

Důvodová zpráva

Věc

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018

Žadatel

OFR

Informace

Závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018

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 2017 usnesením č. 595/17 materiál „Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018, včetně rozpočtového výhledu na léta 2019-2021“. Rozpočet byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 1929/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017. Rada městského obvodu Ostrava-Jih vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 5611/138 ze dne

09. 11. 2017. Harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih byl schválen radou městského obvodu usnesením č. 5383/132 ze dne 26. 09. 2017 a dodatek k harmonogramu usnesením č. 5709/140 ze dne 23. 11. 2017. Rozpočet byl schválen v celkovém objemu **1 164 495 tis. Kč**. V průběhu roku 2018 byl rozpočet upraven o **251 480 tis. Kč** na celkový objem **1 415 975 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 2018 (tis. Kč)

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Plnění rozpočtu k 31. 12. 2018
Třída 1 - Daňové příjmy	35 650	35 650	46 932
Třída 2 - Nedaňové příjmy	357 866	361 379	384 961
Třída 3 - Kapitálové příjmy	10 350	10 350	11 086
Třída 4 - Přijaté transfery	493 700	554 029	552 088
Příjmy celkem	897 566	961 408	995 067
Třída 5 - Běžné výdaje	926 279	1 037 479	814 915
Třída 6 - Kapitálové výdaje	238 216	378 496	228 678
Výdaje celkem	1 164 495	1 415 975	1 043 593
Financování – třída 8	266 929	454 567	48 526

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2018 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městský obvod Ostrava-Jih dosáhl v roce 2018 záporného salda hospodaření ve výši 48 526 tis. Kč. Městský obvod Ostrava-Jih ve schváleném rozpočtu na rok 2018 předpokládal záporný hospodářský výsledek, který byl pokryt zůstatky z minulých let.

Z bilance příjmů se městskému obvodu Ostrava-Jih podařilo naplnit jejich výši v plánovaném objemu. Celkové příjmy po konsolidaci byly mírně překročeny. Jejich plnění vzhledem k upravenému rozpočtu činí 106,90 %.

Z bilance výdajů vzhledem k výši upraveného rozpočtu na rok 2018 je patrné, že městský obvod Ostrava-Jih nepřekročil stanovený plán, 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. Největší podíl na neplnění kapitálových výdajů má skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby. Dále se na neplnění kapitálových výdajů podílí skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo.

PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 897 566 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet upraven o 63 842 tis. Kč na celkový objem 961 408 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2018 činí 995 067 tis. Kč, tj. 103,50 % k upravenému rozpočtu (UR).

Příjmy daňové

Schválený rozpočet daňových příjmů představoval částku 35 650 tis. Kč. V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 46 932 tis. Kč, tj. 131,65 % ke schválenému rozpočtu (SR). Na celkový objem plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z nemovitých věcí. Skutečné daňové příjmy tvoří 4,72 % celkových příjmů městského obvodu.

Poplatek ze psů

SR 4 100 tis. Kč UR 4 100 tis. Kč plnění 4 099 tis. Kč 99,98 % SR

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 4 099 tis. Kč, tj. 99,98 % schválenému rozpočtu. Plnění je v souladu s ročním plánem vybírání poplatků.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

SR 7 000 tis. Kč UR 7 000 tis. Kč plnění 8 240 tis. Kč 117,71 % SR

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 8 240 tis. Kč, tj. 117,71 % ke schválenému rozpočtu. Překročení ročního rozpočtu činí 1 240 tis. Kč.

Správní poplatky

SR 1 550 tis. Kč UR 1 550 tis. Kč plnění 1 717 tis. Kč 110,77 % SR

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 1 717 tis. Kč, tj. 110,77 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je závislé od počtu podaných žádostí, překročení ročního rozpočtu činí 167 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí

SR 23 000 tis. Kč UR 23 000 tis. Kč plnění 32 876 tis. Kč 142,94 % SR

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 32 876 tis. Kč, tj. 142,94 % 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 9 876 tis. Kč.

Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet nedaňových příjmů představoval částku 357 866 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet zvýšen o 3 513 tis. Kč na celkový objem 361 379 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2018 činí 384 961 tis. Kč, tj. 106,53 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet nedaňových příjmů byl v roce 2018 upravován, resp. navyšován, a to zejména v návaznosti na sankční přijaté platby a dále o přijaté vratky transferů. Skutečné nedaňové příjmy tvoří 38,69 % celkových příjmů městského obvodu. Na celkový objem plnění nedaňových příjmů se největší mírou podílí přijaté pojistné náhrady.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

SR 143 093 tis. Kč UR 143 093 tis. Kč plnění 150 242 tis. Kč 105,00 % SR

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 150 242 tis. Kč, tj. 105,00 % ke schválenému rozpočtu. Podstatnou část příjmů 133 785 tis. Kč tvoří 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. Příjmy ze služeb nebytových prostor představují objem 13 282 tis. Kč. Úhrady občanů za poskytování sociálních služeb činí 2 910 tis. Kč. Na úseku pronájmu hrobových míst bylo vybráno 211 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou tvořeny příjmem z prodeje dřevní hmoty 39 tis. Kč, službami snoubencům a fotografováním 10 tis. Kč, přenecháním dálkových ovládačů nájemcům parkovacích stání 5 tis. Kč.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

SR 3 335 tis. Kč UR 3 335 tis. Kč plnění 5 538 tis. Kč 166,06 % SR

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 5 538 tis. Kč, tj. 166,06 % ke schválenému rozpočtu. Obsahem položky jsou příjmy z věcných břemen. 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 se očekávalo a tato skutečnost ovlivnila plnění položky.

Odvody příspěvkových organizací

SR 0 tis. Kč UR 2 035 tis. Kč plnění 2 037 tis. Kč 100,10 % UR

Rozpočtován odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih do rozpočtu zřizovatele, který byl v plné výši odveden. Dále byla přijata na účet zřizovatele částka 1 597,20 Kč od příspěvkové organizace Základní škola Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45 za porušení rozpočtové kázně, a to na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 7306/180.

