Statutární město Ostrava

Městský obvod Poruba

Rozpočet na rok 2023

Dne 13. 12. 2022 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 2. zasedání usnesením č. 15/ZMOb2226/2 rozpočet městského obvodu Poruba na rok 2023.

Ostrava-Poruba dne 14. 12. 2022

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 2023

tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2023
Daňové příjmy	36 000
Nedaňové příjmy	124 075
Kapitálové příjmy	3 600
Přijaté transfery	437 096
Příjmy celkem	**600 771**
Financování	28 290
Příjmy celkem	**629 061**

tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2023
Výdaje kapitálové	96 539
Výdaje běžné	443 050
Příspěvky příspěvkovým organizacím	77 172
Dotační programy	2 300
Výdaje celkem	**619 061**
Financování	10 000
Výdaje celkem	**629 061**

Saldo příjmů a výdajů	**0**

Rozpočet příjmů na rok 2023

tis. Kč

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	**Schválený rozpočet r. 2023**
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	19 500	19 500	**19 500**
Daňové příjmy celkem	***36 000***	***36 000***	***36 000***
Tř. 2 - Nedaňové příjmy			
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500	3 500	**4 250**
2112-Příjmy z prodeje zboží	20	20	**30**
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000	4 000	**4 000**
2122-Odvody příspěvkových organizací	0	1 500	**0**
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	3 900	3 900	**3 900**
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	85 000	85 000	**101 000**
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	35	35	**35**
2141-Příjmy z úroků	400	1 600	**1 600**
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100	100	**100**
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	30	30	**30**
2321-Přijaté neinvestiční dary	1 000	1 005	**0**
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 500	4 610	**4 600**
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - očekávané dotace	4 000	2 625	**4 530**
Nedaňové příjmy celkem	***105 485***	***107 925***	***124 075***
Tř. 3 - Kapitálové příjmy			
3111-Příjmy z prodeje pozemků	6 000	6 000	**3 600**
Kapitálové příjmy celkem	***6 000***	***6 000***	***3 600***
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	**147 485**	**149 925**	**163 675**
Tř. 4 - Přijaté transfery			
a) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ze státního rozpočtu			
4111-neinvestiční přijatý transfer z všeobec. pokladní správy st. rozpočtu *(volby)*	0	1 588	**0**
4112-na výkon státní správy,veřejného opatrovnictví a matriční působnost	34 333	34 333	**34 177**
4116-na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - ÚZ 13 101	2 000	2 000	**2 000**
4116-na výkon sociálně právní ochrany dětí - ÚZ 13024	0	14 329	**0**
4116-na výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	3 398	**0**
4116-na projekt Výstavní rok v Galerii Dukla - ÚZ 34070	0	210	**0**
4116-na výkon veřejné služby - ÚZ 13017 (dotace z ÚP)	0	14	**0**
4116-vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ÚZ 1041(5)13013	400	400	**0**
4116-projekt Obec přátelská rodině 2022 - ÚZ 13005	0	270	**0**
4116-na projekt Přívětivý úřad - ÚZ 1041(5)113013	0	388	**0**
4216-na projekt Přívětivý úřad - ÚZ 1041(5)113013	0	240	**0**
4216-projekt Languages United - ÚZ 1031(5)33982 - investiční část	0	0	**0**
4116-projekt Languages United, šablony III - ÚZ 1031(5)33063 neinvest. část	0	513	**0**
4116-Společná CZ-PL - ÚZ 110117051 - neinvestiční část	0	19	**0**
4118-Společná CZ-PL - ÚZ 110595113 - neinvestiční část	0	1 121	**0**
b) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně z rozpočtu Moravskoslezského kraje			
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba k financování poskytování sociálních služeb	0	7 966	**0**
4122-na projekt poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou - ÚZ 1201(5)13014	0	465	**0**
4122-na projekt "Podpora MA21 - udržitelný a komunitní život v Porubě"- ÚZ 319	0	130	**0**
4122-Dohoda o společném přístupu při řešení převodu činnosti zabez. PO kraje (Waldorfská ZS a SŠ)	0	1 500	**1 500**
4122-projekt "Sportovní hry seniorů" - ÚZ 348	0	80	**0**
4122-na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022 - projekt "Pohodová Sekaninka II" - ÚZ 333	0	83	**0**
4122-projekt "Rekonstrukce CDS" - ÚZ 359	0	570	**0**
z rozpočtu jiné obce			
4121-za vedení přestupkové agendy	75	75	**75**

