

Věc

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019

Žadatel

OFR

Informace

Závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019

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 13. prosince 2018 usnesením č. 0013/ZMOb-JIH/1822/2 materiál „Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019, včetně rozpočtového výhledu na léta 2020-2022“. Rozpočet byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 2515/ZM1418/37 ze dne 19.09.2018. Rada městského obvodu Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 7445/RMOb-JIH/1418/183 ze dne 27. 09. 2018. Rozpočet byl schválen v celkovém objemu **1 229 312 tis. Kč**. V průběhu roku 2019 byl rozpočet upraven o **182 309 tis. Kč** na celkový objem **1 411 621 tis. Kč** formou rozpočtových opatření, schválených samosprávnými orgány městského obvodu a statutárního města Ostravy. 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 2019
(v tis. Kč)**

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnění rozpočtu k 31. 12. 2019
Třída 1 - Daňové příjmy	36 150	36 150	42 397
Třída 2 - Nedaňové příjmy	363 087	368 588	389 887
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4 950	4 950	671
Třída 4 - Přijaté transfery	527 425	580 402	578 415
Příjmy celkem	931 612	990 090	1 011 370
Třída 5 - Běžné výdaje	960 828	1 081 018	911 003
Třída 6 - Kapitálové výdaje	268 484	330 603	196 638
Výdaje celkem	1 229 312	1 411 621	1 107 641
Financování – třída 8	297 700	421 531	96 271

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2019 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městský obvod Ostrava-Jih dosáhl v roce 2019 záporného salda hospodaření ve výši 96 271 tis. Kč. Městský obvod Ostrava-Jih ve schváleném rozpočtu na rok 2019 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 21 280 tis. Kč na celkový objem 1 011 370 tis. Kč. Jejich plnění vzhledem k upravenému rozpočtu činí 102,15 %. Řada příjmů není při sestavování rozpočtu na daný rok přesně známa. Podstatnou část tvoří přijaté transfery. Jedná se o transfery, které jsou převedeny z rozpočtu statutárního města Ostravy do rozpočtu městského obvodu a tvoří finanční objem 459 tis. Kč. Zbývající plnění přijatých transferů představují transfery z vyšších rozpočtů územně samosprávných celků (státního rozpočtu, rozpočtu kraje).

Z bilance výdajů vzhledem k výši upraveného rozpočtu na rok 2019 je patrné, že městský obvod Ostrava-Jih nedosáhl stanoveného plánu, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství a skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana. Na neplnění kapitálových výdajů se nejvíce podílí skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo.

PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 931 612 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočet upraven o 58 478 tis. Kč na celkový objem 990 090 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2019 činí 1 011 370 tis. Kč, tj. 102,15 % k upravenému rozpočtu (UR).

Příjmy daňové

Schválený rozpočet daňových příjmů představoval částku 36 150 tis. Kč. V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 42 397 tis. Kč, tj. 117,28% ke schválenému rozpočtu (SR).

Poplatek ze psů

SR 4 100 tis. Kč UR 4 100 tis. Kč plnění 3 832 tis. Kč 93,46 % SR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 3 832 tis. Kč, tj. 93,46 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je mírně pod hranicí ročního plánu vybírání poplatků.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

SR 6 500 tis. Kč UR 6 500 tis. Kč plnění 7 761 tis. Kč 119,40 % SR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 7 761 tis. Kč, tj. 119,40 % ke schválenému rozpočtu. Překročení ročního rozpočtu činí 1 261 tis. Kč.

Správní poplatky

SR 1 550 tis. Kč UR 1 550 tis. Kč plnění 1 560 tis. Kč 100,65 % SR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 1 560 tis. Kč, tj. 100,65 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je závislé od počtu podaných žádostí, překročení ročního rozpočtu činí 10 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí

SR 24 000 tis. Kč UR 24 000 tis. Kč plnění 29 243 tis. Kč 121,85 % SR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 29 243 tis. Kč, tj. 121,85 % 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 5 243 tis. Kč.

Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet nedaňových příjmů představoval částku 363 087 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočet zvýšen o 5 501 tis. Kč na celkový objem 368 588 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2019 činí 389 887 tis. Kč, tj. 105,78 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

SR 144 223 tis. Kč UR 144 223 tis. Kč plnění 147 525 tis. Kč 102,29 % SR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 147 525 tis. Kč, tj. 102,29 % ke schválenému rozpočtu. Podstatnou část příjmů 144 184 tis. Kč tvoří přijaté zálohy na energii a ostatní služby nájemců nebytových

prostor. Dále jsou zde zahrnuty příjmy z pronájmu sportovní haly Dubina. 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 oblasti sociálních služeb se na příjmovou stránku rozpočtu promítla částka 2 927 tis. Kč. Výše úhrad za jednotlivé úkony za sociální služby je závislá na množství a druhu poskytovaných služeb a hlavně na zájmu občanů. Přijaté peněžní prostředky za pronájem hrobových míst na základě uzavřených smluv činí 321 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou tvořeny příjmem z prodeje dřevní hmoty 80 tis. Kč. V roce 2019 byly příjmy z prodeje dřeva o více jak dvojnásobek vyšší než v předešlém roce. Skutečné plnění ze zprostředkovatelských smluv na služby snoubencům a fotoslužby činí 11 tis. Kč. Prostřednictvím nájemců dálkových ovladačů za parkovací stání bylo získáno do rozpočtu 2 tis. Kč.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

SR 3 355 tis. Kč UR 3 355 tis. Kč plnění 4 160 tis. Kč 123,99 % SR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 4 160 tis. Kč, tj. 123,99 % ke schválenému rozpočtu. Převažující částí této položky jsou příjmy za zařízení věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, které dosáhly objemu 3 829 tis. Kč. Rozpočet byl stanoven v souladu s uzavřenými budoucími smlouvami o zřízení věcného břemene, ale ze strany investorů došlo k dokončení některých sítí a staveb dříve, než bylo předpokládáno a tato skutečnost ovlivnila plnění položky. Zbývající plnění příjmu ve výši 331 tis. Kč představuje roční příjmy na základě fakturace za náhrady za výkon k cizím nemovitostem hrazené společností Veolia Energie ČR, a.s. v bytových a nebytových objektech.

Odvody příspěvkových organizací

SR 1 100 tis. Kč UR 3 100 tis. Kč plnění 2 012 tis. Kč 64,90 % UR

Na základě usnesení č. 0447/RMOB-JIH/1822/10 ze dne 28.02.2019 uložila Rada městského obvodu Ostrava-Jih odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele organizací Technické služby Ostrava-Jih, p.o. z důvodu porušení rozpočtové kázně ve výši 8 768 Kč neoprávněných zadržovaných finančních prostředků.

V oblasti školství byla na účet zřizovatele připsána částka ve výši 2 003 283,77 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně organizací Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. ve výši 3 283,77 Kč. Dále se jedná o odvod z investičního fondu následujících příspěvkových organizací:

ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. ve výši 400 tis. Kč

ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, p.o. ve výši 400 tis. Kč

ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. ve výši 400 tis. Kč

ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. ve výši 400 tis. Kč

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o. ve výši 400 tis. Kč

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

SR 210 857 tis. Kč UR 210 857 tis. Kč plnění 224 690 tis. Kč 106,56 % SR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 224 690 tis. Kč, tj. 106,56 % ke schválenému rozpočtu. Plnění položky zahrnuje příjmy z pronájmu pozemků ve výši 9 200 tis. Kč, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 215 466 tis. Kč (z toho příjmy na úseku bytového a ostatního hospodářství 208 599 tis. Kč). 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 činí 9 tis. Kč.

