

## Věc

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2021

## Žadatel

OFR

## Informace

### **Závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2021**

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Územní samosprávný celek je povinen si dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku (příloha č. 2).

Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Paragraf 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:

- a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
- b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územně samosprávný celek opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku škodu.

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih schválilo na svém zasedání 14. prosince 2020 usnesením č. 0272/ZMOb-JIH/1822/11 materiál „Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022-2024“. Rozpočet byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 1098/ZM1822/17 ze dne 14.10.2020. Rada městského obvodu vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 3500/RMOb-JIH/1822/59 ze dne 22.10.2020. Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih byl schválen v celkovém objemu 1 130 734 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byl rozpočet upraven o částku 176 471 tis. Kč na celkový objem 1 307 205 tis. Kč formou rozpočtových opatření, schválených samosprávnými orgány městského obvodu a statutárního města Ostravy. Souhrnné

údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou předloženy v členění podle rozpočtové skladby, doplněny rámcovým komentářem a tabulkovými přehledy v příloze č. 1.

### Plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden – prosinec 2021 (v tis. Kč)

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Plnění rozpočtu k 31. 12. 2021
Třída 1 - Daňové příjmy	35 790	35 790	44 943
Třída 2 - Nedaňové příjmy	386 679	404 661	422 209
Třída 3 - Kapitálové příjmy	15 875	16 075	15 764
Třída 4 - Přijaté transfery	488 564	619 616	615 118
<b>Příjmy celkem</b>	<b>926 908</b>	<b>1 076 142</b>	<b>1 098 034</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	886 781	987 893	915 454
Třída 6 - Kapitálové výdaje	243 953	319 312	258 059
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 130 734</b>	<b>1 307 205</b>	<b>1 173 513</b>
<b>Financování – třída 8</b>	<b>203 826</b>	<b>231 063</b>	<b>75 479</b>

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2021 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městský obvod Ostrava-Jih dosáhl v roce 2021 záporného salda hospodaření ve výši 75 479 tis. Kč. Městský obvod Ostrava-Jih ve schváleném rozpočtu na rok 2021 předpokládal záporný hospodářský výsledek, který byl pokryt zůstatky z minulých let.

Z bilance příjmů se městskému obvodu Ostrava-Jih podařilo překročit výši plánovaného objemu o 21 892 tis. Kč na celkový objem 1 098 034 tis. Kč. Jejich plnění vzhledem k upravenému rozpočtu činí 102,03 %. Řada příjmů není při sestavování rozpočtu na daný rok přesně známa. Podstatnou část tvoří přijaté transfery. Jedná se o neinvestiční a investiční transfery, které jsou převedeny z rozpočtu statutárního města Ostravy do rozpočtu městského obvodu a skutečné plnění tvoří finanční objem ve výši 481 587 tis. Kč. Zbývající plnění přijatých transferů představují transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů aj.

Z bilance výdajů vzhledem k výši upraveného rozpočtu na rok 2021 je patrné, že městský obvod Ostrava-Jih nedosáhl stanoveného plánu, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře než bylo plánováno.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M za období 12/2021 je součástí přílohy č.1

## **PŘÍJMY**

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 926 908 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byl rozpočet upraven o 149 234 tis. Kč na celkový objem 1 076 142 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 činí 1 098 034 tis. Kč, tj. 102,03 % k upravenému rozpočtu (UR).

### **Příjmy daňové**

Schválený rozpočet daňových příjmů představoval částku 35 790 tis. Kč. V průběhu roku 2021 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2021 činí 44 943 tis. Kč, tj. 125,57 % ke schválenému rozpočtu.

#### **Poplatek ze psů**

**SR 3 800 tis. Kč      UR 3 800 tis. Kč      plnění 3 915 tis. Kč      103,03 % SR**

V průběhu roku 2021 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2021 činí 3 915 tis. Kč, tj. 103,03 % ke schválenému rozpočtu (SR). Skutečné plnění příjmové položky je mírně nad hranicí ročního plánu vybírání poplatků a roční plnění rozpočtu je překročeno o 115 tis. Kč.

#### **Poplatek za užívání veřejného prostranství**

**SR 6 500 tis. Kč      UR 6 500 tis. Kč      plnění 7 133 tis. Kč      109,74 % SR**

V průběhu roku 2021 nebyl rozpočet upraven a plánovaná částka se nezměnila. Skutečné plnění za rok 2021 činí 7 133 tis. Kč, tj. 109,74 % ke schválenému rozpočtu. Roční plnění rozpočtu je překročeno o 633 tis. Kč. Plnění těchto příjmů nelze predikovat, jelikož není znám přesný počet poplatníků.

#### **Správní poplatky**

**SR 1 490 tis. Kč      UR 1 490 tis. Kč      plnění 1 731 tis. Kč      116,17 % SR**

V průběhu roku 2021 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2021 činí 1 731 tis. Kč, tj. 116,17 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je závislé od počtu podaných žádostí, překročení ročního rozpočtu činí 241 tis. Kč. Na těchto příjmech se podílely jednotlivé odbory následovně:

- odbor dopravy a komunálních služeb	66 tis. Kč
- odbor výstavby a životního prostředí	1 191 tis. Kč
- odbor sociální péče	2 tis. Kč
- odbor správních činností	472 tis. Kč

#### **Daň z nemovitých věcí**

**SR 24 000 tis. Kč      UR 24 000 tis. Kč      plnění 32 165 tis. Kč      134,02 % SR**

V průběhu roku 2021 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění položky daně z nemovitých věcí za rok 2021 činí 32 165 tis. Kč, tj. 134,02 % ke schválenému rozpočtu. Daň z nemovitých věcí je vybírána podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani

z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o typ daně majetkové, kdy správcem daně je finanční úřad. Překročení ročního rozpočtu činí 8 165 tis. Kč.

### **Příjmy nedaňové**

Schválený rozpočet nedaňových příjmů představoval částku 386 679 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byl rozpočet zvýšen o 17 982 tis. Kč na celkový objem 404 661 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 činí 422 209 tis. Kč, tj. 104,34 % k upravenému rozpočtu.

### **Příjmy z poskytování služeb a výrobků**

**SR 141 528 tis. Kč      UR 142 128 tis. Kč      plnění 142 557 tis. Kč      100,30 % UR**

V průběhu roku 2021 byl rozpočet navýšen o 600 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 činí 142 557 tis. Kč, tj. 100,30 % k upravenému rozpočtu. Podstatnou část příjmů ve výši 142 112 tis. Kč tvoří přijaté zálohy na energii a ostatní služby nájemců nebytových prostor. U bytového hospodářství se jedná o úhrady záloh na služby spojené s pronájmem bytů a dalších prostor v bytových domech, které jsou hrazeny nájemci spolu s nájemným včetně uhrazených nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s nájmem. V rámci oblasti komunálních služeb se jedná o přijaté peněžní prostředky za pronájem hřobových míst včetně služeb spojených s nájmem na základě uzavřených smluv, činí 300 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 49 tis. Kč jsou tvořeny převážně příjmem z prodeje dřevní hmoty. Na základě smlouvy o propagaci uzavřené mezi městským obvodem Ostrava-Jih a Ostravskými komunikacemi, a.s. činí příjmy za propagaci na významných akcích městského obvodu za rok 2021 částku 85 tis. Kč. Na majetkovém odboru jsou evidovány příjmy ve výši 1 tis. Kč za přenechání dálkových ovládačů nájemcům parkovacích stání, pokud byly vyžádány více než jeden ovládač nebo v případě ztráty ovládače. V neposlední řadě je položka tvořena skutečným plněním ze zprostředkovatelských smluv na služby snoubencům a fotoslužby, které činí 10 tis. Kč.

### **Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)**

**SR 0 tis. Kč      UR 0 tis. Kč      plnění 7 tis. Kč      0,00 % SR**

V průběhu roku 2021 nebyl tento příjem zapojen do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2021 činí 7 tis. Kč, tj. 0,00 % ke schválenému rozpočtu. Tato položka je tvořena příjmem z prodeje reklamních propagačních předmětů v celkové výši 7 tis. Kč.

### **Ostatní příjmy z vlastní činnosti**

**SR 2 331 tis. Kč      UR 2 331 tis. Kč      plnění 3 008 tis. Kč      129,04 % SR**

V průběhu roku 2021 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2021 činí 3 008 tis. Kč, tj. 129,04 % ke schválenému rozpočtu. Převažující částí této položky jsou příjmy za zřízení věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, které dosáhly objemu 2 677 tis. Kč. Příjmy v této oblasti byly oproti původnímu plánu v rozpočtu majetkového odboru překročeny o 677 tis. Kč. Zbývající plnění příjmu ve výši 331 tis. Kč představuje roční příjmy na základě fakturace za náhrady za výkon oprávnění k cizím nemovitostem hrazené společností Veolia Energie ČR, a.s. v bytových a nebytových objektech.

### **Příjmy z pronájmu majetku (položky 2131, 2132, 2133 a 2139)**

**SR 239 030 tis. Kč      UR 238 056 tis. Kč      plnění 251 543 tis. Kč      105,67 % UR**

V průběhu roku 2021 byl rozpočet snížen o 974 tis. Kč na příjmech z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí. Skutečné plnění za rok 2021 činí 251 543 tis. Kč, tj. 105,67 % k upravenému rozpočtu. Plnění položky zahrnuje příjmy z pronájmu pozemků ve výši 9 579 tis. Kč. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí představují částku 241 936 tis. Kč. Z toho plnění příjmů na úseku bytového a ostatního hospodářství činí 215 808 tis. Kč. V roce 2021 došlo ke zvýšení nájemného. Toto zvýšení se projevilo navýšením příjmové položky o cca 10 000 tis. Kč oproti předpokladu. Dále jsou zde zahrnuty příjmy z pronájmu movitých věcí 15 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného kávových automatů společnosti KAVAMAT a příjmy z nájemného kopírovacího stroje společnosti Ametyst.cz. Ostatní příjmy z pronájmu, jejichž obsahem plnění je pronájem vývěsních skříněk činí 13 tis. Kč.

### **Příjmy z úroků (část)**

**SR 440 tis. Kč      UR 440 tis. Kč      plnění 1 002 tis. Kč      227,73 % SR**

V průběhu roku 2021 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2021 činí 1 002 tis. Kč, tj. 227,73 % ke schválenému rozpočtu. Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů. Plnění ovlivňuje výše zůstatků na jednotlivých účtech a aktuální úroková míra.

### **Sankční platby přijaté od jiných subjektů**

**SR 500 tis. Kč      UR 1 557 tis. Kč      plnění 1 819 tis. Kč      116,83 % UR**

Schválený rozpočet sankčních plateb představoval částku 500 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byl rozpočet navýšen o 1 215 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 činí 1 819 tis. Kč, tj. 116,83 % k upravenému rozpočtu. Odbor bytového a ostatního hospodářství přijal sankční platby ve výši 92 tis. Kč. Částka obsahuje smluvní pokutu za neprovedení úklidových prací řádně a včas v bytovém domě V. Košaře, Ostrava-dubina, dále pokutu za nedodržení dohodnutého termínu dokončení reklamovaných prací v rámci oprav nájezdové rampy u bytového domu J. Škody 4/183, Ostrava-Dubina a příjem z faktur na smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla. U nebytového hospodářství se jedná o příjem od společnosti One Energy § One Mobile a.s., kdy nám byla uznána část pohledávek. Insolvenční řízení v této věci není ještě stále ukončeno. Odbor dopravy a komunálních služeb uplatnil smluvní pokutu vůči společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za nedodržení výšky pokosu v lokalitě Hrabůvka ve výši 30 tis. Kč. A dále byl uplatněn úrok z prodlení ve výši 1 057 tis. Kč vůči společnosti SILNICE. CZ s.r.o. za prodlení s dokončením zakázky na opravu chodníků v Ostravě-Výškovicích. Na úseku odboru investic činí úhrada smluvní pokuty za prodlení s předáním díla v rámci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka“ 80 tis. Kč. Částka 3 tis. Kč představuje smluvní pokutu za opakované porušení BOZP při realizaci akce „Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“. Na odboru správních činností byly přijaty sankční platby za 18 tis. Kč. Na odboru právním se jedná především o plnění za pokuty uložené v přestupkovém řízení v objemu 519 tis. Kč. Přijatá smluvní pokuta ve výši 20 tis. Kč byla vyfakturována odborem vztahů s veřejností na základě chybně provedené distribuce daného vydání zpravodaje Jižní listy do předem sjednaných míst.