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

SR 208 592 tis. Kč UR 208 592 tis. Kč plnění 220 519 tis. Kč 105,72 % SR

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 220 519 tis. Kč, tj. 105,72 % ke schválenému rozpočtu. Položka je tvořena příjmy z pronájmu pozemků 10 045 tis. Kč, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 210 449 tis. Kč (z toho příjmy na úseku bytového hospodářství 192 172 tis. Kč), příjmy z pronájmu movitých věcí 16 tis. Kč a ostatními příjmy z pronájmu 9 tis. Kč.

Příjmy z úroků

SR 19 tis. Kč UR 19 tis. Kč plnění 10 tis. Kč 52,63 % SR

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 10 tis. Kč, tj. 52,63 % ke schválenému rozpočtu. Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů. Plnění ovlivňuje výše zůstatků na jednotlivých účtech a aktuální úroková sazba.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

SR 400 tis. Kč UR 885 tis. Kč plnění 1 166 tis. Kč 131,75 % SR

Schválený rozpočet sankčních plateb představoval částku 400 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet upraven o 485 tis. Kč na částku 885 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2018 činí 1 166 tis. Kč, tj. 131,75 % k upravenému rozpočtu. Odbor sociální péče přijal sankční platby ve výši 1 tis. Kč, odbor bytového a ostatního hospodářství 15 tis. Kč, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 28 tis. Kč, odbor investiční 489 tis. Kč, odbor správních činností 18 tis. Kč. Vybrané pokuty na odboru právním činí 615 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů

SR 0 tis. Kč UR 885 tis. Kč plnění 1 334 tis. Kč 150,73 % SR

Položka ostatní přijaté vratky transferů byla rozpočtována ve fázi upraveného rozpočtu v objemu 885 tis. Kč, skutečné plnění za rok 2018 činí 1 334 tis. Kč. Jedná se o vratku neoprávněně pobíraných dávek sociální péče 28 tis. Kč, vratku veřejné finanční podpory 33 tis. Kč, vratku nedočerpaného investičního příspěvku v rámci realizace akce „Přírodní zahrady“ 101 tis. Kč, vratku návratných finančních výpomocí 400 tis. Kč a vratku nedočerpaných částí dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace" 772 tis. Kč.

Přijaté pojistné náhrady

SR 250 tis. Kč UR 358 tis. Kč plnění 1 105 tis. Kč 308,66 % UR

V průběhu roku 2018 byl rozpočet zvýšen o 108 tis. Kč na celkový objem 358 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2018 činí 1 105 tis. Kč, tj. 308,66 % k upravenému rozpočtu. Z celkové částky přijatých pojistných náhrad bylo přijato 119 tis. Kč za pojistná plnění

na úseku školských zařízení, 401 tis. Kč na úseku bytového hospodářství a 585 tis. Kč na úseku nebytového hospodářství.

Ostatní nedaňové příjmy (položky 2310, 2321, 2324, 2329)

SR 1 771 tis. Kč UR 1 771 tis. Kč plnění 3 005 tis. Kč 169,68 % SR

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet navýšen. Skutečné plnění za rok 2018 činí v souhrnu 3 005 tis. Kč, tj. 169,68 % ke schválenému rozpočtu. Skutečnost tvoří příjmy za pohřby osob bez dědiců poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj, vratky přeplatků ze záloh za energie (plyn, teplo, elektřina), refakturace nákladů dle úhrad jednotlivým dodavatelům energií, příjmy náhrad za náklady soudních řízení, příjmy z vystavených faktur za opravy bytů hrazené nájemci, úhrada výdajů za znalecké posudky a geometrické plány kupujícími v souvislosti s prodejem nemovitostí, přijatý neinvestiční dar apod.

Splátky půjčených prostředků

SR 406 tis. Kč UR 406 tis. Kč plnění 6 tis. Kč 1,48 % SR

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 6 tis. Kč, tj. 1,48 % ke schválenému rozpočtu. Jedná se o splátku bezúročné zápůjčky ze Sociálního fondu. Na položce jsou rozpočtovány vratky návratných finančních výpomocí školských příspěvkových organizací. Jedná se o Základní a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o., které byla poskytnuta návratná finanční výpomocí ve výši 200 tis. Kč. Dále se jedná o Základní a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o., které byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč v podobě návratné finanční výpomoci. Finanční prostředky v plné výši odvedeny do rozpočtu zřizovatele, skutečnost je zaúčtována na položce 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů.

Příjmy kapitálové

Schválený rozpočet kapitálových příjmů představoval částku 10 350 tis. Kč. V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 11 086 tis. Kč, tj. 107,11 % ke schválenému rozpočtu. Skutečné kapitálové příjmy tvoří 1,11 % celkových příjmů městského obvodu.

Příjmy z prodeje pozemků

SR 1 000 tis. Kč UR 1 000 tis. Kč plnění 612 tis. Kč 61,20 % SR

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 612 tis. Kč, tj. 61,20 % ke schválenému rozpočtu. Plnění obsahuje příjmy za prodej pozemků uskutečněný městským obvodem, popř. statutárním městem Ostrava. V některých případech nedošlo k prodeji pozemků původně zahrnutých do návrhu rozpočtu (např. prodej pozemku společnosti INVEST LINE s.r.o. ve výši ca 490 tis. Kč).

