

## Důvodová zpráva

### Věc

**Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2022**

### Žadatel

OFR

### Informace

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 9. prosince 2021 usnesením č. 0384/ZMOb-JIH/1822/15 materiál „Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023-2025“. Rozpočet byl zpracován v souladu s Metodikou pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022, která byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 1646/ZM1822/26 ze dne 13.10.2021. Rada městského obvodu

vzala předmětnou metodiku na vědomí usnesením č. 5163/RMOB-JIH/1822/91 ze dne 11.11.2021. Dále byl rozpočet na rok 2022 sestavován dle aktualizované metodiky rozpočtového procesu a schváleného harmonogramu prací na základě usnesení rady městského obvodu č. 4841/RMOB-JIH/1822/84 ze dne 26.08.2021. Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih po konsolidaci příjmů a výdajů byl schválen v celkovém objemu 1 291 605 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl rozpočet upraven o částku 115 539 tis. Kč na celkový objem 1 407 144 tis. Kč formou rozpočtových opatření, schválených samosprávnými orgány městského obvodu a statutárního města Ostravy. Souhrnné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou předloženy v členění podle rozpočtové skladby, doplněny rámcovým komentářem a tabulkovými přehledy v příloze č. 1.

**Plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden – prosinec 2022 (v tis. Kč)**

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Plnění rozpočtu k 31. 12. 2022
Třída 1 - Daňové příjmy	40 250	40 250	48 941
Třída 2 - Nedaňové příjmy	403 170	419 372	459 774
Třída 3 - Kapitálové příjmy	18 400	18 400	21 046
Třída 4 - Přijaté transfery (včetně konsolidačních položek)	560 009	672 855	2 125 968
<b>Příjmy celkem před konsolidací</b>	<b>1 021 829</b>	<b>1 150 877</b>	<b>2 655 729</b>
Konsolidace příjmů	-5 786	-5 786	-1 461 553
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>1 016 043</b>	<b>1 145 091</b>	<b>1 194 176</b>
Běžné výdaje celkem před konsolidací	1 002 269	1 088 308	2 457 774
Konsolidace výdajů	-5 786	-5 786	-1 461 553
Třída 5 - Běžné výdaje po konsolidaci	996 483	1 082 522	996 221
Třída 6 - Kapitálové výdaje	295 122	324 622	264 077
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>1 291 605</b>	<b>1 407 144</b>	<b>1 260 299</b>
Saldo příjmů a výdajů	-275 562	-262 053	-66 123
<b>Financování – třída 8</b>	<b>275 562</b>	<b>262 053</b>	<b>66 123</b>

Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2022 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městský obvod Ostrava-Jih dosáhl v roce 2022 záporného salda hospodaření ve výši 66 123 tis. Kč. Městský obvod Ostrava-Jih ve schváleném rozpočtu na rok 2022 předpokládal záporný hospodářský výsledek, který byl pokryt zůstatky z minulých let a úvěrovým financováním.

Z bilance příjmů se městskému obvodu Ostrava-Jih podařilo překročit výši plánovaného objemu o 49 085 tis. Kč na celkový objem 1 194 176 tis. Kč. Jejich plnění vzhledem k upravenému rozpočtu činí 104,29 %. Řada příjmů není při sestavování rozpočtu na daný rok přesně známa. Podstatnou část tvoří přijaté transfery. Do této kategorie můžeme zařadit neinvestiční a investiční transfery, které jsou převedeny z rozpočtu statutárního města Ostravy do rozpočtu městského obvodu a skutečné plnění tvoří finanční objem ve výši 664 415 tis. Kč. Zbývající plnění přijatých transferů představují transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje. V neposlední řadě se v této skupině objevují konsolidační položky, které představují vzájemné interní převody mezi rozpočtovými účty, převody z vlastní pokladny a také z vlastních fondů.

Z bilance výdajů vzhledem k výši upraveného rozpočtu na rok 2022 je patrné, že městský obvod Ostrava-Jih nedosáhl stanoveného plánu, výdaje byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře než bylo plánováno.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M za období 12/2022 je součástí přílohy č.2

## **PŘÍJMY**

Schválený rozpočet příjmů po konsolidaci představoval částku 1 016 043 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl rozpočet upraven o částku 129 048 tis. Kč na celkový objem 1 145 091 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2022 činí 1 194 176 tis. Kč, tj. 104,29 % k upravenému rozpočtu (UR).

### **Příjmy daňové**

Schválený rozpočet daňových příjmů představoval částku 40 250 tis. Kč, tj. 121,59 % ke schválenému rozpočtu.

### **Příjem z poplatku ze psů**

**SR 3 800 tis. Kč      UR 3 800 tis. Kč      plnění 3 706 tis. Kč      97,53 % SR**

V průběhu roku 2022 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2022 činí 3 706 tis. Kč, tj. 97,53 % ke schválenému rozpočtu (SR). Skutečné plnění příjmové položky je mírně pod hranicí ročního plánu vybírání poplatků a roční plnění rozpočtu není dočerpáno oproti původnímu plánu.

### **Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství**

**SR 10 000 tis. Kč      UR 10 000 tis. Kč      plnění 11 596 tis. Kč      115,96 % SR**

V průběhu roku 2022 nebyl rozpočet upraven a plánovaná částka se nezměnila. Skutečné plnění za rok 2022 činí 11 596 tis. Kč, tj. 115,96 % ke schválenému rozpočtu.

Roční plnění rozpočtu je překročeno o 1 596 tis. Kč. Plnění těchto příjmů nelze predikovat, jelikož není znám přesný počet poplatníků.

### **Příjem ze správních poplatků**

**SR 1 450 tis. Kč      UR 1 450 tis. Kč      plnění 1 751 tis. Kč      120,76 % SR**

V průběhu roku 2022 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2022 činí 1 751 tis. Kč, tj. 120,76 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je závislé od počtu podaných žádostí, překročení ročního rozpočtu činí 301 tis. Kč. Na těchto příjmech se podílely jednotlivé odbory následovně:

- odbor dopravy a komunálních služeb	86 tis. Kč
- odbor výstavby a životního prostředí	1 147 tis. Kč
- odbor správních činností	518 tis. Kč

### **Příjem z daně z nemovitých věcí**

**SR 25 000 tis. Kč      UR 25 000 tis. Kč      plnění 31 889 tis. Kč      127,56 % SR**

V průběhu roku 2022 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění položky daně z nemovitých věcí za rok 2022 činí 31 889 tis. Kč, tj. 127,56 % 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 6 889 tis. Kč.

### **Příjmy nedaňové**

Schválený rozpočet nedaňových příjmů představoval částku 403 170 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl rozpočet zvýšen o 16 202 tis. Kč na celkový objem 419 372 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2022 činí 459 774 tis. Kč, tj. 109,63 % k upravenému rozpočtu.

### **Příjem z poskytování služeb a výrobků, prací, výkonů a práv**

**SR 145 500 tis. Kč      UR 152 500 tis. Kč      plnění 164 084 tis. Kč      107,60 % UR**

V průběhu roku 2022 byl rozpočet navýšen o 7 000 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2022 činí 164 084 tis. Kč, tj. 107,60 % k upravenému rozpočtu. Podstatnou část příjmů ve výši 163 642 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 pronájemem bytů a dalších prostor v bytových domech, které jsou hrazeny nájemci spolu s nájemným včetně uhrazených nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s nájmem. V rámci oblasti komunálních služeb se jedná o přijaté peněžní prostředky za pronájem hrobových míst včetně služeb spojených s nájmem na základě uzavřených smluv, činí 217 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 1 tis. Kč jsou tvořeny převážně příjmem z prodeje dřevní hmoty. Na základě vydaného rozhodnutí v rámci stavby „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svorností a Čujkovova, Ostrava-Jih“(600 Kč) a v rámci stavby „Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh“(400 Kč). Odbor vztahů s veřejností eviduje příjem za propagaci na akci Road Cirkus 2022 ve výši 200 tis. Kč a za propagaci na akci Slavnosti Jihu 2022 ve výši 12 tis. Kč na základě uzavřených smluv o propagaci.