tis. Kč

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	**Schválený rozpočet r. 2023**
c) pol. 4137-Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody z rozpočtu statutárního města Ostravy			
ORG 505/neinvestiční transfer neúčelový	248 322	271 313	**308 637**
ORG 505/neinvestiční transfer účelový			
* na plavecký výcvik žáků ZŠ / ÚZ 591	1 153	1 153	**1 161**
* na kompenzaci prominutých úplat v mateřských školách / ÚZ 594	174	174	**165**
* na projekt "Sociální bydlení ve městě Ostrava"/ ~~ÚZ 7608~~	0	8	**0**
* Letní umělecká scéna a Galerie Dukla - ~~ÚZ 7102~~	0	325	**0**
* prevence kriminality - ~~ÚZ 7402~~	0	1 223	**0**
* finanční vypořádání minulých let - ~~ÚZ 6402~~	0	492	**0**
* Úprava veřejných prostranství městské třídy 28.října - Opavská - ~~ÚZ 3636~~	0	64	**0**
* kompenzace ve výši 50% prodejci na Vánočním jarmarku na Alšově nám. - ~~ÚZ 93~~	0	201	**0**
* akce Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů, Revitalizace parků u DK Poklad - ~~ÚZ 6330~~	4 017	4 477	**0**
* na testování žáků PCR testy v ZŠ - ~~ÚZ 5213~~	0	0	**0**
* zachování prac. pozic v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III - ~~ÚZ 7140~~	0	977	**0**
* opravy a udržování bytů pro uprchlíky z Ukrajiny - ~~ÚZ 3612~~	0	5 000	**0**
* nein. výdaje na financování vzděl. a volnočas. aktivit občanů Ukrajiny - ~~ÚZ 6221~~	0	150	**0**
* nein. výdaje na financování výdajů na zajištění bydlení osobě postižené ozbrojeným konfliktem na Ukrajině - ~~ÚZ 900~~	0	13	**0**
4251-ORG 605/investiční transfer neúčelový / ÚZ 501	38 534	38 534	**51 416**
4251-ORG 605/investiční transfer neúčelový / ~~ÚZ 3595~~	825	825	**0**
4251-ORG 605/investiční transfer účelový			
* akce Revitalizace náměstí V. Nováka - ÚZ 500	0	0	**4 500**
* akce Revitalizace vnitrobloku nám. J. Nerudy, Hl. třída - ÚZ 500	12 850	15 491	**6 800**
* akce Zateplení budov a přístavba Waldorfská ZŠ a SŠ - ÚZ 500	0	0	**16 650**
* akce Revitalizace parků u DK Poklad, O.-Poruba, I. etapa, park A - ÚZ 500, 111	0	7 540	**7 765**
4251-investiční transfer účelový - Cykloboxy pro ZŠ - ~~ÚZ 7118~~	0	1 000	**0**
4251-investiční transfer účelový - Cistící vůz pro UMOb Poruba - ÚZ 103	0	0	**2 250**
Přijaté transfery celkem	***342 683***	***418 652***	***437 096***

tis. Kč

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	**Schválený rozpočet r. 2023**
4134, 4139-Převody z rozpočtových účtů a z vlastních fondů, konsolidace na úrovni úč. jednotky, nevstupuje do konečného součtu příjmů po konsolidaci			
Zapojení fondu životního prostředí (příjem základního běžného účtu)	*3 720*	*3 720*	*7 810*
Zapojení fondu na modernizaci bytů a bytových domů	*1 000*	*1 000*	*1 000*
Tvorba sociálního fondu (příjem sociálního fondu)	*5 539*	*5 539*	*6 010*
Tř. 8 - Financování			
8115-Změna stavu prostředků sociálního fondu	128	378	**190**
8115-Změna stavu prostředků fondu život. prostředí	2 350	3 720	**7 810**
8115-Změna stavu prostředků fondu MBaBD	1 000	765	**1 000**
8115-Prostředky základního běžného účtu (ze zůstatku minulých let)	26 060	129 423	**16 740**
8115-Prostředky základního běžného účtu (převody dotací SMO obdržených v r. 2022)	0	0	**2 550**
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-10 000	-10 000	**-10 000**
8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	88 400	80 400	**0**
Financování celkem	***107 938***	***204 686***	***18 290***
PŘÍJMY ÚHRNEM po konsolidaci na úrovni ÚJ	**598 106**	**773 263**	**619 061**

