

Věc

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2020

Žadatel

OFR

Informace

Závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2020

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 12. prosince 2019 usnesením č. 0144/ZMOb-JIH/1822/7 materiál „Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021-2023“. Rozpočet byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 0490/ZM1822/8 ze dne 18.09.2019. Rada městského obvodu vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 1617/RMOb-JIH/1822/28 ze dne 30.09.2019. Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih byl schválen v celkovém objemu 1 289 915 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet upraven o částku 110 579 tis. Kč na celkový objem 1 400 494 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 2020 (v tis. Kč)

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnění rozpočtu k 31. 12. 2020
Třída 1 - Daňové příjmy	36 850	36 520	45 300
Třída 2 - Nedaňové příjmy	376 402	381 209	396 870
Třída 3 - Kapitálové příjmy	5 230	12 043	22 457
Třída 4 - Přijaté transfery	561 559	591 862	565 266
Příjmy celkem	980 041	1 021 634	1 029 893
Třída 5 - Běžné výdaje	980 166	1 022 259	885 919
Třída 6 - Kapitálové výdaje	309 749	378 235	254 263
Výdaje celkem	1 289 915	1 400 494	1 140 182
Financování – třída 8	309 874	378 860	110 289

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2020 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městský obvod Ostrava-Jih dosáhl v roce 2020 záporného salda hospodaření ve výši 110 289 tis. Kč. Městský obvod Ostrava-Jih ve schváleném rozpočtu na rok 2020 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 8 259 tis. Kč na celkový objem 1 029 893 tis. Kč. Jejich plnění vzhledem k upravenému rozpočtu činí 100,81 %. 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 skutečné plnění tvoří finanční objem ve výši 461 mil. Kč. Zbývající plnění přijatých transferů představují transfery z vyšších rozpočtů územně samosprávných celků (státního rozpočtu, rozpočtu kraje aj.).

Z bilance výdajů vzhledem k výši upraveného rozpočtu na rok 2020 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 i kapitálových výdajů ovlivňuje zejména skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo.

Zprávy o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 k 31.03.2020, 30.06.2020 a 30.09.2020 byly projednány zastupitelstvem městského obvodu usnesením č. 0222/ZMOB-JIH/1822/9, č. 0243/ZMOB-JIH/1822/10 a č. 0271/ZMOB-JIH/1822/11.

PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 980 041 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet upraven o 41 593 tis. Kč na celkový objem 1 021 634 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 1 029 893 tis. Kč, tj. 100,81 % k upravenému rozpočtu (UR).

Příjmy daňové

Schválený rozpočet daňových příjmů představoval částku 36 850 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet snížen o 330 tis. Kč z důvodu prominutí části místního poplatku za užívání veřejného prostranství u zařízení sloužících pro poskytování služeb, tzv. předzahrádek. Skutečné plnění za rok 2020 činí 45 300 tis. Kč, tj. 124,04% k upravenému rozpočtu.

Poplatek ze psů

SR 3 800 tis. Kč UR 3 800 tis. Kč plnění 3 784 tis. Kč 99,58 % SR

V průběhu roku 2020 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2020 činí 3 784 tis. Kč, tj. 99,57 % ke schválenému rozpočtu (SR). Skutečné plnění příjmové položky je mírně pod hranicí ročního plánu vybírání poplatků.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

SR 6 500 tis. Kč UR 6 170 tis. Kč plnění 8 065 tis. Kč 130,71 % UR

V průběhu roku 2020 byl rozpočet snížen o částku 330 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 8 065 tis. Kč, tj. 130,71 % k upravenému rozpočtu. Roční plnění rozpočtu je překročeno o 1 895 tis. Kč. Plnění těchto příjmů nelze predikovat, jelikož není znám přesný počet poplatníků.

Správní poplatky

SR 1 550 tis. Kč UR 1 550 tis. Kč plnění 1 571 tis. Kč 101,35 % SR

V průběhu roku 2020 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2020 činí 1 571 tis. Kč, tj. 101,35 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je závislé od počtu podaných žádostí, překročení ročního rozpočtu činí 21 tis. Kč.

Daň z nemovitých věcí

SR 25 000 tis. Kč UR 25 000 tis. Kč plnění 31 879 tis. Kč 127,52 % SR

V průběhu roku 2020 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění položky daně z nemovitých věcí za rok 2020 činí 31 879 tis. Kč, tj. 127,52 % 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 6 879 tis. Kč.

Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet nedaňových příjmů představoval částku 376 402 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet zvýšen o 4 807 tis. Kč na celkový objem 381 209 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 396 870 tis. Kč, tj. 104,11 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

SR 139 273 tis. Kč UR 139 913 tis. Kč plnění 140 748 tis. Kč 100,60 % UR

V průběhu roku 2020 byl rozpočet navýšen o 640 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 140 748 tis. Kč, tj. 100,60 % k upravenému rozpočtu. Podstatnou část příjmů ve výši 139 991 tis. Kč tvoří přijaté zálohy na energii a ostatní služby nájemců nebytových prostor. U bytového hospodářství se jedná o úhrady záloh na služby spojené s pronájmem bytů a dalších prostor v bytových domech, které jsou hrazeny nájemci spolu s nájemným včetně uhrazených nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s nájmem. V oblasti sociálních služeb se na příjmovou stránku rozpočtu promítla částka 206 tis. Kč. Tato příjmová položka je tvořena částkami, kterými občané uhradili za jednotlivé úkony v rámci sociální služby prováděné v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů za období 12/2019. V současné době jsou tyto úhrady promítnuty do rozpočtu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Ostrava-Jih. V rámci oblasti komunálních služeb se jedná o přijaté peněžní prostředky za pronájem hrobových míst včetně služeb spojených s nájmem na základě uzavřených smluv činí 415 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou tvořeny příjmem z prodeje dřevní hmoty 35 tis. Kč. Příjem za odběr elektrické energie pro provoz prodejních stánků v roce 2020 dosahoval výše 6 tis. Kč. Na základě smlouvy o propagaci uzavřené mezi městským obvodem Ostrava-Jih a Ostravskými komunikacemi, a.s. činí příjmy za propagaci na významných akcích městského obvodu za rok 2020 částku 85 tis. Kč. V neposlední řadě je položka tvořena skutečným plněním ze zprostředkovatelských smluv na služby snoubencům a fotoslužby, které činí 10 tis. Kč.

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)

SR 0 tis. Kč UR 0 tis. Kč plnění 44 tis. Kč 0,00 % SR

V průběhu roku 2020 nebyl tento příjem zapojen do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2020 činí 44 tis. Kč, tj. 0,00 % ke schválenému rozpočtu. Tato položka je tvořena příjmem z prodeje reklamních propagačních předmětů v celkové výši 44 tis. Kč.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

SR 3 331 tis. Kč UR 3 331 tis. Kč plnění 2 156 tis. Kč 64,73 % SR

V průběhu roku 2020 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2020 činí 2 156 tis. Kč, tj. 64,73 % 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 1 825 tis. Kč. Příjmy v této oblasti nebyly oproti původnímu plánu naplněny. Hlavním důvodem je snížení ceny vlastníkům a provozovatelům veřejných sítí elektronických komunikací dle platné legislativy na více než poloviční částku. 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 0 tis. Kč UR 0 tis. Kč plnění 1 781 tis. Kč 0,00 % SR

V oblasti školství byla na účet zřizovatele připsána částka ve výši 1 780 900 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně organizací Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6b, p.o. ve výši 900 Kč. Dále se jedná o odvod z investičního fondu u následujících příspěvkových organizací:

- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. ve výši 70 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. ve výši 400 tis. Kč
- ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o. ve výši 300 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. ve výši 350 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6b, p.o. ve výši 100 tis. Kč
- ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. ve výši 200 tis. Kč
- MŠ Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, p.o. ve výši 180 tis. Kč
- MŠ Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, p.o. ve výši 180 tis. Kč

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

SR 229 623 tis. Kč UR 229 623 tis. Kč plnění 235 933 tis. Kč 102,75 % SR

V průběhu roku 2020 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2020 činí 235 933 tis. Kč, tj. 102,75 % ke schválenému rozpočtu. Plnění položky zahrnuje příjmy z pronájmu pozemků ve výši 8 761 tis. Kč, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 227 145 tis. Kč (z toho příjmy na úseku bytového a ostatního hospodářství 219 774 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, jejichž obsahem plnění je pronájem vývěsních skříněk činí 12 tis. Kč.

Příjmy z úroků (část)

SR 650 tis. Kč UR 650 tis. Kč plnění 1 588 tis. Kč 244,31 % SR

V průběhu roku 2020 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2020 činí 1 588 tis. Kč, tj. 244,31 % 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. K zvýšenému naplnění této příjmové položky došlo také na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě s Komerční bankou a.s. týkající se tzv. kombinovaného úročení běžných účtů.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

SR 500 tis. Kč UR 500 tis. Kč plnění 6 140 tis. Kč 1 228,00 % SR

Schválený rozpočet sankčních plateb představoval částku 500 tis. Kč. V průběhu roku 2020 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2020 činí 6 140 tis. Kč, tj. 1 228,00 % ke schválenému rozpočtu. Odbor bytového a ostatního hospodářství přijal sankční platby ve výši 216 tis. Kč za neprovedení úklidových prací řádně a úplně v bytových domě V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina. U nebytového hospodářství se jedná o příjem od společnosti One Energy § One Mobile a.s., kdy nám byla uznána část pohledávek.