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

SR 9 350 tis. Kč	UR 9 350 tis. Kč	plnění 10 468 tis. Kč	111,96 % SR
-------------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2018 činí 10 468 tis. Kč, tj. 111,96 % ke schválenému rozpočtu. Formou výběrového řízení v objemu 2 620 tis. Kč se uskutečnil prodej bytových jednotek Hasičská 37 a Letecká 38 a rodinného domu Úlehlova 4. Položka dále zahrnuje příjmy od společnosti Ostravská sportovní z.s. za prodej pozemku p.č.st. 3485, jehož součástí je stavba č.p. 2625, k.ú. Zábřeh nad Odrou (objekt Pavlovova 31) a za prodej pozemku p.č.st. 3487/5, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., k.ú. Zábřeh nad Odrou (objekt na ul. Plzeňská) v celkové výši 6 735 tis. Kč. Oproti rozpočtu obdržel městský obvod příjmy od statutárního města Ostravy ve výši cca 1 113 tis. Kč vyplývající ze směnné smlouvy ze dne 13.06.2018, uzavřené za účelem směny nemovitých věcí mezi statutárním městem Ostrava a Charitou Ostrava.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

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

Položka příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku nebyla rozpočtována, skutečné plnění za rok 2018 činí 5 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej hrobového zařízení.

Přijaté transfery

Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2018 představoval částku 493 700 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet upraven o 60 329 tis. Kč na celkový objem 554 029 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2018 činí 552 088 tis. Kč, tj. 99,65 % 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 2018. Skutečné přijaté transfery tvoří 55,48 % celkových příjmů městského obvodu.

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 01.01.2018 vykazovaly účty celkem hodnotu 568 885 tis. Kč a ke dni 31.12.2018 byl jejich objem ve výši 515 730 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:

53 155 tis. Kč	rozdíl prostředků na bankovních účtech k 31.12.2018 oproti 01.01.2018
- 5 040 tis. Kč	splátka úvěru
411 tis. Kč	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - přenesená daňová povinnost

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů představoval částku 1 164 495 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet upraven o 251 480 tis. Kč na celkový objem 1 415 975 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2018 činí 1 043 593 tis. Kč, tj. 73,70 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje tvoří výdaje běžné a kapitálové. Výdaje byly v průběhu roku 2018 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.

Výdaje jsou financovány jak z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, tak prostřednictvím rozpočtu statutárního města Ostravy. Na uskutečnění plánovaných výdajů byly rovněž přijaty dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V souvislosti s čerpáním dotací z evropských strukturálních fondů se městskému obvodu podařilo jako příjemci dotace získat v roce 2018 finanční prostředky na realizaci dvou investičních projektů.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 926 279 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet upraven o 111 200 tis. Kč na celkový objem 1 037 479 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2018 činí 814 915 tis. Kč, tj. 78,55 % k upravenému rozpočtu.

Stručný přehled plnění rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb**§ 2141 – Vnitřní obchod**

SR 91 tis. Kč UR 91 tis. Kč plnění 64 tis. Kč 70,33 % UR

- zajištění provozu tržiště na nám. SNP v Ostravě-Zábřehu. Čerpáno 54 tis. Kč za elektrickou energii a studenou vodu, 6 tis. Kč na opravy, 4 tis. Kč na provozní potřeby (např. čisticí prostředky, hovorné, revize hasicích přístrojů, přenosný přímotop).

§ 2212 – Silnice

SR 20 513 tis. Kč UR 54 795 tis. Kč plnění 22 052 tis. Kč 40,24 % UR

- výdaje za elektrickou energii v podchodech 38 tis. Kč,
- rozpočet na úseku služeb 16 924 tis. Kč, čerpáno 9 523 tis. Kč – zimní údržba komunikací dle smluv, čištění a monitoring kanalizačních vpustí, zpracování studií, projektová dokumentace k opravám,
- na úseku oprav provedeny zejména opravy výtluků a poklopů na komunikacích (8 119 tis. Kč), opravy uličních vpustí (2 177 tis. Kč), opravy asfaltových povrchů,

havarijní čištění a monitoring UV aj. Z kapacitních důvodů zhotovitele nebyly započaty práce na realizaci zakázek „Opravy výtluků na komunikacích – Výškovice“ (9 680 tis. Kč) a „Opravy výtluků na komunikacích – Dubina, Hrabůvka“ (12 100 tis. Kč). Rozpočet 37 824 tis. Kč byl čerpán ve výši 12 491 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 41 149 tis. Kč UR 61 799 tis. Kč plnění 37 176 tis. Kč 60,16 % UR

- rozpočet na úseku služeb 15 065 tis. Kč, čerpáno 9 420 tis. Kč – zimní údržba chodníků a parkovišť dle smluv, pasportizace, projektová dokumentace k opravám,
- opravy a údržba chodníků, parkovišť, zpevněných ploch, schodišťových plošin na tramvajových zastávkách, zpevněných ploch kontejnerových stání. Rozpočet 46 634 tis. Kč byl čerpán ve výši 27 727 tis. Kč. Byly realizovány např. veřejné zakázky „Oprava chodníků Ostrava-Vyškovice“ (6 501 tis. Kč), „Oprava chodníků na ul. Tlapákové a A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka“ (10 663 tis. Kč), „Oprava chodníků na ul. Edisonova, Ostrava-Hrabůvka“ (2 421 tis. Kč). U poslední jmenované akce nebyly zhotoveny práce v hodnotě 6 489 tis. Kč, které budou uskutečněny v roce 2019. Nedočerpání položky rovněž ovlivnilo nevyfakturování dílčího plnění akce „Oprava chodníků v Ostravě-Vyškovících“ v částce 3 357 tis. Kč ze strany dodavatele SILNICE.CZ s.r.o. Z důvodu opakování vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Odstranění betonových zádek, panelů, dlažby“ až ve druhém pololetí roku 2018, nebyly práce již započaty a budou uskutečněny v roce 2019. Rozpočtově byla veřejná zakázka finančně kryta částkou 5 500 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

SR 2 626 tis. Kč UR 2 626 tis. Kč plnění 2 265 tis. Kč 86,25 % UR

- údržba vodorovného dopravního značení, návrhy nových dopravních značení, aktualizace pasportu dopravního značení, rozpočet 1 133 tis. Kč, čerpáno 851 tis. Kč,
- svislé dopravní značení, opravy a obnova zničených dopravních značek, , opravy zábradlí v havarijních stavech a po dopravních nehodách, rozpočet 1 487 tis. Kč, čerpáno 1 410 tis. Kč.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

SR 100 tis. Kč UR 100 tis. Kč plnění 78 tis. Kč 78,00 % UR

- oprava malby a písma na památníku ul. Husarova 2 tis. Kč a renovace kulturní památky – památníku Rudoarmějců 76 tis. Kč.