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2023

tis. Kč

ODPA	ORG (č. akce)	Investiční akce	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Požadavek příkazce	**Schválený rozpočet r. 2023**
		Odbor bytového hospodářství a údržby budov *(ORJ 2033)*				
3613	6121	Výkupy garáží (ODPA 3613)	1 000	1 000	2 000	**1 000**
3639	6121	Znalecké posudky investičních akcí (ODPA 3639)	50	50	50	**21**
	6121	Výkupy prodejních stánků	0	250	0	
	6121	Rekonstrukce bytu ul. U Oblouku 5 (ODPA 3612)	0	50	0	
	6121	Rekonstrukce bytu z FMBaBD (ODPA 3612, **ÚZ 14**)	0	49	0	
	6122	Dodávka a montáž klimatizační jednotky - budova A	0	47	0	
	0600000	Vybavení NBP v KC Harmonie	0	106	0	
		Odbor investiční *(ORJ 8052)*				
3636	0506901	Tvorba investičního fondu - zámecký park	1 000	1 000	1 000	**1 000**
	0502013	Rekonstrukce bytového domu Oblouk	60 000	65 831	0	
3636	0502011	Revitalizace zámeckého parku	1 500	1 500	2 200	**2 200**
	0502041	Parkoviště - ZŠ A. Hrdličky	6 000	0	0	
3639	0509001	Projektové dokumentace staveb	4 000	7 317	6 700	**5 000**
	0502056	Revitalizace veřejného prostoru nám. Družby - etapa A2 a B2	26 500	34 060	0	
	0502066	Workoutové hřiště ul. Dělnická	781	797	0	
3639	0502069	Rozšíření areálu VPP - manipulační plocha	4 400	4 414	0	**448**
	0502070	Revitalizace veřejného prostranství u Koruny	10 000	695	0	
2219	0502071	Revitalizace vnitrobloku náměstí J. Nerudy	28 000	42 435	13 600	**13 600**
3745	0502072	Revitalizace parků u DK Poklad	11 000	14 017	17 165	**7 765**
	0502073	Parkoviště na ul. 17. listopadu u FNO	2 700	3 000	0	
	0502074	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ O. Synka	6 000	6 141	0	
	0502075	Zateplení střech ZŠ K. Pokorného	7 000	7 545	0	
3113	0502075	Zateplení střech ZŠ 1382 - budova B	0	0	3 000	**3 000**
	0502076	Hydroizolace objektu jídelny ZŠ Ukrajinská	4 700	0	0	
	0502077	Rekonstrukce odlučovače tuku u kuchyně ZŠ Bulharská 1532	1 300	1 300	0	
	0502078	Doplnění chodníku na nám. Družby	0	350	0	
	0502079	Přípojka z VO pro vánoční osvětlení ul. Francouzská	0	600	0	
	0502080	Odlehčovací služba ul. Průběžná, O.-Poruba	0	2 372	0	
2219	0502087	Revitalizace nám. V. Nováka	0	0	15 520	**4 500**
3113	0502088	Zateplení budov a přístavba Waldorfská ZŠ a SŠ (1+2 etapa)	0	0	33 300	**33 300**
2212	0502089	Rekonstrukce komunikace za Obloukem	0	0	4 950	**4 950**
3111	0502090	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ L. Podéště	0	0	6 100	**6 100**
		Odbor školství *(ORJ 7062)*				
3113	6122	Nákup cykloboxů pro ZŠ	0	1 269	750	**750**
		Odbor technických služeb a zeleně *(ORJ 9152)*				
3421	6121	Hřiště	0	0	3 300	**2 000**
3421	6122	Herní prvky	200	200	400	**300**
3639	6122	Štěpkovací stroj	0	0	650	**650**
	6122	Oblouk předprostor - samonosné rošty pro sezení	1 100	1 100	0	
	05033900	Herní prvky, betonový prvek s lavičkami	0	540	0	
	0502081	Rekonstrukce hřiště ve dvorní části ul. L. Podéště	0	800	0	
		Odbor dopravy *(ORJ 3042)*				
	0502073	Parkovací systém - parkoviště FNO	90	90	0	
	0006122	Workoutové hřiště - akce Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů	47	47	0	
2219	0502043	Realizace koncepce statické dopravy	1 000	593	1 100	**555**
	0502062	Doplnění veřejného osvětlení lesní stezky od ul. Průběžné	46	176	0	
	0502063	Vybudování dvou podélných parkovacích míst na ul. Dělnická 392	80	299	0	
2219	0502073	Modernizace parkoviště FNsPO	0	0	4 000	**4 000**
		Odbor strategického rozvoje				
3636	0008052	Konzultační činnosti, zpracování a podání žádosti k projektům	240	240	550	**200**
	0502080	Studie proveditelnosti odlehčovací služby v O.-Porubě	0	218	0	
		Oddělení informatiky *(ORJ 1022)*				
6171	6125	Výpočetní technika	200	200	700	**700**
		Odbor vnitřních věcí *(ORJ 1012)*				
6171	6123	Dopravní prostředky (čistící vůz)	0	837	5 050	**4 500**
		Kapitálové výdaje úhrnem	**178 934**	**201 535**	**122 085**	**96 539**