V neposlední řadě je položka tvořena skutečným plněním ze zprostředkovatelských smluv na služby snoubencům a fotoslužby, které činí 12 tis. Kč.

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

**SR 0 tis. Kč                      UR 0 tis. Kč                      plnění 18 tis. Kč                      0,00 % SR**

V průběhu roku 2022 nebyl tento příjem zapojen do rozpočtu. Skutečné plnění za rok 2022 činí 18 tis. Kč, tj. 0,00 % ke schválenému rozpočtu. Tato položka je tvořena příjmem z prodeje reklamních propagačních předmětů v celkové výši 18 tis. Kč.

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

**SR 2 331 tis. Kč                      UR 2 331 tis. Kč                      plnění 2 708 tis. Kč                      116,17 % SR**

V průběhu roku 2022 nebyl rozpočet měněn. Skutečné plnění za rok 2022 činí 2 708 tis. Kč, tj. 116,17 % ke schválenému rozpočtu. Převažující částí této položky jsou příjmy za zřízení věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, které dosáhly objemu 2 377 tis. Kč. Příjmy v této oblasti byly oproti původnímu plánu v rozpočtu majetkového odboru překročeny o 378 tis. Kč. Zbývající plnění příjmu ve výši 331 tis. Kč představuje roční příjmy na základě fakturace za náhrady za výkon oprávnění k cizím nemovitostem hrazené společností Veolia Energie ČR, a.s. v bytových a nebytových objektech.

#### **Příjem z odvodů příspěvkových organizací**

**SR 0 tis. Kč                      UR 4 798 tis. Kč                      plnění 4 798 tis. Kč                      100,00 % UR**

V oblasti dopravy a komunálních služeb byla na účet zřizovatele připsána částka ve výši 4 798 000 Kč. Jedná se o odvod peněžních prostředků z fondu investic u zřízené příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih za účelem pořízení dvou zametacích strojů.

#### **Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku (položky 2131, 2132, 2133 a 2139)**

**SR 249 714 tis. Kč                      UR 249 714 tis. Kč                      plnění 273 218 tis. Kč                      109,41 % UR**

V průběhu roku 2022 nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění za rok 2022 činí 273 218 tis. Kč, tj. 109,41 % k upravenému rozpočtu. Plnění položky zahrnuje příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků ve výši 9 573 tis. Kč. Plnění příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí na úseku bytového a ostatního hospodářství činí 261 224 tis. Kč. Patří zde příjmy z pronájmu nebytových objektů svěřených obvodu do správy, příjmy z pronájmu školnických bytů a příjmy z krátkodobých pronájmů sálů v objektech G-Centrum, Odborářská aj. U bytového hospodářství se jedná o příjmy z pronájmu z nájemného za pronájem bytů, ubytovacích místnosti, garáží a garážových stání v bytových domech atd. V druhé polovině roku 2022 došlo ke zvýšení nájemného o inflaci u nájemců. Zvyšování nájemného se projevilo navýšením příjmové položky. Dále jsou zde zahrnuty příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí ve výši 38 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného kávových automatů společnosti KAVAMAT a příjmy z nájemného kopírovacího stroje společnosti Ametyst.cz. Ostatní příjmy z pronájmu, jejichž obsahem plnění je pronájem vývěsních skříněk činí 13 tis. Kč. Na odboru právním činí plnění

příjmové položky za pronájem nebo pacht ostatních nemovitých věcí 2 370 tis. Kč v podobě vymožených pohledávek z dlužných nájmu, služeb souvisejících s bydlením.

### **Příjem z úroků**

**SR 350 tis. Kč                      UR 1 990 tis. Kč                      plnění 3 432 tis. Kč                      172,46 % UR**

V průběhu roku 2022 byl rozpočet navýšen o částku 1 640 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2022 činí 3 432 tis. Kč, tj. 172,46 % k upravenému rozpočtu. Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů. Plnění ovlivňuje výše zůstatků na jednotlivých účtech a aktuální úroková míra. V roce 2022 došlo ke zvýšení úrokové sazby na běžných účtech v návaznosti na růst inflace. Celkově došlo k podstatnému meziročnímu nárůstu příjmů z úroků.

### **Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů**

**SR 500 tis. Kč                      UR 500 tis. Kč                      plnění 1 317 tis. Kč                      263,40 % SR**

Schválený rozpočet sankčních plateb představoval částku 500 tis. Kč. V průběhu roku 2022 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2022 činí 1 317 tis. Kč, tj. 263,40 % ke schválenému rozpočtu. Odbor bytového a ostatního hospodářství přijal sankční platby ve výši 102 tis. Kč. Částka obsahuje smluvní pokutu za neprovedení úklidových prací řádně a včas v bytových domech a dále smluvní pokutu za neprovedení výjezdu k nahlášené havarijní události. Odbor dopravy a komunálních služeb uplatnil smluvní pokutu za nedodržení odstranění travní hmoty a nedodržení výšky pokosu a dále neprovedení obkosů vůči smluvní straně v celkové hodnotě 9 tis. Kč. Na úseku odboru investic činí úhrada smluvní pokuty za prodlení s předáním díla v rámci akce „Modernizace jídelny a výdejny jídla na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“ ve výši 283 tis. Kč a v rámci akce "Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice" byla uplatněna sankční pokuta ve výši 141 tis. Kč za nedodržení termínu předání díla. Částka 178 tis. Kč představuje smluvní pokutu za pozdní odstranění vad a nedodělků na stavbě v rámci akce „Rekonstrukce bytového domu Mládeže 12“. Na odboru správních činností byly přijaty sankční platby za 27 tis. Kč. Na odboru právním se jedná především o plnění za pokuty uložené v přestupkovém řízení v objemu 552 tis. Kč. Přijatá smluvní pokuta ve výši 20 tis. Kč byla vyfakturována odborem vztahů s veřejností na základě chybně provedené distribuce daného vydání zpravodaje Jižní listy do předem sjednaných míst. Na odboru školství byla realizátorovi akce „Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka“ udělena smluvní pokuta ve výši 5 tis. Kč za nedodržení termínu předání díla.

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

**SR 1 650 tis. Kč                      UR 3 186 tis. Kč                      plnění 4 593 tis. Kč                      144,16 % UR**

Položka ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy byla v rámci schváleného rozpočtu zapojena ve výši 1 650 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o částku 1 536 tis. Kč na celkový objem 3 186 tis. Kč, skutečné plnění činí 4 593 tis. Kč.

Jedná se o vratku ve výši 814 tis. Kč uhrazenou na účet městského obvodu v rámci finančního vypořádání za rok 2021 od příspěvkové organizace Technické služby

Ostrava-Jih (finanční vypořádání za účelem vypořádání odpisů příspěvkové organizace za rok 2021).

V sociální oblasti se jedná o vratku investičního příspěvku určeného pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih v rámci vyúčtování akce „Rekonstrukce bytových jednotek pro zvýšení kapacity odlehčovací služby“ ve výši 576 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele.