## **Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**

**SR 0 tis. Kč                      UR 2 907 tis. Kč                      plnění 3 118 tis. Kč                      107,26 % UR**

Položka ostatní přijaté vratky transferů byla rozpočtována ve fázi upraveného rozpočtu v objemu 2 907 tis. Kč, skutečné plnění za rok 2021 činí 3 118 tis. Kč.

Jedná se o vratku ve výši 366 tis. Kč uhrazenou na účet městského obvodu v rámci finančního vypořádání za rok 2020 od příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih (finanční vypořádání za účelem zimní údržby za období 2020 a za účelem vypořádání odpisů příspěvkové organizace za rok 2020).

V sociální oblasti se jedná se o vratku neoprávněně pobíraných dávek sociální péče ve výši 6 tis. Kč.

Odbor školství a kultury v roce 2021 obdržel na příjmovou stránku rozpočtu vratky transferů s účelovým určením:

- vratka z důvodu nedočerpaného neinvestičního příspěvku poskytnutého Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. na financování projektu „Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova“ ve výši 240 tis. Kč,
- vratka nedočerpaných účelových neinvestičních dotací v rámci veřejné finanční podpory přidělených v roce 2020 v celkové výši 51 tis. Kč (jedná se např. o příjemce a žadatele dotace jako DIDEAnce - taneční studio z. s. ve výši 8 tis. Kč, TJ SOKOL HRABŮVKA, z. s. ve výši 6 tis. Kč, Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Šeříkova 33, z.s. ve výši 36 tis. Kč, aj.)
- vratka nedočerpané části dotace poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Otevřený kruh“ ve výši 27 tis. Kč a projektu „Šťastný senior“ ve výši 30 tis. Kč,
- vratka nedočerpaných částí dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou IV.“ z Operačního programu materiální pomoci ve výši 1 763 tis. Kč,
- vratka nedočerpaných částí dotací poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které byly poskytnuty zřízeným příspěvkovým organizacím na financování projektu „Šablony II“ z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání u následujících příspěvkových organizací:
  - Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. - 145 tis. Kč,
  - Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. - 3 tis. Kč,
  - Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p. o. - 24 tis. Kč,
  - Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova, p.o. ve výši 17 tis. Kč.

- vratka neinvestičního příspěvku na provoz od zřízených příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání roku 2020 za účelem vypořádání odpisů a mezd zaměstnancům, kteří pracují ve třídách s dvouletými dětmi, administrativní pracovník ve výši 446 tis. Kč.

### **Přijaté pojistné náhrady**

**SR 550 tis. Kč                      UR 1 765 tis. Kč                      plnění 2 184 tis. Kč                      123,74 % UR**

V průběhu roku 2021 byl rozpočet zvýšen o 1 215 tis. Kč na celkový objem 1 765 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 činí 2 184 tis. Kč, tj. 123,74 % k upravenému rozpočtu. Z celkové částky přijatých pojistných náhrad bylo přijato 1 014 tis. Kč za pojistná plnění na úseku školských zařízení. Jedná se o pojistné události na školských objektech a kulturním zařízení zřízených městským obvodem. Pojistné náhrady za havarovaná vozidla ve výši 47 tis. Kč ovlivnila příjmovou stránku rozpočtu odboru hospodářské správy. Na úseku bytového hospodářství a nebytového hospodářství se jedná o částku 642 tis. Kč. Plnění na odboru dopravy a komunálních služeb činí 481 tis. Kč. Převážná část z těchto příjmů tvoří peněžní plnění ze škodných událostí, které vznikly v souvislosti s činností příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, p.o. Dále pojišťovna zaslala pojistná plnění za ukradenou cyklopumpu na ul. Svornosti a pojistné náhrady ze škody na zábradlí na ul. Plzeňské.

### **Přijaté neinvestiční dary**

**SR 0 tis. Kč                      UR 0 tis. Kč                      plnění 5 tis. Kč                      00,00 % SR**

V průběhu roku 2021 nebyl tento příjem zapojen do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2021 činí 5 tis. Kč, tj. 0,00 % ke schválenému rozpočtu. Tato položka je tvořena příjmem ve výši 5 tis. Kč z přijatého finančního daru od společnosti Nadace Charty 7. Dar je určený pro Senior klub AKORD v souvislosti s udělením ocenění „Cena Seniora roku 2021“.

### **Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**

**SR 1 750 tis. Kč                      UR 2 020 tis. Kč                      plnění 3 003 tis. Kč                      148,66 % UR**

V průběhu roku 2021 byl rozpočet navýšen o 270 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 činí 3 003 tis. Kč, tj. 148,66 % k upravenému rozpočtu. Z celkové částky přijatých pojistných náhrad bylo přijato 787 tis. Kč na odboru dopravy a komunálních služeb převážně jako náhrada nákladů za zajištění pohřbení zemřelých. Na odboru bytového a ostatního hospodářství činí tyto přijaté peněžní prostředky 1 729 tis. Kč. Tvoří je především příjmy z vratek přeplatků ze záloh za energie hrazené v bytových a nebytových objektech, příjmy z refakturací nákladů dle úhrad jednotlivým dodavatelům energií a dále příjem z náhrad za soudní poplatky a náklady řízení v rámci vymáhání pohledávek v domovním a bytovém fondu. Na odboru právním příjem náhrad za náklady soudního řízení uhrazené v minulých letech dosahuje výši 451 tis. Kč. Refakturace telefonních poplatků za mobilní telefony, náhrady škody placené zaměstnancem na základě rozhodnutí škodní komise činí na odboru hospodářské správy přijaté náhrady ve výši 10 tis. Kč a dále vratka za reklamovaný HDD ve výši 8 tis. Kč. Do této příjmové položky je také zahrnuta částka 18 tis. Kč, která byla přijata investičním odborem.

### **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (položka 2329)**

**SR 550 tis. Kč                      UR 555 tis. Kč                      plnění 1 052 tis. Kč                      189,55 % UR**

V průběhu roku 2021 byl rozpočet navýšen o 5 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 činí 1 052 tis. Kč, tj. 189,55 % k upravenému rozpočtu. Skutečnost ve výši 898 tis. Kč tvoří příjmy z vystavených faktur za opravy bytů, kdy náklady za tyto opravy hradí bývalí nájemci bytů a příjmy za energie spotřebované dodavateli při opravách volných bytů. U nebytových objektů se jedná o příjmy za odvoz šrotu při opravách objektů. Ostatní připsané částky z nedaňových příjmů jinde nezařazených se rovněž vyskytují na odboru hospodářské správy (oddělení hospodářské správy) 7 tis. Kč za odevzdanou hotovost v rámci nálezů a splátky pohledávek z minulých let. Na majetkovém odboru se jedná o úhradu výdajů kupujícími za znalecké posudky a geometrické plány v souvislosti s prodejem nemovitostí 119 tis. Kč. Nepatrná částka na odboru správních činností 2 tis. Kč, která představuje finanční náhrady za ztracené zásilky od České pošty, s.p. a na odboru školství a kultury 6 tis. Kč jako příjem za odvoz šrotu při realizaci zakázky „Pojďme všichni sportovat“. Plnění příjmové stránky rozpočtu z pohledu ostatních nedaňových příjmů bylo v souvislosti s uplatněním práva zadavatele na plnění z jistoty poskytnuté účastníkem zadávacího řízení přijato do rozpočtu veřejných zakázek ve výši 20 tis. Kč.

### **Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací**

**SR 0 tis. Kč                      UR 12 902 tis. Kč                      plnění 12 902 tis. Kč                      100,00 % UR**

V průběhu roku 2021 byla zapojena do rozpočtu splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací ve výši 12 902 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 představuje částku 12 902 tis. Kč, tj. 100,00% k upravenému rozpočtu. Jde o vratku návratných finančních výpomocí do rozpočtu zřizovatele vyplývající ze smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi městským obvodem Ostrava-Jih a Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o za účelem financování projektu „Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova, Ostrava“ z programu IROP. Další splátka půjčených prostředků zpět do rozpočtu zřizovatele vyplývá ze smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi městským obvodem Ostrava-Jih a Základní školou Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. za účelem financování projektu „Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická“ z programu IROP.

### **Příjmy kapitálové**

Schválený rozpočet kapitálových příjmů představoval částku 15 875 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byl rozpočet navýšen o 200 tis. Kč na celkový objem 16 075 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 činí 15 764 tis. Kč, tj. 98,07 % k upravenému rozpočtu.

### **Příjmy z prodeje pozemků**

**SR 2 400 tis. Kč                      UR 2 400 tis. Kč                      plnění 1 835 tis. Kč                      76,46 % SR**

V průběhu roku 2021 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2021 činí 1 835 tis. Kč, tj. 76,46 % ke schválenému rozpočtu. Plnění obsahuje příjmy za prodej pozemků uskutečněný městským obvodem Ostrava-Jih, případně statutárním městem



Ostrava, pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji majetku vyhradí. Příjmy z prodeje pozemků nebyly naplněny dle původního plánu. Pro rok 2021 byl v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 plánován mimo jiné příjem ve výši 50% za prodej pozemků společnosti BETAMED.CZ Property s.r.o. realizovaný statutárním městem Ostrava. Částka cca 700 tis. Kč byla připsána na účet městského obvodu již na konci roku 2020.

#### **Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí**

**SR 13 475 tis. Kč      UR 13 475 tis. Kč      plnění 13 549 tis. Kč      100,55 % SR**

V průběhu roku 2021 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2021 činí 13 549 tis. Kč. Položka zachycuje příjmy z prodeje ostatních nemovitostí. Předmětem prodeje byl školský areál Mitušova 8 v Ostravě-Hrabůvce, společnosti Rodinné centrum ARCADA s.r.o. Příjem představoval částku 12 000 tis. Kč. Dalším příjmovou položkou v této kategorii je prodej pozemků a staveb na ulici Plzeňská společnosti Ostravská sportovní z.s. ve výši 1 975 tis. Kč.

#### **Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku**

**SR 0 tis. Kč      UR 0 tis. Kč      plnění 180 tis. Kč      00,00 % SR**

Skutečné plnění za rok 2021 činí 180 tis. Kč. Jedná se o příjem do rozpočtu hospodářské správy, oddělení hospodářské správy z prodeje motorového vozidla Volkswagen Passat CC sloužícího pro účely místní správy.

#### **Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku**

**SR 0 tis. Kč      UR 200 tis. Kč      plnění 200 tis. Kč      100,00 % UR**

V průběhu roku 2021 byla zapojena do rozpočtu kapitálových příjmů částka 200 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 činí 200 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Jedná se o přijatý dar od společnosti Liberty Ostrava a.s. za účelem realizace akce „Revitalizace rybníků ve Výškovicích“.

#### **Přijaté transfery**

Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2021 představoval částku 488 564 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byl rozpočet upraven o 131 052 tis. Kč na celkový objem 619 616 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 činí 615 118 tis. Kč, tj. 99,27 % k upravenému rozpočtu.

Podrobný přehled přijatých transferů v průběhu hodnoceného období je uveden v příloze č. 1 v přehledu rozpočtových opatření, ve finančním vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2021 a ve vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům dané úrovně.