Rozpočet běžných výdajů na rok 2023

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Požadavek příkazce operace	**Schválený rozpočet r. 2023**
Věcné výdaje				
Odbor školství				
3111-Mateřské školy	4 500	5 300	8 720	**5 600**
3113-Základní školy	5 300	5 010	15 180	**6 500**
3113-Základní školy *(rezerva na zajištění výuky CJ rodilým mluvčím / **z rozpočtu MOb ÚZ 59**)*	750	414	1 100	**800**
3113-Základní školy *(rezerva na plavecký výcvik žáků / **z rozpočtu SMO - ÚZ 591**)*	1 153	522	1 161	**1 161**
3113-Základní školy *(rezerva na lyžařský výcvik žáků / **z rozpočtu MOb ÚZ 59**)*	2 000	0	1 200	**1 000**
3113-Základní školy *(rezerva na spolufinancování odborných pozic ŠPP)*	0		1 250	**1 000**
2223-Bezpečnost silničního provozu	80	80	50	**50**
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání *(školská rozpočtová rezerva)*	0	274	2 000	**0**
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání *(tvůrčí dílny, výstava LEGO, přednášky, divadelní představení, Den dětí pro MŠ, slavnostní setkání s řediteli PO)*	400	570	795	**600**
3311-Divadelní činnost *(Dospělí dětem + představení pro školy a veřejnost)*	200	200	210	**210**
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce *(skatepark, workout ...)*	300	383	345	**345**
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce *(rezerva/prevence kriminality) - **ÚZ 492***	0	1 223	1 200	**1 200**
3419-Ostatní tělovýchovná činnost *(závody - skatepark)*	250	250	170	**170**
3429-Ostatní zájmová činnost *(CVČ, letní příměstský tábor...)*	800	879	850	**850**
3429-Ostatní zájmová činnost (*provoz KC VŠICHNI SPOLU)*	900	900	1 285	**1 200**
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů *(ze školních kuchyní)*	600	600	600	**600**
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek *(monitorovací centra)*	3 700	3 870	5 095	**4 600**
6221-Humanitární pomoc přímá (adaptační centrum)	0	250	0	**0**
Odbor školství celkem	**20 933**	**20 725**	**41 211**	**25 886**
Odbor bytového hospodářství a údržby budov				
2141-Vnitřní obchod *(informační centrum)*	20	20	29	**25**
2341-Vodní díla v zemědělské krajině *(nátok do rybníka)*	100	100	0	**0**
3612-Bytové hospodářství *(správa a údržba bytového fondu)*				
* ORG 1-služby, spojené s bydlením *(rozúčtované nájemcům)*	40 000	40 085	56 324	**56 000**
* ORG 2-správa a údržba bytového fondu *(bez platů a pojistného)*	8 020	8 762	11 965	**11 000**
* ORG 2-správa a údržba bytového fondu *(FMBaBD/ **ÚZ 14**)*	1 000	1 207	1 000	**1 000**
* ORG 3-azylový dům Vřesinská 2230	390	590	800	**700**
* ORG 4-dům s pečovatelskou službou Astra, I. Sekaniny 1812	2 800	4 300	3 858	**3 500**
* ORG 5-dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná	3 980	5 230	5 840	**5 000**
* ORG 6-dům s pečovatelskou službou Harmonie, Dělnická 411	1 100	1 150	1 585	**1 500**
3613-Nebytové hospodářství *(v BD, garáže, L. Poděště 1970, Dům zahr.)*	2 000	1 888	2 552	**2 500**
3613-Nebytové hospodářství *(tabletové parkoviště)*	70	70	100	**100**
3613-Nebytové hospodářství				
* ORG 6-garáže v Komunitním domě Harmonie *(Dělnická 411)*	400	646	761	**750**
3639-Komunální služby a územní rozvoj *(Dělnická 386, 6054, kl. seniorů)*	190	302	368	**360**
6171-Činnost místní správy	1 400	1 353	1 478	**1 450**
6221-Humanitární pomoc zahraniční přímá (byty pro uprchlíky z Ukrajiny)				
* ORG 4/dům s pečovatelskou službou *(I. Sekaniny 1812)*	0	13	0	**0**
6221-Humanitární pomoc zahraniční přímá (byty pro uprchlíky z Ukrajiny)	0	5 079	0	**0**
Energie:				
2141-Vnitřní obchod *(tržiště, informační centrum)*	120	130	165	**140**
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace *(CVČ , KC VŠICHNI SPOLU)*	910	950	1 285	**1 200**
3613-Nebytové hospodářství *(L. Poděště 1970, garáž Slavíkova, Florida - rest.)*	370	445	555	**460**
3639-Komunální služby a územní rozvoj *(Dělnická 6054, Galerie Dukla, Dělnická 411, zázemí pro VPP)*	770	770	1 095	**900**
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *(prostranství u Floridy)*	15	15	15	**15**
6171-Činnost místní správy *(správní budovy)*	3 000	4 184	5 184	**5 000**
Odbor bytového hospodářství a údržby budov celkem	**66 655**	**77 289**	**94 959**	**91 600**
Útvar právní podpory				
6171-Činnost místní správy	**250**	**250**	**370**	**300**
Odbor výstavby a životního prostředí				
3632-Pohřebnictví *(pohřby na náklady obce)*	400	400	450	**450**
3639-Komunální služby a územní rozvoj *(pozemky)*	300	300	357	**350**
3744-Protierozní a jiná ochrana proti povodním	20	20	20	**20**
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (odchyt holubů - *FŽP ÚZ 12*)	60	60	60	**60**
Odbor výstavby a životního prostředí celkem	**780**	**780**	**887**	**880**

