

**Statutární město Ostrava**  
**Městský obvod Poruba**

# **Rozpočet na rok 2024**

**Dne 12. 12. 2023 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 6. zasedání usnesením č. 75/ZMOb2226/6 rozpočet městského obvodu Poruba na rok 2024.**

**Ostrava-Poruba dne 13. 12. 2023**

**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 2024**

tis. Kč

<i><b>Příjmy</b></i>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>
Daňové příjmy	76 500
Nedaňové příjmy	167 370
Kapitálové příjmy	2 500
Přijaté transfery	472 469
<b>Příjmy celkem</b>	<b>718 839</b>
Financování	6 011
<b>Příjmy celkem</b>	<b>724 850</b>

tis. Kč

<i><b>Výdaje</b></i>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>
Výdaje kapitálové	114 617
Výdaje běžné	514 511
Příspěvky příspěvkovým organizacím	83 072
Dotační programy	2 650
<b>Výdaje celkem</b>	<b>714 850</b>
Financování	10 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>724 850</b>

<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>0</b>
------------------------------	----------

## Rozpočet příjmů na rok 2024

tis. Kč

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet r. 2024
<b>Tř. 1 - Daňové příjmy</b>			
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	60 000
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>76 500</b>
<b>Tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>			
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 250	4 350	4 600
2112-Příjmy z prodeje zboží	30	30	30
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000	1 500	2 000
2122-Odvody příspěvkových organizací	0	0	0
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	3 900	4 511	4 800
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	101 000	103 000	132 000
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	35	124	120
2141-Příjmy z úroků	1 600	3 400	3 000
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100	100	100
2229-Přijaté vratky transferů	0	800	0
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	30	30	20
2321-Přijaté neinvestiční dary	0	500	100
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 600	4 600	4 600
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - očekávané dotace	4 530	2 728	16 000
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>124 075</b>	<b>125 673</b>	<b>167 370</b>
<b>Tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>			
3111-Příjmy z prodeje pozemků	3 600	600	2 500
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 600</b>	<b>600</b>	<b>2 500</b>
<b>VLASTNÍ ZDROJE CELKEM</b>	<b>163 675</b>	<b>162 273</b>	<b>246 370</b>
<b>Tř. 4 - Přijaté transfery</b>			
<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	1 907	0
4112-na výkon státní správy, veřejného opatrovnictví a matriční působnost	34 177	34 177	34 589
4116-na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - ÚZ 13 101	2 000	560	0
4116-na výkon sociálně právní ochrany dětí - ÚZ 13024	0	15 916	0
4116-na výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	3 362	0
4116-na projekt Výstavní rok v Galerii Dukla - ÚZ 34070	0	305	0
4116-projekt Místní energetická koncepce O.-Poruba - ÚZ 22024	0	416	0
4116-vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ÚZ 1041(5)13013	0	1 440	2 000
4116-projekt Obec přátelská rodině a seniorům 2023 - ÚZ 13025	0	487	0
4116-projekt OP JAK - ÚZ 1031(5)33092 neinvest. část	0	33 152	0
4116-Národní plán obnovy - ZŠ Ukrajinská - ÚZ 170533093	0	1 308	0
4116-projekt IROP "Inovace přírodovědné a počítačové učebny" - Waldorfská ZŠ a SŠ - ÚZ 149117084	0	0	0
4116-projekt IROP "Inovace přírodovědné a počítačové učebny" - Waldorfská ZŠ a SŠ - ÚZ 149517085	0	0	0
4116-OP Zaměstnanost+, projekt "Domovník - preventista" - ÚZ 1441(5)13021	0	4 050	2 000
4216-projekt Televizní lupa - ZŠ Bulharská 1532 - ÚZ 33504	0	90	0
4216-projekt IROP "Inovace přírodovědné a počítačové učebny" - Waldorfská ZŠ a SŠ - ÚZ 149117518	0	0	0
4216-projekt IROP "Inovace přírodovědné a počítačové učebny" - Waldorfská ZŠ a SŠ - ÚZ 149517519	0	0	0
<i>b) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně z rozpočtu Moravskoslezského kraje</i>			
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba v rámci OP Zaměstnanost+ - ÚZ 911	0	6 982	0
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba "Program na podporu poskyt. soc. sl." - ÚZ 914	0	9 482	0
4122-na projekt poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou - ÚZ 1201(5)13014	0	90	0
4122-na projekt "Podpora MA21 - udržitelný a komunitní život v Porubě" - ÚZ 319	0	130	0
4122-na projekt "Letní umělecká scéna v Porubě" - ÚZ 341	0	123	0
4122-Dohoda o společném přístupu při řešení převodu činnosti zabez. PO kraje (Waldorfská ZŠ a SŠ)	1 500	1 500	1 500
4122-na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 - projekt "Pohodová Sekaninka III" - ÚZ 333	0	78	0
<i>z rozpočtu jiné obce</i>			
4121-za vedení přestupkové agendy	75	40	50