Insolvenční řízení v této věci není ještě stále ukončeno. Odbor dopravy a komunálních služeb uplatnil smluvní pokutu vůči společnosti SILNICE.CZ s.r.o. za prodlení s dokončením zakázky na opravu chodníků v Ostravě-Výškovicích ve výši 5 254 tis. Kč. Na úseku odboru investic činí úhrada smluvní pokuty za prodlení s předáním díla v rámci akce „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben“ 108 tis. Kč. Na odboru správních činností byly přijaty sankční platby za 13 tis. Kč. Na odboru právním se jedná především o plnění za pokuty uložené v přestupkovém řízení v objemu 530 tis. Kč. Odbor školství a kultury udělil smluvní pokutu ve výši 8 tis. Kč společnosti STROMMY COMPANY, s.r.o. za nedodržení termínu předání díla dle kupní smlouvy v rámci akcí „Přírodní zahrady“, které byly realizovány ve vybraných mateřských školách. A dále odbor hospodářské správy, oddělení hospodářské správy vystavil sankční pokutu ve výši 7 tis. Kč společnosti RESPOND § CO, s.r.o. za pozdní dodání zboží.

Ostatní přijaté vratky transferů

SR 0 tis. Kč UR 2 395 tis. Kč plnění 2 415 tis. Kč 100,84 % UR

Položka ostatní přijaté vratky transferů byla rozpočtována ve fázi upraveného rozpočtu v objemu 2 395 tis. Kč, skutečné plnění za rok 2020 činí 2 415 tis. Kč.

Jedná se o vratku ve výši 396 tis. Kč uhrazenou na účet městského obvodu v rámci finančního vypořádání za rok 2019 od příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih (finanční vypořádání za účelem zimní údržby za období 2019 a za účelem pořízení čistících strojů a vypořádání odpisů příspěvkové organizace za rok 2019).

V sociální oblasti se jedná se o vratku neoprávněně pobíraných dávek sociální péče ve výši 1 tis. Kč.

Odbor školství a kultury v roce 2020 obdržel na příjmovou stránku rozpočtu vratky transferů s účelovým určením:

- vratka z důvodu nedočerpaných částí nebo celých účelových neinvestičních dotací v rámci veřejné finanční podpory přidělených v roce 2019 ve výši 8 tis. Kč,
- vratka nedočerpaného provozního příspěvku na financování dopravy dětí v mateřských školách ve výši 1 tis. Kč,
- vratka nedočerpaného provozního transferu poskytnutého příspěvkovým organizacím na financování participativního rozpočtování v základních školách ve výši 30 tis. Kč,
- vratka nedočerpané části dotace poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Pohybem ke zdraví“ ve výši 3 tis. Kč,
- vratku nedočerpaných částí dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ z Operačního programu materiální pomoci ve výši 1 882 tis. Kč,
- vratku nedočerpaných částí dotací poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které byly poskytnuty zřízením příspěvkovým organizacím na financování projektu „Šablony I“ z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání ve výši 94 tis. Kč.

Přijaté pojistné náhrady

SR 500 tis. Kč UR 2 270 tis. Kč plnění 3 180 tis. Kč 140,09 % UR

V průběhu roku 2020 byl rozpočet zvýšen o 1 770 tis. Kč na celkový objem 2 270 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 3 180 tis. Kč, tj. 140,09 % k upravenému rozpočtu. Z celkové částky přijatých pojistných náhrad bylo přijato 1 496 tis. Kč za pojistná plnění na úseku školských zařízení. Pojistné náhrady za havarované vozidla ve výši 10 tis. Kč ovlivnila příjmovou stránku rozpočtu odboru hospodářské správy. Na úseku bytového hospodářství 585 tis. Kč a 319 tis. Kč na úseku nebytového hospodářství. Plnění na odboru dopravy a komunálních služeb činí 770 tis. Kč. Převážná část z těchto příjmů tvoří peněžní plnění ze škodných událostí, které vznikly v souvislosti s činností příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, p.o. Dále pojišťovna zaslala pojistná plnění ze škodných událostí na hřištích a agility parcích. Zbytek těchto příjmů plynou ze škod na dopravním značení a škodě na veřejném pohřebišti na ul. U Studia, kdy bylo poškozeno oplocení pádem stromu.

Přijaté neinvestiční dary

SR 0 tis. Kč UR 0 tis. Kč plnění 300 tis. Kč 00,00 % SR

V průběhu roku 2020 nebyl tento příjem zapojen do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2020 činí 300 tis. Kč, tj. 0,00 % ke schválenému rozpočtu. Tato položka je tvořena příjmem ve výši 100 tis. Kč z přijatého finančního daru od zapsaného spolku Ostravská sportovní z.s. k pokrytí výdajů souvisejících s opravou části komunikace v lokalitě ul. Kpt. Vajdy. A dále na realizaci projektu „Rozsvícení vánočního stromu městského obvodu Ostrava-Jih byl přijat ve prospěch městského obvodu finanční dar ve výši 200 tis. Kč od společnosti Liberty Ostrava a.s.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

SR 2 000 tis. Kč UR 2 002 tis. Kč plnění 2 060 tis. Kč 102,90 % UR

V průběhu roku 2020 byl rozpočet navýšen o 2 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 2 060 tis. Kč, tj. 102,90 % k upravenému rozpočtu. Z celkové částky přijatých pojistných náhrad bylo přijato 246 tis. Kč na odboru dopravy a komunálních služeb převážně jako náhrada nákladů za zajištění pohřbení zemřelých. Na odboru bytového a ostatního hospodářství činí tyto přijaté peněžní prostředky 1 446 tis. Kč. Tvoří je především příjmy z vratek přeplatků ze záloh za energie hrazené v bytových a nebytových objektech, příjmy z refakturací nákladů dle úhrad jednotlivým dodavatelům energií a dále příjem náhrad za soudní poplatky a náklady řízení v rámci vymáhání pohledávek v domovním a bytovém fondu. Na odboru právním příjem náhrad za náklady soudního řízení uhrazené v minulých letech dosahuje výši 340 tis. Kč. Refakturace telefonních poplatků za mobilní telefony, náhrady škody placené zaměstnancem na základě rozhodnutí škodní komise činí na odboru hospodářské správy přijaté náhrady ve výši 17 tis. Kč. Do této příjmové položky je také zahrnuta vratka přeplatku záloh za elektrickou energii vyúčtovanou za období 2019 ve výši 11 tis. Kč z odběrného místa zajišťující sociální péči na ul. Odborářská v Ostravě-Hrabůvce a z odběrného místa v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (položka 2329)

SR 525 tis. Kč UR 525 tis. Kč plnění 525 tis. Kč 100,00 % SR

V průběhu roku 2020 nebyl rozpočet navýšen. Skutečné plnění za rok 2020 činí 525 tis. Kč, tj. 100,00 % ke schválenému rozpočtu. Skutečnost ve výši 472 tis. Kč tvoří příjmy z vystavených faktur za opravy bytů, kdy náklady za tyto opravy hradí bývalí nájemci bytů a příjmy za energie spotřebované dodavateli při opravách volných bytů. U nebytových objektů se jedná o příjmy za odvoz šrotu při opravách objektů. Ostatní připsané částky z nedaňových příjmů jinde nezařazených se rovněž vyskytují na odboru hospodářské správy (oddělení hospodářské správy) 4 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 45 tis. Kč. Nepatrná částka na odboru správních činností 2 tis. Kč, která představuje finanční náhrady za ztracené zásilky od České pošty, s.p. a na odboru financí a rozpočtu 2 tis. Kč jako meziroční přeúčtování do příjmu, kdy finanční plnění představuje úhradu odměn neuvolněných členů zastupitelstva za rok 2019.

Příjmy kapitálové

Schválený rozpočet kapitálových příjmů představoval částku 5 230 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet navýšen o 6 813 tis. Kč na celkový objem 12 043 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 22 457 tis. Kč, tj. 186,47 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy z prodeje pozemků

SR 1 800 tis. Kč UR 3 870 tis. Kč plnění 4 284 tis. Kč 110,70 % UR

V průběhu roku 2020 byl rozpočet navýšen o 2 070 tis. Kč na celkový objem 3 870 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 4 284 tis. Kč, tj. 110,70 % k upravenému rozpočtu. Plnění obsahuje příjmy za prodej pozemků uskutečněný městským obvodem Ostrava-Jih, popř. statutárním městem Ostrava, pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji majetku vyhradí. Příjmy z prodeje pozemků byly splněny v souladu se stanoveným rozpočtem.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí

SR 3 430 tis. Kč UR 8 173 tis. Kč plnění 8 173 tis. Kč 100,00 % SR

V průběhu roku 2020 byl rozpočet navýšen o 4 743 tis. Kč na celkový objem 8 173 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 8 173 tis. Kč. Položka zachycuje příjmy z prodeje domů, bytů a ostatních nemovitostí. V roce 2020 byla prodána bytová jednotka na ulici Klegova v Ostravě-Hrabůvce za 673 tis. Kč. Dalším příjmem městského obvodu ve výši 7 500 tis. Kč byl prodej nemovitých věcí v k.ú. Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská, zřizovateli Střední škola PRIGO a Jazykového a humanitního gymnázia PRIGO.