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Požadavek příkazce operace	**Schválený rozpočet r. 2023**
Odbor kultury a prezentace				
2141-Vnitřní obchod *(informační centrum)*	250	255	309	**310**
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (nátěr umělec. díla)	0	64	0	**0**
3319-Ostatní záležitosti kultury *(kronika, kulturní akce, Letní um. scéna, atd.)*	3 938	5 459	5 024	**4 800**
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	262	584	214	**500**
3341-Rozhlas a televize	1 300	1 320	1 410	**1 400**
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků *(časopis PRIO)*	400	579	1 000	**700**
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	900	370	1 068	**1 000**
3419-Ostatní tělovýchovná činnost *(sportovní akce)*	400	514	159	**150**
3631-Veřejné osvětlení *(vánoční výzdoba obvodu)*	250	250	250	**250**
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo	800	969	10	**10**
6171-Činnost místní správy *(prezentace obvodu)*	800	880	2 230	**800**
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (prodej hrnků - sbírka Srdce pro Porubu)	0	2	5	**2**
odbor kultury a prezentace celkem	**9 300**	**11 246**	**11 679**	**9 922**
Odbor vnitřních věcí				
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání *(rozvoz stravy školským zařízením)*	100	100	110	**110**
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20	40	40	**40**
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *(sáčky na psí exkrementy/FŽP ÚZ 12)*	150	150	150	**150**
5212-Ochrana obyvatelstva	100	100	115	**110**
5213-Krizová opatření *(5903 - rezerva na krizová opatření, zák. č. 240/2000 Sb.)*	433	433	205	**598**
5519-Požární ochrana	180	180	180	**180**
6112-Zastupitelstva obcí	550	550	638	**600**
6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	1 000	0	**0**
6118-Volba prezidenta republiky	0	77	590	**590**
6171-Činnost místní správy *(zabezpečení provozu úřadu)*	5 500	5 910	7 130	**6 800**
6171-Činnost místní správy *(přestupky)*	20	20	20	**20**
6171-Činnost místní správy *(školení, vzdělávání, stravné, právní služby)*	6 500	6 700	7 555	**7 500**
6171-Činnost místní správy *(autoprovoz ORG 100 - ostatní)*	1 000	1 250	1 445	**1 250**
6171-Činnost místní správy *(autoprovoz ORG 101 - čistící vůz Hako Jeff)*	300	300	305	**300**
6171-Činnost místní správy *(autoprovoz - ORG 102 - nosič s hydraul. rukou)*	200	287	293	**250**
6171-Činnost místní správy *(čerpání sociálního fondu)*	5 840	6 005	6 229	**6 200**
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 100	1 100	1 150	**1 150**
6330-Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně *(ostraha, vrátnice)*	2 400	2 400	2 400	**2 400**
Odbor vnitřních věcí celkem	**24 393**	**26 602**	**28 555**	**28 248**
Oddělení informatiky				
6171-Činnost místní správy (informatika)	**2 350**	**2 350**	**2 115**	**2 115**
Odbor sociální				
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži *(SPOD)*	1 000	1 100	1 553	**1 300**
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřizpůsobivým	5	5	5	**5**
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče *(kluby seniorů)*	300	300	505	**400**
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí *(Senior EXPRES PORUBA!!!)*	0	95	0	**0**
Odbor sociální celkem	**1 305**	**1 500**	**2 063**	**1 705**
Odbor finanční a ekonomický				
3429-Ostatní zájmová činnost *(vyúčt. služeb - NBP v CVČ Vietnamská 1541)*	40	40	40	**40**
3613-Nebytové hospodářství *(vyúčt. služeb: nebyt. objekty č. p. 1970, 6128)*	80	80	90	**90**
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo *(participativní rozpočet)*	0	0	2 000	**0**
6171-Činnost místní správy *(vratky přeplatků minulých let, úroky z kaucí, kurzové rozdíly)*	10	10	10	**10**
6310-Ostatní finanční výdaje *(bankovní poplatky, platební brána)*	250	250	300	**300**
6310-Ostatní finanční výdaje *(úroky z úvěru)*	4 800	4 330	4 700	**4 700**
6330-Převody vlastním fondům rozpočtech územní úrovně	500	150	200	**200**
6399-Ostatní finanční operace *(odvod DPH a jiné)*	3 000	3 000	3 000	**3 000**
6402-Finanční vypořádání *(dotace)*	0	109	1	**1**
6409-Ostatní činnosti *(rozpočtová rezerva neúčelová)*	0	1 472	5 000	**2 000**
Odbor finanční a ekonomický celkem	**8 680**	**9 441**	**15 341**	**10 341**