Odbor školství a kultury v roce 2022 obdržel na příjmovou stránku rozpočtu vratky transferů s účelovým určením:

- vratka z důvodu nedočerpaného neinvestičního příspěvku poskytnutého Základní škole MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o. za účelem financování projektu „Zelené átrium“ ve výši 362 tis. Kč,
- vratka z důvodu nedočerpaného neinvestičního a investičního příspěvku poskytnutého Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. za účelem financování projektu „Učíme se v přírodě při ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka“ ve výši 470 tis. Kč,
- vratka z důvodu nedočerpaného neinvestičního a investičního příspěvku poskytnutého Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 5, p.o. za účelem financování projektu „Přírodní zahrada“ (527 tis. Kč), projektu „Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova (1 116 tis. Kč),
- vratka nedočerpaných účelových neinvestičních dotací v rámci veřejné finanční podpory přidělených v roce 2021 ve výši 18 tis. Kč,
- vratka nedočerpaných částí dotací poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dotace Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci financování projektu „Sociální pracovník ve škole“ u následujících příspěvkových organizací:
  - Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o. – 106 tis. Kč,
  - Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. – 295 tis. Kč.
- vratka neinvestičního příspěvku na provoz od zřízených příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání roku 2021 za účelem vypořádání odpisů a účelového příspěvku na zajištění financování administrativního pracovníka ve výši 309 tis. Kč.

### **Příjem z pojistných plnění**

**SR 500 tis. Kč                      UR 1 528 tis. Kč                      plnění 2 176 tis. Kč                      142,41 % UR**

V průběhu roku 2022 byl rozpočet zvýšen o 1 028 tis. Kč na celkový objem 1 528 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2022 činí 2 176 tis. Kč, tj. 142,41 % k upravenému rozpočtu. Z celkové částky přijatých pojistných náhrad bylo přijato 331 tis. Kč za pojistná plnění na úseku školských zařízení. Jedná se o pojistné události na školských objektech a kulturním zařízení zřízených městským obvodem. Na úseku bytového hospodářství a nebytového hospodářství se jedná o částku 767 tis. Kč. Plnění na odboru dopravy

a komunálních služeb činí 846 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. Dále pojišťovna zaslala pojistná plnění ze škody na svodidlech na ulici B. Četyny, kdy cizí vozidlo způsobilo dopravní nehodu. Částka 61 tis. Kč představuje na příjmové straně odboru vztahů s veřejností přijaté pojistné plnění za odcizení zapůjčených lehátek a poškození party stanu. Výplata pojistného plnění z důvodu pracovního úrazu způsobeného v roce 2021 bylo připsáno na účet městského obvodu ve výši 171 tis. Kč.

#### **Přijaté peněžité neinvestiční dary**

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

V průběhu roku 2022 byl tento příjem zapojen do rozpočtu v celkové výši 200 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2022 činí 200 tis. Kč, tj. 100,00 % k upravenému rozpočtu. Tato položka je tvořena příjmem ve výši 200 tis. Kč z přijatého finančního daru od společnosti Liberty Ostrava a.s. Dar byl určený na realizaci akce „Vánoce na Jihu“.

#### **Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**

**SR 1 850 tis. Kč                      UR 1 850 tis. Kč                      plnění 2 133 tis. Kč                      115,30 % SR**

V průběhu roku 2022 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2022 činí 2 133 tis. Kč, tj. 115,30 % ke schválenému rozpočtu. Z celkové částky přijatých náhrad bylo přijato 496 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 1 302 tis. Kč. Tvoří je především příjmy z vratek přeplatků ze záloh za energie hrazené v bytových a nebytových objektech, příjmy z refakturací nákladů dle úhrad jednotlivým dodavatelům energií a dále příjem z náhrad za soudní poplatky a náklady řízení v rámci vymáhání pohledávek v domovním a bytovém fondu. Na odboru právním příjem náhrad za náklady soudního řízení uhrazené v minulých letech dosahuje výši 148 tis. Kč. Refakturace telefonních poplatků za mobilní telefony, náhrady škody placené zaměstnancem na základě rozhodnutí škodní komise a náhrady od pojišťovny za antigenní testy činí na odboru hospodářské správy přijaté náhrady ve výši 67 tis. Kč. Do této příjmové položky je také zahrnuta částka 21 tis. Kč, která byla přijata investičním odborem jako úrok z prodlení na základě dohody o uznání dluhu v rámci akce „Modernizace jídelny a výdejny jídla na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“. Odbor školství a kultury eviduje na své příjmové stránce vratky přeplatku za odběr elektrické energie za odběrné místa v areálu Skateparku a areálu Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Chruštinova 12, p.o. ve výši 58 tis. Kč a úhradu za škody na majetku ve výši 14 tis. Kč. Dále položka přijatých neinvestičních příspěvků a náhrad obsahuje přijetí náhrady mzdy za účast zaměstnance na táboře, která činí 27 tis. Kč.

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

**SR 775 tis. Kč                      UR 775 tis. Kč                      plnění 1 091 tis. Kč                      140,77 % SR**

V průběhu roku 2022 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2022 činí 1 091 tis. Kč, tj. 140,77 % ke schválenému rozpočtu. Plnění ve výši 704 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) 10 tis. Kč za odevzdanou hotovost v rámci nálezů a splátky pohledávek z minulých let. Na majetkovém odboru se jedná o úhradu výdajů kupujícími za znalecké posudky a geometrické plány v souvislosti s prodejem nemovitostí 47 tis. Kč. Nepatrná částka na odboru správních činností 1 tis. Kč, která představuje finanční náhrady za ztracené zásilky od České pošty, s.p. a na odboru školství a kultury částka 29 tis. Kč jako příjem za odvoz šrotu. Plnění příjmové stránky rozpočtu z pohledu ostatních nedaňových příjmů bylo v souvislosti s uplatněním práva zadavatele na plnění z jistoty poskytnuté účastníkem zadávacího řízení přijato do rozpočtu veřejných zakázek ve výši 300 tis. Kč.

### **Splátky půjčených prostředků od fyzických osob**

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

V průběhu roku 2022 nebylo peněžité plnění ve formě splátky půjčených prostředků od fyzických osob zapojeno do rozpočtu městského obvodu. Plnění ve výši 6 tis. Kč představuje splátku bezúročné zápůjčky na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky na řešení tíživé finanční situace.

### **Příjmy kapitálové**

Schválený rozpočet kapitálových příjmů představoval částku 18 400 tis. Kč. V průběhu roku 2022 nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění za rok 2022 činí 21 046 tis. Kč, tj. 114,38 % ke schválenému rozpočtu.

### **Příjem z prodeje pozemků**

**SR 10 000 tis. Kč                      UR 10 000 tis. Kč                      plnění 9 476 tis. Kč                      94,76 % SR**

V průběhu roku 2022 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění za rok 2022 činí 9 476 tis. Kč, tj. 94,76 % ke schválenému rozpočtu. Plnění obsahuje příjmy za prodej pozemků uskutečněný městským obvodem Ostrava-Jih, případně statutárním městem Ostrava, pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji majetku vyhradí. Příjmy z prodeje pozemků nebyly naplněny dle původního plánu, neboť některé naplánované prodeje budou realizovány až v příštích letech. Výraznou položkou příjmů tvoří prodej pozemků společnosti Lidl Česká republika, v.o.s. ve výši 5 998 tis. Kč a prodej společnosti LKM NOVA s.r.o. s příjmem 2 500 tis. Kč.

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

**SR 8 400 tis. Kč                      UR 8 400 tis. Kč                      plnění 11 570 tis. Kč                      137,74 % SR**

V průběhu roku 2022 nebyl rozpočet změněn. Skutečné plnění činí 11 570 tis. Kč. Položka zachycuje příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, které byly v roce 2022 překročeny oproti stanovenému plánu o částku 3 170 tis. Kč. Předmětem prodeje byl prodej nemovitých věcí společnosti OC LUNA s.r.o.

## **Přijaté transfery**

Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2022 představoval částku 560 009 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl rozpočet upraven o částku 112 846 tis. Kč na celkový objem 672 855 tis. Kč. Skutečné plnění po konsolidaci za rok 2022 činí 664 415 tis. Kč, tj. 98,75 % 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 2022 a ve vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům dané úrovně.