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

SR 0 tis. Kč **UR 0 tis. Kč** **plnění 10 000 tis. Kč** **0,00 % SR**

V průběhu roku 2020 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2020 činí 10 000 tis. Kč. Jedná se o příjem ve výši 10 000 tis. Kč od společnosti Lidl Česká republika, v.o.s., která poskytla městskému obvodu Ostrava-Jih finanční dar za účelem vybudování parkoviště u Lidlu v Ostravě-Zábřehu.

Přijaté transfery

Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2020 představoval částku 561 559 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet upraven o 30 303 tis. Kč na celkový objem 591 862 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 565 266 tis. Kč, tj. 95,51 % k upravenému rozpočtu.

Podrobný přehled přijatých transferů v průběhu hodnoceného období je uveden v příloze č. 1 v přehledu rozpočtových opatření, ve finančním vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2020 a ve vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům dané úrovně.

Přijaté transfery v členění:

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

Pol. 4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 3 008 tis. Kč, představují 99,99 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 53 124 tis. Kč, představují 100,00 % ke schválenému rozpočtu.

Pol. 4113 – neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 2 056 tis. Kč, představují 99,89 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 33 348 tis. Kč, představují 99,96 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4213 – investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 5 747 tis. Kč, představují 99,97 % k upravenému rozpočtu.

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

Pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 6 923 tis. Kč, představují 99,76% k upravenému rozpočtu.

Přijaté transfery ze zahraničí:

Pol. 4152 – neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí ve výši 418 tis. Kč, představují 99,84 % k upravenému rozpočtu.

Přijaté transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy:

Pol. 4137 – neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy ve výši 382 640 tis. Kč, představují 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Pol. 4251 – investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy ve výši 77 981 tis. Kč, představují 74,59 % k upravenému rozpočtu.

Přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně – transfery od obcí:

Pol. 4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 21 tis. Kč, představuje 99,05 % k upravenému rozpočtu.

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 01.01.2020 vykazovaly účty celkem hodnotu 412 854 tis. Kč a ke dni 31.12.2020 byl jejich objem ve výši 297 668 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 110 289 tis. Kč a je tvořeno finančními ukazateli:

114 116 tis. Kč	rozdíl prostředků na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2020 oproti 01.01.2020
- 5 040 tis. Kč	splátka úvěru
1 213 tis. Kč	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - přenesená daňová povinnost

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů představoval částku 1 289 915 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet upraven o 110 579 tis. Kč na celkový objem 1 400 494 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 1 140 182 tis. Kč, tj. 81,42 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje tvoří výdaje běžné a kapitálové. Výdaje byly v průběhu roku 2020 upravovány dle aktuálních potřeb a veškeré úpravy mezi paragrafy a seskupeními položek byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městského obvodu Ostrava-Jih a dále příslušnými orgány statutárního města Ostravy. Výdaje jsou upravovány o přijaté

transfery, o vratky finančního vypořádání a o přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji, které vyplývají z aktuálních potřeb městského obvodu.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů představoval částku 980 166 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet upraven o 42 093 tis. Kč na celkový objem 1 022 259 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2020 činí 885 919 tis. Kč, tj. 86,66 % k upravenému rozpočtu.

Stručný přehled plnění rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

§ 2141 – Vnitřní obchod

SR 153 tis. Kč UR 132 tis. Kč plnění 126 tis. Kč 95,45 % UR

- zajištění provozu tržiště na nám. SNP v Ostravě-Zábřehu. Čerpáno 70 tis. Kč za elektrickou energii a 39 tis. Kč za studenou vodu, 9 tis. Kč na opravy, 8 tis. Kč na provozní potřeby (např. nákup vysoušeče rukou a olejového radiátoru, čisticí prostředky, hovorné, revize hasicích přístrojů).

§ 2212 – Silnice

SR 18 245 tis. Kč UR 30 084 tis. Kč plnění 30 017 tis. Kč 99,78 % UR

- výdaje za elektrickou energii v podchodech 148 tis. Kč,
- rozpočet na úseku služeb 4 825 tis. Kč, čerpáno 4 825 tis. Kč – převážná část alokovaných výdajů byla použita na zajištění zimní údržba na místních komunikacích III. třídy, včetně pohotovosti (1 693 tis. Kč) a výdaje na rajonové čištění komunikací (1 088 tis. Kč) dle smluv, čištění a monitoring kanalizačních vpustí (2 000 tis. Kč) a ostatní běžné výdaje,
- na úseku oprav provedeny zejména opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih. Patří zde např. oprava komunikace J. Herolda, V. Košaře, opravy na ulici Krestova, ul. Dr. Martínka, ul. Plzeňská, ul. Tarnavova aj. Mezi větší akce jsou do této části zařazeny opravy na ul. Horní, ul. Na Výspě a ul. Šeříkova. Rozpočet 25 093 tis. Kč byl čerpán ve výši 25 044 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 29 000 tis. Kč UR 34 870 tis. Kč plnění 34 748 tis. Kč 99,65 % UR

- rozpočet na úseku služeb 3 477 tis. Kč, čerpáno 3 476 tis. Kč – výdaje na rajonové čištění komunikací IV. třídy a běžné výdaje na zimní údržbu místních komunikací IV. třídy (1 088 tis. Kč), výdaje na servis odlučovačů 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. J. Kotase v Ostravě-Hrabůvce, „Oprava chodníků na ul. P. Lumumby v Ostravě-Zábřehu“ a odstranění podzemní stavby v Ostravě-Zábřehu) a dále výdaje na stavebně technické posouzení stavu opěrné zdi a krytého stání pro osobní automobily na ul. Výškovická.

- na úseku oprav jsou zahrnuty opravy povrchů parkovišť, chodníků, schodišťových plošin v podchodech, zpevněných ploch a zastávek. Mezi významné akce patří „Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase Ostravě-Zábřehu, „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě-Zábřehu“, „Odstranění betonových prvků v městském obvodu Ostrava-Jih“. Rozpočet 30 927 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 30 807 tis. Kč,
- umístění cyklostanů v městském obvodu Ostrava-Jih „Bikesharing“ 429 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení chodníku, kdy došlo k umístění zábradlí na ul. Staňkova (36 tis. Kč).

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

SR 2 108 tis. Kč UR 2 021 tis. Kč plnění 1 793 tis. Kč 88,72 % UR

- velkou část položky v oblasti služeb představuje instalace nového svislého 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 800 tis. Kč, čerpáno 694 tis. Kč,
- svislé dopravní značení, opravy a obnova zničených dopravních značek, opravy betonových svodidel po dopravních nehodách, rozpočet 1 100 tis. Kč, čerpáno 982 tis. Kč,
- aktualizace pasportu dopravního značení – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 113 tis. Kč,
- odběr elektrické energie 4 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy

SR 0 tis. Kč UR 1 360 tis. Kč plnění 1 260 tis. Kč 92,65 % UR

- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v rámci akce z participativního rozpočtu „Přírodní zahrada nejen pro děti“ (lavice, ptačí budky, krmítka pro ptáky, informační tabule, záhony aj.). Rozpočet 646 tis. Kč, čerpáno 630 tis. Kč,
- spotřební materiál v rámci akce z participativního rozpočtu „Přírodní zahrada nejen pro děti“ (dřevěné hranoly k odclonění, kameny na malování aj.),
- realizované služby v rámci akce z participativního rozpočtu „Přírodní zahrada nejen pro děti“ (výsadby, zamulčování, odstranění travního drnu, postřiky, příprava záhonů aj.)

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 6 250 tis. Kč UR 5 004 tis. Kč plnění 4 996 tis. Kč 99,84 % UR

- likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře, pravidelná odborná technická kontrola herních prvků a aktualizace dat pasportu městského mobiliáře. Z rozpočtu 2 507 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 500 tis. Kč.