tis. Kč

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet r. 2024
<i>c) pol. 4137-Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody z rozpočtu statutárního města Ostravy</i>			
ORG 505/neinvestiční transfer neúčelový	308 637	333 669	341 056
ORG 505/neinvestiční transfer účelový			
* akce Ozelenění zpevněných ploch v O.-Porubě - úz 111	0	15 777	0
* na plavecký výcvik žáků ZŠ / úz 591	1 161	1 161	1 462
* akce Revitalizace vnitrobloku nám. J. Nerudy / Hl. třída; akce Revitalizace nám. V. Vacka - úz 593	0	379	0
* na kompenzaci prominutých úplat v mateřských školách / úz 594	165	165	128
* Galerie Dukla - úz 461	0	195	0
* prevence kriminality - úz 492	0	1 048	0
* finanční vypořádání minulých let - úz 164	0	1 149	0
* zachování prac. pozic v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III - úz 445	0	1 244	0
* nein. výdaje na financování výdajů na zajištění bydlení osobě postižené ozbrojeným konfliktem na Ukrajině - úz 900	0	54	0
* na projekt "Rozvoj sociálních bydlení ve městě Ostrava - úz 186	0	594	0
4251-ORG 605/investiční transfer neúčelový / úz 501	51 416	51 416	53 422
4251-ORG 605/investiční transfer neúčelový / úz 502 (převod z roku 2023)	0	0	1 137
4251-ORG 605/investiční transfer účelový			
* Revitalizace veřejného prostranství FLORIDA - úz 500	0	0	20 000
* Revitalizace parků u DK Poklad, O.-Poruba - úz 500			7 265
* Revitalizace nám. V. Nováka - úz 500			7 860
* akce Revitalizace vnitrobloku nám. J. Nerudy / Hl. třída; Zateplení budov a přístavba Waldorfská ZŠ a SŠ - ÚZ 500	35 215	34 836	0
* akce Revitalizace parků u DK Poklad, I. etapa, park B ; akce Rekonstrukce střechy ZŠ K. Pokorného, 3. část - ÚZ 111	500	3 800	0
4251-investiční transfer účelový - Cistící vůz pro UMOB Poruba / úz 103	2 250	2 250	0
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>437 096</b>	<b>563 332</b>	<b>472 469</b>

tis. Kč

Druh příjmu v členění dle rozpočtových položek	Schválený rozpočet r. 2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet r. 2024
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)	7 810	7 390	4 860
Zapojení fondu na modernizaci bytů a bytových domů	1 000	4 673	1 000
Tvorba sociálního fondu (příjem sociálního fondu)	6 010	6 010	6 663
<b>Tř. 8 - Financování</b>			
8115-Změna stavu prostředků sociálního fondu	190	190	20
8115-Změna stavu prostředků fondu život. prostředí	7 810	7 390	4 860
8115-Změna stavu prostředků fondu MBaBD	1 000	4 673	1 000
8115-Prostředky základního běžného účtu (ze zůstatku minulých let)	16 740	89 448	103
8115-Prostředky základního běžného účtu (převody dotací SMO obdrženy v r. 2023)	2 550	2 550	28
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Financování celkem</b>	<b>18 290</b>	<b>94 251</b>	<b>-3 989</b>
<b>PRIJMY UHRNEM po konsolidaci na úrovni ÚJ</b>	<b>619 061</b>	<b>819 856</b>	<b>714 850</b>

# Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2024

tis. Kč

ODPA	ORG (č. akce)	Investiční akce	Schválený rozpočet r. 2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Požadavek příkazce	Schválený rozpočet r. 2024
<b>Odbor bytového hospodářství a údržby budov (ORJ 2033)</b>						
3613	6121	Výkupy garáží (ODPA 3613)	1 000	1 355	2 000	1 500
3639	6121	Znalecké posudky investičních akcí (ODPA 3639)	21	21	30	30
3612	6121	Oprava bytu na ul. V. Vacka 1672 (ODPA 3612)	0	265	0	0
3612	6121	Rekonstrukce bytových domů č.p. 318-320 (ODPA 3612)	0	0	20 000	0
6171	0502093	Rekonstrukce prostor budovy Úřadu - bývalá pošta (ODPA 6171)	0	50	2 000	1 000
<b>Odbor investiční (ORJ 8052)</b>						
3636	0506901	Tvorba investičního fondu - zámecký park	1 000	1 000	1 000	1 000
3636	0502011	Revitalizace zámeckého parku	2 200	3 244	10 237	8 137
3639	0509001	Projektové dokumentace staveb	5 000	5 881	7 530	5 000
3639	0502069	Rozšíření areálu VPP - manipulační plocha	448	448	0	0
2219	0502071	Revitalizace vnitrobloku náměstí J. Nerudy	13 600	13 260	0	0
3745	0502072	Revitalizace parků u DK Poklad	7 765	3 007	14 530	14 530
2219	0502073	Modernizace parkoviště FNŠPO	0	0	6 000	6 000
3113	0502075	Zateplení střech ZŠ 1382 - budova B	3 000	11 618	0	0
4359	0502080	Odlehčovací služba pro CSS Poruba	0	2 339	14 000	200
3421	0502086	Zelená Porubě 2022 - Dopravní hřiště a pumtrack	0	3 645	0	0
2219	0502087	Revitalizace nám. V. Nováka	4 500	14 852	15 720	15 720
3113	0502088	Zateplení budov a přístavba Waldorfská ZŠ a SŠ (1+2 etapa)	33 300	25 329	0	0
2212	0502089	Rekonstrukce komunikace za Obloukem	4 950	3 809	0	0
3111	0502090	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ L. Poděště	6 100	5 218	0	0
3111	0502091	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Dvorní	0	2 518	0	0
3113	0502092	Rekonstrukce střechy ZŠ J. Šoupala	0	2 266	0	0
3639	0502094	Revitalizace veřejného prostoru FLORIDA	0	0	40 000	40 000
		Revitalizace veřejného prostoru nám. Družby - etapa B1	0	0	15 000	0
3111	0502095	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ a CVČ O. Jeremiáše 1985	0	0	6 600	5 600
3113	0502096	Elektroinstalace kuchyně ZŠ Porubská 832	0	0	2 000	2 000
3111	0502097	Rekonstrukce střešního pláště MŠ J. Šoupala 1611	0	0	6 200	6 000
3639	0502098	Rekonstrukce schodů a zidky u kostela	0	0	1 400	1 400
<b>Odbor školství (ORJ 7062)</b>						
3113	0509001	Projektové dokumentace staveb	0	61	0	0
3113	6122	Nákup cykloboxů pro ZŠ	750	845	0	0
<b>Odbor technických služeb a zeleně (ORJ 9152)</b>						
3421	6121	Hřiště (ODPA 3421)	2 000	0	0	0
3421	6122	Herní prvky (ODPA 3421)	300	0	1 815	1 000
3639	6122	Štěpkovací stroj (ODPA 3639)	650	0	0	0
3639	6122	Prodejní stánky Alšovo nám. 8 ks (ODPA 3639)	0	0	1 100	1 000
3745	6122	Mobilní květináče (ODPA 3745)	0	599	0	0
<b>Odbor dopravy (ORJ 3042)</b>						
3722	0509001	Projektové dokumentace staveb	0	0	150	150
2219	0502043	Realizace koncepce statické dopravy	555	555	600	600
2219	0502073	Modernizace parkoviště FNŠPO	4 000	31	50	50
<b>Odbor strategického rozvoje (ORJ 1096)</b>						
3636	0008052	Konzultační činnosti, zpracování a podání žádosti k projektům	200	200	200	200
<b>Odbor vnitřních věcí - bezpečnost a krizové řízení (ORJ 1072)</b>						
5311	6122	Tísňový systém (hardware, software, náramky)	0	0	500	400
3612	6121	Rozšíření kamerového systému (kabeláž, přípojné body)	0	0	250	200
<b>Odbor vnitřních věcí (ORJ 1012)</b>						
6171	0502083	Dopravní prostředky (čisticí vůz)	4 500	4 500	0	0
6171	6123	Dopravní prostředky (služební vůz - SPOD)	0	0	700	700
6171	6123	Dopravní prostředky (nákladní automobil - TSaZ)	0	0	4 000	2 000
<b>Oddělení informatiky (ORJ 1022)</b>						
6171	6125	Výpočetní technika	700	700	200	200
<b>Kapitálové výdaje úhrnem</b>			<b>96 539</b>	<b>107 616</b>	<b>173 812</b>	<b>114 617</b>

