

**Rozpočet SMO-městského obvodu
Poruba
na rok 2014**

tis. Kč	
<i>Příjmy</i>	Návrh rozpočtu 2014
Daňové příjmy	41 600
Nedaňové příjmy	68 090
Kapitálové příjmy	2 000
Financování	161 217
Přijaté transfery	200 938
Příjmy celkem	473 845

tis. Kč	
<i>Výdaje</i>	Návrh rozpočtu 2014
Výdaje kapitálové	170 000
Výdaje běžné	233 735
Transfery zřízeným PO	67 370
Veřejná finanční podpora	2 740
Výdaje celkem	473 845

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

Rozpočet příjmů na rok 2014

tis. Kč

Druh příjmu	Předpokládaná skutečnost r. 2013	Návrh rozpočtu r. 2014
Tř. 1 - Daňové příjmy		
<i>Místní poplatky dle rozpočtových položek:</i>		
1341-Poplatek ze psů	2 140	2 200
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 600	12 200
<i>Ostatní daňové příjmy dle rozpočtových položek:</i>		
Odvod z hazardu (transformuje se během roku na dotaci SMO)	0	9 000
1361-Správní poplatky	1 400	1 200
1511-Daň z nemovitostí	17 000	17 000
Daňové příjmy celkem	33 140	41 600
Tř. 2 - Nedaňové příjmy		
211x-Příjmy z vlastní činnosti	5 900	5 000
213x-Příjmy z pronájmu majetku	78 000	57 000
214x-Výnosy z finančního majetku	2 680	2 400
221x-Přijaté sankční platby	230	190
232x-Ostatní nedaňové příjmy	4 500	3 500
Nedaňové příjmy celkem	91 310	68 090
Tř. 3 - Kapitálové příjmy		
POL 31xx-Prodej dlouhodobého majetku - byty	130 000	2 000
Prodej ostatních nemovitostí	785	0
Kapitálové příjmy celkem	130 785	2 000
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	255 235	111 690
Tř. 4 - Převody z vlastních účtů		
413x - konsolidační položky - nevstupují do konečného součtu příjmů po konsolidaci		
Zapojení fondu životního prostředí	2 444	1 050
Tvorba sociálního fondu	2 983	2 920
Tř. 8 - Financování (položka 8115)		
Použití prostředků sociálního fondu	105	167
Zapojení fondu životního prostředí	2 444	1 050
Prostředky ZBÚ (nečerpané příjmy z prodeje BF z r. 2013)	0	160 000
Financování celkem	2 549	161 217
Tř. 4 - Přijaté transfery		
a) pol. 411x, 421x: ze státního rozpočtu, na výkon státní správy	27 518	27 694
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (úřad práce)	3 000	1 600
b) pol. 4121, 4221: z rozpočtu SMO		
neúčelový transfer	111 463	160 382
rozdělení výtěžku z loterií a jiných podobných her	18 000	0
na školství	19 810	0
na investice	17 577	10 000
na plavecký výcvik žáků	1 217	1 262

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2014

	tis. Kč
Investiční akce	Návrh rozpočtu r. 2014
Odbor technický a provozní	
Projektové dokumentace staveb	2 000
3917-Rekonstrukce MK Kopeckého	10 000
Zateplení podlahy půdy ZŠ Porubská 832 a ZŠ gen. Zdeňka Škarvady	1 500
Limit investičních prostředků pro odbor technický a provozní	50 000
Odbor vnitřních věcí	
Informatika – výpočetní technika – software	2 100
Odbor péče o občany	
Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Bulharská	1 200
Atrium ZŠ I. Sekaniny	3 500
Rekonstrukce skateparku u Biskupského gymnázia – II. etapa (bikepark)	3 200
Odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí	
Nabytí pozemku parc. č. 1773/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava	157
Nabytí pozemku parc. č. 4408/163 a 4408/164 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava	1 557
Nabytí pozemku parc. č. 1942/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava	9 155
Nabytí pozemku parc. č. 1942/3 v k. ú. Svinov, obec Ostrava	2 766
Nabytí pozemku parc. č. 1819/4 v k. ú. Poruba, obec Ostrava	200
Odbor správních činností a bytového hospodářství	
Projektová dokumentace - bydlení pro seniory	500
Projektová dokumentace - lokalita Dělnická a Skautská	1 000
Dělnická č.p. 325 celková rekonstrukce	3 000
Dělnická č.p. 389,391 fasáda, okna, střecha	3 000
U Oblouku č.p. 501 střecha, římsa, komíny, klempířské prvky	6 000
Dvorní č.p. 763 fasáda	1 500
Rekonstrukce elektroinstalací ve SP	5 500
DPS Astra střecha	2 000
Klub důchodců U Oblouku č.p. 501	2 000
Florida střecha	400
Revitalizace lokality Dělnická a Skautská	4 000
Havlíčkovo nám. 741/11,12 včetně estetizace SP	1 000
Kapitálová rezerva z příjmů z privatizace bytového fondu	52 765
Kapitálové výdaje úhrnem	170 000