- na úseku oprav se jedná převážně o opravu dětských hřišť, opravu a výmalba betonové plochy kolem pískoviště na ul. Tylova či ul. Horymírova v Ostravě-Zábřehu. Položka obsahuje z velké části výměnu písku v pískovištích a dopadových plochách (1 021 tis. Kč). K významným opravám patří oprava povrchu hřiště na ul. Výškovická a Horymírova (1 196 tis. Kč). Rozpočet 2 480 tis. Kč a čerpání 2 480 tis. Kč.
- spotřební materiál – dodání náhradních dílů, tj. šrouby, krytky, náhradní díly na herní prvek lanová pyramida. Rozpočet 17 tis. Kč, čerpáno 16 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

SR 1 860 tis. Kč UR 882 tis. Kč plnění 879 tis. Kč 99,66 % UR

- na úseku služeb a oprav se jedná o pravidelnou odbornou technickou kontrolu sportovních prvků a opravu workoutových, víceúčelových hřišť a prvků agility parků. Rozpočet 490 tis. Kč a čerpání 489 tis. Kč.
- spotřební materiál a drobný majetek – dodání náhradních dílů na cyklopumpy umístěné po městském obvodě Ostrava-Jih a dodání laviček pro různé akce konané v městském obvodě. Rozpočet 392 tis. Kč, čerpáno 390 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví

SR 717 tis. Kč UR 512 tis. Kč plnění 446 tis. Kč 87,11 % UR

- výdaje čerpané formou služeb zahrnují montáž a demontáž zákrytových desek obecního urnového hrobu na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu (2 tis. Kč),
- rozpočet na položce oprav a údržby 106 tis. Kč byl v objemu 84 tis. Kč čerpán na opravu plotu, který byl poškozen pádem stromu (68 tis. Kč) a opravu hrobového zařízení urnového hrobu (16 tis. Kč),
- sociální pohřby osamělých osob byly vyfakturovány ve výši 352 tis. Kč,
- spotřeba el. energie a vody na hřbitově v Ostravě-Zábřehu 8 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 51 749 tis. Kč UR 54 999 tis. Kč plnění 54 751 tis. Kč 99,55 % UR

- neinvestiční příspěvek na provoz p.o. Technické služby Ostrava-Jih 50 713 tis. Kč,
- na úseku služeb provedeno odstranění betonových prvků v rámci etapy B – Jiříkovského, A. Poledníka, J. Maluchy, F. Formana, J. Škody v hodnotě 1 000 tis. Kč,
- zajištění servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby, zajištění služby pro novoroční ohňostroj, náklady na převoz prodejních stánků a náklady spojené s pronájmem velikonočních zajíců a valentýnského srdce (doprava, montáž a demontáž) v celkovém objemu 1 110 tis. Kč,
- na úseku oprav a udržování čerpáno 33 tis. Kč na základní servis a údržbu technologie fontány na ul. Horní a opravu poškozeného odvodňovacího systému v revizní šachtě v Ostravě-Výškovících.

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu 64 tis. Kč – dodání důlních vozíků, výroba náhradních klíčů od areálu za hřbitovem v Ostravě-Zábřehu, nákup přepravek, značkovacích sprejů a rozlišovačů na klíče,
- zajištění nájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby a pronájem velikonočního zajíce, valentýnského srdce a mobilního WC v celkovém objemu 1 717 tis. Kč,
- spotřeba vody a elektrické energie 114 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

SR 1 467 tis. Kč UR 1 389 tis. Kč plnění 1 344 tis. Kč 96,76 % UR

- dodání venkovních odpadkových košů, sáčky na psí exkrementy – 132 tis. Kč,
- odvoz kontejnerů, vyprazdňování pouličních odpadkových košů a košů na psí exkrementy, svoz, třídění a zneškodnění odpadů, přistavování popelnic – 1 212 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SR 46 786 tis. Kč UR 42 106 tis. Kč plnění 38 494 tis. Kč 91,42 % 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 a následné odstranění a likvidace vánočních stromů, založení kvetoucích záhonů a šterkových trávníků – 37 062 tis. Kč,
- dary obyvatelstvu na nákup okrasných rostlin – 37 tis. Kč,
- realizace II. etapy strategického plánu rozvoje systému zeleně pro městský obvod Ostrava-Jih s názvem Management péče o sídelní zeleň a zpracování III. etapy smlouvy strategického plánu rozvoje systému zeleně s názvem Systém zeleně – 1 186 tis. Kč,
- spoluúčast na pojistných událostech pro oblast zeleně – 2 tis. Kč,
- nákup velkoobjemových květináčů – 207 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 3 tis. Kč UR 22 tis. Kč plnění 20 tis. Kč 90,91 % UR

- vratka přeplatku nájmu z hrobových míst při ukončení smlouvy.

ORJ 2 – Odbor hospodářské správy, oddělení hospodářské správy

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 5 068 tis. Kč UR 4 218 tis. Kč plnění 3 682 tis. Kč 87,29 % UR

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

§ 5213 – Krizová opatření

SR 0 tis. Kč UR 7 053 tis. Kč plnění 6 817 tis. Kč 96,65 % UR

- výdaje vzniklé v souvislosti s pandemií COVID-19 – nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance úřadu (roušky, respirátory, ochranné štíty, jednorázové rukavice), nákup dezinfekčních stojanů, nákup ochranných roušek pro důchodce, nákup dezinfekčních prostředků atd.

§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část

SR 240 tis. Kč UR 204 tis. Kč plnění 183 tis. Kč 89,71 % 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, peněžitá plnění členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů a školení.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 232 tis. Kč UR 232 tis. Kč plnění 113 tis. Kč 48,71 % SR

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

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

SR 0 tis. Kč UR 454 tis. Kč plnění 318 tis. Kč 70,04 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků – nákup kancelářského materiálu, čisticích prostředků, pohonné hmoty, telefonní poplatky, pronájem sálu pro 1. zasedání volebních komisí, rozvoz a svoz volebního materiálu, nákup stravenek. Kryto transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 13 667 tis. Kč UR 13 752 tis. Kč plnění 8 529 tis. Kč 62,02 % UR

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpáno především na:
 - nákup služeb 3 921 tis. Kč – stravenky, inzerce, služby autodopravy, BOZP,
 - služby školení a vzdělávání 964 tis. Kč,
 - nákup drobného dlouhodobého majetku 786 tis. Kč,
 - poplatky telekomunikací a radiokomunikací 1 069 tis. Kč,
 - pohonné hmoty a maziva 114 tis. Kč,
 - nákup materiálu 1 252 tis. Kč – kancelářský materiál, tiskopisy, materiál pro autoprovoz, ochranné pomůcky, barely vody,
 - výdaje na cestovné 53 tis. Kč,
 - opravy služebních vozidel a kancelářského vybavení 231 tis. Kč,
 - dálniční známky na vozidla úřadu 11 tis. Kč,
 - předplatné tisku a časopisů, nákup publikací 64 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 230 tis. Kč UR 230 tis. Kč plnění 160 tis. Kč 69,57 % UR

- bankovní poplatky.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

SR 0 tis. Kč UR 113 tis. Kč plnění 113 tis. Kč 100,00 % UR

- spolufinancování městského obvodu Ostrava-Jih za účelem dodání bezkontaktních dálkových teploměrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

ORJ 3 – Odbor sociální péče

§ 3545 – Programy paliativní péče

SR 0 tis. Kč UR 30 tis. Kč plnění 30 tis. Kč 100,00 % UR

- poskytnutý finanční dar ve výši 10 tis. Kč určený pro Nadační fond Pavla Novotného,
- poskytnutý finanční dar ve výši 20 tis. Kč určený pro Andělé Stromu života, p.s..

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

- veřejná finanční podpora pro oblast sociální péče, příjemcům byla v rozpočtu alokována částka ve výši 713 tis. Kč. Čerpáno bylo 670 tis. Kč. Finanční prostředky z veřejné finanční podpory podléhají konečnému vyúčtování. Z důvodu pandemie COVID-19 několik organizací vrátilo část nevyčerpané dotace zpět.

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

SR 15 399 tis. Kč UR 18 290 tis. Kč plnění 18 249 tis. Kč 99,78 % UR

- nákup služeb 105 tis. Kč – rozvoz obědů, telefonní poplatky, vyúčtování služeb za nebytové prostory pečovatelské služby a byty pro odlehčovací službu, zajištění ostrahy v DPS na ul. Horymírova v Ostravě-Zábřehu,
- veřejná finanční podpora – poskytnutí účelové dotace v oblasti osobní asistence, pečovatelské služby a podpory samostatného bydlení ve výši 153 tis. Kč,
- poskytnutí finančního daru určený pro Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 20 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o. určený pro pečovatelskou službu ve výši 14 113 tis. Kč,
- průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o.:
 - za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (pečovatelská služba) z dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb po rok 2020“ z kapitoly 313 – MPSV z rozpočtu Moravskoslezského kraje 2 950 tis. Kč,
 - v rámci řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb od poskytovatele dotace MPSV. Tato neinvestiční dotace je určena na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru a financování zvýšených provozních výdajů 903 tis. Kč,

- ostatní – úhrada elektrické energie 1 tis. Kč, služby elektronických komunikací 4 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 2 855 tis. Kč UR 3 872 tis. Kč plnění 3 868 tis. Kč 99,90 % UR

- kluby seniorů – úhrada za elektrickou energii 1 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o. určený pro odlehčovací služby ve výši 2 490 tis. Kč,
- průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o.:
 - za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (odlehčovací služba) z dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb po rok 2020“ z kapitoly 313 – MPSV z rozpočtu Moravskoslezského kraje 745 tis. Kč,
- v rámci řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb od poskytovatele dotace MPSV. Tato neinvestiční dotace je určena na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru a financování zvýšených provozních výdajů 632 tis. Kč,

§ 4379 – Osobní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

SR 0 tis. Kč UR 311 tis. Kč plnění 295 tis. Kč 94,86 % UR

- služby a školení hrazené z dotace „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ od poskytovatele dotace MPSV 20 tis. Kč.
- veřejná finanční podpora – poskytnutí účelové dotace v oblasti sociální prevence ve výši 209 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o. určený pro spolufinancování běžných výdajů na realizaci projektu „Poznávací zájezdy pro seniory“ ve výši 33 tis. Kč,
- průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o.:
 - za účelem financování běžných výdajů na realizaci projektu „Poznávací zájezdy pro seniory“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje 33 tis. Kč.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 16 tis. Kč UR 61 tis. Kč plnění 61 tis. Kč 100,00 % UR

- supervize pro zaměstnance odboru sociální péče – oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany, která je hrazena z dotace na výkon sociální práce a výdaje za školení.