Přijaté transfery v členění:

**Přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně – státní rozpočet, státní fondy a národní fondy - plnění:**

**Pol. 4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 2 999 tis. Kč, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 52 768 tis. Kč, představuje plnění 100,00 % ke schválenému rozpočtu.**

**Pol. 4113 – neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 61 tis. Kč, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 53 583 tis. Kč, představuje plnění 99,95 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4213 – investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 11 103 tis. Kč, představují plnění 99,98 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 5 395 tis. Kč, představuje plnění 99,96 % k upravenému rozpočtu.**

**Přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně – z rozpočtu Moravskoslezského kraje:**

**Pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 5 900 tis. Kč, představuje plnění 99,78% k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4222 – investiční přijaté transfery od krajů ve výši 979 tis. Kč, představuje plnění 100,00% k upravenému rozpočtu.**

**Přijaté transfery ze zahraničí:**

**Pol. 4152 – neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí ve výši 709 tis. Kč, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.**

**Přijaté transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy:**

**Pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy ve výši 361 816 tis. Kč, představují plnění 99,77 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4251 – investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy ve výši 119 771 tis. Kč, představují plnění 97,05 % k upravenému rozpočtu.**

**Přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně – transfery od obcí:**

**Pol. 4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 34 tis. Kč, představuje plnění 97,14 % k upravenému rozpočtu.**

## Přehled přijatých účelových dotací

Ve sledovaném období obdržel městský obvod Ostrava-Jih a organizace jím zřízené (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky ze **státního rozpočtu a státních fondů** v následujícím členění:

<b>Ministerstvo práce a sociálních věcí</b>	<b>31 543 tis.Kč</b>
ÚZ 13005 – Obec přátelská rodině 2021	370 tis.Kč
ÚZ 13011 – Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2021	20 884 tis.Kč
ÚZ 13013 – Sociální pracovník ve škole	1 346 tis.Kč
ÚZ 13015 – Výkon sociální práce	5 830 tis.Kč
ÚZ 13018 – Finanční mimořádné ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech (covid-19)	545 tis.Kč
ÚZ 13351 – Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb – NIV dotace pro Centrum soc. služeb Jih, p.o. (mimořádné odměny zaměstnancům soc. služeb, zvýšené provozní výdaje v souvislosti s COVID-19)	2 568 tis.Kč
<b>Ministerstvo vnitra</b>	<b>16 tis.Kč</b>
ÚZ 14004 – Úhrada výdajů JSDH obcí na rok 2021	
<b>Ministerstvo pro místní rozvoj</b>	<b>12 217 tis.Kč</b>
ÚZ 17015 – NEINV Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická – NEINV Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova, Ostrava	194 tis.Kč 185 tis.Kč
ÚZ 17016 – NEINV Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická – NEINV Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova, Ostrava	3 306 tis.Kč 3 136 tis.Kč
ÚZ 17968 – INV Modernizace odborných učeben ZŠ Provaznická – INV Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova, Ostrava	72 tis. Kč 228 tis.Kč
ÚZ 17969 – INV Modernizace odborných učeben ZŠ Provaznická – INV Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova, Ostrava	1 221 tis. Kč 3 875 tis.Kč
<b>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>15 395 tis.Kč</b>
ÚZ 33063 – Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III.	15 395 tis. Kč
<b>Státní fond podpory investic</b>	<b>11 164 tis.Kč</b>
ÚZ 92003 – Reg. sídliště Zábřeh, Zeleň za Lunou	61 tis.Kč
ÚZ 92501 – INV Reg. sídliště Zábřeh, Zeleň za Lunou – INV Reg. sídliště Hrabůvka, 1.etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové	5 619 tis.Kč 5 484 tis.Kč
<b>Všeobecná pokladní správa</b>	<b>2 999 tis.Kč</b>
ÚZ 98033 – Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	3 tis.Kč
ÚZ 98071 – Volby do Parlamentu ČR	2 996 tis.Kč

Ve sledovaném období obdržel městský obvod Ostrava-Jih a organizace jím zřízené (průtokové dotace prostřednictvím zřizovatele) účelové prostředky z rozpočtu **Moravskoslezského kraje** v následujícím členění:

ÚZ 00201 – Senior Point Ostrava-Jih (KZOJ, p.o)	120 tis.Kč
ÚZ 00348 – Otevřený kruh (KZOJ, p.o.)	65 tis.Kč
– Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory 2021	87 tis.Kč
– Zájezdy pro seniory 2021 (CSSJ, p.o.)	14 tis.Kč
ÚZ 00359 – Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021	
– INV Rekonstrukce byt. jednotek pro zvýšení kapacity odlehčovací služby (CSSJ, p.o.)	979 tis.Kč
ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	2 843 tis.Kč
ÚZ 13305 – Poskytování základních druhů a forem sociálních služeb – NIV dotace pro Centrum sociálních služeb Jih, p.o.	4 542 tis.Kč

## FINANCOVÁNÍ

U operací z okruhu financování nejde o příjmy, ani o výdaje v pojetí rozpočtové skladby. Položka 8115 zachycuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech a pokladnou mezi počátkem a koncem vykazovaného období.

Ke dni 01.01.2021 vykazoval počáteční stav na základních běžných účtech městského obvodu celkovou hodnotu 287 283 tis. Kč a ke dni 31.12.2021 byl jejich objem ve výši 245 169 tis. Kč.

Ke dni 01.01.2021 vykazovaly běžné účty fondů městského obvodu celkovou hodnotu 10 384 tis. Kč a ke dni 31.12.2021 byl jejich objem ve výši 12 811 tis. Kč.

Ke dni 01.01.2021 vykazovaly účty pokladen městského obvodu celkovou hodnotu 1 070 tis. Kč a ke dni 31.12.2021 byl jejich objem ve výši 1 093 tis. Kč.

Splátka úvěru (pol. 8124), přijatého v roce 2002 na opravy a regeneraci panelových domů, byla rozpočtována částkou 5 040 tis. Kč a v plné výši umořena.

Splátka úvěru (pol. 8124), schváleného v roce 2021 na opravy a modernizaci bytového fondu, byla rozpočtována částkou 2 000 tis. Kč a v plné výši umořena.

Financování celkem vykazuje hodnotu 75 479 tis. Kč a je tvořeno finančními ukazateli:

- 39 664 tis. Kč      rozdíl finančních prostředků na základních bankovních účtech, účtu sociálního fondu a pokladny ke dni 31. 12. 2021 oproti počátečnímu stavu k 01.01.2021,
- 43 996 tis. Kč      čerpaní úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu (úvěr sjednaný v roce 2021 s Komerční bankou, a.s.),
- 5 040 tis. Kč      splátka úvěru na opravy a regeneraci panelových domů (úvěr sjednaný v roce 2002 s Komerční bankou, a.s.),
- 2 000 tis. Kč      splátka úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu (úvěr sjednaný v roce 2021 s Komerční bankou, a.s.),
- 1 141 tis. Kč      operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - přenesená daňová povinnost.

## VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů představoval částku 1 130 734 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byl rozpočet upraven o 176 471 tis. Kč na celkový objem 1 307 205 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 činí 1 173 513 tis. Kč, tj. 89,77 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje tvoří výdaje běžné a kapitálové. Výdaje byly v průběhu roku 2021 upravovány dle aktuálních potřeb a veškeré úpravy mezi paragrafy a seskupeními položek byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městského obvodu Ostrava-Jih a dále příslušnými orgány statutárního města Ostravy. Výdaje jsou upravovány o přijaté transfery, o vratky finančního vypořádání a o přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji, které vyplývají z aktuálních potřeb městského obvodu.

## Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 886 781 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byl rozpočet upraven o 101 112 tis. Kč na celkový objem 987 893 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2021 činí 915 454 tis. Kč, tj. 92,67 % k upravenému rozpočtu.

Stručný přehled plnění rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

### **ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb**

#### **§ 2141 – Vnitřní obchod**

**SR 213 tis. Kč                      UR 149 tis. Kč                      plnění 96 tis. Kč                      64,43 % UR**

- zajištění provozu tržiště na nám. SNP v Ostravě-Zábřehu. Čerpáno 77 tis. Kč za elektrickou energii a 12 tis. Kč za studenou vodu, 7 tis. Kč na provozní potřeby (např. nákup léků a zdravotnického materiálu do správní budovy na tržišti, čisticí prostředky, hovorové, revize elektrických spotřebičů, nákup hasicího přístroje aj.).

#### **§ 2212 – Silnice**

**SR 18 377 tis. Kč                      UR 26 653 tis. Kč                      plnění 26 610 tis. Kč                      99,84 % UR**

- výdaje za elektrickou energii v podchodech 137 tis. Kč,
- rozpočet na úseku služeb 9 342 tis. Kč, čerpáno 9 341 tis. Kč – převážná část alokovaných výdajů byla použita na zajištění zimní údržby na místních komunikacích III. třídy, včetně pohotovosti (6 910 tis. Kč) a výdaje na rajonové čištění komunikací III. třídy (1 209 tis. Kč) dle smluv, čištění vpustí dešťové kanalizace (1 000 tis. Kč) a ostatní drobné výdaje,
- na úseku oprav provedeny zejména opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih. Patří zde např. oprava komunikace na ul. Lužické, Lumírové. Mezi větší akce lze zařadit opravy na ul. Oráčové a ul. Kašparové. Rozpočet 16 967 tis. Kč byl čerpán ve výši 16 954 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení rozpočtováno ve výši 24 tis. Kč, čerpáno 23 tis. Kč na směrové šipky a cedule umístěné v podchodu náměstí Ostrava-Jih,
- výdaje na aktualizaci dat vpustí, dat z pasportizace místních komunikací III. a IV. třídy městského obvodu a aktualizace pasportu dopravního značení rozpočtovány ve výši 155 tis. Kč, čerpáno 154 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady za spoluúčast pojistných událostí – pád dopravní značky ve výši 1 tis. Kč.

#### **§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

**SR 16 712 tis. Kč                      UR 35 466 tis. Kč                      plnění 35 165 tis. Kč                      99,15 % UR**

- rozpočet na úseku služeb 9 493 tis. Kč, čerpáno 9 493 tis. Kč – běžné výdaje na zimní údržbu místních komunikací IV. třídy (6 911 tis. Kč), výdaje na rajonové čištění komunikací IV., třídy (1 209 tis. Kč), výdaje na servis odlučovačů lehkých kapalin včetně kontroly jakosti odváděných vod (508 tis. Kč), výdaj na projektové dokumentace na umístění nových stojanových hnízd (93 tis. Kč) a dále běžný výdaj

na odstranění stávajícího chodníku podél ul. Plzeňské v úseku Čujkovova-Dakota (772 tis. Kč).

- na úseku oprav jsou zahrnuty převážně opravy povrchů chodníků. Mezi významné akce patří opravy chodníků na ul. Jana Maluchy 49-51, Ladislava Hosáka 3-13, Milana Fialy, Václava Jiříkovského 50-58, Antonína Poledníka 2-8, oprava chodníku vedoucího od Penny marketu směre k ul. Josefa Kotase v Ostravě-Dubině a další. Rozpočet 25 941 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 25 641 tis. Kč,
- aktualizace dat v pasportu místních komunikací IV. tříd (31 tis. Kč).

#### **§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě**

**SR 153 tis. Kč                      UR 142 tis. Kč                      plnění 112 tis. Kč                      78,87 % UR**

- velkou část položky v oblasti služeb představují návrhy, úpravy a realizace přechodného dopravního značení na území městského obvodu Ostrava-Jih a řada aktualizací zpracování projektových dokumentací dopravního značení. Rozpočet 101 tis. Kč, čerpáno 74 tis. Kč,
- běžná údržba dočasné stavby „Výstavba SSZ přechodu U Hrůbků x Jandova“ čerpání 34 tis. Kč,
- odběr elektrické energie u stavby „Výstavba SSZ přechodu U Hrůbků x Jandova“ čerpání 4 tis. Kč.

#### **§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**

**SR 200 tis. Kč                      UR 81 tis. Kč                      plnění 81 tis. Kč                      100,00 % UR**

- zpevnění terénní strouhy vedoucí z rybníku u zahrádkářské kolonie na ulici Drůbeží.