Přijaté transfery v členění:

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

**Pol. 4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 3 968 tis. Kč, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 53 066 tis. Kč, představuje plnění 100,00 % ke schválenému rozpočtu.**

**Pol. 4116 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 43 516 tis. Kč, představuje plnění 99,89 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v celkové výši 3 926 tis. Kč, představuje plnění 100,00 % k upravenému rozpočtu.**

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

**Pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 8 882 tis. Kč, představuje plnění 99,59% 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 446 942 tis. Kč, představují plnění 99,95 % k upravenému rozpočtu.**

**Pol. 4251 – investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy ve výši 104 096 tis. Kč, představují plnění 97,80 % k upravenému rozpočtu.**

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

**Pol. 4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 19 tis. Kč**, představuje plnění 95,00 % k upravenému rozpočtu.

### **Přehled přijatých účelových dotací**

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

<b>Ministerstvo práce a sociálních věcí</b>	<b>31 739 tis. Kč</b>
ÚZ 13015 – Výkon sociální práce	6 155 tis. Kč
ÚZ 13024 – Sociálně-právní ochrana dětí	20 156 tis. Kč
ÚZ 13305 – Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022" (pečovatelská a odlehčovací služba) určený pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Ostrava-Jih	5 428 tis. Kč

<b>Ministerstvo vnitra</b>	<b>35 tis. Kč</b>
ÚZ 14004 – Úhrada výdajů JSDH obcí na rok 2022	

<b>Ministerstvo pro místní rozvoj</b>	<b>3 926 tis. Kč</b>
ÚZ 17968 – INV Zateplení obvodového pláště domu vč. půdy a stropů sklepních prostor, renovace střechy bytového domu Čujkovova 29	187 tis. Kč

ÚZ 17969 – INV Zateplení obvodového pláště domu vč. půdy a stropů sklepních prostor, renovace střechy bytového domu Čujkovova 29	3 739 tis. Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

<b>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>17 076 tis. Kč</b>
ÚZ 33092 – OP Jan Amos Komenský - šablony	15 925 tis. Kč

ÚZ 33093 – Národní plán obnovy	1 151 tis. Kč
--------------------------------	---------------

- Implementace Reformy – Podpora škol (ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. ve výši 251 tis. Kč),
- Pojdme na to společně (ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. ve výši 450 tis. Kč),
- Zapojme se všichni (ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka ve výši 450 tis. Kč).

ÚZ 33089 – Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 (ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, Košaře 6, p.o.)	20 tis. Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

<b>Všeobecná pokladní správa</b>	<b>3 968 tis. Kč</b>
ÚZ 98187 – Volby do Senátu ČR a zastupitelstev obcí	3 060 tis. Kč
ÚZ 98008 – Volby prezidenta ČR-přípravná fáze	908 tis. Kč

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

ÚZ 201 – Senior Point Ostrava-Jih (KZOJ, p.o)	120 tis. Kč
ÚZ 333 – Budme spolu v pohodě (ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o.)	77 tis. Kč
– Je tohle ještě v pohodě? (ZŠ a MŠ Bělský Les, B. Dvorského 1,p.o.	40 tis. Kč
ÚZ 334 – Objevujeme přírodu (ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o.)	70 tis. Kč
ÚZ 348 – Cool senior ve společnosti (KZOJ, p.o.)	200 tis. Kč
ÚZ 900 – Kompenzace nákladů na ubytování pro občany Ukrajiny	1 240 tis. Kč
ÚZ 13014 – Poskytování bezplatné stravy ve školách dětem ohroženým chudobou	2 947 tis. Kč

## FINANCOVÁNÍ

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

Ke dni 01.01.2022 vykazoval počáteční stav na základních běžných účtech městského obvodu celkovou hodnotu 245 169 tis. Kč a ke dni 31.12.2022 byl jejich objem ve výši 222 610 tis. Kč.

Ke dni 01.01.2022 vykazovaly běžné účty fondů městského obvodu (Sociální fond) celkovou hodnotu 12 811 tis. Kč a ke dni 31.12.2022 byl jejich objem ve výši 15 342 tis. Kč.

Ke dni 01.01.2022 vykazovaly účty pokladen městského obvodu celkovou hodnotu 1 093 tis. Kč a ke dni 31.12.2022 byl jejich objem ve výši 1 026 tis. Kč.

Splátka úvěru (pol. 8124), přijatého v roce 2002 na opravy a regeneraci panelových domů, byla rozpočtována částkou 5 080 tis. Kč a v plné výši umořena.

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

Financování celkem vykazuje hodnotu 66 123 tis. Kč a je tvořeno finančními ukazateli:

20 094 tis. Kč	rozdíl finančních prostředků na základních bankovních účtech, účtu sociálního fondu a pokladny ke dni 31. 12. 2022 oproti počátečnímu stavu k 01.01.2022,
52 567 tis. Kč	čerpaní úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu (úvěr sjednaný v roce 2021 s Komerční bankou, a.s.),

- 5 080 tis. Kč splátka úvěru na opravy a regeneraci panelových domů (úvěr sjednaný v roce 2002 s Komerční bankou, a.s.),
- 2 000 tis. Kč splátka úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu (úvěr sjednaný v roce 2021 s Komerční bankou, a.s.),
- 542 tis. Kč operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - přenesená daňová povinnost.

## VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů po konsolidaci představoval částku 1 291 605 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl rozpočet upraven o 115 539 tis. Kč na celkový objem 1 407 144 tis. Kč. Skutečné plnění výdajů po konsolidaci za rok 2022 činí 1 260 299 tis. Kč, tj. 89,56 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdaje tvoří výdaje běžné a kapitálové. Výdaje byly v průběhu roku 2022 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 například v rámci zapojení přijatých transferů, 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 996 483 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl rozpočet upraven o 101 112 tis. Kč na celkový objem 1 082 522 tis. Kč. Skutečné plnění běžných výdajů po konsolidaci za rok 2022 činí 996 221 tis. Kč, tj. 92,03 % k upravenému rozpočtu.

Stručný přehled plnění rozpočtu běžných výdajů dle organizačních jednotek:

### ORJ 1 – Odbor dopravy a komunálních služeb

#### § 2141 – Vnitřní obchod

**SR 177 tis. Kč                      UR 107 tis. Kč                      plnění 50 tis. Kč                      46,73 % UR**

- zajištění provozu tržičky na nám. SNP v Ostravě-Zábřehu. Čerpáno 38 tis. Kč za elektrickou energii a 7 tis. Kč za studenou vodu, 5 tis. Kč na provozní potřeby (např. hovorné za služební telefony na tržnici, revize elektrických spotřebičů, kontrola hasicích přístrojů aj.).

#### § 2212 – Silnice

**SR 19 998 tis. Kč                      UR 22 127 tis. Kč                      plnění 21 641 tis. Kč                      97,80 % UR**

- výdaje za elektrickou energii v podchodech 154 tis. Kč,
- rozpočet na úseku služeb 10 300 tis. Kč, čerpáno 9 999 tis. Kč – převážná část alokovaných výdajů byla použita na zajištění zimní údržby místních komunikací III. třídy, včetně pohotovosti (6 928 tis. Kč) a výdaje na rajonové čištění komunikací

III. třídy (1 209 tis. Kč) dle smluv, čištění vpustí dešťové kanalizace (1 400 tis. Kč) a ostatní drobné výdaje,

- na úseku oprav provedeny zejména opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih. Patří zde z velké části opravy výtluků, uličních vpustí a lokálních oprav na komunikacích svěřených do správy městského obvodu. Radíme zde i výdaje na údržbu a realizaci dopravního značení. Rozpočet alokace 11 430 tis. Kč byl čerpán ve výši 11 332 tis. Kč,
- výdaje na aktualizaci dat vpustí, dat z pasportizace místních komunikací III. třídy městského obvodu a aktualizace pasportu dopravního značení rozpočtovány ve výši 193 tis. Kč, čerpáno 155 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady za spoluúčast pojistných událostí – pád dopravní značky ve výši 1 tis. Kč.

### § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

**SR 37 042 tis. Kč      UR 47 705 tis. Kč      plnění 47 207 tis. Kč      98,96 % UR**

- rozpočet na úseku služeb 9 263 tis. Kč, čerpáno 9 114 tis. Kč – běžné výdaje na zimní údržbu místních komunikací IV. třídy, výdaje na rajónové čištění komunikací IV. třídy, výdaje na servis odlučovačů lehkých kapalin včetně kontroly jakosti odváděných vod a dále běžný výdaj na odstranění stávajícího chodníku na ul. Horní x Plzeňská, výdaj na autorský a technický dozor investora na opravu chodníků na ul. Fr. Hajdy v Hrabůvce, aj.
- na úseku oprav jsou zahrnuty převážně opravy povrchů chodníků. Mezi významné akce patří opravy chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě-Hrabůvce, ul. Výškovická 51-59 a 148-158, ul. Plzeňská 2, ul. Zimmlerova 5-54 či oprava chodníků pro částečné parkování na vozovce ul. Výškovické, sanace opěrné zdi u parkoviště na ul. Dolní 84 a další. Rozpočet 38 331 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 37 982 tis. Kč,
- aktualizace zimní údržby komunikací IV. třídy (46 tis. Kč) včetně tiskových výstupů a tabulkové statistiky ploch (65 tis. Kč). Rozpočet 111 tis. Kč a jeho čerpání 111 tis. Kč.

### § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

**SR 203 tis. Kč      UR 294 tis. Kč      plnění 198 tis. Kč      67,35 % UR**

- velkou část položky v oblasti služeb představují realizace přechodného dopravního značení na území městského obvodu Ostrava-Jih a řada aktualizací zpracování projektových dokumentací dopravního značení. Rozpočet 241 tis. Kč, čerpáno 165 tis. Kč,
- běžná údržba dočasné stavby „Výstavba SSZ přechodu U Hrubků x Jandova“ čerpání 29 tis. Kč,
- odběr elektrické energie u stavby „Výstavba SSZ přechodu U Hrubků x Jandova“ čerpání 4 tis. Kč.

### § 3111 – Mateřské školy

**SR 400 tis. Kč      UR 400 tis. Kč      plnění 281 tis. Kč      70,25 % UR**

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

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

**SR 50 tis. Kč                      UR 13 tis. Kč                      plnění 12 tis. Kč                      92,31 % UR**

- opravy a udržování renovace památníku padlým v 1. světové válce umístěného na ul. Husarova v městské části Výškovice, rozpočet 13 tis. Kč, čerpáno 12 tis. Kč.

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

**SR 2 990 tis. Kč                      UR 1 634 tis. Kč                      plnění 1 624 tis. Kč                      99,39 % UR**

- hlavní roční technická kontrola dětských hřišť. Z rozpočtu 133 tis. Kč bylo vyčerpáno 132 tis. Kč,
- na úseku oprav a údržby se jedná převážně o výměnu písku dopadových ploch a výměnu písku v pískovištích umístěných v městském obvodu, opravy dětských hřišť (oprava jednotlivých prvků nebo jejich částí). Drobnější opravy byly provedeny např. na dětském hřišti na ul. Mitušova, ul. Volgogradská, ul. Markova aj. Rozpočet alokace 1 481 tis. Kč a čerpání 1 480 tis. Kč,
- spotřební materiál – dodání náhradních dílů na dětské herní prvky atd. Rozpočet alokace 20 tis. Kč, čerpáno 12 tis. Kč,

### **§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

**SR 3 120 tis. Kč                      UR 697 tis. Kč                      plnění 693 tis. Kč                      99,43 % UR**

- na úseku služeb a oprav se jedná o pravidelnou odbornou technickou kontrolu sportovních hřišť. Podstatnou část položky tvoří oprava povrchu sportovišť na ul. N. Frýda 8 a E. Podgorného 20, Ostrava-Dubina (450 tis. Kč). Rozpočet 480 tis. Kč a čerpání 479 tis. Kč,
- spotřební materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek – dodání betonových a kovových laviček pro městský obvod, dodání náhradních dílů na cyklopumpy umístěné po městském obvodě Ostrava-Jih a dodání náhradního dílu-provozní řád pro umístění na víceúčelové hřiště. Rozpočet 217 tis. Kč, čerpáno 214 tis. Kč.

### **§ 3631 – Veřejné osvětlení**

**SR 2 400 tis. Kč                      UR 2 130 tis. Kč                      plnění 2 126 tis. Kč                      99,81 % UR**

- na úseku služeb se jedná o zajištění servisu, montáže a demontáže včetně souvisejících výdajů vánoční výzdoby, akce pro valentýnské srdce a velikonočních dekorací v městském obvodu. Rozpočet 834 tis. Kč, čerpáno 830 tis. Kč,
- zajištění nájmu vánoční výzdoby v městském obvodu, dále pronájem velikonočních a valentýnských dekorací. Rozpočet 1 296 tis. Kč, čerpáno 1 296 tis. Kč.

### **§ 3632 – Pohřebnictví**

**SR 604 tis. Kč                      UR 569 tis. Kč                      plnění 473 tis. Kč                      83,13 % UR**

- výdaje čerpané formou služeb zahrnují výdaje na likvidaci hrobových zařízení opuštěných hrobů (167 tis. Kč), výdaje na zpopelnění ostatků do společného hrobu (16 tis. Kč), otevření obecného urnového hrobu (5 tis. Kč),
- sociální pohřby osamělých osob byly vyfakturovány ve výši 157 tis. Kč,
- spotřeba el. energie a vody na hřbitově v Ostravě-Zábřehu 19 tis. Kč,
- podíl na nákladech připojení odběrného elektrického zařízení 13 tis. Kč,
- hovorné za služební telefon na hřbitově 2 tis. Kč,
- výdaj na renovaci kříže na hřbitově v Ostravě-Zábřehu (46 tis. Kč), opravu poškozeného hrobového zařízení (45 tis. Kč) a oprava vodovodního kohoutku hřbitovní kašny (3 tis. Kč).

### § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

**SR 58 921 tis. Kč      UR 60 998 tis. Kč      plnění 60 915 tis. Kč      99,86 % UR**

- neinvestiční příspěvek na provoz p.o. Technické služby Ostrava-Jih 60 119 tis. Kč,
- na úseku služeb převážná část položky tvoří realizaci streetart malby na stěnu zídky na ulici Svazácké v Ostravě-Zábřehu (150 tis. Kč), dále převoz a odvoz dřevěných stánků (65 tis. Kč), street art nátěr betonových rour v Ostravě-Dubina (31 tis. Kč) aj., celkem čerpáno 297 tis. Kč,
- na úseku oprav a udržování čerpáno 69 tis. Kč na základní servis a údržbu technologie fontány na ul. Horní a kašny před poliklinikou na ulici Dr. Martínka,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku 8 tis. Kč – pořízení státní vlajky ČR,
- spotřeba vody a elektrické energie na vybraných odběrných místech 401 tis. Kč,
- pronájem mobilních toalet na akci Road Cirkus 2022 ve výši 21 tis. Kč.

### § 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

**SR 610 tis. Kč      UR 528 tis. Kč      plnění 527 tis. Kč      99,81 % UR**

- dodání venkovních odpadkových košů, sáčky na psí exkrementy 226 tis. Kč,
- přistavování kontejnerů, svoz, třídění a zneškodnění odpadů 301 tis. Kč.