§ 5213 – Krizová opatření

SR 0 tis. Kč UR 60 tis. Kč plnění 60 tis. Kč 100,00 % UR

- výdaje vzniklé v souvislosti s pandemií COVID-19 – poskytnuté finanční dary organizacím: Slunce v dlani, o.p.s., Prapos, z.s., Dobrovolní hasiči Ostrava-Zábřeh,

ADRA, o.p.s a Charita Ostrava-charitní středisko Magone. Tyto organizace pomáhaly v době nouzového stavu při rozvozu roušek, dovozu obědů a nákupů pro klienty městského obvodu Ostrava-Jih. Dále tyto organizace zajišťovaly transport klientů, dobrovolnictví a krizovou pomoc.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 32 tis. Kč UR 32 tis. Kč plnění 26 tis. Kč 81,25 % SR

- zajištění supervize pro zaměstnance agendy veřejného opatrovnictví.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 0 tis. Kč UR 2 tis. Kč plnění 1 tis. Kč 50,00 % UR

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

ORJ 4 – Odbor financí a rozpočtu

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

SR 3 657 tis. Kč UR 21 670 tis. Kč plnění 18 294 tis. Kč 84,42 % UR

- výdaje na platy a povinné pojistné zaměstnanců, zabezpečujících činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Částečně kryto neinvestičním transferem na výkon činnosti obce s rozšířenou působností ze státního rozpočtu od poskytovatele dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 18 013 tis. Kč.

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

SR 1 214 tis. Kč UR 1 403 tis. Kč plnění 1 400 tis. Kč 99,79 % UR

- platy a povinné pojistné, osobní výdaje a poskytnuté náhrady mezd v době nemoci.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 79 tis. Kč UR 79 tis. Kč plnění 42 tis. Kč 53,16 % UR

- ostatní osobní výdaje na úseku provozu klubů důchodců.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

SR 0 tis. Kč UR 4 444 tis. Kč plnění 4 444 tis. Kč 100,00 % UR

- platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem na úseku sociální práce. V plné výši kryto dotací ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92-§93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

§ 5213 – Krizová opatření

SR 0 tis. Kč UR 147 tis. Kč plnění 146 tis. Kč 99,32 % UR

- úhrada mzdových výdajů v souvislosti s pandemií COVID-19 spojených s vyhlášením nouzového stavu.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 15 972 tis. Kč UR 16 411 tis. Kč plnění 16 408 tis. Kč 99,98 % UR

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

§ 6115 – Volba do zastupitelstev územních samosprávných celků

SR 0 tis. Kč UR 2 090 tis. Kč plnění 2 837 tis. Kč 135,74 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků. Částečně kryto transferem ze státního rozpočtu. Zbývající část mzdových výdajů týkající se voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků financováno z rozpočtu městského obvodu, které podléhá konečnému finančnímu vyúčtování.

§ 6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená

SR 0 tis. Kč UR 13 tis. Kč plnění 13 tis. Kč 100,00 % UR

- financování výdajů pro městský obvod s působností obecního stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Jedná se o mzdové výdaje související s došetřením TEA budov v roce 2020.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 158 777 tis. Kč UR 156 166 tis. Kč plnění 146 164 tis. Kč 95,62 % UR

- podstatná část prostředků byla čerpána na výdaje:
 - 141 468 tis. Kč na platy včetně zákonných odvodů, ostatní osobní výdaje, odstupné,
 - 6 689 tis. Kč Sociální fond,
 - 1 007 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespécifikované

SR 1 716 tis. Kč UR 1 756 tis. Kč plnění 1 517 tis. Kč 86,39 % UR

- pojištění majetku a odpovědnosti městského obvodu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace

SR 3 500 tis. Kč UR 3 500 tis. Kč plnění 1 516 tis. Kč 43,31 % UR

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

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 105 tis. Kč UR 105 tis. Kč plnění 74 tis. Kč 70,48 % UR

- mylné platby přijaté v předchozích letech (oprava příjmové položky na výdajovou v rámci meziročního přeúčtování mzdových prostředků) 71 tis. Kč,
- kursovým rozdílem ve výdajích vzniklým při přepočtu zůstatku na eurovém účtu 3 tis. Kč.

ORJ 5 – Odbor výstavby a životního prostředí

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

SR 90 tis. Kč UR 0 tis. Kč plnění 0 tis. Kč 0,00 % UR

- Finanční prostředky byly v rámci schváleného rozpočtu alokovány na vakcinaci psů. Pravidelné očkování psů v roce 2020 neproběhlo. Vzhledem k epidemiologické situaci bylo od očkování ustoupeno. Rozpočtovou úpravou byly finanční prostředky převedeny do nespécifikované rezervy rozpočtu městského obvodu.

ORJ 6 – Odbor bytového a ostatního hospodářství

§ 2212 – Silnice

SR 280 tis. Kč UR 200 tis. Kč plnění 145 tis. Kč 72,50 % UR

- výdaje za elektrickou energii a spotřebu vody v podchodech.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

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

- úhrada plateb za osvětlení chodníků v areálu Domova s pečovatelskou službou Odborářská a Horní byly převedeny na odbor dopravy a komunálních služeb.

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

SR 32 tis. Kč UR 32 tis. Kč plnění 22 tis. Kč 68,75 % UR

- provozní výdaje vztahující se k objektu kaple Nanebevzetí Panny Marie na ul. Husarova v Ostravě-Výškovicích, Kapličky Sv. Jana v Ostravě-Zábřehu a hřbitovní kaple v Ostravě-Zábřehu – elektrická energie, služby, údržba,
- pořízení nové pamětní desky na bytovém domě Jubilejní č. 34/291 v Ostravě-Hrabůvce.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

SR 218 tis. Kč UR 678 tis. Kč plnění 439 tis. Kč 64,75 % UR

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

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

SR 2 540 tis. Kč UR 2 060 tis. Kč plnění 1 663 tis. Kč 80,73 % UR

- finanční prostředky spojené s provozem sportovního zařízení hala Dubina (spotřeba energií, běžná údržba a opravy, provádění revizí). Vzhledem ke změně způsobu pronájmu sportovní haly Dubina a uzavření pachtovní smlouvy s novým nájemcem, který el. energii hradí sám, nebyla hodnota plnění za elektrickou energii zcela vyčerpána oproti původnímu plánu.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 260 751 tis. Kč UR 250 966 tis. Kč plnění 231 815 tis. Kč 92,37 % UR

- nákup vody, paliv a energií 107 324 tis. Kč,
- finanční prostředky na opravy a údržbu bytů a nebytových prostor v bytových domech. Dále prostředky vynaložené na opravy u jmenovitých akcí, např. „Výměna osobního výtahu v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh, „Výměna oken Jubilejní 26,28,30, Ostrava-Hrabůvka“ a „Oprava nájezdové rampy J. Škody 4/183, Ostrava-Dubina“ v celkové hodnotě 84 145 tis. Kč,
- nákup služeb 15 827 tis. Kč, např. kamerový systém, revize, paušál na zajištění nepřetržité havarijní služby, deratizace, dezinfekce, odvoz odpadů při soudním stěhování, zpracování projektové dokumentace pro jmenovité akce a znaleckých posudků, inspekční prohlídky výtahů, náklady na odpočty ÚT, TUV a SV pro vyúčtování služeb,
- poštovní služby 350 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení a nákup spotřebního materiálu 2 552 tis. Kč,
- ostatní neinvestiční výdaje 21 361 tis. Kč - vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemcům bytů.
- služby peněžních ústavů a výdaje související s neinvestičními nákupy 256 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 36 070 tis. Kč UR 31 155 tis. Kč plnění 27 186 tis. Kč 87,26 % 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 11 450 tis. Kč,
- opravy a udržování nebytových prostor a opravy u jmenovitých akcí např. „Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“, „Výměna elektroinstalace pavilonu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – 2.etapa“ a „Oprava společných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina“ v celkové hodnotě 13 545 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek, podlimitní technické zhodnocení a nákup spotřebního materiálu 186 tis. Kč,
- nákup služeb 1 847 tis. Kč, např. revize, havarijní služba, odvoz odpadu, deratizace,
- ostatní neinvestiční výdaje spojené s vyplácením přeplatků z vyúčtování služeb za minulé období a zaplacené sankce 158 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 1 562 tis. Kč UR 2 662 tis. Kč plnění 1 147 tis. Kč 43,09 % UR

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

§ 5213 – Krizová opatření

SR 0 tis. Kč **UR 897 tis. Kč** **plnění 822 tis. Kč** **91,64 % UR**

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

§ 6115 – Volba do zastupitelstev územních samosprávných celků

SR 0 tis. Kč **UR 108 tis. Kč** **plnění 59 tis. Kč** **54,63 % UR**

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

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 8 375 tis. Kč **UR 8 253 tis. Kč** **plnění 7 171 tis. Kč** **86,89 % 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.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