Příjmy z úroků

SR 17 tis. Kč UR 17 tis. Kč plnění 1 637 tis. Kč 9 629,41 % SR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 1 637 tis. Kč, tj. 9 629,41 % ke schválenému rozpočtu. Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů. Plnění ovlivňuje výše zůstatků na jednotlivých účtech a aktuální úroková míra. Vysoké plnění příjmových úroků vypovídá také o výhodném zhodnocení volných peněžních prostředků na spořicímu účtu u bankovní instituce Sberbank a.s., který byl sjednán ve 2. polovině roku 2019.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

SR 500 tis. Kč UR 500 tis. Kč plnění 710 tis. Kč 142,00 % SR

Schválený rozpočet sankčních plateb představoval částku 500 tis. Kč. V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 710 tis. Kč, tj. 142,00 % ke schválenému rozpočtu. Odbor bytového a ostatního hospodářství přijal sankční platby ve výši 3 tis. Kč za neprovedení úklidových prací řádně a úplně v bytových domech Dr. Šavrdy 17/3028 a 19/3029 v Ostravě-Bělském Lese. Odbor dopravy a komunálních služeb uplatnil smluvní pokutu vůči společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za závadu při pokosu a za nedodržení povinnosti zhotovitele ve výši 60 tis. Kč. Na úseku odboru investic činí sankční platby od jiných subjektů 3 tis. Kč. Na odboru správních činností byly přijaty sankční platby za 19 tis. Kč. Na odboru právním se jedná především o plnění za pokuty uložené v přestupkovém řízení v objemu 586 tis. Kč. Vyfakturovaná pokuta na odboru vztahů s veřejností představuje částku 40 tis. Kč za chybně provedenou distribuci daného vydání zpravodaje Jižní listy do předem sjednaných míst v daném rozsahu.

Ostatní přijaté vratky transferů

SR 0 tis. Kč UR 1 248 tis. Kč plnění 1 406 tis. Kč 112,66 % UR

Položka ostatní přijaté vratky transferů byla rozpočtována ve fázi upraveného rozpočtu v objemu 1 248 tis. Kč, skutečné plnění za rok 2019 činí 1 406 tis. Kč. Jedná se o vratku neoprávněně pobíraných dávek sociální péče 1 tis. Kč, vratku veřejné finanční podpory přidělených v roce 2018 ve výši 25 tis. Kč, vratku nedočerpaného provozního příspěvku na financování odvozu gastroodpadu vzniklého ve školních kuchyních příspěvkových organizací 146 tis. Kč, vratku nedočerpané části poskytnutého transferu zřízeným příspěvkovým organizacím na zachování pracovních pozic vytvořených v rámci projektu

„Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava“ 205 tis. Kč a vratku nedočerpaných částí dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ 1 029 tis. Kč.

Přijaté pojistné náhrady

SR 350 tis. Kč UR 1 163 tis. Kč plnění 2 025 tis. Kč 174,12 % UR

V průběhu roku 2019 byl rozpočet zvýšen o 813 tis. Kč na celkový objem 1 163 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2019 činí 2 025 tis. Kč, tj. 174,12 % k upravenému rozpočtu. Z celkové částky přijatých pojistných náhrad bylo přijato 131 tis. Kč za pojistná plnění na úseku školských zařízení. Pojistné náhrady za havarované vozidla ve výši 51 tis. Kč ovlivnila příjmovou stránku rozpočtu odboru hospodářské správy. Na úseku bytového hospodářství 902 tis. Kč a 166 tis. Kč na úseku nebytového hospodářství. Plnění na odboru dopravy a komunálních služeb ve výši 775 tis. Kč tvoří peněžní plnění ze škodných událostí na hřištích a agility parcích. Zbytek těchto příjmů plynou ze škod na dopravním značení, betonových svodidlech a škod na vozidlech a strojích organizace Technické služby Ostrava-Jih, p.o.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

SR 2 262 tis. Kč UR 2 262 tis. Kč plnění 2 731 tis. Kč 120,73 % UR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 2 731 tis. Kč, tj. 120,73 % k upravenému rozpočtu. Z celkové částky přijatých pojistných náhrad bylo přijato 234 tis. Kč jako náhrada nákladů za zajištění pohřbení zemřelých. Dále pak na odboru dopravy a komunálních služeb činí přijaté nekapitálové příspěvky 94 tis. Kč. Na odboru bytového a ostatního hospodářství činí tyto přijaté peněžní prostředky 2 114 tis. Kč. Tvoří je především příjmy z vratek přeplatků ze záloh za energie hrazené v objektech nebytových prostor, příjmy z refakturací nákladů dle úhrad jednotlivých dodavatelům energií a dále příjem náhrad za soudní poplatky a náklady řízení v rámci vymáhání pohledávek. Na odboru právním příjem náhrad za náklady soudního řízení uhrazené v minulých letech dosahuje výši 216 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (položka 2329)

SR 335 tis. Kč UR 335 tis. Kč plnění 1 478 tis. Kč 441,19 % SR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet navýšen. Skutečné plnění za rok 2019 činí 1 478 tis. Kč, tj. 441,19 % ke schválenému rozpočtu. Skutečnost ve výši 590 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. Největší část plnění ostatních nedaňových příjmů byl připsán na investičním odboru v hodnotě 860 tis. Kč. Jedná se o refakturaci nákladů na investiční akci „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor – Hrabůvka a to dle smluvní dohody s Generálním finančním ředitelstvím (společné financování). Ostatní připsané částky z nedaňových příjmů jinde nezařazených se vyskytují na odboru hospodářské správy (oddělení hospodářské správy) 10 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

14 tis. Kč. Nepatrná částka na odboru správních činností 4 tis. Kč, která představuje finanční náhrady za ztracené zásilky od České pošty, s.p.

Splátka půjčených prostředků od příspěvkových organizací

SR 88 tis. Kč UR 1 528 tis. Kč plnění 1 440 tis. Kč 94,24 % UR

Schválený rozpočet splátek od příspěvkových organizací činil 88 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočet navýšen oproti původnímu plánu o 1 440 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2019 představuje částku 1 440 tis. Kč, tj. 94,24% k upravenému rozpočtu. Jde o vratku návratné finanční výpomoci vyplývající ze smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi městským obvodem Ostrava-Jih a Základní školou Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, p.o za účelem financování projektu „Podpora přírodovědných věd na ZŠ Klegova 27“. Dle schválených podmínek zde bylo zároveň umožněno předfinancování z rozpočtu statutárního města Ostravy. Částka ze skutečně vynaložených uznatelných nákladů ve výši 460 719,60 Kč byla vrácena zpět do rozpočtu statutárního města Ostravy. Zbývající částka 979 280,40 Kč byla po obdržení dotace od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionální operačního programu vrácena do rozpočtu zřizovatele.

Příjmy kapitálové

Schválený rozpočet kapitálových příjmů představoval částku 4 950 tis. Kč. V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 671 tis. Kč, tj. 13,56 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy z prodeje pozemků

SR 4 500 tis. Kč UR 4 500 tis. Kč plnění 542 tis. Kč 12,04 % SR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 542 tis. Kč, tj. 12,04 % ke schválenému rozpočtu. Plnění obsahuje příjmy za prodej pozemků uskutečněný městským obvodem, popř. statutárním městem Ostrava. V některých případech nedošlo k realizaci některých plánovaných prodejů a v případě prodeje pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou společností Lidl Česká republika, v.o.s. byla kupní cena původně zahrnutá do návrhu rozpočtu na rok 2019, ale úhrada proběhla až v následujícím roce 2020.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

SR 400 tis. Kč UR 400 tis. Kč plnění 0 tis. Kč 0,00 % SR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 0 tis. Kč. Na rok 2019 byly plánovány příjmy z prodeje ve výši 400 tis. Kč na ulici Klegova 21 v Ostravě-Hrabůvce. Prodej bytové jednotky se uskutečnil formou výběrového řízení v říjnu 2019. Kupní smlouva se společností Eskonta servis s.r.o. však byla uzavřena a kupní cena uhrazena až v následujícím roce 2020.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

SR 50 tis. Kč UR 50 tis. Kč plnění 129 tis. Kč 258,00 % SR

V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2019 činí 129 tis. Kč. Jedná se o příjem z prodeje 2 ks služebních vozidel (128 tis. Kč) a příjem za prodej hrobového zřízení včetně kvalifikovaného posudku (1 tis. Kč).