#### **§ 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině**

**SR 0 tis. Kč                      UR 152 tis. Kč                      plnění 151 tis. Kč                      99,34 % UR**

- zjednodušená dokumentace pasportu vodního díla pro potřebu evidence a ověření na vodoprávním úřadě (suché nádrže ve Výškovicích).

#### **§ 3111 – Mateřské školy**

**SR 400 tis. Kč                      UR 400 tis. Kč                      plnění 378 tis. Kč                      94,50 % UR**

- údržba vybraných školních zahrad v městském obvodu Ostrava-Jih.

#### **§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**

**SR 0 tis. Kč                      UR 66 tis. Kč                      plnění 65 tis. Kč                      98,48 % UR**

- podlimitní technické zhodnocení – Kortenová tabule na zpevněnou plochu Vodoteče Korýtko II., rozpočet 10 tis. Kč, čerpáno v plné výši.

#### **§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**

**SR 3 795 tis. Kč                      UR 3 110 tis. Kč                      plnění 3 018 tis. Kč                      97,04 % UR**

- likvidace nefunkčních mobiliáře, demolice pískovišť, pravidelná odborná technická kontrola herních prvků a aktualizace dat pasportu městského mobiliáře. Z rozpočtu 1 240 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 202 tis. Kč,
- na úseku oprav se jedná převážně o opravu dětských hřišť (oprava jednotlivých prvků nebo jejich částí, oprava informační tabule, výmalby betonových ploch u dětských hřišť a pískovišť aj.). Položka obsahuje z velké části výměnu písku v pískovištích (1 495 tis. Kč). Rozpočet 1 810 tis. Kč a čerpání 1 767 tis. Kč,
- spotřební materiál – dodání náhradních dílů, např. dětský herní prvek houpadlo na pružině atd. Rozpočet 20 tis. Kč, čerpáno 9 tis. Kč,
- drobný dlouhodobý hmotný majetek – dodání a umístění pískoviště v městském obvodu Ostrava-Jih. Rozpočet 40 tis. Kč, vyčerpáno v plné výši.

### § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

**SR 1 770 tis. Kč      UR 1 427 tis. Kč      plnění 1 388 tis. Kč      97,27 % UR**

- na úseku služeb a oprav se jedná o pravidelnou odbornou technickou kontrolu sportovních prvků, aktualizaci dat městského mobiliářem, opravu workoutových, víceúčelových hřišť. Podstatnou část položky tvoří oprava povrchu hřiště na ul. Dvouletky (604 tis. Kč) a oprava povrchu hřiště na ul. Tlapákové (345 tis. Kč). Rozpočet 1 110 tis. Kč a čerpání 1 072 tis. Kč.
- spotřební materiál a drobný majetek – dodání náhradních dílů na cyklopumpy umístěné po městském obvodě Ostrava-Jih a dodání laviček pro různé akce konané v městském obvodě. Rozpočet 317 tis. Kč, čerpáno 316 tis. Kč.

### § 3631 – Veřejné osvětlení

**SR 2 400 tis. Kč      UR 2 218 tis. Kč      plnění 2 028 tis. Kč      91,43 % UR**

- na úseku služeb a oprav se jedná o zajištění servisu, montáže a demontáže včetně souvisejících výdajů vánoční výzdoby, akce pro valentýnské srdce a velikonočních zajíců v městském obvodu, úprava nasvětlení na ulici Jugoslávské. Rozpočet 881 tis. Kč, čerpáno 877 tis. Kč.
- zajištění nájmu vánoční výzdoby v městském obvodu, dále pronájem velikonočních zajíců a valentýnského srdce. Rozpočet 1 337 tis. Kč, čerpáno 1 151 tis. Kč.

### § 3632 – Pohřebnictví

**SR 545 tis. Kč      UR 399 tis. Kč      plnění 383 tis. Kč      95,99 % UR**

- výdaje čerpané formou služeb zahrnují výdaje na likvidaci hrobových zařízení opuštěných hrobů (31 tis. Kč), výdaje na zpopelnění ostatků do společného hrobu (8 tis. Kč), zpracované studie na řešení maximálního využití vybraného prostoru pro umístění urnových hrobů včetně doplnění okrasné zeleně na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu (18 tis. Kč),
- sociální pohřby osamělých osob byly vyfakturovány ve výši 278 tis. Kč,
- spotřeba el. energie a vody na hřbitově v Ostravě-Zábřehu 8 tis. Kč,



- podlimitní technické zhodnocení – zhodnocení hřbitovní kašny 32 tis. Kč,
- spotřební materiál na označení hrobových míst 6 tis. Kč a hovorné za služební telefon na hřbitově 2 tis. Kč.

### § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

**SR 56 830 tis. Kč      UR 57 317 tis. Kč      plnění 57 097 tis. Kč      99,62 % UR**

- neinvestiční příspěvek na provoz p.o. Technické služby Ostrava-Jih 55 691 tis. Kč,
- na úseku služeb převážně provedeno odstranění betonových prvků v rámci etapy C – Jiříkovského, čerpáno 1 072 tis. Kč,
- na úseku oprav a udržování čerpáno 53 tis. Kč na základní servis a údržbu technologie fontány na ul. Horní a kašny před poliklinikou na ulici Dr. Martínka.
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu 9 tis. Kč – dodání důlních vozíků, výroba náhradních klíčů od areálu za hřbitovem v Ostravě-Zábřehu, nákup značkových sprejů,
- spotřeba vody a elektrické energie 272 tis. Kč.

### § 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

**SR 751 tis. Kč      UR 456 tis. Kč      plnění 454 tis. Kč      99,56 % UR**

- dodání venkovních odpadkových košů, sáčky na psí exkrementy 133 tis. Kč,
- přistavování kontejnerů, vyprazdňování pouličních odpadkových košů a košů na psí exkrementy, svoz, třídění a zneškodnění odpadů 321 tis. Kč.

### § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

**SR 43 045 tis. Kč      UR 41 737 tis. Kč      plnění 41 590 tis. Kč      99,65 % UR**

- zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch, ořezy, kácení a výsadba dřevin, inventarizace dřevin, celoroční deratizace travnatých ploch, odstranění a likvidace vánočních stromů, založení kvetoucích záhonů či následnou péče o šterkové či jiné záhony, údržba zeleně v Domově s pečovatelskou službou, čerpáno 41 388 tis. Kč,
- dary obyvatelstvu na nákup okrasných rostlin, čerpáno 52 tis. Kč,
- akce v rámci participativního rozpočtu „Zachraňme jediný pramen na Jihu“, čerpáno 146 tis. Kč,
- spoluúčast na pojistných událostech pro oblast zeleně, čerpáno 1 tis. Kč,
- dodávka studené vody z důvodu závlahy na náměstí Ostrava-Jih, čerpáno 3 tis. Kč.

### § 6402 – Finanční vypořádání minulých let

**SR 0 tis. Kč      UR 89 tis. Kč      plnění 88 tis. Kč      98,88 % UR**

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava za rok 2020 – přijatá pojistná plnění, která nebyla z časových důvodů zaslána v roce 2020.

### **§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené**

**SR 30 tis. Kč                      UR 30 tis. Kč                      plnění 9 tis. Kč                      30,00 % UR**

- vratka přeplatku nájmu z hrobových míst při ukončení smlouvy.

### **ORJ 2 – Odbor hospodářské správy, oddělení hospodářské správy**

#### **§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**

**SR 5 400 tis. Kč                      UR 5 400 tis. Kč                      plnění 5 354 tis. Kč                      99,15 % SR**

- přeprava seniorů dle požadavku zájemců, tzv. „Senior expres“.

#### **§ 5213 – Krizová opatření**

**SR 0 tis. Kč                      UR 530 tis. Kč                      plnění 470 tis. Kč                      88,68 % UR**

- výdaje vzniklé v souvislosti s pandemií COVID-19 – nákup ochranných pomůcek a samotestovacích sad pro zaměstnance úřadu.

#### **§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část**

**SR 216 tis. Kč                      UR 435 tis. Kč                      plnění 413 tis. Kč                      94,94 % UR**

- prostředky čerpány na základě požadavků Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh – nákup zásahových obleků, dovybavení lékárníčky, nákup pohonných hmot, všeobecného materiálu, poplatky za mobilní telefony a internet, výdaje za lékařské prohlídky, odvoz odpadu Hasičské zbrojnice, revize elektropřístrojů, peněžitá plnění členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů a školení.

#### **§ 6112 – Zastupitelstva obcí**

**SR 209 tis. Kč                      UR 209 tis. Kč                      plnění 128 tis. Kč                      61,24 % SR**

- financování provozních potřeb zastupitelů městského obvodu – nákup publikací, předplatné tisku a časopisů, nákup všeobecného materiálu, telefonní poplatky.

#### **§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR**

**SR 0 tis. Kč                      UR 364 tis. Kč                      plnění 293 tis. Kč                      80,49 % UR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – nákup respirátorů, jednorázových rukavic, nákup všeobecného materiálu, pohonné hmoty v rámci voleb, telefonní poplatky, pronájem sálu pro 1. zasedání volebních komisí, rozvoz a svoz volebního materiálu, nákup stravenek. Kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

#### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 11 418 tis. Kč                      UR 11 400 tis. Kč                      plnění 8 151 tis. Kč                      71,50 % UR**

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpáno především na:
  - nákup služeb 3 847 tis. Kč – stravenky, zdravotní péče, služby autodopravy, BOZP,
  - služby školení a vzdělávání 569 tis. Kč,

- účastnické poplatky a konference 31 tis. Kč,
- nákup drobného dlouhodobého majetku 646 tis. Kč,
- poplatky telekomunikací a radiokomunikací 1 180 tis. Kč,
- pohonné hmoty a maziva 103 tis. Kč,
- nákup materiálu 1 371 tis. Kč – kancelářský materiál, tiskopisy, materiál pro autoprovoz, ochranné pomůcky pro zaměstnance, barely vody, dovybavení lékárníček, čisticí prostředky aj.
- výdaje na cestovné 57 tis. Kč,
- opravy služebních vozidel a kancelářského vybavení 248 tis. Kč,
- dálniční známky na vozidla úřadu 10 tis. Kč,
- předplatné tisku a časopisů, nákup publikací 68 tis. Kč,
- náhrady zaměstnancům za výpis ze zdravotní dokumentace 13 tis. Kč,
- členské příspěvky 8 tis. Kč.

### **§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

**SR 250 tis. Kč                      UR 250 tis. Kč                      plnění 162 tis. Kč                      64,80 % UR**

- bankovní poplatky.

### **ORJ 3 – Odbor sociální péče**

#### **§ 3533 – Zdravotnická záchranná služba**

**SR 0 tis. Kč                      UR 50 tis. Kč                      plnění 50 tis. Kč                      100,00 % UR**

- poskytnutý finanční dar ve výši 50 tis. Kč určený pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava.

#### **§ 3545 – Programy paliativní péče**

**SR 0 tis. Kč                      UR 10 tis. Kč                      plnění 10 tis. Kč                      100,00 % UR**

- poskytnutý finanční dar ve výši 10 tis. Kč určený pro Nadační fond Pavla Novotného.

### **§§ 4344, 4351, 4356, 4371, 4372, 4377, 4379 – veřejná finanční podpora**

- veřejná finanční podpora pro oblast sociální péče, příjemcům byla v rozpočtu alokována částka ve výši 713 tis. Kč. Čerpáno bylo 710 tis. Kč. Finanční prostředky z veřejné finanční podpory podléhají konečnému vyúčtování. Z důvodu pandemie COVID-19 byla vrácena část nevyčerpané dotace ve výši 3 tis. Kč zpět do rozpočtu městského obvodu od obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Ostrava.