SR 1 000 tis. Kč **UR 1 000 tis. Kč** **plnění 539 tis. Kč** **53,90 % 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 54 167 tis. Kč **UR 54 430 tis. Kč** **plnění 50 431 tis. Kč** **92,65 % UR**

- neinvestiční příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele – skutečné čerpání dosahuje výše 35 384 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy určený na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v mateřských školách 517 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek na autobusovou přepravu dětí poskytnutý z rozpočtu zřizovatele 511 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek na podporu v oblasti administrativy na financování mzdy administrativního pracovníka v mateřských školách z rozpočtu zřizovatele 410 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek na pořízení čističek vzduchu do mateřských škol z rozpočtu zřizovatele 391 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku – nákup drobného majetku při realizaci projektů s cílem vytvoření přírodních zahrad v areálech mateřských škol – 464 tis. Kč,
- opravy a údržba rozpočet 12 708 tis. Kč, čerpáno 10 926 tis. Kč, úspora z titulu nižších vysoutěžených cen oproti projektové ceně,

- průtokový transfer v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 935 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci 462 tis. Kč,
- nákup služeb – zadání projektových dokumentací k opravám v mateřských školách, technických dozorů, autorských dozorů, BOZP, statické posouzení, čištění dešťové kanalizace a okapů - 431 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy

SR 104 099 tis. Kč UR 96 689 tis. Kč plnění 88 723 tis. Kč 91,76 % UR

- neinvestiční příspěvky k zajištění běžného provozu základních škol z rozpočtu zřizovatele – skutečné čerpání za rok 2020 částku činí 55 728 tis. Kč, neinvestiční účelově určený příspěvek na plavecký výcvik z rozpočtu statutárního města Ostravy 548 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 účelový neinvestiční příspěvek na podporu v oblasti administrativy na financování mzdy administrativního pracovníka v základních školách z rozpočtu zřizovatele 1 020 tis. Kč,
- opravy a údržba rozpočet 15 499 tis. Kč, čerpáno 10 358 tis. Kč, úspora z titulu nižších vysoutěžených cen oproti projektové ceně,
- průtokové dotace:
 - v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 5 565 tis. Kč,
 - v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci 2 540 tis. Kč,
 - v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro projekt „Sociální pracovník ve škole“ ve výši 495 tis. Kč,
 - z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Třídíme odpad!“ 32 tis. Kč.
- nákup služeb
 - projektové dokumentace k opravám v základních školách, technických dozorů, autorských dozorů, statické posouzení, služby související se zjištěním stavu účetnictví 933 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpáno 281 tis. Kč – nákup drobného majetku při realizaci akce v ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o., pro realizaci opravy školní jídelny v ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o. a pro realizaci akce „Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře“,
- nákup programového vybavení při realizaci akce „Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře“ 58 tis. Kč,
- neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím (návrtná finanční výpomoc) ve výši 8 165 Kč poskytnuta příspěvkovým organizacím:
 - Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. ve výši 4 556 tis. Kč,

- Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. ve výši 3 609 tis. Kč.

§ 3141 – Školní stravování

SR 19 516 tis. Kč UR 24 703 tis. Kč plnění 17 509 tis. Kč 70,88 % UR

- neinvestiční příspěvky na provoz 12 677 tis. Kč,
- na úseku služeb z rozpočtu 550 tis. Kč bylo čerpáno 367 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 2021,
- položka oprav tvoří náklady na opravy, údržbu a odstranění havarijních stavů objektů školních jídelen při základních a mateřských školách a její čerpání činí 4 387 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 78 tis. Kč – nákup drobného majetku do kuchyně MŠ Šponarova, nákup drobného majetku při realizaci akce „Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky pro MŠ Mitušova 6 a dále nákup drobného majetku při realizaci akce „Havarijní výměna čerpadla ÚT v družině při ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, p.o.“.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

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

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

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

SR 16 197 tis. Kč UR 16 451 tis. Kč plnění 16 305 tis. Kč 99,11 % UR

- neinvestiční příspěvek na provoz Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih 15 910 tis. Kč,
- veřejná finanční podpora – účelové dotace pro oblast kultury 187 tis. Kč,
- finanční dary 72 tis. Kč,
- výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných městským obvodem (Taneční večer ke Dni učitelů, Seniorům pod stromeček a Dětské simulované zastupitelstvo) 13 tis. Kč. Nízké čerpání je dáno z důvodu koronavirové pandemie, kdy dané akce byly uskutečněny pouze v omezeném rozsahu.
- průtokové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih na realizaci projektu „Šťastný senior“ 60 tis. Kč,
- průtokové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih na realizaci projektu „Otevřený kruh“ 63 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

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

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

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

SR 410 tis. Kč UR 398 tis. Kč plnění 296 tis. Kč 74,37 % UR

- výdaje na nákup květin a materiálu občanům při jejich životních jubileu, vítání občánků a další výdaje na materiál agendy sboru pro občanské záležitosti 57 tis. Kč,
- pohoštění agendy sboru pro občanské záležitosti 20 tis. Kč,
- věcné dary 219 tis. Kč.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

SR 87 tis. Kč UR 1 858 tis. Kč plnění 1 758 tis. Kč 94,62 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti školství 1 692 tis. Kč,
- nákup služeb a spotřebního materiálu související s realizací akce „Pohybový festival mateřských škol“ 3 tis. Kč,
- finanční dary 63 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 621 tis. Kč UR 1 624 tis. Kč plnění 1 468 tis. Kč 90,39 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti školství 1 105 tis. Kč,
- nákup plakátů, brožur, letáků a pojištění účastníků na akci „Prázdniny na Jihu“ 23 tis. Kč,
- úhrada za odběr elektrické energie v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích 12 tis. Kč,
- zajištění služeb při realizaci akce „Prázdniny na Jihu“ a v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích 226 tis. Kč,
- opravy a údržby v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích – oprava plotu, oprava elektronického zabezpečovacího systému 14 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz Knihovně města Ostravy, p.o. v rámci akce „Prázdniny na Jihu“ 2 tis. Kč,
- poskytnutí finančních darů v oblasti volného času 86 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 1 216 tis. Kč UR 1 879 tis. Kč plnění 1 602 tis. Kč 85,26 % UR

- veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality 180 tis. Kč,

- neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ve školství z rozpočtu statutárního města Ostravy v objemu 1 074 tis. Kč na realizaci projektů v oblasti prevence kriminality, dofinancováno 155 tis. Kč z rozpočtu od zřizovatele,
- finanční prostředky na realizaci projektu „Zdravé stárnutí“ (podíl spolufinancování z rozpočtu městského obvodu a podíl neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje) - 8 tis. Kč. Z důvodu pandemie koronaviru nebyly finanční prostředky vyčerpány v plné výši a závěrem roku 2020 byla provedena vratka podílu neinvestiční dotace do rozpočtu Moravskoslezského kraje,
- finanční prostředky na realizaci projektu „Zájezdy seniorů“ (podíl spolufinancování z rozpočtu městského obvodu a podíl neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje) - 71 tis. Kč. Z důvodu pandemie koronaviru nebyly finanční prostředky vyčerpány v plné výši a závěrem roku 2020 byla provedena vratka podílu neinvestiční dotace do rozpočtu Moravskoslezského kraje,
- finanční prostředky na realizaci projektu „Senioři bez hranic II.“ 6 tis. Kč,
- zajištění služeb na přípravu akce „Protidrogový vlak“, která nakonec z důvodu pandemie koronaviru nebyly zrealizována 108 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

SR 134 tis. Kč UR 134 tis. Kč plnění 124 tis. Kč 92,54 % UR

- nákup spotřebního materiálu v agendě pro senior kluby Ostrava-Jih 21 tis. Kč,
- nákup občerstvení v agendě pro senior kluby Ostrava-Jih 22 tis. Kč,
- nákup služeb pro senior kluby Ostrava-Jih – plavání seniorům, autobusová doprava, hudební produkce k akcím aj. 81 tis. Kč.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

SR 2 085 tis. Kč UR 2 085 tis. Kč plnění 1 432 tis. Kč 68,68 % UR

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

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 0 tis. Kč UR 251 tis. Kč plnění 250 tis. Kč 99,60 % UR

- přeposlání části neinvestiční dotace městu Wodzislaw Šlaski, Polsko jakožto partnerovi projektu - „Úřady bez hranic“ 250 tis. Kč (9 392,06 EUR).

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let

SR 0 tis. Kč UR 2 389 tis. Kč plnění 2 371 tis. Kč 99,25 % UR

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 – přijatá pojistná plnění, která nebyla z časových důvodů zaslána v roce 2019 a dále dokrytí účetních odpisů pro rok 2019 nově pořízeného majetku škol v celkové výši 391 tis. Kč,
- finanční vypořádání a vratka dotace 1 883 tis. Kč do rozpočtu Moravskoslezského kraje zpět poskytovateli dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí) v rámci projektu

„Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální podoby v Moravskoslezském kraji“,

- závěrečné vyúčtování a vratka dotace 94 tis. Kč do rozpočtu Moravskoslezského kraje zpět poskytovateli dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) v rámci projektu „Šablony I.“ – projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“,
- závěrečné vyúčtování a vratka dotace 3 tis. Kč do rozpočtu Moravskoslezského kraje zpět od Kulturního zařízení Ostrava-Jih, p.o. v rámci projektu „Pohybem ke zdraví“.