Přijaté transfery

Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2019 představoval částku 527 425 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočet upraven o 52 977 tis. Kč na celkový objem 580 402 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2019 činí 578 415 tis. Kč, tj. 99,66 % k upravenému rozpočtu. Přehled přijatých transferů v průběhu hodnoceného období je uveden v příloze č. 1 v přehledu rozpočtových opatření a ve finančním vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019.

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 mezi počátkem a koncem vykazovaného období. K 1. 1. 2019 vykazovaly účty celkem hodnotu 515 730 tis. Kč a ke dni 31.12.2019 byl jejich objem ve výši 412 854 tis. Kč.

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

Financování celkem vykazuje hodnotu 48 526 tis. Kč a je tvořeno finančními ukazateli:

102 876 tis. Kč	rozdíl prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2019 oproti 1. 1. 2019
- 5 040 tis. Kč	splátka úvěru
- 1 565 tis. Kč	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - přenesená daňová povinnost

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů představoval částku 1 229 312 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočet upraven o 182 309 tis. Kč na celkový objem 1 411 621 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2019 činí 1 107 641 tis. Kč, tj. 78,47 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje tvoří výdaje běžné a kapitálové. Výdaje byly v průběhu roku 2019 upravovány dle aktuálních potřeb a veškeré úpravy mezi paragrafy a seskupeními položek byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městského obvodu Ostrava-Jih. 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 960 828 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočet upraven o 120 190 tis. Kč na celkový objem 1 081 018 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2019 činí 911 003 tis. Kč, tj. 84,27 % k upravenému rozpočtu.

Stručný přehled plnění rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

§ 2141 – Vnitřní obchod

SR 86 tis. Kč UR 141 tis. Kč plnění 134 tis. Kč 95,04 % UR

- zajištění provozu tržiště na nám. SNP v Ostravě-Zábřehu. Čerpáno 65 tis. Kč za elektrickou energii a 59 tis. Kč za studenou vodu, 4 tis. Kč na opravy, 6 tis. Kč na provozní potřeby (např. čisticí prostředky, hovorné, revize hasicích přístrojů).

§ 2212 – Silnice

SR 22 277 tis. Kč UR 41 405 tis. Kč plnění 41 189 tis. Kč 99,48 % UR

- výdaje za elektrickou energii v podchodech 82 tis. Kč,
- rozpočet na úseku služeb 3 721 tis. Kč, čerpáno 3 714 tis. Kč – zimní údržba komunikací (940 tis. Kč) a výdaje na rajonové čištění komunikací (1 179 tis. Kč) dle smluv, čištění a monitoring kanalizačních vpustí (1 400 tis. Kč), projektová dokumentace k opravám (165 tis. Kč) a revize osvětlení v areálu DPS Odborářská (30 tis. Kč),
- na úseku oprav provedeny zejména opravy asfaltových ploch (např. ul. Horymírova – opravy u DPS, ul. Jugoslávské, ul. Zimmerlové), oprava komunikace J. Herolda (6 330 tis. Kč), opravy uličních vpustí (2 000 tis. Kč), a opravy výtluků. Rozpočet 37 573 tis. Kč byl čerpán ve výši 37 390 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady – spoluúčast pojistných událostí 3 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 25 750 tis. Kč UR 68 579 tis. Kč plnění 56 766 tis. Kč 82,77 % UR

- rozpočet na úseku služeb 3 481 tis. Kč, čerpáno 3 266 tis. Kč – výdaje na rajonové čištění komunikací IV. třídy (1 179 tis. Kč), na zimní údržbu místních komunikací IV. třídy (725 tis. Kč), zpracování projektových dokumentací k opravám a znaleckých posudků (677 tis. Kč), servis odlučovací lehkých kapalin včetně kontroly jakosti odváděných vod (383 tis. Kč) a výkon technického dozoru investora a autorizovaného dozoru (např. ke stavbám „Oprava chodníků na ul. Edisonové v Ostravě-Hrabůvce“, „Oprava chodníků na ul. Klegova v Ostravě-Hrabůvce“),
- na úseku oprav jsou zahrnuty opravy povrchů parkovišť, chodníků, zpevněných ploch a zastávek. Mezi významné akce patří „Oprava chodníků na ul. Edisonové v Ostravě-Hrabůvce“, „Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě-Hrabůvce“, „Oprava chodníků na ul. Klegova v Ostravě-Hrabůvce“ a „Odstranění betonových ploch, panelů, zídek“. Rozpočet 64 672 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 53 074 tis. Kč,
- umístění cyklostanů v městském obvodu Ostrava-Jih „Bikesharing“ 426 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

SR 2 533 tis. Kč UR 2 533 tis. Kč plnění 2 468 tis. Kč 97,43 % UR

- velkou část položky v oblasti služeb představuje instalace nového svíslého i vodorovného dopravního značení na území městského obvodu Ostrava-Jih a řada zpracování projektových dokumentací. Je zde zahrnuta i běžná údržba dočasné

stavby „Výstavba SSZ přechodu U Hrubku x Jandova“ nebo jiné úpravy organizace dopravy například při novoročním ohňostroji či rozsvícení vánočního stromu. Rozpočet 855 tis. Kč, čerpáno 797 tis. Kč,

- svislé dopravní značení, opravy a obnova zničených dopravních značek, opravy betonových svodidel po dopravních nehodách, dále pak opravy zábradlí a plotů v havarijních stavech, rozpočet 1 574 tis. Kč, čerpáno 1 571 tis. Kč,
- aktualizace pasportu dopravního značení – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 96 tis. Kč,
- odběr elektrické energie 4 tis. Kč.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

SR 100 tis. Kč UR 42 tis. Kč plnění 42 tis. Kč 100,00 % UR

- oprava památníku Rudoarmějců a odstranění graffiti z památníku, soklu, ochozu a svodidel u parkoviště v bezprostřední blízkosti památníku (36 tis. Kč). Dále byly odstraněny graffiti z památníků na ul. Hulvácká, Ostrava-Pískové doly (6 tis. Kč).