### **§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**

**SR 9 273 tis. Kč                      UR 14 559 tis. Kč                      plnění 14 557 tis. Kč                      99,99 % UR**

- veřejná finanční podpora – poskytnutí účelové dotace v oblasti osobní asistence, pečovatelské služby a podpory samostatného bydlení ve výši 197 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih určený pro pečovatelskou službu ve výši 9 243 tis. Kč,
- neinvestiční průtoková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o.:

- za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (pečovatelská služba) z dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb po rok 2021“ z kapitoly 313 – MPSV z rozpočtu Moravskoslezského kraje 3 420 tis. Kč,
- v rámci řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb od poskytovatele dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato neinvestiční dotace na finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s pandemií COVID 19 a na úhradu mimořádné odměny k platu a mimořádné pracovní nasazení při plnění úkolů v období II. vlny epidemie onemocnění COVID-19 (pečovatelská služba), čerpáno 1 697 tis. Kč.

#### **§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**

**SR 5 052 tis. Kč            UR 7 143 tis. Kč            plnění 7 142 tis. Kč            99,99 % UR**

- neinvestiční příspěvek na provoz organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o. určený pro odlehčovací služby ve výši 5 152 tis. Kč,
- neinvestiční průtoková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o.:
  - za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (odlehčovací služba) z dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb po rok 2021“ z kapitoly 313 – MPSV z rozpočtu Moravskoslezského kraje 1 122 tis. Kč,
  - v rámci řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb od poskytovatele dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato neinvestiční dotace je určena na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru a na úhradu mimořádné odměny k platu a mimořádné pracovní nasazení při plnění úkolů v období II. vlny epidemie onemocnění COVID-19 ve výši 868 tis. Kč,

#### **§ 4379 – Osobní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**

**SR 0 tis. Kč            UR 282 tis. Kč            plnění 277 tis. Kč            98,23 % UR**

- veřejná finanční podpora – poskytnutí účelové dotace v oblasti sociální prevence ve výši 202 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o. určený pro spolufinancování běžných výdajů na realizaci projektu „Poznávací zájezdy pro seniory 2021“ ve výši 59 tis. Kč, vratka nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele koncem roku 2021 činí 6 tis. Kč,
- průtoková neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o.:
- za účelem financování běžných výdajů na realizaci projektu „Poznávací zájezdy pro seniory 2021“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje 13 tis. Kč, vratka nevyčerpaných finančních prostředků zpět do rozpočtu Moravskoslezského kraje činí 1 tis. Kč,
- poskytnutý finanční dar ve výši 10 tis. Kč určený pro Domov Alzheimer Darkov, z.s..

#### **§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**

**SR 16 tis. Kč                      UR 268 tis. Kč                      plnění 268 tis. Kč                      100,00 % UR**

- školení a supervize pro sociální pracovníce, ochranné prostředky pro zaměstnance odboru sociální péče (dezinfekce, čisticí prostředky, rukavice), odborná literatura, kancelářské prostředky a drobný dlouhodobý hmotný majetek (notebooky, mobilní telefony).

#### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 25 tis. Kč                      UR 24 tis. Kč                      plnění 17 tis. Kč                      70,83 % UR**

- zajištění supervize pro zaměstnance agendy veřejného opatrovnictví, dále výdaje na předplatné odborné literatury a spotřební materiál.

#### **§ 6402 – Finanční vypořádání**

**SR 0 tis. Kč                      UR 3 tis. Kč                      plnění 3 tis. Kč                      100,00 % UR**

- vratka nevyčerpaného transferu poskytnutého pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih v rámci finančního ohodnocení pracovníků v sociálních službách v souvislosti s pandemií COVID-19 za rok 2020 zpět poskytovateli Ministerstvu práce a sociálních věcí.

#### **§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené**

**SR 0 tis. Kč                      UR 1 tis. Kč                      plnění 1 tis. Kč                      100,00 % UR**

- převod uhrazených neoprávněně pobíraných dávek sociální péče z minulých let do rozpočtu statutárního města Ostravy.

#### **ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu**

##### **§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**

**SR 3 657 tis. Kč                      UR 23 841 tis. Kč                      plnění 19 850 tis. Kč                      83,26 % UR**

- výdaje na platy včetně povinného pojistného zaměstnancům a náhrad mezd v době nemoci, zabezpečujících činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Částečně kryto neinvestičním transferem na výkon činnosti obce s rozšířenou působností ze státního rozpočtu od poskytovatele dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 19 558 tis. Kč.

##### **§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**

**SR 0 tis. Kč                      UR 9 tis. Kč                      plnění 8 tis. Kč                      88,89 % UR**

- ostatní osobní výdaje v rámci financování projektu „Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory 2021“.

##### **§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**

**SR 79 tis. Kč                      UR 79 tis. Kč                      plnění 43 tis. Kč                      54,43 % SR**

- ostatní osobní výdaje na úseku provozu klubu důchodců.

### **§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**

**SR 0 tis. Kč                      UR 6 107 tis. Kč                      plnění 6 107 tis. Kč                      100,00 % UR**

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na úseku sociální práce. V plné výši kryto dotací ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92- § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále kryto neinvestiční účelovou dotací na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s pandemií COVID 19. Jedná se o dotaci na úhradu mimořádné odměny k platu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů při vystavení riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19 a za mimořádné pracovní nasazení při plnění úkolů v období II. vlny epidemie onemocnění COVID-19.

### **§ 6112 – Zastupitelstva obcí**

**SR 16 511 tis. Kč                      UR 16 511 tis. Kč                      plnění 16 293 tis. Kč                      98,68 % SR**

- odměny členů zastupitelstva, ostatní platy za provedenou práci včetně povinného pojistného, ošatné.

### **§ 6114 – Volba do Parlamentu ČR**

**SR 0 tis. Kč                      UR 1 966 tis. Kč                      plnění 2 759 tis. Kč                      140,34 % UR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR. Kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému finančnímu vyúčtování.

### **§ 6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená**

**SR 0 tis. Kč                      UR 3 tis. Kč                      plnění 0 tis. Kč                      0,00 % UR**

- financování výdajů pro městský obvod s působností obecního stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Neinvestiční účelový transfer ze státního rozpočtu na úhradu mzdových výdajů na zajištění doprovodu sčítacím komisařům nebyl vyčerpan a v rámci finančního vypořádání byl vrácen poskytovateli.

### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 157 567 tis. Kč                      UR 156 567 tis. Kč                      plnění 151 281 tis. Kč                      96,62 % UR**

- podstatná část prostředků byla čerpána na výdaje:
  - 142 832 tis. Kč na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, ostatní osobní výdaje, poskytnuté náhrady,
  - 6 677 tis. Kč Sociální fond,
  - 1 772 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci.

### **§ 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované**

**SR 1 756 tis. Kč                      UR 1 756 tis. Kč                      plnění 1 542 tis. Kč                      87,81 % UR**

- pojištění majetku a odpovědnosti městského obvodu.

#### **§ 6399 – Ostatní finanční operace**

**SR 2 500 tis. Kč      UR 2 500 tis. Kč      plnění 2 113 tis. Kč      84,52 % SR**

- odvod daně z přidané hodnoty na účet statutárního města Ostravy jakožto plátce daně.

#### **§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené**

**SR 105 tis. Kč      UR 105 tis. Kč      plnění 26 tis. Kč      24,76 % SR**

- kursový rozdíl ve výdajích vzniklý při přepočtu zůstatku na eurovém účtu (zaúčtování kurzové ztráty na eurovém účtu ČNB) ve výši 26 tis. Kč.

#### **ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí**

##### **§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**

**SR 90 tis. Kč      UR 90 tis. Kč      plnění 38 tis. Kč      42,22 % SR**

- Finanční prostředky byly v rámci schváleného rozpočtu alokovány na vakcinaci psů. Pravidelné očkování psů bylo provedeno v červnu 2021. Jedná se o očkování psů v rámci městského obvodu, umožněno je pouze psům registrovaným v daném městském obvodě. Nízké plnění výdaje bylo pravděpodobně ovlivněno pandemií COVID-19.

#### **ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství**

##### **§ 2212 – Silnice**

**SR 210 tis. Kč      UR 210 tis. Kč      plnění 127 tis. Kč      60,48 % SR**

- výdaje za elektrickou energii a spotřebu vody v podchodech.

##### **§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí**

**SR 27 tis. Kč      UR 27 tis. Kč      plnění 10 tis. Kč      37,04 % SR**

- provozní výdaje vztahující se k objektu kaple Nanebevzetí Panny Marie na ul. Husarova v Ostravě-Výškovicích, Kapličky Sv. Jana v Ostravě-Zábřehu a hřbitovní kaple v Ostravě-Zábřehu – elektrická energie, služby, údržba. Vzhledem k tomu, že tyto objekty prošly v minulých letech celkovou opravou, nebylo v průběhu roku 2021 potřeba provádět rozsáhlejší opravy.

##### **§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře**

**SR 1 127 tis. Kč      UR 1 127 tis. Kč      plnění 705 tis. Kč      62,56 % SR**

- výdaje na elektrickou energii, běžnou údržbu a opravy objektu kina Luna a K-TRIO.

##### **§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**

**SR 2 025 tis. Kč      UR 1 715 tis. Kč      plnění 1 172 tis. Kč      68,34 % UR**

- finanční prostředky spojené s provozem sportovního zařízení hala Dubina (spotřeba energií, běžná údržba a opravy, provádění revizí). V roce 2021 rovněž proběhly opravy osvětlení sportovní haly, oprava střechy, monitoring konstrukcí apod.

### § 3612 – Bytové hospodářství

**SR 234 378 tis. Kč      UR 252 291 tis. Kč      plnění 240 597 tis. Kč      95,36 % UR**

- nákup vody, paliv a energií 110 931 tis. Kč,
- finanční prostředky na opravy a údržbu bytů a nebytových prostor v bytových domech v celkové hodnotě 69 558 tis. Kč z prostředků městského obvodu. Tyto vlastní zdroje byly vynaložené na opravy volných bytů po jejich předání zpět pronajímateli, náklady na havarijní opravy v bytech i domech aj. V roce 2021 bylo čerpáno z úvěru na opravy bytů 25 329 tis. Kč.,
- nákup služeb 15 979 tis. Kč, např. kamerový systém, revize, paušál na zajištění nepřetržité havarijní služby, deratizace, dezinfekce, odvoz odpadů při soudním stěhování, zpracování projektové dokumentace pro jmenovité akce a znaleckých posudků, inspekční prohlídky výtahů, náklady na odečty ÚT, TUV a SV pro vyúčtování služeb atd. V roce 2021 bylo čerpáno z úvěru na modernizaci bytového fondu v oblasti služeb 61 tis. Kč,
- poštovní služby 321 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení 682 tis. Kč z vlastních zdrojů, 63 tis. Kč čerpáno z úvěru
- nákup spotřebního materiálu 107 tis. Kč,
- ostatní neinvestiční výdaje 17 246 tis. Kč - vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemcům bytů,
- úroky vlastní 109 tis. Kč,
- výdaje související s neinvestičními nákupy 175 tis. Kč,
- drobný dlouhodobý hmotný majetek 32 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady 4 tis. Kč.

### § 3613 – Nebytové hospodářství

**SR 30 893 tis. Kč      UR 26 729 tis. Kč      plnění 22 044 tis. Kč      82,47 % UR**

- výdaje spojené s údržbou a provozem nebytových prostor obsazených nájemci na základě platných smluvních vztahů, jako je např. výdaj za odběr vody, paliv a energií 11 324 tis. Kč,
- opravy a udržování nebytových prostor a opravy včetně jmenovitých akcí v celkové hodnotě 8 788 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek, podlimitní technické zhodnocení a nákup spotřebního materiálu 159 tis. Kč,
- nákup služeb 1 745 tis. Kč, např. revize, havarijní služba, odvoz odpadu, deratizace,



- nákup spotřebního materiálu a služby elektronických komunikací 28 tis. Kč.