ORJ 8 – Odbor investiční

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

SR 0 tis. Kč UR 252 tis. Kč plnění 251 tis. Kč 99,60 % UR

- rozpočtovány výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v rámci realizaci akce „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka“ 178 tis. Kč,
- výsadba zeleně v rámci akce „Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ 73 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy

SR 0 tis. Kč UR 2 tis. Kč plnění 2 tis. Kč 100,00 % UR

- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v rámci stavby „Zateplení a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka“ 2 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy

SR 0 tis. Kč UR 332 tis. Kč plnění 331 tis. Kč 99,70 % UR

- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku a úhrada poplatku za navýšení příkonu el. energie v rámci stavby „Modernizace školní jídelny a kuchyně-výdej při ZŠ Provaznická“ 331 tis. Kč.

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

SR 0 tis. Kč UR 137 tis. Kč plnění 137 tis. Kč 100,00 % UR

- restaurování sochy kašny v rámci akce „Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martíňka“.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

SR 0 tis. Kč UR 29 tis. Kč plnění 28 tis. Kč 96,55 % UR

- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v rámci realizace akce „Prima hřiště pro míčové hry, ul. Břustkova“ a „Pohyb dětem – Stop tabletům“.

§ 3612 – Bytové hospodářství

SR 300 tis. Kč UR 316 tis. Kč plnění 251 tis. Kč 79,43 % UR

- úhrada úroků 236 tis. Kč ve vazbě na poskytnutý 100 mil. Kč úvěr na komplexní opravy domů,

- 15 tis. Kč na úhradu podtlakové zkoušky těsnosti spojů střešní krytiny na bytovém domě Četyny 2.

§ 3613 – Nebytové hospodářství

SR 0 tis. Kč UR 50 tis. Kč plnění 49 tis. Kč 98,00 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálu v rámci stavby „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti, p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh“ a „Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka“.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SR 0 tis. Kč UR 2 195 tis. Kč plnění 2 194 tis. Kč 99,95 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v rámci stavby „Regenerace sídliště Hrabůvka – 2.etapa, Zeleň Savarin“. Neinvestiční část dotace ze Státního fondu podpory investic týkající se běžných výdajů byla proplacena ve výši 680 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 0 tis. Kč UR 15 tis. Kč plnění 4 tis. Kč 26,67 % UR

- pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v rámci stavby „Vybudování kanceláří a bufetu v I. NP budovy „B“ ÚMOB Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka“.

ORJ 9 – Odbor hospodářské správy, oddělení informační systém

§ 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část

SR 0 tis. Kč UR 47 tis. Kč plnění 46 tis. Kč 97,87 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu pro členy jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh - multifunkční tiskárna, tablety, externí disky a tonery do multifunkční tiskárny 46 tis. Kč

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

SR 0 tis. Kč UR 295 tis. Kč plnění 292 tis. Kč 98,98 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků – 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 konečného vyúčtování.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 7 620 tis. Kč UR 6 320 tis. Kč plnění 4 571 tis. Kč 72,33 % UR

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu 2 250 tis. Kč (notebooky, počítače, tiskárny, modemy, WIFI routery, switche, flash disky, tonery, podložky pod myš, čipy, čárové kódy apod.),

- služby telekomunikací a radiokomunikací 368 tis. Kč (nové smlouvy se společností Vodafone na navýšení rychlosti připojení pro potřeby úřadu, obsluha aplikací v Domech s pečovatelskou službou, mobilní datové a hlasové služby, hosting, připojení k síti OVANET),
- opravy a udržování 189 tis. Kč (opravy kopírek a tiskáren, telefonního vedení, drobného zařízení, aj.),
- programové vybavení 69 tis. Kč,
- zpracování dat a služby související s ICT 1 694 tis. Kč (systémová podpora a servis, revize rozvaděče, aktualizace systémů, webové služby, podpora aplikací, certifikáty k elektronickému podpisu a ostatní certifikáty).

ORJ 10 – Odbor sociální péče

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

SR 255 tis. Kč UR 1 489 tis. Kč plnění 772 tis. Kč 51,85 % UR

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů. V roce 2020 odbor sociální péče v oblasti sociálně právní ochrany dětí obdržel neinvestiční dotaci ve výši 19 502 tis. Kč na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, která je poskytována ze státního rozpočtu kapitolou Ministerstva práce a sociální věcí. Na provozní a věcné náklady odboru sociální péče bylo vyčleněno do rozpočtu 1 489 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 772 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 3 700 tis. Kč UR 5 909 tis. Kč plnění 4 619 tis. Kč 78,17 % UR

- konzultační, poradenské a právní služby 815 tis. Kč (platby za právní služby Klimus & Partners s.r.o., platby za zajištění bezplatné právní poradny, konzultace a poradenství, právní služby o advokátní úschově peněz),
- formou poskytnutých náhrad vyplaceno 2 494 tis. Kč za náklady soudního řízení, proplacení náhrad svědkům předvolaným příslušným orgánem k výslechu (svědečné), náklady za vyklízení bytů,
- soudní poplatky za podané žaloby proti dlužníkům (vyplacené institucím jako např. Krajskému soudu v Ostravě, Okresnímu soudu v Ostravě, Obvodnímu soudu pro Prahu 4) ve výši 1 310 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespécifikované

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

- vratky finančních prostředků přijatých v předchozích obdobích.

ORJ 12 – Odbor majetkový

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

SR 327 tis. Kč UR 320 tis. Kč plnění 240 tis. Kč 75,00 % UR

- zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů z důvodu prodeje nebo výkupu pozemků a ostatních nemovitých věcí, nájemné za krytá garážová stání prostřednictvím SIPO 216 tis. Kč,
- vratka za poskytnutí dálkového ovládače k parkovacímu stání po skončení nájmu 2 tis. Kč,
- poštovní služby 1 tis. Kč,
- výkup movité věci (montovaný prodejní stánek) v lokalitě na ulici Zimmlerova v k.ú. Zábřeh nad Odrou 20 tis. Kč,
- úplaty za věcná břemena (do 40 tis. Kč) zřízená ve prospěch statutárního města Ostravy nebo statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih 1 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 40 tis. Kč UR 40 tis. Kč plnění 27 tis. Kč 67,50 % UR

- platby nájemného za užívání pozemků v cizím vlastnictví a užívání budovy „Tržnice“ v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 19 tis. Kč,
- nákup kolků pro řízení u katastrálního úřadu 2 tis. Kč,
- úhrada správních poplatků v hotovosti nebo bankovním převodem na účet Katastrálního úřadu 6 tis. Kč.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

SR 200 tis. Kč UR 200 tis. Kč plnění 70 tis. Kč 35,00 % UR

- vratky příjmů z ukončených nájemních vztahů z minulých let.

ORJ 13 – Odbor správních činností

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

SR 25 tis. Kč UR 25 tis. Kč plnění 14 tis. Kč 56,00 % UR

- výdaje na květinové dary u svatebních obřadů.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

SR 0 tis. Kč UR 48 tis. Kč plnění 26 tis. Kč 54,17 % UR

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků (poštovní služby za zaslání listovních zásilek odeslaných v souvislosti s konáním voleb – 8 tis. Kč, platba vyplývající ze smluv o výpomoci k zabezpečení voleb – 18 tis. Kč). Kryto transferem ze státního rozpočtu. Transfer podléhá režimu konečného vyúčtování.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 1 152 tis. Kč UR 1 152 tis. Kč plnění 1 023 tis. Kč 88,80 % UR

- nákup materiálu potřebného na provoz frankovacího stroje 15 tis. Kč,
- úhrada poštovních služeb prostřednictvím frankovacího stroje umístěného na podatelně úřadu a dále na financování dalších poštovních služeb 987 tis. Kč,
- oprava, servis frankovacího stroje na podatelně úřadu 18 tis. Kč,
- financování dálkového kreditování frankovacího stroje a aktualizace poštovních tarifů 3 tis. Kč.

ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

SR 69 tis. Kč UR 72 tis. Kč plnění 71 tis. Kč 98,61 % UR

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

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

SR 1 240 tis. Kč UR 1 116 tis. Kč plnění 1 066 tis. Kč 95,52 % 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, podpora sportovních akcí aj.). Z důvodu opatření vlády, která byla přijata v souvislosti s šířením koronaviru, byly zrušeny některé plánované akce. Na základě této skutečnosti nebyly finanční prostředky vyčerpány v plné výši oproti schválenému plánu.

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 60 tis. Kč UR 66 tis. Kč plnění 65 tis. Kč 98,48 % UR

- pohoštění při jednáních tajemníka a vedoucích odborů vedených v souvislosti s výkonem jejich činnosti 55 tis. Kč,
- finanční dar obci Šumvald k pokrytí výdajů souvisejících s mimořádnou událostí, tj. povodněmi 10 tis. Kč.

ORJ 15 – Oddělení veřejných zakázek

§ 6171 – Činnost místní správy

SR 50 tis. Kč UR 50 tis. Kč plnění 35 tis. Kč 70,00 % UR

- informační systém (podávání formulářů) veřejných zakázek.