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

SR 24 tis. Kč UR 96 tis. Kč plnění 96 tis. Kč 100,00 % UR

- renovace dvou uměleckých děl – kovové dílo „Plastika ve fontáně“ a keramická plastika „Ryba“ umístěných v Ostravě-Hrabůvce.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 0 tis. Kč UR 5 999 tis. Kč plnění 5 719 tis. Kč 95,33 % UR

- demolice hřišť na ul. Zimmerlova (594 tis. Kč) a ul. Horymírova (605 tis. Kč) za spoluúčasti poskytnutého neinvestičního transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy. Z rozpočtu 1 220 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 199 tis. Kč.
- Na úseku oprav se jedná převážně o opravu dětských hřišť, opravu a servis agility parků či workoutových a víceúčelových hřišť. Rozpočet 4 777 tis. Kč a čerpání 4 520 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví

SR 711 tis. Kč UR 592 tis. Kč plnění 478 tis. Kč 80,74 % UR

- výdaje čerpané formou služeb zahrnují likvidace hrobového zařízení opuštěných hrobů (100 tis. Kč), odstranění betonových základů hrobového zařízení hrobů včetně odvozu a likvidace suti, terénních úprav a dále postřiků hřbitova (59 tis. Kč) a revizi elektrického zařízení v pravé kapli a kontrolu elektrických spotřebičů (6 tis. Kč),
- rozpočet na položce oprav a údržby 10 tis. Kč byl v objemu 8 tis. Kč čerpán na opravu rozvaděče elektřiny pravé kaple na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu,
- sociální pohřby osamělých osob byly vyfakturovány ve výši 294 tis. Kč,
- spotřeba el. energie a spotřeba vody na hřbitově v Ostravě-Zábřehu 11 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 54 592 tis. Kč UR 55 010 tis. Kč plnění 53 843 tis. Kč 97,88 % UR

- neinvestiční příspěvek na provoz p.o. Technické služby Ostrava-Jih 48 078 tis. Kč,
- na úseku služeb provedena likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře, odborné revizní kontroly na dětských a sportovních hřištích, pronájmy kontejnerů, vánoční výzdoba, novoroční ohňostroj, aktualizace pasportu městského mobiliáře a náklady spojené s pronájmem v rámci jarních slavností (doprava, montáž a demontáž) v celkovém objemu 3 875 tis. Kč,
- na úseku oprav a udržování čerpáno 50 tis. Kč na opravu prvků umístěných v agility parku, ul. J. Matuška, Ostrava-Dubina a oprava cyklopump,
- provedení podstavců pro stojany pamětních desek – podlimitní technické zhodnocení 52 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku 676 tis. Kč – dodání laviček (300 tis. Kč), dodání části venkovního mobiliáře pro veřejné grilování (152 tis. Kč), nákup 12 ks zásobníků na posypový materiál (107 tis. Kč), pořízení 4 ks oblouků na sezení včetně souvisejících pořizovacích nákladů (58 tis. Kč), dodání betonových setů (55 tis. Kč) a pořízení státní vlajky (4 tis. Kč),
- zajištění nájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby a pronájem velikonočního zajíce a mobilního WC v celkovém objemu 1 036 tis. Kč,
- spotřeba vody a elektrické energie 76 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

SR 2 175 tis. Kč UR 1 740 tis. Kč plnění 1 649 tis. Kč 94,77 % UR

- nákup odpadkových košů (komunální odpad typu Vajíčko se stojany, betonové odpadkové koše na komunální odpad či dodání košů na veřejné grilování a sáčky na psí exkrementy – 346 tis. Kč,
- odvoz kontejnerů, vyprazdňování pouličních odpadkových košů a košů na psí exkrementy, svoz, třídění a zneškodnění odpadů, přistavování popelnic – 1 303 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SR 52 745 tis. Kč UR 41 049 tis. Kč plnění 39 606 tis. Kč 96,48 % UR

- zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch, ořezy, kácení a výsadba dřevin, inventarizace dřevin, regenerace trávnickových ploch, odstranění spadlých větví a vývrátů stromů, chemické postřiky proti plevelům a škůdcům, instalace vánočních stromů, založení kvetoucích záhonů a šterkových trávníků – 38 548 tis. Kč,
- dary obyvatelstvu na osázení předzahrádek domů – 44 tis. Kč,
- územní studie sídelní zeleně pro Ostravu-Jih – 968 tis. Kč,
- spoluúčast na pojistných událostech pro oblast zeleně – 1 tis. Kč,
- pořízení zavlažovacích vaků – 45 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 3 tis. Kč UR 3 tis. Kč plnění 2 tis. Kč 66,67 % UR

- vratka přeplatku nájmu z hrobových míst.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy, oddělení hospodářské správy

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 3 413 tis. Kč UR 3 413 tis. Kč plnění 3 196 tis. Kč 93,64 % UR

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

§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část

SR 240 tis. Kč UR 272 tis. Kč plnění 260 tis. Kč 95,59 % 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, peněžité plnění členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů a školení.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 232 tis. Kč UR 232 tis. Kč plnění 143 tis. Kč 61,64 % UR

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

§ 6117 – Volba do Evropského parlamentu

SR 0 tis. Kč UR 355 tis. Kč plnění 291 tis. Kč 81,97 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu – nákup kancelářského materiálu, čisticích prostředků, pohonné hmoty, telefonní poplatky, pronájem sálu na školení členů komisí, rozvoz a svoz volebního materiálu. Kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 13 952 tis. Kč UR 13 552 tis. Kč plnění 10 320 tis. Kč 76,15 % UR

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpáno především na:
 - nákup služeb 3 904 tis. Kč – stravenky, inzerce, služby autodopravy, BOZP,
 - poštovní služby 58 tis. Kč,
 - služby školení a vzdělávání 2 013 tis. Kč,
 - nákup drobného dlouhodobého majetku 587 tis. Kč,
 - poplatky telekomunikací a radiokomunikací 1 037 tis. Kč,
 - pohonné hmoty a maziva 139 tis. Kč,

- nákup materiálu 1 283 tis. Kč – kancelářský materiál, tiskopisy, materiál pro autoprovoz, ochranné pomůcky, barely vody,
- výdaje na cestovné 861 tis. Kč,
- opravy služebních vozidel a kancelářského vybavení 218 tis. Kč,
- účast na konferencích 40 tis. Kč,
- předplatné tisku a časopisů, nákup publikací 72 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 250 tis. Kč UR 250 tis. Kč plnění 165 tis. Kč 66,00 % UR

- bankovní poplatky.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

SR 0 tis. Kč UR 464 tis. Kč plnění 464 tis. Kč 100,00 % UR

- spolufinancování městského obvodu Ostrava-Jih v souvislosti s pořízením vozidla v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon“.

ORJ 3 – Odbor sociální péče

§§ 4344, 4351, 4356, 4357, 4371, 4372, 4377, 4379

- veřejná finanční podpora pro oblast sociální péče, příjemcům byla v rozpočtu alokována částka ve výši 713 tis. Kč. Čerpáno bylo 659 tis. Kč. Finanční prostředky z veřejné finanční podpory podléhají konečnému vyúčtování. Jedna organizace vrátila nevyčerpanou část dotace v řádném termínu zpět a s další organizací nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva a dotace nebyla čerpána.

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

SR 2 813 tis. Kč UR 5 174 tis. Kč plnění 4 764 tis. Kč 92,08 % UR

- nákup materiálu – kancelářský materiál, čisticí prostředky, lékárničky, ochranné pracovní pomůcky, polohovací postele, skartovací stroje, telefony, evakuační podložky. Plně kryto transferem z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekty „Pečovatelská služba“ a „Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem“ 244 tis. Kč.
- nákup služeb 1 685 tis. Kč – rozvoz obědů, telefonní poplatky, výdaje za nebytové prostory pečovatelské služby a byty pro odlehčovací službu, revize elektrospotřebičů.
- neinvestiční příspěvek na provoz organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o. 1 990 tis. Kč,
- ostatní – úhrada elektrické energie 80 tis. Kč, opravy 22 tis. Kč, cestovné 101 tis. Kč, služby elektronických komunikací 82 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 272 tis. Kč UR 270 tis. Kč plnění 255 tis. Kč 94,44 % UR