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

SR 0 tis. Kč UR 24 tis. Kč plnění 24 tis. Kč 100,00 % UR

- renovace dekorativní stěny – Mateřská škola Klegova, Ostrava-Hrabůvka.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 0 tis. Kč UR 132 tis. Kč plnění 0 tis. Kč 0,00 % UR

- rozpočtováno kosení a údržba trávníků na fotbalových hřištích pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Nečerpáno z důvodu zrušení Školské fotbalové ligy.

§ 3632 – Pohřebnictví

SR 5 193 tis. Kč UR 5 193 tis. Kč plnění 4 913 tis. Kč 94,61 % UR

- výdaje čerpané formou služeb zahrnují aktualizaci dat pasportu hřbitova 150 tis. Kč a technický dozor akce „Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu“ 43 tis. Kč,
- rozpočet na položce oprav a údržby - 4 615 tis. Kč byl v objemu 4 323 tis. Kč čerpán na akci „Oprava oplocení“ a 99 tis. Kč na opravy chodníků,
- sociální pohřby osamělých osob byly vyfakturovány ve výši 292 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 49 277 tis. Kč UR 60 353 tis. Kč plnění 55 055 tis. Kč 91,22 % UR

- neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih - 43 430 tis. Kč,
- na úseku služeb provedena likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře, odborné revize na dětských hřištích, pronájmy kontejnerů, vánoční výzdoba, novoroční ohňostroj, nástřik dětských her zaměřených na pohyb a rozvoj motoriky dětí v celkovém objemu 4 527 tis. Kč,
- na úseku oprav a udržování čerpáno 5 837 tis. Kč na výměnu písku v pískovištích, opravy dětských hřišť a agility parku, opravy a likvidace nevyhovujících herních prvků, opravy betonových záhonů, opravy cyklopump, oprava lagun před kinem Luna,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku - 1 194 tis. Kč – vahadlové houpačky, pamětní desky, houpadla na pružině, trojhrazdy, basketbalové koše s podstavcem, pískoviště a věže se skluzavkou, lavice.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

SR 2 142 tis. Kč UR 2 122 tis. Kč plnění 1 452 tis. Kč 68,43 % UR

- nákup sáčků na psí exkrementy, stojany pro koše, betonové koše s vložkou, koše na komunální odpad typu vajíčko – 185 tis. Kč,
- vývoz odpadkových košů, košů na psí exkrementy, odvoz kontejnerů, čištění kalové jímky z veřejného WC – 1 267 tis. Kč.

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady

SR 130 tis. Kč UR 30 tis. Kč plnění 0 tis. Kč 0,00 % UR

- likvidace černých skládek, odvoz odpadu a jeho likvidace, sběr a likvidace vánočních stromků – nečerpáno z rozpočtu městského obvodu, služby zajištěny prostřednictvím Technických služeb Ostrava-Jih, p.o. a společností OZO Ostrava s.r.o.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SR 40 992 tis. Kč UR 42 979 tis. Kč plnění 33 254 tis. Kč 77,37 % UR

- zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch, ořezy, kácení a výsadba dřevin, inventarizace dřevin, regenerace veřejné zeleně, chemické postřiky, deratizace, výsadba cibulovin, instalace vánočních stromů, průzkumné práce na zjištění přítoků do jímacích objektů, arboristické posudky, rozmístění velkých mobilních květináčů, dodání palivového dříví do 2 grilovacích altánů v lokalitě Bělský Les – 32 825 tis. Kč,
- dary obyvatelstvu na osázení předzahrádek domů – 27 tis. Kč,
- úhrada dlužné jistiny a úroků z prodlení firmě AWT Rekultivace a.s. – 401 tis. Kč.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

SR 0 tis. Kč UR 41 tis. Kč plnění 41 tis. Kč 100,00 % UR

- vyúčtování transferu na renovaci uměleckých děl – poskytnuto v roce 2017 z rozpočtu statutárního města Ostravy.

§ 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 3 768 tis. Kč UR 3 368 tis. Kč plnění 2 023 tis. Kč 60,07 % UR

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

§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část

SR 240 tis. Kč UR 243 tis. Kč plnění 239 tis. Kč 98,35 % UR

- prostředky čerpány na základě požadavků Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh – nákup zásahových obleků, dovybavení lékárničky, nákup

pohonných hmot, všeobecného materiálu, poplatky za mobilní telefony a internet, výdaje za lékařské prohlídky, odvoz odpadu, peněžitá plnění.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 232 tis. Kč UR 232 tis. Kč plnění 99 tis. Kč 42,67 % UR

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

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků

SR 825 tis. Kč UR 590 tis. Kč plnění 435 tis. Kč 73,73 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do zastupitelstva. Kryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 423 tis. Kč UR 423 tis. Kč plnění 306 tis. Kč 72,34 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta ČR. Kryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 13 197 tis. Kč UR 13 797 tis. Kč plnění 11 169 tis. Kč 80,95 % UR

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpány především na:
 - nákup služeb - 4 446 tis. Kč (stravenky, inzerce, služby autodopravy, BOZP),
 - poštovní služby - 62 tis. Kč,
 - služby školení a vzdělávání - 1 652 tis. Kč,
 - poplatky telekomunikací a radiokomunikací - 964 tis. Kč,
 - nákup materiálu - 2 498 tis. Kč (kancelářský materiál, tiskopisy, drobný hmotný majetek, předplatné tisku a časopisů, nákup publikací, ochranné pomůcky, barely vody),
 - výdaje na cestovné - 776 tis. Kč,
 - opravy služebních vozidel a kancelářského vybavení - 230 tis. Kč,
 - pohonné hmoty - 184 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 250 tis. Kč UR 250 tis. Kč plnění 173 tis. Kč 69,20 % UR

- bankovní poplatky.