## Rozpočet běžných výdajů na rok 2024

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2024
<b>Věcné výdaje</b>				
<b>Odbor školství</b>				
3111-Mateřské školy	5 600	4 766	6 920	6 000
3113-Základní školy	6 500	8 179	7 290	7 000
3113-Základní školy (rezerva na zajištění výuky CJ rodilým mluvčím / z rozpočtu MOB ÚZ 59)	800	465	910	900
3113-Základní školy (rezerva na plavecký výcvik žáků / z rozpočtu SMO - ÚZ 591)	1 161	532	1 462	1 462
3113-Základní školy (rezerva na lyžařský výcvik žáků / z rozpočtu MOB ÚZ 59)	1 000	0	1 200	1 000
3113-Základní školy (rezerva na spolufinancování odborných pozic ŠPP)	1 000	0	2 300	2 300
2223-Bezpečnost silničního provozu	50	0	0	0
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (školská rozpočtová rezerva)	0	0	2 250	0
3299-Ostatní tělovýchovná činnost (tvůrčí dílny, výstava LEGO, přednášky, divadelní představení, Den dětí pro MŠ, slavnostní setkání s řediteli PO)	600	3 280	780	700
3311-Divadelní činnost (Dospěli dětem + představení pro školy a veřejnost)	210	202	0	0
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (skatepark, workout...)	345	245	345	345
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (rezerva prevence kriminality) - ÚZ 492	1 200	1 159	1 200	1 200
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (závody - skatepark)	170	84	100	100
3429-Ostatní zájmová činnost (CVČ, letní příměstský tábor...)	850	982	1 340	1 000
3429-Ostatní zájmová činnost (provoz KC VŠICHNI SPOLU)	1 200	561	1 285	1 200
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (ze školních kuchyní)	600	565	600	600
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek (monitorovací centra)	4 600	4 766	0	0
6171-Vnitřní správa (výuka anglického jazyka pro zaměstnance)	0	0	5	5
<b>Odbor školství celkem</b>	<b>25 886</b>	<b>25 786</b>	<b>27 987</b>	<b>23 812</b>

<b>Odbor bytového hospodářství a údržby budov</b>				
2141-Vnitřní obchod (informační centrum)	25	25	30	25
2115-Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	594	0	0
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (CVČ)	0	0	92	80
3612-Bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)				
* ORG 1-služby, spojené s bydlením (rozičtované nájemcům)	56 000	58 012	63 500	63 500
* ORG 2-správa a údržba bytového fondu (bez plati a pojistného)	11 000	11 094	19 595	14 000
* ORG 2-správa a údržba bytového fondu (FMBaBD/ ÚZ 14)	1 000	4 673	1 000	1 000
* ORG 3-azylový dům Vřesinská 2230	700	700	710	700
* ORG 4-dům s pečovatelskou službou Astra, I. Sekaniny 1812	3 500	3 500	4 750	3 500
* ORG 5-dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná	5 000	5 000	6 090	5 000
* ORG 6-dům s pečovatelskou službou Harmonie, Dělnická 411	1 500	1 500	1 660	1 500
3613-Nebytové hospodářství (v BD, garáže, L. Poděšítě 1970, Dům zahr.)	2 500	1 600	1 953	1 950
3613-Nebytové hospodářství (tabletové parkoviště)	100	100	69	70
3613-Nebytové hospodářství				
* ORG 6-garáže v Komunitním domě Harmonie (Dělnická 411)	750	750	761	750
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 386, 6054 a kluby seniorů)	360	360	313	300
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek (Domovníci)	0	560	1 450	1 450
6171-Činnost místní správy	1 450	1 450	1 740	1 500
<b>Energie:</b>				
2141-Vnitřní obchod (tržiště, informační centrum)	140	140	200	200
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (CVČ, KC VŠICHNI SPOLU)	1 200	1 460	1 820	1 120
3613-Nebytové hospodářství (L. Poděšítě 1970, garáž Slavíkova, Florida - rest.)	460	695	865	700
3639-Komunální služby a územní rozvoj (objekty VPP, autoservis u zámku, Galerie Dukla)	900	1 000	1 395	1 100
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (prostranství u Floridy)	15	15	23	20
6171-Činnost místní správy (správní budovy, trafo Vřesinská)	5 000	3 200	5 415	5 000
<b>Odbor bytového hospodářství a údržby budov celkem</b>	<b>91 600</b>	<b>96 428</b>	<b>113 431</b>	<b>103 465</b>