- kluby seniorů – předplatné časopisů, zakoupení čisticích prostředků, permanentky na divadelní představení, výdaje za účelem dalších aktivit pořádaných pro Kluby seniorů při odboru sociální péče (adventní koncert, Den Seniorů, MDŽ),
- projekt „Poznávací zájezdy pro seniory“ z Programu na podporu zdravého stárnutí Moravskoslezského kraje na rok 2019 – 122 tis. Kč.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 0 tis. Kč UR 32 tis. Kč plnění 32 tis. Kč 100,00 % UR

- supervize pro zaměstnance odboru sociální péče – oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany a oddělení sociální pomoci osobám v hmotné nouzi a sociální prevence.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 0 tis. Kč UR 40 tis. Kč plnění 38 tis. Kč 95,00 % UR

- zajištění supervize pro zaměstnance agendy veřejného opatrovnictví.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

SR 0 tis. Kč UR 350 tis. Kč plnění 350 tis. Kč 100,00 % UR

- zakoupení tísňových tlačítek pro seniory městského obvodu Ostrava-Jih prostřednictvím Městské policie Ostrava.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 0 tis. Kč UR 31 tis. Kč plnění 31 tis. Kč 100,00 % UR

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

SR 3 492 tis. Kč UR 19 651 tis. Kč plnění 18 492 tis. Kč 94,10 % UR

- výdaje na platy a povinné pojistné zaměstnanců, zabezpečujících činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Částečně kryto transferem na výkon činnosti obce s rozšířenou působností ze státního rozpočtu 18 023 tis. Kč.

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

SR 14 682 tis. Kč UR 18 439 tis. Kč plnění 15 444 tis. Kč 83,76 % UR

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na úseku pečovatelské služby. Částečně kryto transferem z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekty „Pečovatelská služba“ 3 018 tis. Kč a „Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem“ 739 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 12 426 tis. Kč byly na platy, povinné pojistné, osobní výdaje a poskytnuté náhrady

hrazeny v odvětví osobní asistence, pečovatelské služby a podpory samostatného bydlení z rozpočtu městského obvodu.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 66 tis. Kč UR 66 tis. Kč plnění 49 tis. Kč 74,24 % UR

- ostatní osobní výdaje na úseku provozu klubů důchodců.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 0 tis. Kč UR 4 226 tis. Kč plnění 4 226 tis. Kč 100,00 % UR

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na úseku sociální práce. V plné výši kryto dotací ze státního rozpočtu příspěvkem na výkon sociální práce.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 16 512 tis. Kč UR 16 512 tis. Kč plnění 14 950 tis. Kč 90,54 % UR

- odměny členů zastupitelstva, ostatní platy a osobní výdaje, povinné pojistné, refundace.

§ 6117 – Volba do Evropského parlamentu

SR 0 tis. Kč UR 2 012 tis. Kč plnění 2 699 tis. Kč 134,15 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu. Částečně kryto transferem ze státního rozpočtu. Zbývající část mzdových výdajů týkající se voleb do Evropského parlamentu dofinancováno z rozpočtu městského obvodu.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 158 511 tis. Kč UR 159 166 tis. Kč plnění 146 995 tis. Kč 92,35 % UR

- podstatná část prostředků byla čerpána na výdaje:
 - 140 610 tis. Kč na platy, ostatní osobní výdaje a povinné pojistné,
 - 5 800 tis. Kč Sociální fond,
 - 585 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované

SR 1 660 tis. Kč UR 1 716 tis. Kč plnění 1 493 tis. Kč 87,00 % UR

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace

SR 3 500 tis. Kč UR 3 500 tis. Kč plnění 2 317 tis. Kč 66,20 % UR

- odvod daně z přidané hodnoty.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 140 tis. Kč UR 140 tis. Kč plnění 5 tis. Kč 3,57 % UR

- vratka místního poplatku za provozované výherní hrací přístroje nebo jiné technické zařízení.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat

SR 90 tis. Kč UR 90 tis. Kč plnění 55 tis. Kč 61,11 % UR

- celobvodní akce očkování psů.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

§ 2212 – Silnice

SR 290 tis. Kč UR 290 tis. Kč plnění 233 tis. Kč 80,34 % UR

- výdaje za elektrickou energii v podchodech.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 20 tis. Kč UR 20 tis. Kč plnění 13 tis. Kč 65,00 % UR

- výdaje za osvětlení chodníků v areálu Domova s pečovatelskou službou Odborářská a Horní.

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

SR 32 tis. Kč UR 32 tis. Kč plnění 15 tis. Kč 46,88 % UR

- objekt 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 a celková oprava kaple.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 217 tis. Kč UR 642 tis. Kč plnění 140 tis. Kč 21,81 % UR

- výdaje na elektrickou energii, běžnou údržbu a opravy objektu kina Luna a K-TRIO. Zbývající nevyčerpané finanční prostředky z důvodu pozastavení záměru na zpracování projektové dokumentace na opravu vstupního schodiště a části fasády objektu kino Luna.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

SR 4 550 tis. Kč UR 5 050 tis. Kč plnění 3 533 tis. Kč 69,96 % UR

- finanční prostředky vynaloženy na spotřebu energií, nákup služeb, opravy a udržování, zajištění správy objektu a nákup materiálu ve sportovním zařízení hala Dubina.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

SR 216 tis. Kč UR 136 tis. Kč plnění 75 tis. Kč 55,15 % UR

- financovány výdaje spojené s provozem rekreačního střediska Skalice – studená voda, elektrická energie, služby, opravy a udržování.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 258 695 tis. Kč UR 271 666 tis. Kč plnění 229 356 tis. Kč 84,43 % UR

- nákup vody, paliv a energií 104 200 tis. Kč,
- finanční prostředky na opravy a udržování majetku na úseku bytů a domů 81 821 tis. Kč. Tato částka obsahuje i úhradu notářských doložek při přidělování bytů a opravu sociálních bytů v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostravě“. Tento projekt je financovaný z rozpočtu statutárního města Ostravy a městskému obvodu Ostrava-Jih byl přidělen neinvestiční účelový transfer ve výši 754 tis. Kč,
- nákup služeb 14 153 tis. Kč, např. revize, paušál na zajištění nepřetržité havarijní služby, deratizace, dezinfekce, zpracování projektové dokumentace pro jmenovité akce, inspekční prohlídky výtahů, náklady na odpočty ÚT, TUV a SV pro vyúčtování služeb,
- poštovní služby 378 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení a nákup drobného materiálu 1 339 tis. Kč,
- ostatní neinvestiční výdaje 27 134 tis. Kč - vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemcům bytů.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 42 027 tis. Kč UR 40 613 tis. Kč plnění 31 220 tis. Kč 76,87 % UR

- výdaje spojené s údržbou a provozem nebytových prostor obsazených nájemci na základě platných smluvních vztahu, jako je např. výdaj za odběr vody, paliv a energií 12 244 tis. Kč,
- opravy a udržování majetku 16 508 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek, technické zhodnocení a nákup materiálu 385 tis. Kč,
- nákup služeb 2 083 tis. Kč, např. revize, havarijní služba, odvoz odpadu, deratizace.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 1 320 tis. Kč UR 1 520 tis. Kč plnění 1 051 tis. Kč 69,14 % 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.