ORJ 3 – Odbor sociální péče**§§ 4344, 4351, 4356, 4357, 4371, 4372, 4377, 4379,**

- veřejná finanční podpora pro oblast sociální péče, poskytnuto 600 tis. Kč, v rámci vyúčtování vráceno 3 610,00 Kč.

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

SR 2 763 tis. Kč UR 2 907 tis. Kč plnění 2 375 tis. Kč 81,70 % UR

- nákup materiálu - 399 tis. Kč (kancelářský materiál, čisticí prostředky, lékárničky, ochranné pracovní pomůcky, prádlo, knihy, předplatné časopisů, myčka, žehlička, termojdílonosiče, skartovačka, televizory včetně držáků, grily),
- nákup služeb - 1 720 tis. Kč (rozvoz obědů, náklady za teplo, telefonní poplatky, výdaje za nebytové prostory pečovatelské služby a byty pro odlehčovací službu),
- ostatní – úhrada elektrické energie - 64 tis. Kč, opravy - 12 tis. Kč, cestovné - 97 tis. Kč, služby elektronických komunikací - 76 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 147 tis. Kč UR 147 tis. Kč plnění 141 tis. Kč 95,92 % UR

- kluby seniorů – předplatné časopisů, permanentky na divadelní představení, příspěvek na dopravu, výdaje za účelem dalších aktivit pořádaných pro Kluby seniorů při odboru sociální péče (Vinohraní, Den Seniorů, MDŽ).

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

SR 0 tis. Kč UR 20 tis. Kč plnění 20 tis. Kč 100,00 % UR

- finanční dar ASOCIACI ŘECKÝCH OBCÍ z.s.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 0 tis. Kč UR 116 tis. Kč plnění 116 tis. Kč 100,00 % UR

- dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí účelově určena na vzdělávání specializovaných sociálních pracovníků a zajištění supervizí.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 0 tis. Kč UR 6 tis. Kč plnění 6 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 2 651 tis. Kč UR 14 343 tis. Kč plnění 16 282 tis. Kč 113,52 % UR

- výdaje na platy a povinné pojistné zaměstnanců, zabezpečujících činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Kryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

SR 0 tis. Kč UR 157 tis. Kč plnění 154 tis. Kč 98,09 % UR

- výdaje na platy, ostatní osobní výdaje a povinné pojistné na akce v rámci prevence kriminality. Částečně kryto transferem z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 100 tis. Kč.

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

SR 12 633 tis. Kč UR 13 765 tis. Kč plnění 13 087 tis. Kč 95,07 % UR

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na úseku pečovatelské služby. Částečně kryto transferem z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekty „Pečovatelská služba“ 2 750 tis. Kč a „Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem“ 682 tis. Kč. Prostředky z vyššího rozpočtu byly vyčerpány v plné výši.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 54 tis. Kč UR 54 tis. Kč plnění 44 tis. Kč 81,48 % UR

- ostatní osobní výdaje na úseku provozu klubů důchodců.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 0 tis. Kč UR 3 423 tis. Kč plnění 3 423 tis. Kč 100,00 % UR

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 17 718 tis. Kč UR 17 718 tis. Kč plnění 15 683 tis. Kč 88,52 % UR

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

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků

SR 0 tis. Kč UR 3 654 tis. Kč plnění 4 833 tis. Kč 132,27 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do zastupitelstva. Kryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 2 500 tis. Kč UR 2 148 tis. Kč plnění 2 324 tis. Kč 108,19 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta ČR. Kryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 131 090 tis. Kč UR 136 189 tis. Kč plnění 133 683 tis. Kč 98,16 % UR

- podstatná část prostředků byla čerpána na výdaje:
 - na platy, ostatní osobní výdaje, odstupné a povinné pojistné - 127 999 tis. Kč,
 - Sociální fond - 5 236 tis. Kč,
 - náhrady mezd v době nemoci - 465 tis. Kč.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

SR 1 300 tis. Kč UR 1 660 tis. Kč plnění 1 653 tis. Kč 99,58 % UR

- pojištění majetku svěřeného městskému obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace

SR 3 500 tis. Kč UR 3 500 tis. Kč plnění 2 379 tis. Kč 67,97 % UR

- odvod daně z přidané hodnoty.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 477 tis. Kč UR 477 tis. Kč plnění 332 tis. Kč 69,60 % 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 62 tis. Kč 68,89 % UR

- celooobvodní akce očkování psů.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství**§ 2212 – Silnice**

SR 220 tis. Kč UR 296 tis. Kč plnění 115 tis. Kč 38,85 % UR

- výdaje za elektrickou energii v podchodech.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 14 tis. Kč UR 14 tis. Kč plnění 9 tis. Kč 64,29 % UR

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

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

SR 29 tis. Kč UR 282 tis. Kč plnění 254 tis. Kč 90,07 % UR

- objekt kaple Nanebevzetí Panny Marie na ul. Husarova – elektrická energie, služby, údržba a celková oprava kaple.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 247 tis. Kč UR 247 tis. Kč plnění 91 tis. Kč 36,84 % UR

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

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

SR 4 435 tis. Kč UR 4 435 tis. Kč plnění 3 350 tis. Kč 75,54 % UR

- finanční prostředky vynaloženy na spotřebu energií, nákup služeb, opravy a udržování a nákup materiálu ve sportovním zařízení hala Dubina. V oblasti oprav a udržování bylo rozhodnuto, že budou prováděny opravy pouze v nejnútnejším rozsahu tak, aby se zabránilo vzniku případných škod a v rozsahu nezbytném pro zajištění bezpečného provozu haly.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

SR 165 tis. Kč UR 324 tis. Kč plnění 129 tis. Kč 39,81 % UR

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

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 270 769 tis. Kč UR 251 588 tis. Kč plnění 221 482 tis. Kč 88,03 % UR

- nákup vody, paliv a energií - 101 007 tis. Kč,
- finanční prostředky na opravy a udržování majetku na úseku bytů a domů - 88 197 tis. Kč,
- nákup služeb - 9 823 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, poštovné,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu, technické zhodnocení - 724 tis. Kč,

- ostatní neinvestiční výdaje - 21 404 tis. Kč, vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemcům bytů.