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Požadavek příkazce operace	**Schválený rozpočet r. 2023**
Odbor dopravy				
2212-Silnice *(MK III. tř. - opravy a údržba, čištění, zimní údržba, PD...)*	12 898	17 805	22 800	**15 000**
2212-Silnice *(akce Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů)*	897	897	0	
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací *(MK IV. tř. - chodníky, parkoviště, odstavné plochy, cyklistické stezky...)*	12 903	41 478	42 915	**18 000**
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací *(akce Rev. dvorní části ul. Pionýrů)*	1 902	2 916	0	**0**
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací *(Duhové hřiště - Zelená Porubě)*	0	300		**0**
2221-Provoz veřejné silniční dopravy *(zastávky MHD)*	50	50	50	**50**
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě *(odtahy vozidel)*	300	100	155	**155**
3421-Využití volného času dětí a mládeže *(workoutová hřiště)*	1 032	32	0	**0**
3421-Využití volného času dětí a mládeže *(Duhové hřiště - Zelená Porubě)*	0	2 468	0	**0**
3421-Využití volného času dětí a mládeže *(akce Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů)*	31	31	0	**0**
3631-Veřejné osvětlení *(vánoční výzdoba obvodu)*	500	540	650	**650**
3639-Komunální služby a územní rozvoj *(údržba ploch, MK, mobiliáře)*	4 000	4 000	37	**37**
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů *(podzemní kontejnery-servis,..) - FŽP ÚZ 12*	560	560	550	**550**
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *(akce Dvůr ul. Pionýrů)*	173	173	0	**0**
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *(akce Dvůr ul. Pionýrů)*	174	174	0	**0**
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí *(Senior EXPRES PORUBA!!!)*	1 500	1 500	1 749	**1 600**
Odbor dopravy celkem	**36 920**	**73 024**	**68 906**	**36 042**
Odbor technických služeb a zeleně				
2141-Vnitřní obchod *(tržiště)*	250	250	250	**250**
2341-Vodní díla v zemědělské krajině *(nátok do rybníka) - FŽP ÚZ 12*	0	0	105	**100**
3421-Využití volného času dětí a mládeže *(pískoviště, dětská hřiště)*	2 000	2 000	2 260	**2 200**
3421-Využití volného času dětí a mládeže *(Duhové hřiště - Zelená Porubě)*	0	238	0	**0**
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400	1 414	10 705	**6 663**
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů *(likvidace nepovol. skládek / FŽP ÚZ 12)*	2 600	2 600	3 400	**3 400**
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů *(Duhové hřiště - Zelená Porubě)*	0	33	0	**0**
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů *(uliční smetky / FŽP - ÚZ 12)*	50	50	50	**50**
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *(údržba zeleně, / **FŽP - ÚZ 12 = 3 000 tis. Kč**)*	18 000	29 000	51 727	**25 000**
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *(Duhové hřiště - Zelená Porubě)*	0	191	0	**0**
Odbor technických služeb a zeleně celkem	**24 300**	**35 776**	**68 497**	**37 663**
Odbor strategického rozvoje				
3319-Ostatní záležitosti kultury *(Společná CZ-PL, platba polskému partnerovi)*	0	798	0	**0**
3636-Územní rozvoj *(studie)*	900	682	980	**980**
3639-Komunální služby a územní rozvoj	20	20	20	**20**
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo *(MA 21, Zelená Porubě)*	650	696	495	**495**
6171-Činnost místní správy *(projekt Přívětivý úřad Poruba)*	160	160	0	**0**
Odbor strategického rozvoje celkem	**1 730**	**2 356**	**1 495**	**1 495**
Odbor investiční				
2212-Silnice	0	483	0	0
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ***ORG 0502071***	0	250	0	0
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ***ORG 0502056***	1 000	591	0	0
3111-Mateřské školy, ***ORG 0502074***	0	259	0	0
3421-Využití volného času dětí a mládeže (Zelená Porubě)	4 000	230	4 000	**4 000**
3612-Bytové hospodářství, ***ORG 0502013***	2 000	569	0	**0**
3613-Nebytové hospodářství, ***ORG 0502009***	0	83	83	**83**
3639-Komunální služby a územní rozvoj, ***ORG 0502069***	0	0	23	**23**
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ***ORG 0502009***	0	0	12	**12**
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - následná a rozvojová péče	0	0	379	**380**
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ***ORG 0502056***	0	156	157	**160**
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ***ORG 0502072***	0	921	0	**0**
6171-Činnost místní správy	100	100	100	**100**
Odbor investiční celkem	**7 100**	**3 642**	**4 754**	**4 758**
Věcné výdaje úhrnem	**204 696**	**264 981**	**340 832**	**250 955**
534x-Konsolidační položky (nevstupují do konečného součtu):				
tvorba sociálního fondu (výdaj základního běžného účtu)	*5 539*	*5 539*	*6 010*	*6 010*
použití fondu životního prostředí (výdaj fondu životního prostředí)	*3 420*	*3 420*	*7 810*	*7 810*
použití fondu modernizace bytů a bytových domů (výdaj fondu modernizace bytů a BD)	*1 000*	*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. 2023": období prosinec 2022 - listopad 2023)*