§ 6117 – Volba do Evropského parlamentu

SR 0 tis. Kč UR 85 tis. Kč plnění 44 tis. Kč 51,76 % UR

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

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 8 065 tis. Kč UR 8 005 tis. Kč plnění 6 434 tis. Kč 80,37 % UR

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

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 1 000 tis. Kč UR 1 000 tis. Kč plnění 525 tis. Kč 52,50 % 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 51 408 tis. Kč UR 50 960 tis. Kč plnění 47 642 tis. Kč 93,49 % UR

- neinvestiční příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele 31 116 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy určený na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v mateřských školách 783 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek na autobusovou přepravu dětí poskytnutý z rozpočtu zřizovatele 983 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku – čističky vzduchu do mateřských škol v rámci participativního rozpočtu a nákup drobného majetku při realizaci projektů s cílem vytvoření přírodních zahrad v areálech mateřských škol – 2 567 tis. Kč ,
- nákup medicínálních míčů pro akci „Pohybový festival dětí v MŠ“ 27 tis. Kč,
- úprava webových stránek www.skolynajihu.cz – část MŠ 20 tis. Kč,
- opravy a údržba rozpočet 7 203 tis. Kč, čerpáno 5 760 tis. Kč, úspora z titulu nižších vysoutěžených cen oproti projektové ceně,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 4 607 tis. Kč a Operačního programu potravinové a materiální pomoci 506 tis. Kč,
- nákup služeb – zadání projektových dokumentací k opravám v mateřských školách, technických dozor autorských dozorů, BOZP, statické posouzení - 1 202 tis. Kč,
- z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B“ 71 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy

SR 90 554 tis. Kč UR 124 088 tis. Kč plnění 101 636 tis. Kč 81,91 % UR

- neinvestiční příspěvky k zajištění běžného provozu základních škol z rozpočtu zřizovatele činí za rok 2019 částku 54 573 tis. Kč, neinvestiční účelově určený příspěvek na plavecký výcvik z rozpočtu statutárního města Ostravy 1 693 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 a neinvestiční účelový příspěvek poskytnutý v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ činí 50% z celkové částky projektu z rozpočtu statutárního města Ostravy 636 tis. Kč a zbývajících 50% z celkové částky ve výši 636 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele,
- opravy a údržba rozpočet 13 537 tis. Kč, čerpáno 6 509 tis. Kč, úspora z titulu nižších vysoutěžených cen oproti projektové ceně,
- průtoková dotace
 - v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 27 817 tis. Kč,
 - v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci 2 561 tis. Kč,
 - v rámci Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 v částce 80 tis. Kč,
 - v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro projekt „Sociální pracovník ve škole“ ve výši 1377 tis. Kč,
 - v rámci IROP – dotace k projektu „Podpora přírodovědných věd na ZŠ Klegova 27“ ve výši 950 tis. Kč,
 - z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Kulturní aktivity“ 40 tis. Kč.
- nákup služeb
 - projektové dokumentace k opravám v základních školách 1 357 tis. Kč,
 - z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Ozdravné pobyty pro žáky I. stupně ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B“ 399 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpáno 8 tis. Kč – nákup drobného majetku při realizaci akce v ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
- položka neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 13 470 tis. Kč nebyla vyčerpána, jelikož školská zařízení nerealizovala projekty s požadavkem poskytnutí finanční výpomoci.

§ 3141 – Školní stravování

SR 17 873 tis. Kč UR 14 790 tis. Kč plnění 13 389 tis. Kč 90,53 % UR

- neinvestiční příspěvky na provoz 12 149 tis. Kč,
- na úseku služeb z rozpočtu 1000 tis. Kč bylo čerpáno 118 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 2020,

- položka oprav tvoří náklady na opravy, údržbu a odstranění havarijních stavů objektů školních jídelen při základních a mateřských školách ve výši 973 tis. Kč,
- nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 149 tis. Kč – nákup myčky nádobí na ZŠ Mitušova 16 a nákup drobného majetku při realizaci oprav části kuchyně v MŠ Tylova.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

SR 16 057 tis. Kč UR 17 457 tis. Kč plnění 17 397 tis. Kč 99,66 % UR

- neinvestiční příspěvek na provoz Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih 16 280 tis. Kč,
- veřejná finanční podpora – účelové dotace pro oblast kultury 340 tis. Kč,
- finanční dary 110 tis. Kč,
- výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných městským obvodem 368 tis. Kč,
- průtokové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih na realizaci projektů „Odborná stáž studentů v KZOJ“ 68 tis. Kč, „Odborná stáž v kině Luna“ 2 tis. Kč a projekt „Mladý senior“ 134 tis. Kč,
- pronájem prostoru při konání akcí „Taneční večer“ ke Dni učitelů a „Seniorům pod Stromeček“ ve výši 57 tis. Kč,
- propagační předměty a nákup květin při různých slavnostních příležitostech 38 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 200 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 0 tis. Kč UR 360 tis. Kč plnění 357 tis. Kč 99,17 % UR

- výdaje na nákup květin a materiálu občanům při jejich životních jubileu, vítání občánků a další výdaje na materiál agendy sboru pro občanské záležitosti 40 tis. Kč,
- pohoštění agendy sboru pro občanské záležitosti 23 tis. Kč,
- věcné dary 294 tis. Kč.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

SR 0 tis. Kč UR 1 897 tis. Kč plnění 1 865 tis. Kč 98,31 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti sportu 1 439 tis. Kč,
- individuální účelová dotace spolku FC Ostrava-Jih z.s. 280 tis. Kč,
- finanční dary 146 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 221 tis. Kč UR 1 687 tis. Kč plnění 1 378 tis. Kč 81,68 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti školství 1208 tis. Kč,
- provoz Skate areálu Ostrava-Výškovice 25 tis. Kč,
- finanční dary 145 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 110 tis. Kč UR 110 tis. Kč plnění 99 tis. Kč 90,00 % UR

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

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

SR 919 tis. Kč UR 1 608 tis. Kč plnění 1 388 tis. Kč 86,32 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality 105 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ve školství z rozpočtu statutárního města Ostravy v objemu 961 tis. Kč na realizaci projektů v oblasti prevence kriminality, dofinancováno 106 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu,
- akce „Protidrogový vlak“ 216 tis. Kč.

§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb

SR 0 tis. Kč UR 92 tis. Kč plnění 92 tis. Kč 100,00 % UR

- finanční dar do dřevařské a stopařské dílny centra denních služeb pro klienty sociální služby PRAPOS, z.s. 92 tis. Kč.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

SR 1 420 tis. Kč UR 1 420 tis. Kč plnění 931 tis. Kč 65,56 % UR

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

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

SR 0 tis. Kč UR 565 tis. Kč plnění 563 tis. Kč 99,65 % UR

- vratka finančních prostředků z titulu předfinancování schválených projektů do rozpočtu statutárního města Ostravy :
 - v rámci projektu „Podpora přírodních věd na ZŠ Klegova“ 461 tis. Kč,
 - v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava“ 102 tis.

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let

SR 0 tis. Kč UR 1 450 tis. Kč plnění 1 439 tis. Kč 99,24 % UR

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 – přijatá pojistná plnění, která nebyla z časových důvodů zaslána v roce 2018 a dále dokrytí

účetních odpisů pro rok 2018 nově pořízeného majetku škol v celkové výši 410 tis. Kč,

- vyúčtování a vratka dotace 1 029 tis. Kč do rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální podoby v Moravskoslezském kraji“.

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 0 tis. Kč UR 210 tis. Kč plnění 165 tis. Kč 78,57 % UR

- rozpočtovány výdaje na zpracování studie „Regenerace sídliště Hrabůvka“ 91 tis. Kč a pořízení drobného dlouhodobého majetku 74 tis. Kč v rámci akce „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka“.