Rozpočet běžných výdajů na rok 2014

	tis. Kč			
Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření	Schválený rozpočet r. 2013	Upravený rozpočet 31.10.2013	Požadavek příkazce operace	Návrh rozpočtu r. 2014
Věcné výdaje				
Odbor správních činností a bytového hospodářství				
3399-Záležitosti kultury (<i>sbor pro občanské záležitosti</i>)	100	100	150	100
5519-Požární ochrana	60	60	51	60
6171-Činnost místní správy (<i>zabezpečení provozu úřadu</i>)	7 505	7 520	7 522	7 500
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 200	1 200	1 150	1 150
3612-Bytové hospodářství (<i>správa a údržba obecního bytového fondu</i>)				
ORG 1 - Služby, spojené s bydlením (<i>rozúčtované nájemcům</i>)	33 460	33 460	19 900	19 900
ORG 2 - Správa a údržba bytového fondu (<i>bez platů a pojistného</i>)	9 000	8 789	17 639	10 000
ORG 3 - Dům pro neplatiče nájemného, Vřesinská 2230	300	300	320	300
ORG 4 - Dům s pečovatelskou službou, I. Sekaniny 1812	2 500	2 700	2 902	2 900
ORG 5 - Dům s pečovatelskou službou, ul. Příběžná	2 500	2 500	2 815	2 800
3612-Bytové hospodářství (<i>privatizace bytového fondu</i>)	1 000	1 000	500	500
3612-Bytové hospodářství (<i>daň z převodu nemovitosti - prodaný BF</i>)	2 000	5 000	500	500
3613-Nebytové hospodářství (<i>v bytových domech</i>)	100	116	235	200
3613-Nebytové hospodářství (<i>tabletové parkoviště</i>)	30	35	40	30
4333-Domovy pro matky s dětmi	20	20	20	20
4359-Ostatní sociální péče (<i>kluby seniorů</i>)	5	5	20	20
Energie:				
6171-Činnost místní správy	2 990	2 990	2 960	2 960
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (<i>kluby seniorů</i>)	10	10	103	50
3613-Nebytové hospodářství (<i>L. Poděště 1970</i>)	340	340	365	340
3429-Centra volného času	640	640	640	640
2141-Vnitřní obchod (<i>tržiště</i>)	25	25	25	20
3639-Komunální služby a územní rozvoj (<i>Dělnická 6054</i>)	80	80	80	60
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>prostr. u Floridy, dílna</i>)	8	8	7	5
Odbor správních činností a byt. hospodářství celkem	63 873	66 898	57 944	50 055
6171-Činnost místní správy (<i>čerpání sociálního fondu</i>)	3 094	3 094	3 087	3 087
Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti				
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>kronika</i>)	10	10	10	10
3341-Rozhlas a televize	300	300	200	200
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (<i>PRIO</i>)	750	750	700	700
3419-Ostatní tělovýchovná činnost	60	60	60	60
6171-Činnost místní správy (<i>prezentace obvodu</i>)	500	1 330	1 200	1 000
Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti celkem	1 620	2 450	2 170	1 970
Odbor vnitřních věcí				
3119-Ostatní školství (<i>rozvoz stravy</i>)	110	110	110	110
5212-Ochrana obyvatelstva	45	45	30	30
6112-Zastupitelstva obcí	600	600	660	600
6171-Činnost místní správy (<i>informatika</i>)	1 200	1 450	2 090	1 800
6171-Činnost místní správy (<i>autoprovoz, školení, vzdělávání, stravné</i>)	3 000	3 500	3 500	3 500
Odbor vnitřních věcí celkem	4 955	5 705	6 390	6 040
Odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí				
6171-Činnost místní správy (<i>oddělení právních vztahů a pozemků</i>)	430	430	431	430
6171-Činnost místní správy (<i>oddělení přestupků a právních vztahů</i>)	210	210	210	210
3632-Pohřebnictví (<i>pohřby na náklady obce</i>)	300	300	350	350
Odbor právních vztahů, výstavby a ZP celkem	940	940	991	990