### **§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj**

**SR 2 316 tis. Kč      UR 2 726 tis. Kč      plnění 2 315 tis. Kč      84,92 % UR**

- výdaje spojené s provozem a údržbou objektu na ul. Moravská 93A, který slouží pro potřeby autoprovozu (voda, plyn, elektrická energie, pravidelné revize, čištění odpadů, okapů),
- zajištění správy, pronájmu, oprav a údržby krytých garážových stání.

### **§ 5213 – Krizová opatření**

**SR 0 tis. Kč      UR 471 tis. Kč      plnění 160 tis. Kč      33,97 % UR**

- výdaje vzniklé v souvislosti s pandemií COVID-19 – mimořádné úklidy v budovách úřadu, v objektu odloučeného pracoviště odboru sociální péče na ul. Provaznická 62 a v objektech Domu s pečovatelskou službou.

### **§ 6114 – Volba do Parlamentu ČR**

**SR 0 tis. Kč      UR 99 tis. Kč      plnění 66 tis. Kč      66,67 % UR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR – elektrická energie, voda, teplo. Kryto transferem ze státního rozpočtu a podléhá režimu finančního vypořádání.

### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 8 420 tis. Kč      UR 8 199 tis. Kč      plnění 7 304 tis. Kč      89,08 % UR**

- z paragrafu jsou hrazeny výdaje na provoz a údržbu budov A, B, C, D, objektů Provaznická 62 a centrální spisovny. Jedná se především o výdaje za energie, malování, drobné opravy, nákup materiálu, úklidové práce, odvoz odpadu, pravidelné revize.

### **§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

**SR 14 tis. Kč      UR 104 tis. Kč      plnění 65 tis. Kč      62,50 % UR**

- poplatky za vedení bankovního účtu pro domovní a bytový fond.

### **§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené**

**SR 850 tis. Kč      UR 2 050 tis. Kč      plnění 1 463 tis. Kč      71,37 % UR**

- výdaje spojené s vyplacením přeplatků z vyúčtování služeb za předchozí období a dalších přeplatků souvisejících s nájmem dosud nevyplacených nájemcům v domovním a bytovém fondu z minulých let.

### **ORJ 7 – Odbor školství a kultury**

#### **§ 3111 – Mateřské školy**

**SR 53 717 tis. Kč      UR 51 941 tis. Kč      plnění 50 262 tis. Kč      96,77 % UR**

- neinvestiční příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele – skutečné čerpání dosahuje výše 32 447 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy určený na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v mateřských školách 407 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na autobusovou přepravu dětí poskytnutý z rozpočtu zřizovatele 837 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek na podporu v oblasti administrativy na financování mzdy administrativního pracovníka v mateřských školách z rozpočtu zřizovatele 820 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na pořízení čističek vzduchu do mateřských škol z rozpočtu zřizovatele 374 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku – nákup drobného majetku při realizaci projektu Mateřské školy bez hranic – zvířata ve městě v rámci programu INTERREG česko-polské spolupráce – 55 tis. Kč,
- opravy a údržba rozpočet 15 055 tis. Kč, čerpáno 10 374 tis. Kč, úspora z titulu nižších vysoutěžených cen oproti projektové ceně a posunutí termínu pro realizaci veřejných zakázek,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, čerpání 2 824 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci čerpání 154 tis. Kč,
- nákup služeb – zadání projektových dokumentací k opravám v mateřských školách, technických dozorů, autorských dozorů, BOZP, statické posouzení, čištění dešťové kanalizace a okapů – čerpáno 1 844 tis. Kč,
- odběr elektrické energie, čerpání 68 tis. Kč,
- pronájem sálu pro poradu s řediteli příspěvkových organizací, čerpání 10 tis. Kč,
- nákup občerstvení, čerpání 48 tis. Kč.

### § 3113 – Základní školy

**SR 86 413 tis. Kč      UR 102 166 tis. Kč      plnění 98 277 tis. Kč      96,19 % UR**

- neinvestiční příspěvky k zajištění běžného provozu základních škol z rozpočtu zřizovatele – skutečné čerpání za rok 2021 činí 54 845 tis. Kč,
- neinvestiční účelově určený příspěvek na plavecký výcvik z rozpočtu statutárního města Ostravy 697 tis. Kč,
- účelově určený na provoz plaveckého bazénu pro organizaci Základní a mateřskou školu A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, p.o. ve výši 3 000 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na podporu v oblasti administrativy na financování mzdy administrativního pracovníka v základních školách z rozpočtu zřizovatele 2 040 tis. Kč,

- účelový neinvestiční transfer za účelem testování žáků v základních školách v souvislosti s COVID-19 činí 230 tis. Kč,
- dále účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele na participativní rozpočtování v základních školách je 390 tis. Kč,
- částka 274 tis. Kč navýšení neinvestičního příspěvku určeného pro financování projektu v rámci participativního rozpočtu „Vraťme zpátky děti na hřiště“ realizováno v Základní škole a mateřské škole Horymírova 100, p.o.,
- opravy a údržba rozpočet 23 717 tis. Kč, čerpáno 11 986 tis. Kč, úspora z titulu nižších vysoutěžených cen oproti projektové ceně, posunutí realizací do dalších let,
- průtokové dotace:
  - v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – čerpání 12 382 tis. Kč,
  - v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci – čerpání 927 tis. Kč,
  - v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro projekt „Sociální pracovník ve škole“ čerpání ve výši 1 346 tis. Kč,
  - z rámci IROP na realizaci projektu „Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická“ a projekt „Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost v ZŠ a MŠ Březinova 52“ čerpání v celkové výši 6 822 tis. Kč.
- nákup služeb - projektové dokumentace k opravám v základních školách, technických dozorů, autorských dozorů, statické posouzení, zpracování geometrických plánů, zajištění tlumočení, programů a workshopů v rámci přeshraniční spolupráce atd. 2 991 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpáno 244 tis. Kč – nákup drobného majetku při realizaci akce v ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, p.o.,
- nákup programového vybavení při realizaci akce „Zawifinování v ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36a, p.o.“ 41 tis. Kč,
- výdaje na pohoštění ve výši 44 tis. Kč,
- posudek ohledně příčiny zamokření hrací plochy na travnatém hřišti v ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. – 8 tis. Kč,
- pronájem sálu pro poradu s řediteli příspěvkových organizací ve výši 10 tis. Kč

### § 3141 – Školní stravování

**SR 20 868 tis. Kč      UR 18 072 tis. Kč      plnění 17 483 tis. Kč      96,74 % UR**

- neinvestiční příspěvky na provoz 11 354 tis. Kč,
- na úseku služeb z rozpočtu 300 tis. Kč bylo čerpáno 158 tis. Kč za projektové dokumentace k opravám ve školních jídelnách, úspora z titulu nižších vysoutěžených cen oproti projektové ceně a zbývající finanční prostředky byly účelově převedeny na veřejné zakázky, jejichž realizace je zahájena v roce 2022,

- položka oprav tvoří náklady na opravy, údržbu a odstranění havarijních stavů objektů školních jídelen při základních a mateřských školách a její čerpání činí 2 728 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 3 243 tis. Kč – nákup drobného majetku v rámci akce „Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky pro MŠ Mitušova 6“, dále nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku při realizaci akce „Oprava školní kuchyně včetně pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14“ a „Oprava školní kuchyně včetně pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská“.

### § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

**SR 50 tis. Kč                      UR 50 tis. Kč                      plnění 50 tis. Kč                      100,00 % UR**

- finanční dary v hotovosti předané 10 oceněným učitelům ze základních a mateřských škol v městském obvodu Ostrava-jih u příležitosti Dne učitelů.

### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

**SR 15 439 tis. Kč                      UR 16 019 tis. Kč                      plnění 15 962 tis. Kč                      99,64 % UR**

- neinvestiční příspěvek na provoz Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih 15 052 tis. Kč,
- veřejná finanční podpora – účelové dotace pro oblast kultury 515 tis. Kč,
- finanční dary 40 tis. Kč,
- výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných městským obvodem (Příběhy našich sousedů, Folklor bez hranic a Dětské simulované zastupitelstvo aj.) 134 tis. Kč,
- nákup knih s názvem „Zábřeh-Družstvo 1921-2021“ ve výši 36 tis. Kč,
- průtokové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih na realizaci projektu „Senior Point Ostrava-Jih“ 120 tis. Kč,
- průtokové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih na realizaci projektu „Otevřený kruh“ 65 tis. Kč.

### § 3392 – Zájmová činnost v kultuře

**SR 100 tis. Kč                      UR 100 tis. Kč                      plnění 100 tis. Kč                      100,00 % UR**

- výdaje na akce konané pod záštitou starosty – Senior klub.

### § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

**SR 380 tis. Kč                      UR 380 tis. Kč                      plnění 286 tis. Kč                      75,26 % UR**

- výdaje na nákup květin a materiálu občanům při jejich životních jubileu, vítání občánků a další výdaje na materiál agendy sboru pro občanské záležitosti 43 tis. Kč,
- členský příspěvek do Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje 1 tis. Kč,
- pohoštění agendy sboru pro občanské záležitosti 25 tis. Kč,
- věcné dary 217 tis. Kč.

### **§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost**

**SR 115 tis. Kč                      UR 2 036 tis. Kč                      plnění 2 010 tis. Kč                      98,72 % UR**

- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti školství 1 927 tis. Kč,
- nákup služeb a spotřebního materiálu související s realizací akce „Atletické přebory základních škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih“ 64 tis. Kč,
- finanční dary 19 tis. Kč.

### **§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**

**SR 370 tis. Kč                      UR 1 484 tis. Kč                      plnění 1 306 tis. Kč                      88,01 % UR**

- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti školství 1 003 tis. Kč,
- nákup plakátů, brožur, letáků a pojištění účastníků na akci „Prázdniny na Jihu“ 11 tis. Kč,
- úhrada za odběr elektrické energie v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích, čerpání ve výši 6 tis. Kč,
- zajištění služeb při realizaci akce „Prázdniny na Jihu“ a v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích 264 tis. Kč,
- opravy a údržby v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích – oprava plotu, oprava elektronického zabezpečovacího systému 2 tis. Kč,
- poskytnutí finančních darů v oblasti volného času 20 tis. Kč.

### **§ 3613 – Nebytové hospodářství**

**SR 110 tis. Kč                      UR 100 tis. Kč                      plnění 99 tis. Kč                      99,00 % UR**

- výdaje spojené s provozem bezpečnostních kamer na ul. Horní v Ostravě-Hrabůvce.

### **§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**

**SR 1 061 tis. Kč                      UR 2 382 tis. Kč                      plnění 1 784 tis. Kč                      74,90 % UR**

- veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality 35 tis. Kč,
- neinvestiční účelové příspěvky příspěvkovým organizacím ve školství z rozpočtu statutárního města Ostravy v objemu 1 280 tis. Kč na realizaci projektů v oblasti prevence kriminality, dofinancováno 97 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele,
- finanční prostředky na realizaci projektu „Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory 2021“ (podíl spolufinancování z rozpočtu městského obvodu a podíl neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje) - 152 tis. Kč. Z důvodu pandemie koronaviru nebyly finanční prostředky vyčerpány v plné výši a závěrem roku 2021 byla provedena vratka podílu neinvestiční dotace do rozpočtu Moravskoslezského kraje,
- finanční prostředky na realizaci projektu „Senioři bez hranic II.“ 112 tis. Kč,

- zajištění služeb na přípravu akce „Protidrogový vlak“ 108 tis. Kč.

#### **§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**

**SR 150 tis. Kč                      UR 150 tis. Kč                      plnění 117 tis. Kč                      78,00 % UR**

- nákup časopisů, letáků a knih v agendě pro senior kluby Ostrava-Jih 10 tis. Kč,
- nákup občerstvení v agendě pro senior kluby Ostrava-Jih 26 tis. Kč,
- nákup služeb pro senior kluby Ostrava-Jih – plavání seniorům, autobusová doprava, hudební produkce k akcím, vstupenky do kina a solné jeskyně aj. 81 tis. Kč.