§ 3113 – Základní školy

SR 0 tis. Kč UR 250 tis. Kč plnění 221 tis. Kč 88,40 % UR

- pořízení drobného dlouhodobého majetku v rámci stavby „3 beachvolejbalové hřiště ZŠ A. Kučery“ – 177 tis. Kč a stavby „Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice“ – 44 tis. Kč.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 800 tis. Kč UR 834 tis. Kč plnění 395 tis. Kč 47,36 % UR

- úhrada úroků 340 tis. Kč ve vazbě na poskytnutý 100 mil. Kč úvěr na komplexní opravy domů,
- 55 tis. Kč na úhradu znaleckého posudku a sondy k zjištění důvodu zatékání do střechy u akce „Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2“.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 0 tis. Kč UR 170 tis. Kč plnění 80 tis. Kč 47,06 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálu v rámci stavby „Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvatská 10, Ostrava-Výškovice“.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 0 tis. Kč UR 198 tis. Kč plnění 198 tis. Kč 100,00 % UR

- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v rámci stavby „Strukturovaná kabeláž budovy „B“ ÚMOB Ostrava-Jih, ul. Horní 3, Ostrava-Hrabůvka“ - 168 tis. Kč a doplnění elektronického požárního systému v obřadní síni – 30 tis. Kč.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

SR 0 tis. Kč UR 4 tis. Kč plnění 3 tis. Kč 75,00 % UR

- finanční vyrovnání týkající se dotace na dokončenou stavbu „Místní komunikace Jiříkovského-Kaminského, Ostrava-Dubina“. Na této stavbě byla realizována přeložka distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, která byla financována z rozpočtu statutárního města Ostravy. Konečné vyúčtování této zálohy bylo provedeno v polovině roku 2018 po zavedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitosti s vratkou ve výši 3 050 Kč. Tyto finanční prostředky bylo nutno vrátit zpět do rozpočtu statutárního města Ostravy.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy, oddělení informační systém

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu

SR 0 tis. Kč UR 302 tis. Kč plnění 294 tis. Kč 97,35 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu – nákup volebního materiálu a pronájem výpočetní techniky a tiskáren do volebních místností včetně zaškolení obsluhy, nahrání SW, dovoz a odvoz z volebních místností. Kryto transferem ze státního rozpočtu. Transfer podléhá režimu vyúčtování.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 7 106 tis. Kč UR 7 836 tis. Kč plnění 6 600 tis. Kč 84,23 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu 4 123 tis. Kč (notebooky, modemy, WIFI routery, switche, flash disky, tonery, klávesnice, drobný materiál),
- služby telekomunikací a radiokomunikací 304 tis. Kč (mobilní internet, Free HotSpoty, UPC VPN),
- opravy a udržování 244 tis. Kč (opravy kopírek a tiskáren, telefonního vedení, drobného zařízení, opravy notebooků a výpočetní techniky, výměna baterií UPS),
- programové vybavení 47 tis. Kč,
- zpracování dat a služby související s ICT 1 834 tis. Kč (systémová podpora a servis, revize rozvaděče, aktualizace systémů, webové služby, podpora aplikací, certifikáty k elektronickému podpisu a ostatní certifikáty),
- služby školení a vzdělávání (školení pro software SSB, VITA software) 48 tis. Kč.

ORJ 10 – Odbor sociální péče

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

SR 255 tis. Kč UR 955 tis. Kč plnění 826 tis. Kč 86,49 % UR

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů. V roce 2019 odbor sociální péče v oblasti sociálně právní ochrany dětí obdržel neinvestiční dotaci ve výši 17 110 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 sociálních věcí. Na provozní a věcné náklady odboru sociální péče bylo vyčleněno do rozpočtu 951 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 822 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

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 3 800 tis. Kč UR 3 800 tis. Kč plnění 1 902 tis. Kč 50,05 % UR

- konzultační, poradenské a právní služby 1 011 tis. Kč (platby za právní služby Klimus & Partners s.r.o., platby za zajištění bezplatné právní poradny, konzultace v oblasti pracovněprávních vztahů v oblasti školství),
- formou poskytnutých náhrad vyplaceno 236 tis. Kč za náklady soudního řízení, proplacení náhrad svědkům předvolaným příslušným orgánem k výslechu (svědečné), náklady za vyklízení bytů, proplacení Úřadu pro hospodářskou soutěž,
- soudní poplatky za podané žaloby proti dlužníkům 634 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nspecifikované

SR 15 tis. Kč UR 15 tis. Kč plnění 2 tis. Kč 13,33 % UR

- vratky prostředků přijatých v předchozích obdobích.

ORJ 12 – Odbor majetkový

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 227 tis. Kč UR 277 tis. Kč plnění 207 tis. Kč 74,73 % UR

- zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů z důvodu prodeje nebo výkupu pozemků, domů a bytů 203 tis. Kč,
- vratka za poskytnutí dálkového ovládače k parkovacímu stání po skončení nájmu 3 tis. Kč,
- poštovní služby 1 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 50 tis. Kč UR 130 tis. Kč plnění 98 tis. Kč 75,38 % UR

- platby nájemného za užívání pozemků v cizím vlastnictví a užívání budovy „Tržnice“ v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 94 tis. Kč,
- nákup kolků pro řízení u katastrálního úřadu 4 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

SR 650 tis. Kč UR 600 tis. Kč plnění 6 tis. Kč 1,00 % UR

- vratky příjmů minulých let a vrácení záloh na kupní cenu bytových jednotek v domě Klegova 21, Ostrava-Hrabůvka při ukončení budoucích kupních smluv. Bytové jednotky v domě Klegova 21 byly následně převedeny do vlastnictví nájemců.

ORJ 13 – Odbor správních činností

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

SR 25 tis. Kč UR 25 tis. Kč plnění 18 tis. Kč 72,00 % UR

- Výdaje na květinové dary u svatebních obřadů.

§ 6117 – Volba do Evropského parlamentu

SR 0 tis. Kč UR 45 tis. Kč plnění 25 tis. Kč 55,56 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta ČR (poštovní služby a platba vyplývající ze smluv o výpomoci k zabezpečení voleb). Kryto transferem ze státního rozpočtu. Transfer podléhá režimu vyúčtování.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 1 152 tis. Kč UR 1 152 tis. Kč plnění 941 tis. Kč 81,68 % UR

- nákup materiálu potřebného na provoz frankovacího stroje 18 tis. Kč,
- úhrada nákladů správního řízení (tlumočení, svědectví) 13 tis. Kč,
- úhrada poštovních služeb prostřednictvím frankovacího stroje umístěného na podatelně úřadu a dále na financování dalších poštovních služeb 899 tis. Kč,
- oprava číselníku frankovacího stroje 9 tis. Kč,
- financování dálkového kreditování frankovacího stroje a aktualizace poštovních tarifů 2 tis. Kč.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

SR 35 tis. Kč UR 35 tis. Kč plnění 32 tis. Kč 91,43 % UR

- finanční plnění občanům vykonávajících činnosti ve prospěch městského obvodu (kronikář, hasiči, aj.),

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 955 tis. Kč UR 1 000 tis. Kč plnění 948 tis. Kč 94,80 % UR

- financována činnost zastupitelských orgánů městského obvodu, výdaje na pohoštění, věcné dary, prezentaci obvodu, vzdělávací akce, ošatné, cestovné a dále výdaje na akce organizované nebo spoluorganizované městským obvodem (Setkání poslanců)

Moravskoslezského kraje a starostů městských obvodů, Stavění máje, podpora sportovních akcí aj.).

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 50 tis. Kč UR 50 tis. Kč plnění 48 tis. Kč 96,00 % UR

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

ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 50 tis. Kč UR 50 tis. Kč plnění 39 tis. Kč 78,00 % UR

- informační systém (podávání formulářů) veřejných zakázek.