tis. Kč

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření	Schválený rozpočet r. 2013	Upravený rozpočet 31.10.2013	Požadavek příkazce operace	Návrh rozpočtu r. 2014
Odbor péče o občany				
<i>Školství, kultura a volný čas</i>				
3111-Předškolní zařízení	2 400	2 400	2 400	2 400
3113-Základní školy	1 240	610	1 282	1 282
3119-Ostatní školství	40	40	35	35
3311-Divadelní činnost (<i>divadelní přehlídky, představení</i>)	40	40	55	50
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>kulturní akce</i>)	200	200	500	400
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	100	300	200	200
3399-Ostatní záležitosti kultury (<i>společenské akce</i>)	300	350	500	400
3412-Sportovní zařízení v majetku obce (<i>skatepark, hřiště....</i>)	300	300	240	240
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (<i>sportovní akce</i>)	300	250	530	400
3429-Ostatní zájmová činnost (<i>centra volného času</i>)	400	470	400	400
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (<i>rozp. rezerva - lyžařský výcvik</i>)	0	0	1 500	1 500
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (<i>rozpočtová rezerva PO</i>)	1 100	916	1 100	1 600
Sociální péče				
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (<i>seniorolympiáda</i>)	0	150	460	460
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (<i>kluby seniorů</i>)	200	200	200	200
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10	160	180	180
Odbor péče o občany celkem	6 630	6 386	9 582	9 747
Odbor ekonomický				
1014-Zvláštní veterinární péče (<i>čipování psů/FŽP</i>)	0	1 612	400	400
3639-Komunální služby (<i>daň z převodu nemovitostí - ostatní</i>)	120	145	200	200
5212-Ochrana obyvatelstva (<i>rezerva - krizový zákon č. 118/2011 Sb.</i>)	0	1 000	500	500
6310-Ostatní finanční výdaje (<i>bankovní poplatky, úroky z jistot</i>)	65	90	100	100
6399-Ostatní finanční operace (<i>odvod DPH</i>)	1 100	1 100	1 300	1 300
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (<i>rozpočtová rezerva neúčelová</i>)	0	0		3 006
Odbor ekonomický celkem	1 285	3 947	2 500	5 506
Odbor technický a provozní				
<i>Realizace investic, dopravy a komunálních služeb</i>				
2212-Silnice (<i>opravy a údržba, letní čištění, zimní údržba, PD...</i>)	13 500	21 427	19 730	16 000
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>chodníky, parkoviště, odstavné plochy, cyklistické stezky...</i>)	11 500	32 145	15 660	13 000
2221-Provoz veřejné silniční dopravy (<i>zastávky MHD</i>)	100	100	500	500
2322-Prevence znečištění vody (<i>údržba lapolů</i>)	200	200	250	200
3111-Předškolní zařízení	1 000	1 000	1 530	1 500
3113-Základní školy	1 000	2 175	3 100	3 000
3412-Sportovní zařízení v majetku obce	1 430	1 845	1 450	1 450
3429-Centra volného času	100	100	100	100
3613-Nebytové hospodářství (<i>L. Poděště 1970</i>)	500	500	2 030	2 000
3639-Komunální služby a územní rozvoj	50	50	50	50
4333-Domovy pro matky s dětmi	50	50	50	50
6171-Činnost místní správy	900	1 560	1 800	1 000
Údržba zeleně a veřejných prostranství				
2141-Vnitřní obchod (<i>tržišťe</i>)	40	461	250	100
3631-Veřejné osvětlení (<i>vánoční výzdoba</i>)	450	710	510	450
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000	2 000	2 000	2 000
3722-Likvidace nepovolených skládek - FŽP	100	100	100	100
3723-Sběr a svoz odpadu (<i>psí ekrementy</i>) - FŽP	500	500	450	450
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>údržba zeleně v obvodu</i>)	15 000	20 500	20 000	17 000
<i>Revitalizace významných krajinných prvků</i>	0	1 191	111	0
<i>Revitalizace zeleně</i>	0	555	300	63
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>veřejně prospěšné práce</i>)	1 000	1 000	1 000	1 000
Příprava projektů, rozvoj, fondy a veřejné zakázky				
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>zpráva o udržitelnosti projektu cyklostezka M a Q, parking CZ-PL, oprava park. domu F. Čechury</i>)	34	896	830	830
3113-Základní školy (<i>počítačové učebny - zpráva o udržitelnosti projektu</i>)	4	4	4	4
3412-Sportovní zařízení v majetku obce (<i>regenerace hřiště - projekt</i>)	0	0	300	300
3732-Dekontaminace půd (<i>sanace ekologické zátěže Nad Porubkou</i>)	0	450	330	0
6171-Činnost místní správy (<i>veřejné zakázky - Obchodní věštník</i>)	5	5	10	10
Odbor technický a provozní celkem	49 463	89 524	72 445	61 157
Věcné výdaje úhrnem	131 860	178 944	155 109	138 552