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Požadavek příkazce operace	**Schválený rozpočet r. 2023**
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
Platy zaměstnanců	20 327	20 327	23 308	**23 308**
Pojistné na sociální zabezpečení	5 051	5 051	5 780	**5 780**
Pojistné na zdravotní pojištění	1 833	1 833	2 098	**2 098**
Náhrady mezd v době nemoci	400	400	420	**420**
Celkem ODPA 3745	27 611	27 611	31 606	**31 606**
4329-Sociálně právní ochrana dětí				
Platy zaměstnanců	10 873	11 000	10 984	**10 984**
Pojistné na sociální zabezpečení	2 697	3 000	2 724	**2 724**
Pojistné na zdravotní pojištění	979	1 000	989	**989**
Náhrady mezd v době nemoci	200	250	250	**250**
Celkem ODPA 4329	14 749	15 250	14 947	**14 947**
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče				
Ostatní osobní výdaje	150	150	250	**250**
Pojistné na sociální zabezpečení	38	38	62	**62**
Pojistné na zdravotní pojištění	14	14	23	**23**
Celkem ODPA 4359	202	202	335	**335**
6112-Zastupitelstva obcí				
Ostatní platy *(refundace zaměstnavatelům - položka 5019)*	120	120	130	**130**
Ostatní platy *(refundace OSVČ - položka 5029)*	180	180	190	**190**
Ostatní osobní výdaje	540	540	589	**589**
Odměny členů zastupitelstev	12 368	12 368	14 775	**12 500**
Pojistné na sociální zabezpečení	1 460	*1 460*	*1 744*	**1 744**
Pojistné na zdravotní pojištění	1 011	*1 011*	*1 114*	**1 114**
Ostatní pojistné *(refundace zaměstnavatelům - položka 5039 ..... 33,8 %)*	61	61	62	**62**
Ostatní pojistné *(refundace OSVČ - položka 5039 ..... 9 %)*	19	19	20	**20**
Ostatní náhrady členům zastupitelstva *(telefony)*	0	0	0	**0**
Náhrady mezd v době nemoci	30	30	35	**35**
Celkem ODPA 6112	15 789	15 789	18 659	**16 384**
6118-Volba prezidenta republiky				
Platy zaměstnanců	0	50	220	**220**
Ostatní osobní výdaje	0	100	2 290	**2 290**
Pojistné na sociální zabezpečení	0	30	170	**170**
Pojistné na zdravotní pojištění	0	10	60	**60**
Celkem ODPA 6118	0	190	2 740	**2 740**
6171-Činnost místní správy				
Platy zaměstnanců	84 291	83 741	104 959	**89 978**
Ostatní osobní výdaje	3 350	3 525	3 500	**3 500**
Odstupné	900	900	900	**900**
Pojistné na sociální zabezpečení	21 050	21 050	27 067	**22 315**
Pojistné na zdravotní pojištění	7 639	7 639	9 823	**8 099**
Povinné pojistné na úrazové pojištění	567	567	615	**391**
Náhrady mezd v době nemoci	850	1 350	900	**900**
Celkem ODPA 6171	118 647	118 772	147 764	**126 083**
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	**176 998**	**177 814**	**216 051**	**192 095**
Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem	**381 694**	**442 795**	**556 883**	**443 050**