<b>Útvar právní podpory</b>				
6171-Činnost místní správy	300	300	370	600

<b>Odbor výstavby a životního prostředí</b>				
3632-Pohřebnictví (pohřby na náklady obce)	450	450	450	400
3639-Komunální služby a územní rozvoj (pozemky)	350	350	358	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	80	80	80
<b>Odbor výstavby a životního prostředí celkem</b>	<b>880</b>	<b>900</b>	<b>908</b>	<b>850</b>

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2024
<b>Oddělení prezentace</b>				
3319-Ostatní záležitosti kultury ( <i>kronika</i> )	10	10	10	10
3341-Rozhlas a televize	1 400	1 511	1 510	1 500
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ( <i>časopis PRIO</i> )	700	810	810	810
6171-Vnitřní správa ( <i>prezentace obvodu</i> )	750	750	2 250	1 600
6171-Vnitřní správa - Norské fondy ORG 0595032	0	549	181	181
<b>Oddělení prezentace celkem</b>	<b>2 860</b>	<b>3 630</b>	<b>4 761</b>	<b>4 101</b>

<b>Odbor kultury</b>				
2141-Vnitřní obchod ( <i>informační centrum</i> )	310	310	230	200
3319-Ostatní záležitosti kultury ( <i>kulturní akce, Letní um. scéna, atd.</i> )	4 790	5 000	4 971	4 900
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	500	500	5	5
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 000	1 069	1 009	1 000
3419-Ostatní tělovýchovná činnost ( <i>sportovní akce</i> )	150	288	265	250
3631-Veřejné osvětlení ( <i>vánoční výzdoba obvodu</i> )	250	275	250	250
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo	10	10	1 153	950
6171-Činnost místní správy ( <i>Srdce pro Porubu</i> )	50	187	180	180
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené ( <i>prodej hrnků - sbírka Srdce pro Porubu</i> )	2	2	2	2
<b>Odbor kultury celkem</b>	<b>7 062</b>	<b>7 641</b>	<b>8 065</b>	<b>7 737</b>

<b>Odbor vnitřních věcí</b>				
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání ( <i>rozvoz stravy školským zařízením</i> )	110	140	120	120
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	40	40	40	40
3612-Bytové hospodářství ( <i>kamery na bytových domech</i> )	0	0	1 008	1 000
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ( <i>sáčky na psí exkrementy/FŽP ÚZ 12</i> )	150	50	100	50
5212-Ochrana obyvatelstva - ORJ 1074	110	110	110	110
5213-Krizová opatření ( <i>5903 - rezerva na krizová opatření, zák. č. 240/2000 Sb.</i> ) - ORJ 1074	598	0	598	724
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek ( <i>monitorovací centra</i> ) - ORJ 1074	0	0	6 057	4 900
5519-Požární ochrana - ORJ 1074	180	180	436	300
6112-Zastupitelstva obcí	600	604	645	600
6118-Volba prezidenta republiky	590	696	0	0
6171-Činnost místní správy ( <i>zabezpečení provozu úřadu</i> )	6 800	6 987	6 485	6 300
6171-Činnost místní správy ( <i>přestupky</i> )	20	20	10	10
6171-Činnost místní správy ( <i>školení, vzdělávání, stravné, právní služby</i> )	7 500	7 530	8 005	7 700
6171-Činnost místní správy ( <i>autoprovoz ORG 100 - ostatní</i> )	1 250	1 366	1 474	1 250
6171-Činnost místní správy ( <i>autoprovoz ORG 101 - čistící vůz Hako Jeff</i> )	300	340	359	300
6171-Činnost místní správy ( <i>autoprovoz ORG 102 - nosič s hydraul. rukou</i> )	250	200	491	250
6171-Činnost místní správy ( <i>čerpání sociálního fondu</i> )	6 200	6 200	6 683	6 683
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 150	1 255	1 500	1 500
6330-Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně ( <i>ostraha, vrátnice</i> )	2 400	2 400	2 400	2 400
<b>Odbor vnitřních věcí celkem</b>	<b>28 248</b>	<b>28 118</b>	<b>36 521</b>	<b>34 237</b>

<b>Oddělení informatiky</b>				
6171-Činnost místní správy ( <i>informatika</i> )	2 115	2 115	1 865	1 800