konsolidační položky (nevstupují do konečného součtu):

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a ostatní náhrady zaměstnancům
 ve sloupci "návrh rozpočtu" za období prosinec 2013 až listopad 2014

Rozpočtové třídění podle odvětví hospodaření	Schválený	Upravený	Požadavek	tis. Kč Návrh rozpočtu r. 2014
	rozpočet r. 2013	rozpočet 31.10.2013	příkazce operace	
3612-Bytové hospodářství				
Platy zaměstnanců	2 421	2 421	2 421	2 421
Pojistné na sociální zabezpečení	606	606	606	606
Pojistné na zdravotní pojištění	218	218	218	218
Celkem ODP A 3612	3 245	3 245	3 245	3 245
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
Platy zaměstnanců	3 735	3 735	3 735	3 735
Pojistné na sociální zabezpečení	934	934	934	934
Pojistné na zdravotní pojištění	338	338	338	338
Náhrady mezd v době nemoci	80	80	80	80
Celkem ODP A 3745	5 087	5 087	5 087	5 087
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče				
Ostatní osobní výdaje	175	175	175	175
Pojistné na sociální zabezpečení	44	44	44	44
Pojistné na zdravotní pojištění	16	16	16	16
Celkem ODP A 4359	235	235	235	235
5212-Ochrana obyvatelstva				
Ostatní osobní výdaje	53	53	53	53
Pojistné na sociální zabezpečení	14	14	14	14
Pojistné na zdravotní pojištění	5	5	5	5
Celkem ODP A 5212	72	72	72	72
6112-Zastupitelstva obcí				
Ostatní platy (refundace zaměstnavatelů - položka 5019)	40	40	20	20
Ostatní platy (refundace OSVČ - položka 5029)	160	160	180	180
Ostatní osobní výdaje (členové komisí RMOB, kteří nejsou zastupiteli)	50	50	10	10
Odměny členů zastupitelstev (včetně výborů a komisí)	7 103	7 103	6 874	6 874
Odchodné	0	0	1 034	1 034
Pojistné na sociální zabezpečení	1 012	1 012	1 270	1 270
Pojistné na zdravotní pojištění	640	640	712	712
Ostatní pojistné (refundace zaměstnavatelům - položka 5039 34 %)	14	14	7	7
Ostatní pojistné (refundace OSVČ- položka 5039 9 %)	15	15	17	17
Ostatní náhrady členům zastupitelstva	110	110	110	110
Celkem ODP A 6112	9 144	9 144	10 234	10 234
6171-Činnost místní správy				
Platy zaměstnanců	54 601	53 771	54 680	54 680
Ostatní osobní výdaje	1 316	1 316	1 658	1 658
Pojistné na sociální zabezpečení	13 980	13 980	14 000	14 000
Pojistné na zdravotní pojištění	5 033	5 033	5 040	5 040
Povinné pojistné na úrazové pojištění	270	270	262	262
Ostatní náhrady zaměstnancům	70	130	70	70
Náhrady mezd v době nemoci	600	580	600	600
Celkem ODP A 6171	75 870	75 080	76 310	76 310
Mzdové výdaje celkem	93 653	92 863	95 183	95 183
Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem	225 513	271 807	250 292	233 735

*Náhrady zaměstnancům - nemzdové výdaje z rekapitulace mezd
 položka 5179-ošatné, telefony*