Veřejná finanční podpora na rok 2023

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Požadavek organizace 2023	Korekce požadavku odborem šk.	**Schválený rozpočet r. 2023**
Příspěvky a výpomoci příspěvkovým organizacím					
Příspěvková organizace, zřízená MOb Svinov:					
Technický dvůr Ostrava-Svinov	500	500	500	x	**500**
Příspěvkové organizace, zřízené MOb Poruba:					
Centrum sociálních služeb, Průběžná 6222					
z rozpočtu zřizovatele					
v tom:					
4351-Pečovatelská služba	*9 200*	*9 200*	*9 971*	*x*	***9 200***
4356-Centrum denních služeb	*1 000*	*1 000*	*1 068*	*x*	***1 068***
4374/1 - Domov pro matky s dětmi	*1 070*	*1 070*	*1 070*	*x*	***1 070***
4374/2 - Azylové zařízení	*1 934*	*1 934*	*1 934*	*x*	***1 934***
z jiného veřejného rozpočtu (průtoková dotace)					
v tom:					
4351-Pečovatelská služba	*0*	*7 096*	*0*	*x*	***0***
4356-Centrum denních služeb	*0*	*492*	*0*	*x*	***0***
4374/1-Domov pro matky s dětmi	*0*	*207*	*0*	*x*	***0***
projekt: Rekostrukce Domova pro matky s dětmi	*0*	*171*	*0*	*x*	***0***
4374/2-Azylové zařízení	*0*	*570*	*0*	*x*	***0***
Centrum sociálních služeb celkem	***13 204***	***21 740***	***14 043***		***13 272***
Mateřské školy					
301-MŠ Čs. exilu 670	1 300	1 328	1 659	1 650	**1 500**
305-MŠ Dvorní 763	1 800	1 870	2 475	2 250	**2 100**
308-MŠ Dětská 920	1 700	1 703	2 000	2 000	**2 000**
309-MŠ Nezvalovo nám. 856	1 000	1 019	1 140	1 050	**1 050**
312-MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082	1 500	1 519	1 715	1 750	**1 750**
314-MŠ Sokolovská 1168	1 800	1 810	2 670	2 500	**2 100**
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	1 600	1 600	2 030	1 950	**1 900**
322-MŠ J. Šoupala 1611	1 900	1 900	2 750	2 500	**2 200**
329-MŠ O. Synka 1834	1 900	1 932	2 867	2 500	**2 200**
335-MŠ Makovského 4429	1 600	1 665	2 013	2 000	**1 900**
Základní školy					
352-ZŠ Komenského 668	3 500	4 193	5 362	4 900	**4 200**
353-ZŠ Porubská 832	3 400	4 064	4 455	4 500	**4 100**
354-ZŠ gen. Zd. Škarvady	3 250	4 068	4 584	4 450	**3 900**
355-ZŠ Dětská 915	3 200	4 198	4 643	4 400	**3 800**
358-Waldorfská ZŠ a SŠ	3 050	3 564	4 895	4 400	**3 700**
361-ZŠ K. Pokorného 1382	3 200	3 908	4 904	4 450	**3 800**
362-ZŠ Bulharská 1532	2 800	3 377	3 878	3 900	**3 300**
363-ZŠ Ukrajinská 1533	2 700	3 072	4 246	3 900	**3 200**
365-ZŠ J. Šoupala 1609	3 100	3 588	4 540	4 300	**3 700**
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	3 150	3 804	4 289	4 300	**3 700**
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	3 200	3 766	5 040	4 400	**3 800**
372-ZŠ J. Valčíka 4411	3 000	3 603	4 960	4 100	**3 500**
Celkem MŠ a ZŠ	***53 650***	***61 551***	***77 115***	***72 150***	***63 400***
Celkem příspěvky					***77 172***

Dotační programy					
* ORG 51/sport a volnočasové aktivity	750	750	750	x	**750**
* ORG 52/sociální a zdravotní péče	450	450	450	x	**450**
* ORG 53/ostatní (dotace)	250	250	250	x	**250**
* ORG 54/kultura	150	150	150	x	**150**
* ORG 55/vzdělávání	150	150	150	x	**150**
* ORG 56/ostatní (dary)	50	50	50	x	**50**
* UZ 12/ochrana životního prostředí / kryto FŽP ÚZ 12	300	370	500	x	**500**
Dotační programy celkem	2 100	2 170	2 300		**2 300**
C e l k e m PO + dotační programy	69 454	85 961	93 958		**79 472**

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 165 tis. Kč.