#### **§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku**

**SR 2 205 tis. Kč                      UR 2 045 tis. Kč                      plnění 1 718 tis. Kč                      84,01 % UR**

- provoz bezpečnostních kamer, rozmístěných na místech možného kriminálního jednání.

#### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 0 tis. Kč                      UR 362 tis. Kč                      plnění 362 tis. Kč                      100,00 % UR**

- přeposlání části neinvestiční dotace městu Wodzislaw Ślaski, Polsko jakožto partnerovi projektu - „Senioři bez hranic“ 362 tis. Kč (13 833,59 EUR).

#### **§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let**

**SR 0 tis. Kč                      UR 2 293 tis. Kč                      plnění 2 274 tis. Kč                      99,17 % UR**

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 – přijatá pojistná plnění, která nebyla z časových důvodů zaslána v roce 2020 a dále pokrytí účetních odpisů pro rok 2020 nově pořízeného majetku škol v celkové výši 265 tis. Kč,
- finanční vypořádání a vratka dotace 1 762 tis. Kč do rozpočtu Moravskoslezského kraje zpět poskytovateli dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí) v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální podoby v Moravskoslezském kraji“,
- závěrečné vyúčtování a vratka dotace 190 tis. Kč do rozpočtu Moravskoslezského kraje zpět poskytovateli dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) v rámci projektu „Šablony II.“ – projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“,
- závěrečné vyúčtování a vratka dotace 30 tis. Kč do rozpočtu Moravskoslezského kraje zpět od Kulturního zařízení Ostrava-Jih, p.o. v rámci projektu „Šťastný senior“,
- závěrečné vyúčtování a vratka dotace 27 tis. Kč do rozpočtu Moravskoslezského kraje zpět od Kulturního zařízení Ostrava-Jih, p.o. v rámci projektu „Otevřený kruh“.

## **ORJ 8 – Odbor investiční**

### **§ 3113 – Základní školy**

**SR 4 520 tis. Kč      UR 17 148 tis. Kč      plnění 16 928 tis. Kč      98,72 % UR**

- Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova 33, I. etapa – čerpání v roce 2021 ve výši 10 623 tis. Kč,
- Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova 33, II. etapa – čerpání v roce 2021 ve výši 6 008 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v rámci realizace akce „Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského“ ve výši 171 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v rámci realizace akce „Pojďme všichni sportovat“ ve výši 125 tis. Kč.

### **§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí**

**SR 0 tis. Kč      UR 230 tis. Kč      plnění 202 tis. Kč      87,83 % UR**

- oprava kašny na ul. Jugoslávské.

### **§ 3612 – Bytové hospodářství**

**SR 150 tis. Kč      UR 150 tis. Kč      plnění 140 tis. Kč      93,33 % UR**

- úhrada úroků ve výši 140 tis. Kč ve vazbě na poskytnutý 100 mil. Kč úvěr na komplexní opravy domů.

### **§ 3613 – Nebytové hospodářství**

**SR 0 tis. Kč      UR 200 tis. Kč      plnění 197 tis. Kč      98,50 % UR**

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálu v rámci stavby „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ulici Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“.

### **§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

**SR 0 tis. Kč      UR 517 tis. Kč      plnění 516 tis. Kč      99,81 % UR**

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v rámci projektu „Regenerace sídliště Zábřeh - Zeleň za Lunou“ a následná péče o tuto zeleň.

## **ORJ 9 – Odbor hospodářské správy, oddělení informační systém**

### **§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR**

**SR 0 tis. Kč      UR 519 tis. Kč      plnění 273 tis. Kč      52,60 % UR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR – nákup drobného materiálu, tisky, pronájem výpočetní techniky. Kryto transferem ze státního rozpočtu. Transfer podléhá režimu konečného vyúčtování.

### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 6 908 tis. Kč      UR 7 940 tis. Kč      plnění 5 926 tis. Kč      74,63 % UR**

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu 2 722 tis. Kč (záložní zdroje do datových rozvaděčů, notebooky, počítače, tiskárny, modemy, flash disky, tonery, podložky pod myš, čipy, čárové kódy, kabely apod.),
- služby elektronických komunikací 504 tis. Kč (mobilní datové a hlasové služby, UPC internetové připojení, připojení k síti OVANET, hotspots, Free internet aj.),
- opravy a udržování 179 tis. Kč (opravy kopírek a tiskáren, telefonního vedení aj.),
- programové vybavení 40 tis. Kč (nákup software a licencí),
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 2 481 tis. Kč (technická podpora a servis, revize rozvaděče, aktualizace systémů, podpora aplikací, certifikáty k elektronickému podpisu a ostatní certifikáty, servisní služby spojené se software EZAK).

## **ORJ 10 – Odbor sociální péče**

### **§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**

**SR 205 tis. Kč                      UR 710 tis. Kč                      plnění 649 tis. Kč                      91,41 % UR**

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů. V roce 2021 odbor sociální péče v oblasti sociálně právní ochrany dětí obdržel neinvestiční dotaci ve výši 20 884 tis. Kč na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, která je poskytována ze státního rozpočtu kapitolou Ministerstva práce a sociální věcí. Na provozní a věcné náklady odboru sociální péče bylo vyčleněno do rozpočtu 700 tis. Kč a skutečné čerpání z dotace činilo 646 tis. Kč. Ostatní finanční prostředky z dotace byly zohledněny na úseku platovém včetně zákonných pojištění. Dotace ze státního rozpočtu byla předmětem finančního vypořádání.

## **ORJ 11 – Odbor právní**

### **§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**

**SR 0 tis. Kč                      UR 33 tis. Kč                      plnění 33 tis. Kč                      100,00 % UR**

- náhradní ubytování občanům v LOWCOST Hotelu Ostrava z důvodu výbuchu v bytovém domě na ulici Provaznické.

### **§ 4343 – Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem**

**SR 0 tis. Kč                      UR 100 tis. Kč                      plnění 100 tis. Kč                      100,00 % UR**

- poskytnutí peněžitého daru do veřejné sbírky vyhlášenou pod název Sběrka pro Provaznickou 76.

### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 2 650 tis. Kč                      UR 2 580 tis. Kč                      plnění 1 323 tis. Kč                      51,28 % UR**



- konzultační, poradenské a právní služby 934 tis. Kč (platby za právní služby Klimus & Partners s.r.o., platby za zajištění bezplatné právní poradny, zpracování znaleckého posudku pro ocenění zhodnocení nemovitosti v areálu ZŠ Volgogradská, p.o.),
- formou poskytnutých náhrad vyplaceno 42 tis. Kč za náklady soudního řízení, proplacení náhrad svědkům předvolaným příslušným orgánem k výslechu (svědečné), proplacení nákladů za vyklizení bytů, proplacení soudního překladu z angličtiny,
- soudní poplatky za podané žaloby proti dlužníkům ve výši 347 tis. Kč.

#### **§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované**

**SR 10 tis. Kč                      UR 10 tis. Kč                      plnění 3 tis. Kč                      30,00 % UR**

- vratky finančních prostředků přijatých v předchozích obdobích.

#### **ORJ 12 – Odbor majetkový**

##### **§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj**

**SR 317 tis. Kč                      UR 311 tis. Kč                      plnění 208 tis. Kč                      66,88 % UR**

- zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů z důvodu prodeje nebo výkupu pozemků a ostatních nemovitých věcí, nájemné za krytá garážová stání prostřednictvím SIPO 205 tis. Kč,
- vratka za poskytnutí dálkového ovládače k parkovacímu stání po skončení nájmu 2 tis. Kč,
- úplaty za podlimitní věcná břemena (do 40 tis. Kč) zřízená ve prospěch statutárního města Ostravy nebo statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih ve výši čerpání 1 tis. Kč.

##### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 40 tis. Kč                      UR 40 tis. Kč                      plnění 25 tis. Kč                      62,50 % UR**

- platby nájemného za užívání pozemků v cizím vlastnictví a užívání budovy „Tržnice“ v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 17 tis. Kč,
- úhrada správních poplatků spojených s rozhodnutím o vkladu práva vlastnického na účet Katastrálního úřadu 8 tis. Kč.

#### **§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované**

**SR 150 tis. Kč                      UR 150 tis. Kč                      plnění 21 tis. Kč                      14,00 % SR**

- vratky příjmů z ukončených nájemních vztahů z minulých let.

#### **ORJ 13 – Odbor správních činností**

##### **§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

**SR 20 tis. Kč                      UR 20 tis. Kč                      plnění 15 tis. Kč                      75,00 %SR**

- výdaje na květinové dary u svatebních obřadů.

### § 6114 – Volby do Parlamentu ČR

**SR 0 tis. Kč                      UR 48 tis. Kč                      plnění 25 tis. Kč                      52,08 % UR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Parlamentu ČR (poštovní služby za zaslání listovních zásilek odeslaných v souvislosti s konáním voleb – 7 tis. Kč, platba vyplývající ze smluv o výpomoci k zabezpečení voleb – 18 tis. Kč). Kryto transferem ze státního rozpočtu. Transfer podléhá režimu konečného vyúčtování.

### § 6171 – Činnost místní správy

**SR 1 039 tis. Kč                      UR 1 039 tis. Kč                      plnění 940 tis. Kč                      90,47 % SR**

- nákup materiálu potřebného na provoz frankovacího stroje 13 tis. Kč,
- úhrada poštovních služeb prostřednictvím frankovacího stroje umístěného na podatelně úřadu a dále na financování dalších poštovních služeb 918 tis. Kč,
- financování dálkového kreditování frankovacího stroje a aktualizace poštovních tarifů 3 tis. Kč,
- úhrada nákladů správního řízení (svědečné, tlumočení apod.) 6 tis. Kč.

### ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

#### § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

**SR 69 tis. Kč                      UR 54 tis. Kč                      plnění 53 tis. Kč                      98,15 % UR**

- finanční plnění občanům vykonávajících činnosti ve prospěch městského obvodu (kronikář, hasiči, aj.),
- plnění za nahrávání zastupitelstva, postprodukce, LIVE přenos na Youtube,
- finanční dar pro charitativní akce „Linkou na drink“.

#### § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

**SR 0 tis. Kč                      UR 100 tis. Kč                      plnění 100 tis. Kč                      100,00 % UR**

- peněžité dary obcím postižených živelnou pohromou.

#### § 6112 – Zastupitelstva obcí

**SR 920 tis. Kč                      UR 975 tis. Kč                      plnění 823 tis. Kč                      84,41 % UR**

- financována činnost zastupitelských orgánů městského obvodu, výdaje na pohoštění, věcné dary, prezentaci obvodu, vzdělávací akce a dále výdaje na akce organizované nebo spoluorganizované městským obvodem (poděkování dobrovolným hasičům na za postavení Májky 2021, ceny pro účastníky soutěže Hečboj 2021, Šachový turnaj o pohár starosty, příspěví do Potravinové sbírky 2021, podpora sportovních akcí aj.). Z důvodu opatření vlády, která byla přijata v souvislosti s šířením koronaviru, byly zrušeny některé plánované akce. Na základě této skutečnosti nebyly finanční prostředky vyčerpány v plné výši oproti schválenému plánu.

## **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 54 tis. Kč                      UR 54 tis. Kč                      plnění 52 tis. Kč                      96,30 % UR**

- pohoštění při pracovních jednáních tajemníka a vedoucích odborů vedených v souvislosti s výkonem jejich činnosti.

## **ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek**

### **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 40 tis. Kč                      UR 50 tis. Kč                      plnění 46 tis. Kč                      92,00 % UR**

- informační systém (podávání formulářů) veřejných zakázek.