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

**SR 46 836 tis. Kč      UR 50 487 tis. Kč      plnění 49 435 tis. Kč      97,92 % UR**

- zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch, ořezy, kácení a výsadba dřevin, inventarizace dřevin, celoroční deratizace travnatých ploch, instalace a následné odstranění vánočních stromů, založení kvetoucích záhonů či následnou péče o šterkové či jiné záhony, údržba zeleně v Domově s pečovatelskou službou, výdaje spojené s projektem „REPLACE-Zeleň místo betonu“, který je realizován v rámci programu Životního prostředí, ekosystémy a změna klimatu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021. Příjemcem a zároveň žadatelem této neinvestiční dotace je Statutární město Ostrava. Hlavní část projektu



je realizována městským obvodem Ostrava-Jih a jejím předmětem je odstranění nefunkčních a nevyužívaných zpevněných ploch a fragmentů mobiliáře sídlišť a jejich nahrazení sídelní zelení. Městský obvod Ostrava-Jih v roce 2022 obdržel finanční prostředky za účelem realizace projektu „REPLACE-Zeleň místo betonu“ z rozpočtu statutárního města Ostravy na spolufinancování včetně podílu ex-ante dotace částku 8 459 tis. Kč. Rozpočet na úseku výše uvedených služeb je alokován v celkové hodnotě 50 487 tis. Kč, čerpáno 49 435 tis. Kč,

- dary obyvatelstvu na nákup okrasných rostlin, čerpáno 65 tis. Kč,
- spoluúčast na pojistných událostech pro oblast zeleně, čerpáno 1 tis. Kč,
- dodávka studené vody z důvodu závlahy na náměstí Ostrava-Jih, čerpáno 1 tis. Kč.

#### **§ 6402 – Finanční vypořádání**

**SR 0 tis. Kč                      UR 744 tis. Kč                      plnění 744 tis. Kč                      100,00 % UR**

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava za rok 2021 – vypořádání pojistných plnění ze škod, které se týkaly vozidel, jejichž provozovatelem je příspěvková organizace (4 tis. Kč) a vypořádání zimní údržby místních komunikací (740 tis. Kč) za rok 2021.

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

**SR 20 tis. Kč                      UR 20 tis. Kč                      plnění 5 tis. Kč                      25,00 % UR**

- vratka přeplatku nájmu z hrobových míst při ukončení smlouvy.

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

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

**SR 6 400 tis. Kč                      UR 5 850 tis. Kč                      plnění 5 845 tis. Kč                      99,91 % UR**

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

#### **§ 5213 – Krizová opatření**

**SR 400 tis. Kč                      UR 400 tis. Kč                      plnění 68 tis. Kč                      17,00 % SR**

- výdaje vzniklé v souvislosti s pandemií COVID-19 – nákup samotestovacích antigenních testů pro zaměstnance úřadu.

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

**SR 204 tis. Kč                      UR 403 tis. Kč                      plnění 398 tis. Kč                      98,76 % UR**

- finanční prostředky čerpány na základě požadavků Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh – nákup ochranných pomůcek dobrovolným hasičům, reflektory, detektory, kompresory, dílenský vozík s nářadím, dovybavení lékárníčky, nákup pohonných hmot, všeobecného materiálu, poplatky za mobilní telefony a internet, výdaje za lékařské prohlídky, odvoz odpadu Hasičské zbrojnice, revize elektropřístrojů, peněžitá plnění členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů a školení aj.

#### **§ 6112 – Zastupitelstva obcí**

**SR 209 tis. Kč                      UR 209 tis. Kč                      plnění 84 tis. Kč                      40,19 % 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 460 tis. Kč                      plnění 387 tis. Kč                      84,13 % UR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků a Senátu ČR – nákup všeobecného materiálu, pohonné hmoty v rámci voleb, komplexní služby pro zajištění hlasového spojení volebních komisí, 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.

#### **§ 6118 – Volba prezidenta republiky**

**SR 0 tis. Kč                      UR 709 tis. Kč                      plnění 171 tis. Kč                      24,12 % UR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta republiky - nákup všeobecného materiálu, pohonné hmoty v rámci voleb, komplexní služby pro zajištění hlasového spojení volebních komisí, pronájem sálu pro 1. zasedání volebních komisí, rozvoz a svoz volebního materiálu, nákup stravenek. Kryto transferem ze státního rozpočtu – přípravná fáze, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

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

**SR 11 418 tis. Kč                      UR 11 418 tis. Kč                      plnění 9 438 tis. Kč                      82,66 % UR**

- financování vlastní správní činnosti úřadu, prostředky čerpáno především na:
  - nákup služeb 3 987 tis. Kč – stravenky, zdravotní péče, služby autodopravy, BOZP,
  - služby školení a vzdělávání 1 180 tis. Kč,
  - účastnické poplatky a konference 46 tis. Kč,
  - nákup drobného dlouhodobého majetku 598 tis. Kč,
  - poplatky telekomunikací a radiokomunikací 1 044 tis. Kč,
  - pohonné hmoty a maziva 171 tis. Kč,
  - nákup materiálu 1 739 tis. Kč – kancelářský materiál, tiskopisy, materiál pro autoprovoz, barely vody, dovybavení lékárníček, čisticí prostředky aj.
  - výdaje na cestovné 315 tis. Kč,
  - opravy služebních vozidel a kancelářského vybavení 167 tis. Kč,
  - dálniční známky na vozidla úřadu 9 tis. Kč,
  - předplatné tisku a časopisů, nákup publikací 69 tis. Kč,
  - náhrady zaměstnancům za výpis ze zdravotní dokumentace 13 tis. Kč,
  - členské příspěvky (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) 9 tis. Kč.

#### **§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá**

**SR 0 tis. Kč**                      **UR 375 tis. Kč**                      **plnění 289 tis. Kč**                      **77,07 % UR**

- humanitární pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny – vybavení bytů, výdaje za pohonné hmoty za přepravu humanitární pomoci Ukrajině, výdaje za mýtné v rámci přepravy humanitární pomoci, léky a zdravotnické potřeby.

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

**SR 250 tis. Kč**                      **UR 250 tis. Kč**                      **plnění 172 tis. Kč**                      **68,80 % UR**

- bankovní poplatky.

#### **ORJ 3 – Odbor sociální péče**

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

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

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

##### **§§ 4344, 4351, 4356, 4371, 4372, 4376, 4377, 4379 – veřejná finanční podpora**

- veřejná finanční podpora pro oblast sociální péče, příjemcům byla v rozpočtu alokována částka ve výši 1 100 tis. Kč. Čerpáno bylo v plné výši. Finanční prostředky z veřejné finanční podpory podléhají konečnému vyúčtování.

##### **§ 4350 – Domovy pro seniory**

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

- poskytnutý finanční dar ve výši 6 tis. Kč určený pro Domov pro seniory Ludmila, p.o.

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

**SR 11 809 tis. Kč**                      **UR 16 426 tis. Kč**                      **plnění 16 426 tis. Kč**                      **100,00 % UR**

- veřejná finanční podpora – poskytnutí účelové dotace v oblasti osobní asistence, pečovatelské služby a podpory samostatného bydlení ve výši 206 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih určený pro pečovatelskou službu ve výši 12 189 tis. Kč,
- neinvestiční průtoková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o.:
  - za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (pečovatelská služba) z dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb po rok 2022“ z kapitoly 313 – MPSV z rozpočtu Moravskoslezského kraje 4 031 tis. Kč.

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

**SR 2 516 tis. Kč**                      **UR 4 034 tis. Kč**                      **plnění 4 033 tis. Kč**                      **99,98 % UR**

- neinvestiční příspěvek na provoz organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o. určený pro odlehčovací služby ve výši 2 636 tis. Kč,

- neinvestiční průtoková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jih, p.o.:
- za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (odlehčovací služba) z dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb po rok 2022“ z kapitoly 313 – MPSV z rozpočtu Moravskoslezského kraje 1 397 tis. Kč.