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a veřejná finanční podpora

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet r. 2013	Upravený rozpočet K 31. 10. 2013	Požadavek organizace na SR 2014	Korekce požadavku PO odd. školství	Návrh transferu r. 2014
Neinvestiční příspěvky					
<i>Příspěvkové organizace, zřízené MOB Poruba</i>					
Kulturní centrum Poruba, M. Kopeckého 675	4 000	4 056	4 400	4 200	4 100
Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny 1812					
<i>v tom:</i>					
4351-Pečovatelská služba	9 546	9 732	10 586		10 336
4356-Centrum denních služeb	789	789	589		589
4374/1 - Azylový dům - domov pro matky s dětmi	758	758	970		970
4374/2 - Azylový dům - azylové zařízení	1 907	1 907	1 855		1 855
Centrum sociálních služeb celkem	13 000	13 186	14 000	0	13 750
Mateřské školy					
301-MŠ Čs. exilu 670	1 130	1 150	1 190	1 190	1 190
305-MŠ Dvorní 763	1 650	1 650	1 744	1 740	1 740
308-MŠ Dětská 920	1 100	1 192	1 385	1 200	1 200
309-MŠ Nezvalovo nám. 856	2 190	2 250	2 240	2 240	2 240
312-MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082	1 650	1 659	1 799	1 750	1 750
314-MŠ Sokolovská 1168	1 550	1 556	1 737	1 700	1 700
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	950	1 021	1 250	1 100	1 100
322-MŠ J. Soupala 1611	1 850	1 868	2 127	1 950	1 950
329-MŠ O. Synka 1834	1 850	1 856	2 166	2 000	2 000
335-MŠ Makovského 4429	1 250	1 348	1 642	1 350	1 350
Základní školy					
352-ZŠ Komenského 668	2 950	3 085	3 100	3 100	3 100
353-ZŠ Porubská 832	2 650	2 848	3 225	2 950	2 950
354-ZŠ gen. Zd. Škarvady	2 750	2 860	3 209	2 850	2 850
355-ZŠ Dětská 915	2 550	2 586	2 600	2 600	2 600
358-ZŠ Ľ. Stúra 1085	2 250	2 273	2 625	2 350	2 350
361-ZŠ K. Pokorného 1382	2 950	3 002	3 070	3 050	3 050
362-ZŠ Bulharská 1532	2 250	2 325	2 298	2 300	2 300
363-ZŠ Ukrajinská 1533	2 300	2 354	2 793	2 400	2 400
365-ZŠ J. Soupala 1609	2 450	2 492	2 550	2 550	2 550
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	3 000	3 093	3 984	3 400	3 400
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	2 800	3 017	3 230	2 900	2 900
372-ZŠ J. Valčíka 4411	2 450	2 903	3 723	2 850	2 850
Příspěvky zřízeným příspěvkovým org. celkem	63 520	65 630	72 087	53 720	67 370

Veřejná finanční podpora					
Technický dvůr Ostrava-Svinov	500	500	500		500
Středisko pracovní rehabilitace	160	160	160		160
Veřejná finanční podpora - komise pro kulturu, sport a volný čas	250	350	400		400
Veřejná finanční podpora - sociální komise	250	250	250		250
Veřejná finanční podpora - ostatní	225	225	250		250
SKSB Ostrava	100	100	250		100
Tělovýchovná jednota VD Start	100	100	200		100
Hokejový klub RT Torax Poruba	100	100	500		100
Tělocvičná jednota Sokol Poruba	100	100	200		100
Atletika Poruba	100	100	100		100
Nadace na pomoc zvířatům - FZP	100	100	100		100
Luděk Kubáň - tenisová škola	0	120	100		100
Tělovýchovná jednota VOKD	100	100	200		100
Wichterlovo gymnázium - matem. olympiáda	0	0	50		50
Fotbal Poruba	50	50	50		50
DHC Sokol Poruba - mezinárodní turnaj	50	50	75		50
Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec	50	50	50		50
TJ Liga stovkařů Ostrava	0	0	30		30
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Spartakovců	50	50	150		150
Ostatní subjekty - veř. finanční podpora celkem	2 285	2 505	3 615		2 740
Celkem PO + veřejná finanční podpora	65 805	68 135	75 702		70 110

* MŠ hradí náklady na nájem, energie a služby spojené s užíváním nebytových prostor jiných vlastníků