<b>Odbor sociální</b>				
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži ( <i>SPOD</i> )	1 300	1 989	1 588	1 500
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepříznivým	5	5	5	5
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče ( <i>kluby seniorů</i> )	400	433	583	400
<b>Odbor sociální celkem</b>	<b>1 705</b>	<b>2 427</b>	<b>2 176</b>	<b>1 905</b>

<b>Odbor finanční a ekonomický</b>				
3429-Ostatní zájmová činnost ( <i>vyúčt. služeb - NBP v CVČ Vietnamská 1541</i> )	40	40	20	20
3613-Nebytové hospodářství ( <i>vyúčt. služeb: nebyt. objekty č. p. 1970, 6128</i> )	90	90	80	80
6171-Činnost místní správy ( <i>vratky přeplatků minulých let, úroky z kaucí, kurzové rozdíly</i> )	10	10	10	10
6310-Ostatní finanční výdaje ( <i>bankovní poplatky, platební brána</i> )	300	300	300	300
6310-Ostatní finanční výdaje ( <i>úroky z úvěru</i> )	4 700	4 700	4 530	4 530
6330-Převody vlastním fondům rozpočtech územní úrovně ( <i>vratka dotace SMO</i> )	0	218	0	0
6330-Převody vlastním fondům rozpočtech územní úrovně	200	200	200	200
6399-Ostatní finanční operace ( <i>odvod DPH a jiné</i> )	3 000	2 000	2 000	2 000
6402-Finanční vypořádání ( <i>dotace</i> )	1	583	1	1
6409-Ostatní činnosti ( <i>rozpočtová rezerva</i> )	2 000	9 663	10 000	10 000
<b>Odbor finanční a ekonomický celkem</b>	<b>10 341</b>	<b>17 804</b>	<b>17 141</b>	<b>17 141</b>

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření a příkazců finančních operací	Schválený rozpočet r. 2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2024
<b>Odbor dopravy</b>				
2212-Silnice (MK III. tř. - opravy a údržba, čištění, zimní údržba, PD...)	15 000	30 702	32 400	25 000
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (MK IV. tř. - chodníky, parkoviště, odstavňé plochy, cyklistické stezky...)	18 000	47 324	46 562	32 000
2221-Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky MHD)	50	50	50	50
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě (odtahy vozidel)	155	155	155	155
3631-Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba obvodu)	650	650	915	915
3639-Komunální služby a územní rozvoj (údržba ploch, MK, mobiliáře)	37	37	37	37
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (podzemní kontejnery-servis,...) - FŽP ÚZ 12	550	550	450	450
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (Senior EXPRES PORUBA!!!)	1 600	1 300	2 008	1 600
<b>Odbor dopravy celkem</b>	<b>36 042</b>	<b>80 768</b>	<b>82 577</b>	<b>60 207</b>

<b>Odbor technických služeb a zeleně</b>				
2141-Vnitřní obchod (tržiště)	250	250	220	220
2341-Vodní díla v zemědělské krajině (nátok do rybníka) - FŽP ÚZ 12	100	100	850	850
3421-Využití volného času dětí a mládeže (pískoviště, dětská hřiště)	2 200	3 000	8 720	7 000
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	6 663	4 000	5 558	4 000
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (likvidace nepovol. skládek / FŽP ÚZ 12)	3 400	3 400	2 850	2 850
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů (uliční smetky / FŽP - ÚZ 12)	50	50	80	80
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (údržba zeleně)	25 000	41 000	39 786	31 000
<b>Odbor technických služeb a zeleně celkem</b>	<b>37 663</b>	<b>51 800</b>	<b>58 064</b>	<b>46 000</b>

<b>Odbor strategického rozvoje</b>				
3319-Ostatní záležitosti kultury	0	400	10	10
3636-Územní rozvoj (studie)	980	580	1 375	1 020
3639-Komunální služby a územní rozvoj	20	20	20	20
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (participativní rozpočet Naše Poruba ORG 122)	0	0	175	175
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (MA 21 ORG 121)	495	918	550	550
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (Corrency)	0	1 000	1 000	977
<b>Odbor strategického rozvoje celkem</b>	<b>1 495</b>	<b>2 918</b>	<b>3 130</b>	<b>2 752</b>