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

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

SR 0 tis. Kč UR 1 750 tis. Kč plnění 273 tis. Kč 15,60 % UR

- zpracování podkladů k žádosti o dotaci:
 - zpracování vizualizace k projektu „Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa - Zeleň Savarin“ v hodnotě **24 tis. Kč**,
 - zpracování urbanistické koncepce a její následná aktualizace k projektu „Regenerace sídliště Hrabůvka“ v hodnotě **181 tis. Kč**,
- vyhotovení stanoviska zpracovatele energetického posouzení k projektu „Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ za účelem podání závěrečného vyúčtování akce u poskytovatele dotace v rámci Operačního programu životní prostředí ve výši **6 tis. Kč**,
- poradenské a konzultační služby v oblasti projektového řízení čerpáno **60 tis. Kč**,
- občerstvení pro účastníky workshopu „Hry na chodník“ (pedagogové MŠ), jako součást participačních aktivit v rámci projektů vybudování přírodních zahrad v MŠ Formana, MŠ Mitušova a MŠ Tarnavova vyčleněno **2 tis. Kč**.

Finanční prostředky zůstaly ve vysoké míře nedočerpány zejména z důvodu, že nedošlo k realizaci projektu „Strategický plán“ v roce 2019, který měl být z převážné míry hrazen z prostředků Operačního programu Zaměstnanost. Rozhodnutí o nepřidělení dotace bylo vydáno až na přelomu roku 2019/2020.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

SR 0 tis. Kč UR 446 tis. Kč plnění 300 tis. Kč 67,26 % UR

Projekt česko-polské spolupráce „Senioři bez hranic“

Cílem projektu byl rozvoj příhraniční spolupráce místních komunit seniorů města Wodzislaw Slaski a obvodu Ostrava-Jih za účelem zlepšení života seniorů, navázání nových vztahů a nastartování aktivního způsobu života. V rámci projektu se účastníci

zapojili do aktivit zaměřených na gastronomii, turistiku, dověděli se nové věci o dobrovolnictví a o tom, jak pečovat o své zdraví.

Celkové způsobilé výdaje, které však ještě nejsou schváleny řídicím orgánem činí 15 613,17 EUR, z toho dotace činí 13 271,20 EUR. Dle Smlouvy o financování projektu typu A v rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko činí dotace 85 % ze schválených způsobilých výdajů. Projektovým partnerem je Misto Wodzislaw Slaski. Žádost o platbu byla podána říjnu 2019.

Výdaje na realizaci projektu (v rámci 5 klíčových aktivit):

- zajištění propagace projektu (zajištění povinné publicity + propagačních předmětů pro všechny účastníky v rámci aktivit realizovaných na české straně),
- zajištění autobusové přepravy pro české a polské účastníky projektu v rámci aktivit realizovaných na české straně a dovoz českých účastníků do města Wodzislaw Slaski v rámci aktivit realizovaných na polské straně,
- zajištění celodenního stravování a ubytování všech účastníků v rámci aktivit realizovaných na české straně,
- zajištění kulinařské soutěže a doprovodných aktivit,
- zajištění workshopů,
- zajištění vstupného na exkurze (MARLENKA international s.r.o., pivovar Nošovice, Štramberská trůba, Muzeum klobouků v Novém Jičíně, lanovka na Pustevny),
- zajištění služeb tlumočnicka v rámci aktivit realizovaných na české straně.

ORJ 17 – Odbor vztahů s veřejností

§ 3341 – Rozhlas a televize

SR 0 tis. Kč UR 1 620 tis. Kč plnění 1 307 tis. Kč 80,68 % UR

- výdaje na výrobu televizního pořadu „Expres Ostrava-Jih“ v televizi POLAR 1 259 tis. Kč,
- záznam akce v TV POLAR „Miss Babča“ a ostravský Štramák 48 tis. Kč.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

SR 0 tis. Kč UR 1 345 tis. Kč plnění 1 267 tis. Kč 94,20 % UR

- výdaje na výrobu, tisk a distribuci zpravodaje Jižní listy 956 tis. Kč,
- výdaje na grafické zpracování a zajištění obsahové přípravy Jižních listů 281 tis. Kč,
- celoroční spolupráce na pořízení fotomateriálu pro tvorbu Jižních listů 30 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

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

- uspořádání tradičního rozsvícení Vánočního stromu na náměstí SNP Ostrava-Zábřeh včetně technického a programového zajištění akce v celkové částce 100 tis. Kč.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

SR 0 tis. Kč **UR 5 280 tis. Kč** **plnění 4 161 tis. Kč** **78,81 % UR**

- výdaje na dodání včetně tisku knih týkající se písemných památek městského obvodu Ostrava-Jih a dodávky letáků, plakátů a brožur na jednotlivé akce pořádané městským obvodem Ostrava-Jih čerpáno 346 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného majetku (hrací set pro hru Bingo k zajištění her pro seniory) a materiálu k jednotlivým akcím pro občany obvodu a k propagaci 1 357 tis. Kč,
- pronájmy prostor pro konání jednotlivých akcí 154 tis. Kč,
- výdaj ve výši 15 tis. Kč určený pro nákup mobilní aplikace pro obvody a města,
- výdaje na pořádání, zajištění a koordinaci akcí konaných městským obvodem (např. Ples obvodu, Ples seniorů, Road Circus, Živý betlém, Atletické přebory dětí, Svatomartinské Bingo apod.). Mezi další služby zde patří monitoring denního tisku, nahrávání jednání zastupitelstva, inzerce v Moravskoslezském deníku, časosběrné videa v celkové výši 2 209 tis. Kč,
- zajištění pohoštění v rámci konání propagačních akcí 60 tis. Kč,
- finanční dar 20 tis. Kč pro konání akce „Filmové léto 2019“.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

SR 0 tis. Kč **UR 48 tis. Kč** **plnění 27 tis. Kč** **56,25 % UR**

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

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů představoval částku 268 484 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočet upraven na celkový objem 330 603 tis. Kč. Skutečné plnění činí 196 638 tis. Kč, tj. 59,48 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v příloze č. 1 v tabulkových přehledech.

Finanční vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019

Výše prostředků u ZBÚ k 31.12.2019 a po finančním vypořádání hospodaření r. 2019 činí 407 165 477,71 Kč. K dorovnání schodkového návrhu rozpočtu na rok 2020 byl zapojen předpokládaný výsledek hospodaření ve výši 312 541 000 Kč. Konečný stav prostředků k použití bez účelu činí **94 624 477,71 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 31.12.2019 byl městský obvod zřizovatelem 28 příspěvkových organizací. K příspěvkovým organizacím v oblasti školství, kultury, dopravy a komunálních služeb přibyla v 2. polovině roku 2019 příspěvková organizace v oblasti sociální péče Centrum sociálních služeb Ostrava-Jih. 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 rozpočtu 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 2019 jsou uvedeny v tabulce č. 15 Přílohy č. 1.

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací proběhly v termínu 19.02.2020 se zástupci příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Se zástupci škol a Kulturního zařízení Ostrava-Jih, p.o. bylo jednání určeno na 09.-11.03.2020. A nakonec byl dne 29.04.2020 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 2019. Zaměřila se na oblasti čerpání provozního příspěvku, nákladové a výnosové části rozpočtu organizace, čerpání peněžních fondů, mimorozpočtové zdroje financování a rozdělení hospodářského výsledku. 26 příspěvkových organizací skončilo s kladným výsledkem hospodaření a dvě příspěvkové organizace hospodařily vyrovnaně, tzn. s nulovým výsledkem hospodaření.

Celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 je uveden v tabulce č. 14 Přílohy č. 1.

Stanoviska výborů/komisií/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 08.06.2020.

Stanovisko rady městského obvodu

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