ORJ 16 – Odbor strategického rozvoje

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

SR 1 520 tis. Kč UR 1 476 tis. Kč plnění 391 tis. Kč 26,49 % UR

- zpracování dokumentu „Integrované strategické plánování pro městský obvod Ostrava-Jih“. Předmětem nabídky strategického plánu je pět dílčích částí. V roce 2020 byla uhrazena 1. dílčí část „Analýza dokumentů a dostupných dat s využitím databáze BePlan“ ve výši 97 tis. Kč. Realizace 2. dílčí části „Realizace inspirativního workshopu“ byla z důvodu pandemie COVID-19 přesunuta do roku 2021,
- odborné konzultační služby k dotačním programům 5 tis. Kč,
- poradenská činnost vedoucí ke zlepšování procesů projektového řízení 19 tis. Kč,
- zpracování podkladů k projektu „Regenerace sídliště Hrabůvka“- rozdělení způsobilosti výdajů projektu, vyčíslení výměr dle jednotlivých stavebních objektů, práce na 3D vizualizacích, výkresová dokumentace a provedení průzkumu v celkové hodnotě 24 tis. Kč,
- zpracování urbanistické koncepce (textová, výkresová a ekonomická část) v rámci projektu „Regenerace sídliště Zábřeh“, která slouží jako podklad pro žádost o dotaci z rozpočtu Státního fondu podpory investic ve výši 179 tis. Kč,
- vyhotovení stanoviska zpracovatele energetického posouzení k projektu „Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“ za účelem podání závěrečného vyúčtování akce u poskytovatele dotace v rámci Operačního programu životní prostředí ve výši 10 tis. Kč,
- vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov k objektům bytových domů Čujkovova 29 a Lumírova 487/7 a vyčíslení indikátorů za účelem podání žádosti o dotaci v rámci 78. výzvy IROP v hodnotě 29 tis. Kč,
- zajištění workshopu na chodník pro mateřské školy v rámci projektu „Vybudování přírodních zahrad v MŠ“ čerpáno 20 tis. Kč,
- občerstvení pro účastníky školení v rámci projektu „Obec přátelská seniorům a rodině 2020“ a účastníky workshopu konaného za účelem představení strategického plánu 8 tis. Kč.

Nedočerpání finančních prostředků vzniklo především z důvodu rozčlenění integrovaného strategického plánování pro městský obvod Ostrava-Jih na dílčí plnění v letech a neuskutečněním plánovaných konzultací a workshopů z důvodu pandemie COVID-19.

ORJ 17 – Odbor vztahů s veřejností

§ 3341 – Rozhlas a televize

SR 1 420 tis. Kč UR 1 420 tis. Kč plnění 1 234 tis. Kč 86,90 % UR

- výdaje na výrobu televizního pořadu „Expres Ostrava-Jih“ v televizi POLAR 1 234 tis. Kč.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

SR 1 199 tis. Kč UR 1 199 tis. Kč plnění 1 100 tis. Kč 91,74 % UR

- výdaje na výrobu, tisk a distribuci zpravodaje Jižní listy ve výši 956 tis. Kč a grafické zpracování Jižních listů včetně rozšíření standartního rozsahu pro říjnové vydání ve výši 83 tis. Kč,
- výdaje na zajištění obsahové přípravy Jižních listů a fotopráce pro časopis Jižní listy 62 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

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

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

§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

SR 7 765 tis. Kč UR 6 341 tis. Kč plnění 4 949 tis. Kč 78,05 % UR

- výdaje na dodání včetně tisku knih týkající se pamětní knihy obce Výškovice, Ostrava-Jih a publikace turistického cykloprůvodce pro severní Moravu v celkové částce 143 tis. Kč,
- dodávky letáků a plakátů včetně tisku na jednotlivé akce pořádané městským obvodem čerpáno 101 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného majetku a spotřebního materiálu k jednotlivým akcím pro občany a k propagaci obvodu (např. stojany a dřevěné informační tabule sloužící zejména k výlepům propagačních tiskovin) 995 tis. Kč,
- pronájmy prostor pro konání jednotlivých akcí 61 tis. Kč,
- výdaj ve výši 15 tis. Kč určený pro nákup a roční provoz mobilní aplikaci pro obvody a města,
- výdaje na pořádání, zajištění a koordinaci akcí konaných městským obvodem (např. sousedská slavnost Čaj o páté, Promenáda v Jubilejní kolonii, Ples seniorů, Road Circus, Živý betlém, Den památek na Jihu apod.). Z důvodu výskytu pandemie COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu byly akce Velikonoční jarmark a Slavnosti Jihu 2020 zrušeny. Mezi další služby zde patří monitoring denního tisku, inzerce v Moravskoslezském deníku, mediální spolupráce magazínu PATRIOT, zajištění provozu Infocentra, spolupráce na propagaci obvodu prostřednictvím rádia ČAS aj. v celkové výši 3 554 tis. Kč,
- zajištění pohoštění v rámci konání propagačních akcí 10 tis. Kč.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

SR 0 tis. Kč UR 780 tis. Kč plnění 780 tis. Kč 100,00 % UR

- dodání včetně tisku publikace „Tady Jsem“ pro osoby z cílové skupiny, které nemají tak kladný vztah k elektronice v rámci projektu „Obec přátelská seniorům a rodině

2020“ ve výši 270 tis. Kč. Kryto neinvestiční účelovou dotací ze státního rozpočtu od poskytovatele dotace Ministerstva práce a sociálních věcí,

- dodání záznamových přenašečů – USB disky za účelem možnosti uchování videí v rámci projektu „Obec přátelská seniorům a rodině 2020“ v hodnotě 110 tis. Kč. Položka kryta neinvestiční dotací ze státního rozpočtu,
- tvorba edukativních videí pro seniory s tematikou v oblasti zdraví, práva, financí, technologií apod. formou rozhovoru s odborníky z daných oblastí v rámci projektu „Obec přátelská seniorům a rodině 2020“ činí 400 tis. Kč. Položka kryta neinvestiční dotací ze státního rozpočtu.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů představoval částku 309 749 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet upraven na celkový objem 378 235 tis. Kč. Skutečné plnění činí 254 263 tis. Kč, tj. 67,22 % 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 2020

Výše prostředků u základního běžného účtu k 31.12.2020 a po finančním vypořádání hospodaření roku 2020 činí 286 518 793,61 Kč. K dorovnání schodkového návrhu rozpočtu na rok 2021 byl zapojen předpokládaný výsledek hospodaření ve výši 206 393 000 Kč. A dále k zapojení do upraveného rozpočtu na rok 2021 byly vázány prostředky ve výši 10 000 000 Kč za účelem blokace pro potřeby výstavby „Parkoviště u Lídlu ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu“. Konečný stav prostředků k použití bez účelu činí **70 125 793,61 Kč**.

Peněžní fondy

Sociální fond

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

Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2020

Počáteční stav k 01.01.2020

8 782 767,74 Kč

Tvorba fondu celkem

z toho:

- přiděl do fondu	8 267 000,00 Kč
- převod do sociálního fondu (přečerpané stravné)	3 420,00 Kč
- finanční vypořádání	835 700,00 Kč
- připsané bankovní úroky	23 290,55 Kč

Čerpání fondu celkem

z toho:

- příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění	922 400,00 Kč
- příspěvek na kulturu a sport	399 455,00 Kč
- příspěvek na odívání	1 285 833,00 Kč
- příspěvek na rekreaci	1 718 500,00 Kč
- příspěvek na ostatní benefity	2 365 902,00 Kč

Konečný stav k 31.12.2020

11 220 088,29 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 31.12.2020 byl městský obvod zřizovatelem 28 příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury (25 školských zařízení a Kulturní zařízení Ostrava-Jih), dopravy a komunálních služeb (Technické služby Ostrava-Jih) a také v oblasti sociální péče (Centrum sociálních služeb Jih). Příspěvkové organizace hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu či z jiných rozpočtů územních samosprávných celků a dále s prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů zasílané přes rozpočet zřizovatele, ale i mimo něj. Přehled neinvestičních a investičních příspěvků z rozpočtu zřizovatele a účelové neinvestiční transfery z rozpočtu statutárního města Ostravy za rok 2020 jsou uvedeny v tabulce č. 15 Přílohy č. 1.

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací proběhly v termínu 03.03.2021 se zástupci příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Se zástupci škol a Kulturního zařízení Ostrava-Jih, p.o. bylo jednání určeno na 15.-17.03.2021. Jako poslední byl dne 07.04.2021 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 2020. Zaměřila se na oblasti čerpání provozního příspěvku, nákladové a výnosové části rozpočtu organizace, čerpání peněžních fondů, mimorozpočtové zdroje financování a rozdělení hospodářského výsledku. 23 příspěvkových organizací skončilo s kladným výsledkem hospodaření, čtyři příspěvkové organizace hospodařily vyrovnaně, tzn. s nulovým výsledkem hospodaření a u jedné příspěvkové organizace byla hodnota celkového výsledku hospodaření záporná.

Celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 je uveden v tabulce č. 14 Přílohy č. 1.

Stanoviska výborů/komisi/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 07.06.2021.

Stanovisko rady městského obvodu

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