§ 3613 – Nebytové hospodářství**SR 36 442 tis. Kč UR 40 877 tis. Kč plnění 29 118 tis. Kč 71,23 % UR**

- nákup vody, paliv a energií - 11 146 tis. Kč,
- opravy a udržování majetku - 15 842 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek, technické zhodnocení a nákup materiálu - 213 tis. Kč,
- nákup služeb - 1 638 tis. Kč, např. revize, havarijní služba, odvoz odpadu, deratizace.
- úhrada smluvní pokuty - 279 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj**SR 2 140 tis. Kč UR 2 223 tis. Kč plnění 765 tis. Kč 34,41 % 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.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků**SR 0 tis. Kč UR 198 tis. Kč plnění 131 tis. Kč 66,16 % UR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do zastupitelstva. Kryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky**SR 190 tis. Kč UR 221 tis. Kč plnění 134 tis. Kč 60,63 % UR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta ČR. Kryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy**SR 8 387 tis. Kč UR 8 482 tis. Kč plnění 7 076 tis. Kč 83,42 % UR**

- z paragrafu jsou hrazeny výdaje na provoz a údržbu budov A,B,C,D, objektů Provaznická 62 a spisovny U Výtopny. 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 15 tis. Kč UR 72 tis. Kč plnění 66 tis. Kč 91,67 % UR**

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

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 950 tis. Kč	UR 935 tis. Kč	plnění 419 tis. Kč	44,81 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- výdaje spojené s vyplacením přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2017 a dalších přeplatků souvisejících s nájmem dosud nevyplacených nájemcům v domovním a bytovém fondu a nájemcům objektů nebytových prostor.

ORJ 7 – Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury**§ 3111 – Mateřské školy**

SR 46 886 tis. Kč	UR 54 390 tis. Kč	plnění 45 555 tis. Kč	83,76 % UR
--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------

- neinvestiční příspěvky na provoz - 31 280 tis. Kč,
- účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na kompenzaci prominutých úhrad - 866 tis. Kč,
- opravy a údržba rozpočet - 13 951 tis. Kč, čerpáno 9 315 tis. Kč, úspora z titulu nižších vysoutěžených cen oproti projektové ceně,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - 3 122 tis. Kč a Operačního programu potravinové a materiální pomoci - 272 tis. Kč,
- nákup služeb a materiálu - 680 tis. Kč, pohoštění - 20 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy

SR 78 787 tis. Kč	UR 90 461 tis. Kč	plnění 82 101 tis. Kč	90,76 % UR
--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------

- neinvestiční příspěvky na provoz - 54 542 tis. Kč, spolufinancování projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ - 428 tis. Kč,
- účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na provoz plaveckého bazénu - 3 000 tis. Kč, plavecký výcvik - 1 929, projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ - 428 tis. Kč,
- opravy a údržba rozpočet - 7 587 tis. Kč, čerpáno 5 272 tis. Kč, úspora z titulu nižších vysoutěžených cen oproti projektové ceně,
- průtoková dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 13 265 tis. Kč a Operačního programu potravinové a materiální pomoci 2 761 tis. Kč,
- průtokové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Prima klima na Lukášce II“ 40 tis. Kč a „Adaptační pobyt 6. ročníků a následné preventivní aktivity“ 63 tis. Kč,
- nákup služeb, drobného hmotného dlouhodobého majetku, materiálu, programového vybavení - 373 tis. Kč, nečerpaná položka neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím - 3 798 tis. Kč, jelikož školská zařízení nerealizovala projekty s požadavkem poskytnutí finanční výpomoci.

§ 3141 – Školní stravování

SR 12 057 tis. Kč UR 13 488 tis. Kč plnění 11 809 tis. Kč 87,55 % UR

- neinvestiční příspěvky na provoz - 11 788 tis. Kč,
- na úseku služeb čerpáno 21 tis. Kč za projektovou dokumentaci k opravám, nečerpána položka oprav a nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 1 500 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

SR 14 350 tis. Kč UR 15 353 tis. Kč plnění 15 154 tis. Kč 98,70 % UR

- neinvestiční příspěvek na provoz Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih - 13 961 tis. Kč,
- veřejná finanční podpora pro oblast kultury - 450 tis. Kč,
- finanční dary - 240 tis. Kč,
- výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných městským obvodem - 304 tis. Kč,
- průtokové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih na realizaci projektů „Odborná stáž studentů v KZOJ“ - 89 tis. Kč, „Odborná stáž v kině Luna“ - 37 tis. Kč a „Mladý senior“ - 73 tis. Kč.

§ 3341 – Rozhlas a televize

SR 1 397 tis. Kč UR 1 397 tis. Kč plnění 1 258 tis. Kč 90,05 % UR

- úhrada licence k pořadu Expres – Ostrava-Jih v televizi Polar.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

SR 1 199 tis. Kč UR 1 199 tis. Kč plnění 828 tis. Kč 69,06 % UR

- vydávání měsíčníku Jižní listy a uveřejňování článků v novinách.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

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

- výdaje na akce konané pod záštitou starosty – Senior klub, Rozsvícení vánočního stromu.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

SR 0 tis. Kč UR 1 880 tis. Kč plnění 1 869 tis. Kč 99,41 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti sportu - 1 339 tis. Kč,
- individuální účelová dotace spolku FC Ostrava-Jih z.s. - 500 tis. Kč,
- finanční dary - 30 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 636 tis. Kč UR 1 406 tis. Kč plnění 1 292 tis. Kč 91,89 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti školství - 1 093 tis. Kč,
- provoz Skate areálu Ostrava-Výškovice - 174 tis. Kč,
- propagační předměty na akci Bambifest - 15 tis. Kč,
- finanční dary - 10 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 0 tis. Kč UR 50 tis. Kč plnění 29 tis. Kč 58,00 % UR

- výdaje spojené s provozem bezpečnostních kamer na ul. Horní.