<b>Odbor investiční</b>				
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	308	0	0
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ORG 0502071	0	273	0	0
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ORG 0502087	0	448	0	0
3111-Mateřské školy, ORG 0502090	0	267	0	0
3111-Mateřské školy, ORG 0502091	0	33	0	0
3421-Využití volného času dětí a mládeže (Zelená Porubě)	4 000	126	500	500
3421-Využití volného času dětí a mládeže, ORG 0502086	0	229	0	0
3613-Nebytové hospodářství, ORG 0502009	83	83	83	83
3639-Komunální služby a územní rozvoj	0	1 200	0	0
3639-Komunální služby a územní rozvoj (demolice stánků Ukrajinská)	0	0	1 000	1 000
3639-Komunální služby a územní rozvoj, ORG 0502069	23	23	0	0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORG 0502009	12	12	0	0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - následná a rozvojová péče	380	380	815	815
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORG 0502056	160	157	0	0
6171-Činnost místní správy	100	100	100	100
<b>Odbor investiční celkem</b>	<b>4 758</b>	<b>3 639</b>	<b>2 498</b>	<b>2 498</b>

<b>Věcné výdaje úhrnem</b>	<b>250 955</b>	<b>324 274</b>	<b>359 494</b>	<b>307 105</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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)

6 010	6 010	6 683	6 683
7 810	4 786	4 910	4 860
1 000	4 633	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. 2024": období prosinec 2023 - listopad 2024)

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření	Schválený rozpočet r. 2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Požadavek příkazce operace	Schválený rozpočet r. 2024
<b>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</b>				
Ostatní osobní výdaje	0	459	21	21
Pojistné na sociální zabezpečení	0	60	5	5
Pojistné na zdravotní pojištění	0	22	2	2
<b>Celkem ODP A 3299</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>				
Platy zaměstnanců vč. náhrady za nemoc	23 308	22 978	24 625	24 625
Pojistné na sociální zabezpečení	5 780	5 780	5 992	5 992
Pojistné na zdravotní pojištění	2 098	2 098	2 175	2 175
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	420	750	0	0
<b>Celkem ODP A 3745</b>	<b>31 606</b>	<b>31 606</b>	<b>32 792</b>	<b>32 792</b>
<b>4329-Sociálně právní ochrana dětí</b>				
Platy zaměstnanců vč. náhrady za nemoc	10 984	10 617	11 498	11 498
Pojistné na sociální zabezpečení	2 724	2 665	2 815	2 815
Pojistné na zdravotní pojištění	989	967	1 022	1 022
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	250	250	0	0
<b>Celkem ODP A 4329</b>	<b>14 947</b>	<b>14 499</b>	<b>15 335</b>	<b>15 335</b>
<b>4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče</b>				
Ostatní osobní výdaje	250	250	270	270
Pojistné na sociální zabezpečení	62	62	62	62
Pojistné na zdravotní pojištění	23	23	23	23
<b>Celkem ODP A 4359</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
<b>6112-Zastupitelstva obcí</b>				
Ostatní platy (refundace zaměstnavatelům - položka 5019)	130	130	130	130
Odchodné	0	361	0	0
Ostatní platy (refundace OSVČ - položka 5029)	190	190	190	190
Ostatní osobní výdaje	589	589	264	264
Odměny členů zastupitelstev	12 500	12 490	14 898	14 898
Pojistné na sociální zabezpečení	1 744	1 744	2 210	2 210
Pojistné na zdravotní pojištění	1 114	1 114	1 341	1 341
Ostatní pojistné (refundace zaměstnavatelům - položka 5039 ..... 33,8 %)	62	62	62	62
Ostatní pojistné (refundace OSVČ - položka 5039 ..... 9 %)	20	20	20	20
Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	10	0	0
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	35	35	0	0
<b>Celkem ODP A 6112</b>	<b>16 384</b>	<b>16 745</b>	<b>19 115</b>	<b>19 115</b>
<b>6118-Volba prezidenta republiky</b>				
Platy zaměstnanců	220	294	0	0
Ostatní osobní výdaje	2 290	2 443	0	0
Pojistné na sociální zabezpečení	170	246	0	0
Pojistné na zdravotní pojištění	60	90	0	0
<b>Celkem ODP A 6118</b>	<b>2 740</b>	<b>3 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6171-Činnost místní správy</b>				
Platy zaměstnanců	89 978	90 646	100 900	100 900
Ostatní osobní výdaje	3 500	3 584	4 319	4 319
Odstupné	900	900	300	300
Pojistné na sociální zabezpečení	22 315	22 481	24 700	24 700
Pojistné na zdravotní pojištění	8 099	8 161	8 962	8 962
Povinné pojistné na úrazové pojištění	391	541	600	600
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	900	900	0	0
<b>Celkem ODP A 6171</b>	<b>126 083</b>	<b>127 213</b>	<b>139 781</b>	<b>139 781</b>
<b>Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem</b>	<b>192 095</b>	<b>194 012</b>	<b>207 406</b>	<b>207 406</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem</b>	<b>443 050</b>	<b>518 286</b>	<b>566 900</b>	<b>514 511</b>