## **ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje**

### **§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**

**SR 1 368 tis. Kč                      UR 1 368 tis. Kč                      plnění 1 238 tis. Kč                      90,50 % UR**

- odborné konzultační a poradenské služby k dotačním programům 60 tis. Kč,
- zpracování žádosti k projektu „Obec přátelská rodině“ 40 tis. Kč,
- aktualizace studie v rámci projektu „Regenerace sídliště Zábřeh“, která slouží jako podklad pro žádost o dotaci z rozpočtu Státního fondu podpory investic ve výši 85 tis. Kč,
- vypracování studie v rámci projektu „Regenerace sídliště – IV. etapa, vodárna“ v hodnotě 321 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace v rámci projektu „Regenerace sídliště Hrabůvka II. etapa“ – analytická část v hodnotě 241 tis. Kč,
- zpracování dokumentu „Integrované strategické plánování pro městský obvod Ostrava-Jih“. Předmětem nabídky strategického plánu je pět dílčích částí. V roce 2020 byla uhrazena 1. dílčí část „Analýza dokumentů a dostupných dat s využitím databáze BePlan“ ve výši 97 tis. Kč. Realizace 2. dílčí části „Realizace inspirativního workshopu“, třetí částí díla „Příprava souboru strategických projektových záměrů pro řízení procesu změny městského obvodu Ostrava-Jihů a čtvrtá dílčí část „Dokončení souboru strategických projektových záměrů pro řízení procesu změny a komunikační verzi plánu“ proběhla v roce 2021 a celková výše úhrada činí 484 tis. Kč,
- občerstvení pro účastníky meetingu ke zpracovanému návrhu „Strategického plánu rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih – fajnOVA Ostrava-Jih: Vize 2030“ čerpáno 6 tis. Kč.

### **§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**

**SR 0 tis. Kč                      UR 107 tis. Kč                      plnění 65 tis. Kč                      60,75 % UR**

- školení pro ženy, které bylo zaměřeno na sociální sítě a práci s nimi v rámci projektu „Obec přátelská rodině“. Dále proběhlo v rámci tohoto projektu školení zaměřené na technologie, jehož cílem je IT bezpečnost dětí i dospělé populace na internetu.

## **§ 6171 – Činnost místní správy**

**SR 0 tis. Kč                      UR 484 tis. Kč                      plnění 484 tis. Kč                      100,00 % UR**

- miniaudit „Silné pracoviště“, jehož výsledkem bylo celkové zhodnocení současné kultury pracoviště a také identifikace oblastí, kde jsou potřebná opatření k jejich zlepšení a tím i růst kvality organizace a jejich výsledků. Miniaudit proběhl kromě úřadu městského obvodu také v příspěvkových organizacích zřízených městským obvodem Ostrava-Jih.

## **ORJ 17 – Odbor vztahů s veřejností**

### **§ 3111 – Mateřské školy**

**SR 0 tis. Kč                      UR 39 tis. Kč                      plnění 17 tis. Kč                      43,59 % UR**

- nákup propagačních předmětů v rámci projektu „Mateřské školy bez hranic“ – 17 tis. Kč.

### **§ 3113 – Základní školy**

**SR 0 tis. Kč                      UR 45 tis. Kč                      plnění 10 tis. Kč                      22,22 % UR**

- nákup propagačních předmětů v rámci projektu „Moderní technologie bez hranic“ 10 tis. Kč.

### **§ 3341 – Rozhlas a televize**

**SR 1 420 tis. Kč                      UR 1 420 tis. Kč                      plnění 1 283 tis. Kč                      90,35 % UR**

- výdaje na výrobu televizního pořadu „Expres Ostrava-Jih“ v televizi POLAR 1 283 tis. Kč.

### **§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

**SR 1 435 tis. Kč                      UR 1 451 tis. Kč                      plnění 1 336 tis. Kč                      92,07 % UR**

- výdaje na výrobu, tisk a distribuci zpravodaje Jižní listy ve výši 956 tis. Kč a grafické zpracování Jižních listů včetně rozšíření standardního rozsahu pro březnové a říjnové vydání ve výši 1 290 tis. Kč,
- výdaje na zajištění fotoprací pro časopis Jižní listy 46 tis. Kč.

### **§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře**

**SR 100 tis. Kč                      UR 100 tis. Kč                      plnění 0 tis. Kč                      00,00 % UR**

- finanční prostředky na uspořádání tradičního rozsvícení Vánočního stromu na náměstí SNP Ostrava-Zábřeh včetně technického a programového zajištění akce v celkové částce 100 tis. Kč nebyly z důvodu pandemie COVID-19 čerpány.

### **§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**

**SR 9 538 tis. Kč                      UR 8 858 tis. Kč                      plnění 6 617 tis. Kč                      74,70 % UR**

- výdaje na dodání knih včetně tisku s názvem Zábřežské družstvo, O autíčku Broučkovi, Příběhy malé surikaty, Procházky Ostravou, Zábřeh-Družstvo 1921-2022 a brožur k participativnímu rozpočtu 610 tis. Kč,

- dodávky letáků a plakátů včetně tisku na jednotlivé akce pořádané městským obvodem čerpáno 58 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného majetku a spotřebního materiálu k jednotlivým akcím pro občany a k propagaci obvodu (např. pořízení plachet na stan participativního rozpočtu, pytle na písek, reklamní stojany sloužící zejména k výlepům propagačních tiskovin atd.) 791 tis. Kč,
- nákup spotřebního materiálu k jednotlivým akcím pro občany a k propagaci městského obvodu 1 125 tis. Kč,
- pronájmy prostor pro konání jednotlivých akcí 98 tis. Kč,
- výdaj ve výši 15 tis. Kč určený pro nákup a roční provoz mobilní aplikace pro obvody a města,
- výdaje na pořádání, zajištění a koordinaci akcí konaných městským obvodem (např. sousedská slavnost Čaj o páté, Promenáda v Jubilejní kolonii, Jih žije vínem 2022, Slavnosti Ostravy Jih 2021, Road Circus, Country léto, slavnostní otevření akce „Zeľeň za Lunou“, zajištění aktivit na akci ekologický den s OZO, putovní výstava „Beskydy jsou více než jen Lysá hora apod.). Z důvodu výskytu pandemie COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu byly některé plánované akce zrušeny. Mezi další služby zde patří monitoring denního tisku, inzerce v Moravskoslezském deníku, mediální spolupráce magazínu PATRIOT, zajištění provozu Infocentra, spolupráce na propagaci obvodu prostřednictvím rádia ČAS aj. Celková výše výdajů na této položce činí 4 636 tis. Kč,
- zajištění pohoštění v rámci konání propagačních akcí 13 tis. Kč.

#### § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

**SR 0 tis. Kč                      UR 35 tis. Kč                      plnění 18 tis. Kč                      51,43 % UR**

- nákup propagačních předmětů v rámci projektu česko-polské spolupráce „Senioři bez hranic II.“

#### Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů představoval částku 243 953 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byl rozpočet upraven na celkový objem 319 312 tis. Kč. Skutečné plnění činí 258 059 tis. Kč, tj. 80,82 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v příloze č. 1 v tabulkových přehledech.

Úpravy rozpočtu kapitálových výdajů u jednotlivých odborů byly provedeny takto:

Odbor dopravy a komunálních služeb	+ 6 253 tis. Kč
Odbor sociální péče	+ 4 978 tis. Kč
Odbor bytového a ostatního hospodářství	+ 10 679 tis. Kč
Odbor školství a kultury	+ 22 043 tis. Kč

Odbor investiční	+ 29 347 tis. Kč
Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů)	- 132 tis. Kč
Odbor majetkový	+ 788 tis. Kč
Odbor vztahů s veřejností	+ 50 tis. Kč
Odbor financí a rozpočtu	+ 1 353 tis. Kč

## Finanční vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2021

Výše prostředků u základního běžného účtu k 31.12.2021 a po finančním vypořádání hospodaření roku 2021 činí 244 737 359,98 Kč. K dorovnání schodkového návrhu rozpočtu na rok 2022 byl zapojen předpokládaný výsledek hospodaření ve výši 206 815 000 Kč. A dále k zapojení do upraveného rozpočtu na rok 2022 byly vázány prostředky ve výši 10 000 000 Kč za účelem blokace pro potřeby výstavby „Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu“ a dále ve výši 42 000 Kč na úhradu výdaje za IT školení v roce 2022 v rámci projektu „Obec přátelská rodině“. Konečný stav prostředků k použití bez účelu činí **27 880 359,98 Kč**.

## Peněžní fondy

### Sociální fond

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih má zřízen Sociální fond, který je veden na samostatném bankovním účtu. Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální a kulturní potřeby zaměstnanců městského obvodu a členů zastupitelstva městského obvodu, uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené Statutem sociálního fondu městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen „Statut“). Zásady pro použití prostředků Sociálního fondu navazují na Statut a konkretizují plnění jednotlivých druhů výdajů. Z fondu lze hradit výdaje na rekreaci, výdaje na organizovanou dětskou rekreaci, výdaje na kulturní a sportovní akce, příspěvek na stravování, příspěvek na odívání, životní jubilea a ostatní benefity.

## Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2021

**Počáteční stav k 01.01.2021** **11 220 088,29 Kč**

### Tvorba fondu celkem

z toho:

- přiděl do fondu 8 267 000,00 Kč
- převod do sociálního fondu (přečerpané stravné) 4 080,00 Kč

- finanční vypořádání	896 850,00 Kč
- připsané bankovní úroky	1 150,44 Kč

### Čerpání fondu celkem

z toho:

- příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění	971 600,00 Kč
- příspěvek na kulturu a sport	373 179,00 Kč
- příspěvek na odívání	1 277 500,00 Kč
- příspěvek na rekreaci	1 722 000,00 Kč
- příspěvek na ostatní benefity	2 336 855,00 Kč

**Konečný stav k 31.12.2021**

**13 708 034,73 Kč**

### Hospodaření příspěvkových organizací

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Ke dni 31.12.2021 byl městský obvod zřizovatelem 27 příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury (24 školských zařízení a Kulturní zařízení Ostrava-Jih), dopravy a komunálních služeb (Technické služby Ostrava-Jih) a také v oblasti sociální péče (Centrum sociálních služeb Jih). Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo usnesením číslo 0330/ZMOb-JIH/1822/12 o sloučení organizace Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace a Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace. S účinností od 01.08.2021 rozhodlo zrušit organizaci Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace se sídlem Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379, ke dni 31. 07. 2021. Dále rozhodlo, že přejímající organizací se stane Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 1169/29, příspěvková organizace, která změní název na Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361. Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo, aby s účinností od 01.08.2021, všechny majetek, práva a závazky zrušené organizace přešly dnem sloučení na přejímající organizaci.

Příspěvkové organizace hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu či z jiných rozpočtů územních samosprávných celků a dále s prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů zasílané přes rozpočet zřizovatele, ale i mimo něj. Přehled neinvestičních a investičních příspěvků z rozpočtu zřizovatele

a účelové neinvestiční transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy za rok 2021 jsou uvedeny v tabulce č. 17 Přílohy č. 1.

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací proběhly v termínu 09.03.2022 se zástupci příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Se zástupci škol a Kulturního zařízení Ostrava-Jih, p.o. bylo jednání určeno na 21.-23.03.2022. Jako poslední byl dne 07.04.2022 stanoven termín pro rozborovou komisi se zástupci příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih. Rozborová komise projednala s jednotlivými statutárními zástupci příspěvkových organizací jejich hospodaření za rok 2021. Zaměřila se na oblasti čerpání provozního příspěvku, nákladové a výnosové části rozpočtu organizace, čerpání peněžních fondů, mimorozpočtové zdroje financování a rozdělení hospodářského výsledku. 24 příspěvkových organizací skončilo s kladným výsledkem hospodaření (celková hodnota hospodářského výsledku za hlavní a doplňkovou činnost) a 3 příspěvkové organizace hospodařily vyrovnaně, tzn. s nulovým výsledkem hospodaření.

Celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 je uveden v tabulce č. 16 Přílohy č. 1.

#### **Stanoviska výborů/komisií/jiných odborů, samostatných odd.**

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 06.06.2022.

#### **Stanovisko rady městského obvodu**

Rada městského obvodu Ostrava-Jih doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit usnesení dle návrhu.