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

SR 1 750 tis. Kč UR 1 208 tis. Kč plnění 18 tis. Kč 1,49 % UR

- rozpočtovány výdaje ve výši 1 152 tis. Kč na úhradu výdajů na realizaci přípravy projektů a žádostí o dotace v rámci dotačních programů a výdaje na tvorbu strategického plánu, nízké čerpání (7 tis. Kč) z důvodu zpracování ve vlastní režii,
- pohoštění pro zahraniční návštěvu z Polska - 6 tis. Kč, úhrada správních poplatků státnímu fondu kinematografie - 5 tis. Kč.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

SR 5 505 tis. Kč UR 5 925 tis. Kč plnění 4 149 tis. Kč 70,03 % UR

- reprezentace obvodu (předměty, dárky), pořádání akcí a spoluúčast na tradičních zavedených akcích. V roce 2018 byly realizovány akce ples obvodu, Léto na kolech, komentované prohlídky obvodu, Cyklosvětluška, Talent star, den dětí v Lesní škole, Road Cirkus aj.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

SR 117 tis. Kč UR 1 588 tis. Kč plnění 1 453 tis. Kč 91,50 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality - 90 tis. Kč,
- individuální účelová dotace organizaci Don Bosco - 50 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ve školství z rozpočtu statutárního města Ostravy v objemu 972 tis. Kč na realizaci projektů v oblasti prevence kriminality, dofinancováno 169 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu,
- akce „Protidrogový vlak“ 108 tis. Kč, přednášky pro seniory - 62 tis. Kč.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

SR 1 093 tis. Kč	UR 1 093 tis. Kč	plnění 816 tis. Kč	74,66 % UR
-------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------

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

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 0 tis. Kč	UR 207 tis. Kč	plnění 151 tis. Kč	72,95 % UR
---------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- výdaje na projekt „Úřady bez hranic“.

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let

SR 0 tis. Kč	UR 2 094 tis. Kč	plnění 1 785 tis. Kč	85,24 % UR
---------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 - 230 tis. Kč,
- vratka dotace 1 080 tis. Kč do rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí za projekt „Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do ÚMOB Ostrava-Jih“,
- vyúčtování a vratka dotace 475 tis. Kč do rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.“

ORJ 8 – Odbor investiční**§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

SR 0 tis. Kč	UR 386 tis. Kč	plnění 53 tis. Kč	13,73 % UR
---------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

- rozpočtovány výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku 333 tis. Kč a opravy 53 tis. Kč v rámci realizace stavby „Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh“, čerpány pouze prostředky oprav.

§ 3113 – Základní školy

SR 0 tis. Kč	UR 41 tis. Kč	plnění 41 tis. Kč	100,00 % UR
---------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

- pořízení drobného dlouhodobého majetku v rámci stavby „Hřiště pro sport a vzdělávání Provaznická“,

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 0 tis. Kč	UR 182 tis. Kč	plnění 182 tis. Kč	100,00 % UR
---------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------

- financován návrh řešení pro revitalizaci části kina Luna.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 800 tis. Kč UR 800 tis. Kč plnění 436 tis. Kč 54,50 % UR

- úhrada úroků 436 tis. Kč ve vazbě na poskytnutý 100 mil. Kč úvěr na komplexní opravy domů,
- rozpočtováno 30 tis. Kč na úhradu znaleckého posudku potřebného k zjištění důvodu zatékání do střechy bytového domu B. Četyny 2, nečerpáno, zhotovení posudku počátkem roku 2019.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 0 tis. Kč UR 346 tis. Kč plnění 89 tis. Kč 25,72 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálu v rámci stavby „Rekonstrukce víceúčelové budovy se sociálním a technickým zázemím Ostrava-Jih, ul. Kpt. Vajdy 6“.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 0 tis. Kč UR 229 tis. Kč plnění 228 tis. Kč 99,56 % UR

- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v rámci stavby „Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih“.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy, oddělení informační systém**§ 6115 – Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků**

SR 400 tis. Kč UR 400 tis. Kč plnění 327 tis. Kč 81,75 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do zastupitelstva. Kryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 300 tis. Kč UR 300 tis. Kč plnění 216 tis. Kč 72,00 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta ČR. Kryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 7 636 tis. Kč UR 7 636 tis. Kč plnění 6 048 tis. Kč 79,20 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu 4 074 tis. Kč (notebooky, modemy, WIFI routery, switche, flash disky, tonery, klávesnice, drobný materiál),

- nákup služeb - 1 753 tis. Kč (mobilní internet, Free HotSpoty, UPC VPN, systémová podpora a servis, aktualizace a podpora systémů, webové služby, certifikáty),
- opravy a udržování - 164 tis. Kč (opravy kopírek a tiskáren, telefonního vedení, drobného zařízení, opravy notebooků a výpočetní techniky),
- programové vybavení - 57 tis. Kč.

ORJ 10 – Odbor sociální péče**§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži****SR 255 tis. Kč UR 828 tis. Kč plnění 774 tis. Kč 93,48 % UR**

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů. Kryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**SR 136 tis. Kč UR 136 tis. Kč plnění 4 tis. Kč 2,94 % UR**

- provoz Rodinného centra na ul. Čujkovova, který byl ukončen k 31.12.2018, čerpány položky dobíhajících provozních úhrad.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**SR 75 tis. Kč UR 75 tis. Kč plnění 7 tis. Kč 9,33 % UR**

- Rodinné centrum na ul. Čujkovova - činnosti zaměřené na práci s rodinami ohroženými sociálním vyloučením, činnost ukončena k 31.12.2018, čerpány položky dobíhajících provozních úhrad.

