Hrdličky 1638 | 3 000 | 3 048 | 3 505 | 3 450 | 3 200 |
| 372-ZŠ J. Valčíka 4411 | 2 940 | 2 996 | 3 121 | 3 150 | 3 000 |
| Celkem MŠ a ZŠ | 50 230 | 51 191 | 59 740 | 57 070 | 53 650 |
| Celkem příspěvky | | | | | 67 354 |

| Dotační programy | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| * ORG 54/kultura | 150 | 150 | 200 | x | 150 |
| * ORG 51/sport a volnočasové aktivity | 750 | 750 | 900 | x | 750 |
| * ORG 55/vzdělávání | 150 | 150 | 200 | x | 150 |
| * ORG 52/sociální a zdravotní péče | 450 | 450 | 500 | x | 450 |
| * ORG 53/ostatní (dotace) | 250 | 250 | 400 | x | 250 |
| * ORG 56/ostatní (dary) | 50 | 50 | 50 | x | 50 |
| * ÚZ 102/ochrana životního prostředí/kryto FŽP | 300 | 370 | 500 | x | 300 |
| Dotační programy celkem | 2 100 | 2 170 | 2 750 | | 2 100 |
| C e l k e m PO + dotační programy | 62 630 | 80 602 | 76 666 | | 69 454 |

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 174 tis. Kč.