# Veřejná finanční podpora na rok 2024

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet r. 2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Požadavek organizace 2024	Korekce požadavku odborem šk.	Schválený rozpočet r. 2024
<b>Príspevky a výpomoci příspěvkovým organizacím</b>					
<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	9 200	9 200	9 200	x	9 200
4356-Centrum denních služeb	1 068	1 068	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
4351-Rekonstrukce zázemí PS (návrtná fin. výpomoc)	0	712		x	
<i>z jiného veřejného rozpočtu (průtoková dotace)</i>					
v tom:					
4351-Pečovatelská služba	0	8 695	0	x	0
4356-Centrum denních služeb	0	787	0	x	0
4374/1-Domov pro matky s dětmi	0	3 883	0	x	0
4374/2-Azylové zařízení	0	3 099	0	x	0
<b>Centrum sociálních služeb celkem</b>	<b>13 272</b>	<b>30 448</b>	<b>13 272</b>		<b>13 272</b>
<b>Mateřské školy</b>					
301-MŠ Čs. exilu 670	1 500	1 507	1 890	1 700	1 700
305-MŠ Dvorní 763	2 100	2 119	2 408	2 350	2 300
308-MŠ Dětská 920	2 000	2 019	2 501	2 250	2 200
309-MŠ Nezvalovo nám. 856	1 050	1 050	1 437	1 150	1 150
312-MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082	1 750	1 771	2 100	2 000	1 950
314-MŠ Sokolovská 1168	2 100	2 100	2 434	2 300	2 300
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	1 900	2 020	2 281	2 100	2 100
322-MŠ J. Šoupala 1611	2 200	2 272	3 424	2 500	2 400
329-MŠ O. Synka 1834	2 200	2 432	2 486	2 450	2 400
335-MŠ Makovského 4429	1 900	1 908	2 659	2 200	2 100
<b>Základní školy</b>					
352-ZŠ Komenského 668	4 200	4 788	5 057	4 950	4 700
353-ZŠ Porubská 832	4 100	4 400	5 619	4 600	4 400
354-ZŠ gen. Zd. Škarvady	3 900	4 194	4 407	4 300	4 200
355-ZŠ Dětská 915	3 800	4 116	5 269	4 500	4 100
358-Waldorfská ZŠ a SŠ	3 700	4 459	5 139	4 300	4 000
361-ZŠ K. Pokorného 1382	3 800	4 613	6 899	4 300	4 100
362-ZŠ Bulharská 1532	3 300	3 593	4 021	3 900	3 600
363-ZŠ Ukrajinská 1533	3 200	4 192	5 163	4 000	3 700
365-ZŠ J. Šoupala 1609	3 700	3 892	4 520	4 300	4 000
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	3 700	3 989	5 200	4 300	4 000
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	3 800	3 900	4 950	4 350	4 100
372-ZŠ J. Valčíka 4411	3 500	3 817	4 670	4 100	3 800
<b>Celkem MŠ a ZŠ</b>	<b>63 400</b>	<b>69 151</b>	<b>84 534</b>	<b>72 900</b>	<b>69 300</b>
<b>Celkem příspěvky</b>					<b>83 072</b>

Dotační programy					
* ORG 51/sport a volnočasové aktivity	750	770	900	x	900
* ORG 52/sociální a zdravotní péče	450	470	500	x	500
* ORG 53/ostatní (dotace)	250	250	300	x	300
* ORG 54/kultura	150	165	200	x	200
* ORG 55/vzdělávání	150	150	200	x	200
* ORG 56/ostatní (dary)	50	50	50	x	50
* UZ 12/ochrana životního prostředí / kryto FŽP ÚZ 12	500	500	500	x	500
<b>Dotační programy celkem</b>	<b>2 300</b>	<b>2 355</b>	<b>2 650</b>		<b>2 650</b>
<b>C e l k e m P O + dotační programy</b>	<b>79 472</b>	<b>102 454</b>	<b>100 956</b>		<b>85 722</b>

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 128 tis. Kč.