§ 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**SR 0 tis. Kč UR 265 tis. Kč plnění 265 tis. Kč 100,00 % UR**

- ambulantní a terénní forma sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v obvodu Ostrava-Jih, lokalita ul. Čujkovova a blízké okolí.

ORJ 11 – Odbor právní**§ 6171 – Činnost místní správy****SR 5 223 tis. Kč UR 7 623 tis. Kč plnění 3 402 tis. Kč 44,63 % UR**

- konzultační, poradenské a právní služby - 1 530 tis. Kč,
- formou poskytnutých náhrad vyplaceno 1 028 tis. Kč za náklady soudního řízení, náklady za vyklizení bytů, prohlášení o prominutí části dluhu, svědečné,
- soudní poplatky za podané žaloby proti dlužníkům - 844 tis. Kč.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

SR 0 tis. Kč	UR 150 tis. Kč	plnění 150 tis. Kč	100,00 % UR
---------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------

- finanční příspěvek městskému obvodu Ostrava-Poruba - kompenzace výdajů za přípravu nového znění obecně závazné vyhlášky – Statutu města Ostravy.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

SR 30 tis. Kč	UR 30 tis. Kč	plnění 5 tis. Kč	16,67 % UR
----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------

- vratky prostředků přijatých v předchozích obdobích.

ORJ 12 – Odbor majetkový**§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj**

SR 237 tis. Kč	UR 237 tis. Kč	plnění 140 tis. Kč	59,07 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů z důvodu prodeje nebo výkupu pozemků, domů a bytů - 135 tis. Kč,
- vratka za poskytnutí dálkového ovládače k parkovacímu stání po skončení nájmu - 4 tis. Kč, poštovní služby - 1 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 50 tis. Kč	UR 55 tis. Kč	plnění 45 tis. Kč	81,82 % UR
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

- platby nájemného za užívání pozemků v cizím vlastnictví a užívání budovy „Tržnice“ v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - 39 tis. Kč, nákup kolků pro řízení u katastrálního úřadu - 6 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

SR 1 000 tis. Kč	UR 995 tis. Kč	plnění 17 tis. Kč	1,71 % UR
-------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------

- vratky příjmů minulých let.

ORJ 13 – Odbor správních činností**§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

SR 25 tis. Kč	UR 25 tis. Kč	plnění 16 tis. Kč	64,00 % UR
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

- květinové dary u satebních obřadů.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků

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

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do zastupitelstva. Kryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

SR 15 tis. Kč	UR 15 tis. Kč	plnění 14 tis. Kč	93,33 % UR
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta ČR. Kryto transferem ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 1 052 tis. Kč	UR 1 152 tis. Kč	plnění 1 055 tis. Kč	91,58 % UR
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

- výdaje spojené s provozem frankovacího stroje - 1 051 tis. Kč,
- tlumočení ve správním řízení - 4 tis. Kč.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů**§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

SR 320 tis. Kč	UR 320 tis. Kč	plnění 319 tis. Kč	99,69 % UR
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

- výdaje na věcné dary, pohoštění a materiál k zajištění akcí pořádaných městským obvodem – setkání s jubilanty, vítání občánků apod.

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

SR 30 tis. Kč	UR 33 tis. Kč	plnění 33 tis. Kč	100,00 % UR
----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

- finanční plnění občanům vykonávajících činnosti ve prospěch městského obvodu.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 1 354 tis. Kč	UR 1 371 tis. Kč	plnění 1 310 tis. Kč	95,55 % UR
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

- financována činnost zastupitelských orgánů městského obvodu, výdaje na pohoštění, věcné dary, prezentaci obvodu, vzdělávací akce, nájemné, výdaje na akce organizované nebo spoluorganizované městským obvodem (Folklor bez hranic, Svatováclavské slavnosti 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 s občany nebo zastupiteli městského obvodu.

ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek**§ 6171 – Činnost místní správy**

SR 50 tis. Kč	UR 53 tis. Kč	plnění 48 tis. Kč	90,57 % UR
----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

- informační systém veřejných zakázek.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů představoval částku 238 216 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet upraven na celkový objem 378 496 tis. Kč. Skutečné plnění činí 228 678 tis. Kč, tj. 60,42 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v příloze č. 1 v tabulkových přehledech.

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 31.12.2018 byl městský obvod zřizovatelem 27 příspěvkových organizací. 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 2018 jsou uvedeny v tabulce č. 15 přílohy č. 1.

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací proběhly v termínech 11.–13.03.2019 a 19.–20.03.2019. Rozborová komise projednala s jednotlivými statutárními zástupci příspěvkových organizací jejich hospodaření za rok 2018. Zaměřila se na oblasti čerpání provozního příspěvku, nákladové a výnosové části rozpočtu organizace, čerpání peněžních fondů, mimorozpočtové zdroje financování a rozdělení hospodářského výsledku. 25 příspěvkových organizací skončilo s kladným výsledkem hospodaření a tři příspěvkové organizace hospodařily vyrovnaně, tzn. s nulovým výsledkem hospodaření.

Celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 je uveden v tabulce č. 14 přílohy č. 1.

Finanční vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018

Výše prostředků u ZBÚ k 31.12.2018 a po finančním vypořádání hospodaření roku 2018 činí 493.729.967,68 Kč. K dorovnání schodkového návrhu rozpočtu na rok 2019 byl zapojen předpokládaný výsledek hospodaření ve výši 297.409.000,00 Kč a byla provedena účelová blokace prostředků pro domovní a bytový fond 15.949.555,83 Kč. Konečný stav prostředků k použití bez účelu činí **180.371.411,85 Kč**.

Stanoviska výborů/komisií/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 03.06.2019.

Stanovisko odboru

Odbor financí a rozpočtu doporučuje Radě městského obvodu Ostrava-Jih projednat Návrh Závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 a předložit jej zastupitelstvu městského obvodu ke schválení.