#### **§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**

**SR 0 tis. Kč                      UR 5 tis. Kč                      plnění 5 tis. Kč                      100,00 % UR**

- poskytnutý finanční dar ve výši 5 tis. Kč určený pro Slezskou Diakonii.

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

**SR 0 tis. Kč                      UR 225 tis. Kč                      plnění 225 tis. Kč                      100,00 % UR**

- veřejná finanční podpora – poskytnutí účelové dotace v oblasti sociální prevence ve výši 221 tis. Kč,
- poskytnutý finanční dar ve výši 4 tis. Kč určený pro Domov Alzheimer Darkov, z.s.

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

**SR 24 tis. Kč                      UR 276 tis. Kč                      plnění 276 tis. Kč                      100,00 % UR**

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

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

**SR 25 tis. Kč                      UR 29 tis. Kč                      plnění 29 tis. Kč                      100,00 % UR**

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

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

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

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

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

#### **§ 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova**

**SR 0 tis. Kč                      UR 104 tis. Kč                      plnění 88 tis. Kč                      84,62 % UR**

- ostatní osobní výdaje určené pro vzdělávací a volnočasové aktivity občanů Ukrajiny za účelem urychlení jejich začlenění do lokálního života. Kryto transferem z rozpočtu statutárního města Ostravy, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

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

**SR 0 tis. Kč                      UR 394 tis. Kč                      plnění 392 tis. Kč                      99,49 % UR**

- finanční prostředky na předfinancování mzdových nákladů ve výši 90% způsobilých výdajů na administrátora projektu a realizátora projektu „REPLACE – Zeleň místo betonu“. Spolufinancování výdajů ve výši 10 % je hrazeno z rozpočtu městského obvodu. Projekt „REPLACE-Zeleň místo betonu“ je realizován v rámci programu Životního prostředí, ekosystémy a změna klimatu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021. Příjemcem a žadatelem pro přijetí neinvestiční dotace je Statutární město Ostrava.

#### **§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**

**SR 0 tis. Kč                      UR 112 tis. Kč                      plnění 112 tis. Kč                      100,00 % UR**

- ostatní osobní výdaje v rámci projektu participativního rozpočtu „Jih ožije hudbou“.

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

**SR 3 657 tis. Kč                      UR 21 051 tis. Kč                      plnění 19 653 tis. Kč                      93,36 % UR**

- výdaje na platy včetně povinného pojistného zaměstnancům a náhrad mezd v době nemoci, zabezpečujících činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Částečně kryto neinvestičním transferem na výkon činnosti obce s rozšířenou působností ze státního rozpočtu od poskytovatele dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 19 381 tis. Kč.

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

**SR 79 tis. Kč                      UR 79 tis. Kč                      plnění 66 tis. Kč                      83,54 % SR**

- ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů na úseku provozu klubu důchodců.

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

**SR 0 tis. Kč                      UR 5 879 tis. Kč                      plnění 5 879 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.

#### **§ 6112 – Zastupitelstva obcí**

**SR 19 101 tis. Kč                      UR 19 101 tis. Kč                      plnění 18 283 tis. Kč                      95,72 % SR**

- odměny členů zastupitelstva, ostatní osobní výdaje a ostatní platby za provedenou práci včetně povinného pojistného, ošatné, odchodné.

#### **§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**

**SR 0 tis. Kč                      UR 5 932 tis. Kč                      plnění 3 127 tis. Kč                      52,71 % UR**

- financování na předfinancování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků a Senátu ČR. Následně kryto

transferem ze státního rozpočtu, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

#### **§ 6118 – Volba prezidenta republiky**

**SR 0 tis. Kč                      UR 149 tis. Kč                      plnění 148 tis. Kč                      99,33 % UR**

- financování na předfinancování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta republiky. Následně kryto transferem ze státního rozpočtu – přípravná fáze, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

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

**SR 157 617 tis. Kč                      UR 163 124 tis. Kč                      plnění 158 050 tis. Kč                      96,89 % UR**

- podstatná část prostředků byla čerpána na výdaje:
  - 149 436 tis. Kč na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, ostatní osobní výdaje, poskytnuté náhrady,
  - 6 638 tis. Kč Sociální fond,
  - 1 976 tis. Kč náhrady mezd a příspěvek v době nemoci nebo karantény.

#### **§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá**

**SR 0 tis. Kč                      UR 551 tis. Kč                      plnění 546 tis. Kč                      99,09 % UR**

- výdaje na platy a související výdaje v případě zaměstnanců vyčleněných na aktivity související s pomocí uprchlíkům, a případně dalších osob podílejících se na aktivitách souvisejících s pomocí Ukrajině a jejímu obyvatelstvu ve výši podílu práce související s prací pro ukrajinské uprchlíky.

#### **§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované**

**SR 1 757 tis. Kč                      UR 1 797 tis. Kč                      plnění 1 714 tis. Kč                      95,38 % UR**

- pojištění majetku a odpovědnosti městského obvodu.

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

**SR 2 500 tis. Kč                      UR 4 500 tis. Kč                      plnění 3 720 tis. Kč                      82,67 % UR**

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

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

**SR 105 tis. Kč                      UR 149 tis. Kč                      plnění 70 tis. Kč                      46,98 % UR**

- kursový rozdíl ve výdajích vzniklý při přepočtu zůstatku na eurovém účtu (zaúčtování kurzové ztráty na eurovém účtu ČNB),
- přeúčtování zůstatku spořicího účtu SBERBANK a.s. na pohledávku.

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

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

**SR 90 tis. Kč                      UR 90 tis. Kč                      plnění 26 tis. Kč                      28,89 % SR**

- finanční prostředky byly v rámci schváleného rozpočtu alokovány na vakcinaci psů. Pravidelné očkování psů bylo provedeno v červnu 2022. Jedná se o očkování psů v rámci městského obvodu, umožněno je pouze psům registrovaným v daném městském obvodě. Nízké plnění výdaje bylo pravděpodobně způsobeno covidovou situací, kdy majitelé psů byli nuceni se obrátit na veterinární ordinace.

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

### **§ 2212 – Silnice**

**SR 180 tis. Kč                      UR 180 tis. Kč                      plnění 138 tis. Kč                      76,67 % SR**

- výdaje za elektrickou energii a spotřebu vody v podchodech.

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

**SR 29 tis. Kč                      UR 29 tis. Kč                      plnění 16 tis. Kč                      55,17 % SR**

- provozní výdaje vztahující se k objektu kaple Nanebevzetí Panny Marie na ul. Husarova v Ostravě-Výškovicích, Kapličky Sv. Jana v Ostravě-Zábřehu a hřbitovní kaple v Ostravě-Zábřehu – elektrická energie, služby, údržba. Vzhledem k tomu, že tyto objekty prošly v minulých letech celkovou opravou, nebylo v průběhu roku 2022 potřeba provádět rozsáhlejší opravy.

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

**SR 1 689 tis. Kč                      UR 827 tis. Kč                      plnění 543 tis. Kč                      65,66 % UR**

- výdaje na elektrickou energii, běžnou údržbu a opravy objektu kina Luna a K-TRIO. V roce 2022 byla plánovaná rozsáhlá oprava bočního schodiště do prostor restaurace Luna a s tím související oprava přilehlé části fasády Kina Luna. V rámci zpracování aktualizace projektové dokumentace byla oprava schodiště doplněna o opláštění schodiště, čímž dojde k technickému zhodnocení a akce bude realizována odborem investic jako kapitálový výdaj. Nedočerpané finanční prostředky na položce oprav a ostatních služeb slouží jako rezerva pro nepředvídané a havarijní události na těchto objektech.

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

**SR 1 665 tis. Kč                      UR 1 665 tis. Kč                      plnění 1 309 tis. Kč                      78,62 % UR**

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

### **§ 3612 – Bytové hospodářství**

**SR 270 985 tis. Kč                      UR 290 194 tis. Kč                      plnění 260 935 tis. Kč                      89,92 % UR**

- nákup vody, paliv a energií čerpáno 120 316 tis. Kč,
- finanční prostředky na opravy a údržbu bytů nájemců a ve společných prostorách bytových domů v celkové hodnotě 104 029 tis. Kč. Tyto zdroje byly vynaložené na opravy volných bytů po jejich předání zpět pronajímateli, náklady na havarijní opravy v bytech i domech aj. V roce 2022 bylo v rámci opravy a modernizaci bytů čerpáno z příslušného úvěru 26 933 tis. Kč,
- nákup služeb v celkové hodnotě 16 847 tis. Kč, např. kamerový systém, revize, paušál na zajištění nepřetržité havarijní služby, deratizace, dezinfekce, odvoz odpadů při soudním stěhování, zpracování projektové dokumentace pro jmenovité akce a znaleckých posudků, inspekční prohlídky výtahů, náklady na odečty ÚT, TUV a SV pro vyúčtování služeb atd. V roce 2022 bylo čerpáno z úvěru na modernizaci bytového fondu v oblasti služeb 179 tis. Kč,
- poštovní služby 351 tis. Kč,
- podlimitní technické zhodnocení 2 176 tis. Kč z vlastních zdrojů, částka 871 tis. Kč čerpána ze sjednaného úvěru,
- nákup spotřebního materiálu 79 tis. Kč,
- ostatní neinvestiční výdaje 15 247 tis. Kč - vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemcům bytů,
- úroky vlastní 821 tis. Kč,
- výdaje související s neinvestičními nákupy 196 tis. Kč,
- poskytnuté náhrady a služby elektronických komunikací 2 tis. Kč.

### § 3613 – Nebytové hospodářství

**SR 33 412 tis. Kč      UR 30 324 tis. Kč      plnění 26 478 tis. Kč      87,32 % UR**

- výdaje spojené s údržbou a provozem nebytových prostor obsazených nájemci na základě platných smluvních vztahů, jako je např. výdaj za odběr vody, paliv a energií 12 808 tis. Kč,
- opravy a udržování nebytových prostor a opravy včetně jmenovitých akcí v celkové hodnotě 11 178 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek, podlimitní technické zhodnocení a nákup spotřebního materiálu 241 tis. Kč,
- nákup služeb 2 246 tis. Kč, např. revize vyhrazených technických zařízení na objektech, havarijní služba, odvoz odpadu, deratizace a další služby související s běžným provozem nebytových prostor,
- služby elektronických komunikací 5 tis. Kč.

### § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

**SR 5 799 tis. Kč      UR 5 799 tis. Kč      plnění 5 481 tis. Kč      94,52 % SR**



- výdaje spojené s provozem a údržbou objektu na ulici 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,
- rozsáhlé opravy ve všech parkovacích objektech, např. výměna okenních výplní, opravy opadaných omítek, opravy poškozených míst střech, výměny vstupních dveří, provedení výmalby v parkovacích objektech a jiné.

#### § 5213 – Krizová opatření

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

- plánované výdaje, které byly alokovány v rámci schváleného rozpočtu v souvislosti s pandemií COVID-19 byly v rámci rozpočtové úpravy sníženy a nebyly čerpány.

#### § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

**SR 0 tis. Kč                      UR 85 tis. Kč                      plnění 63 tis. Kč                      74,12 % UR**

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

#### § 6171 – Činnost místní správy

**SR 8 510 tis. Kč                      UR 9 894 tis. Kč                      plnění 8 782 tis. Kč                      88,76 % UR**

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

#### § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

**SR 0 tis. Kč                      UR 1 478 tis. Kč                      plnění 1 240 tis. Kč                      83,90 % UR**

- výdaje na zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Jedná se o objekt na ulici Kapitolní 1475/14 v Ostravě-Zábřehu, který byl poskytnut uprchlíkům z Ukrajiny k dočasnému ubytování. Jsou zde hrazeny veškeré energie a odvoz odpadů. V objektu byla provedena také výměna ventilů ÚT, oprava rozvodů SV včetně výměny ventilu na pračku, výmalba, rozsáhlá výměna všech dveří, výměna plynové kotle aj. V roce 2022 byla také v rámci humanitární pomoci Ukrajině provedena rekonstrukce bytů č. 8, Abramovova 10/1588 v Ostravě-Zábřehu, na kterou byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 779 tis. Kč a zbývající prostředky ve výši 53 tis. Kč byly čerpány z vlastních zdrojů obvodu.

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

**SR 70 tis. Kč                      UR 110 tis. Kč                      plnění 80 tis. Kč                      72,73 % UR**

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

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

**SR 730 tis. Kč                      UR 1 480 tis. Kč                      plnění 1 046 tis. Kč                      70,68 % UR**

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

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

#### **§ 1070 – Rybářství a myslivost**

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

- finanční dar spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Ostrava v hodnotě 100 tis. Kč.

#### **§ 3111 – Mateřské školy**

**SR 63 969 tis. Kč                      UR 69 697 tis. Kč                      plnění 67 448 tis. Kč                      96,77 % UR**

- neinvestiční příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele – skutečné čerpání dosahuje výše 35 177 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy určený na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v mateřských školách 299 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na autobusovou přepravu dětí poskytnutý z rozpočtu zřizovatele 993 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek na podporu v oblasti administrativy na financování mzdy administrativního pracovníka v mateřských školách z rozpočtu zřizovatele 820 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na pořízení čističek vzduchu do mateřských škol z rozpočtu zřizovatele 423 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy určený na vzdělávání a volnočasové aktivity pro občany Ukrajiny 44 tis. Kč,
- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku – nákup drobného majetku při realizaci projektu „Mateřské školy bez hranic – zvířata ve městě“ v rámci programu INTERREG česko-polské spolupráce – 25 tis. Kč, nákup drobného hmotného majetku v rámci realizace akce „Přírodní učebna na zahradě MŠ U lesa, P. Lumumby 25“ ve výši 84 tis. Kč a nákup drobného hmotného majetku pro MŠ Volgogradskou 4 v rámci opravy umývárny nádobí ve výši 181 tis. Kč,
- opravy a údržba, odstranění havarijních stavů objektů mateřských škol alokace rozpočtu 24 086 tis. Kč, čerpáno 22 799 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (poskytovatel MŠMT), čerpání 3 445 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
  - MŠ Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, p.o. – 962 tis. Kč,
  - MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, p.o. – 744 tis. Kč,

- MŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 13, p.o. – 779 tis. Kč,
- MŠ Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, p.o. – 960 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (poskytovatel MŠMT), čerpání 503 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
  - MŠ Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, p.o. – 229 tis. Kč,
  - MŠ HARMONIE Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o. – 126 tis. Kč,
  - MŠ Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, p.o. – 34 tis. Kč,
  - MŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 13, p.o. – 8 tis. Kč,
  - MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, p.o. – 106 tis. Kč,
- nákup služeb – zadání projektových dokumentací k opravám v mateřských školách, technických dozorů, autorských dozorů, elektronický zabezpečovací systém v MŠ Chrjukinova, kácení a ořezy stromů, doprava, tlumočení, letové ukázky dravců a zajištění programu v rámci projektu „Mateřské školy bez hranic – zvířata ve městě“, služby související se zatravňováním pozemku při realizaci zakázek Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova a MŠ Klegova – Regenerace travnatých porostů, demolice budovy MŠ Chrjukinova atd. – čerpáno 2 602 tis. Kč,
- odběr elektrické energie v areálu MŠ Chrjukinova, p.o., čerpání 3 tis. Kč,
- nákup spotřebního materiálu – kytice k životnímu jubileu ředitelek příspěvkových organizací, čerpání 3 tis. Kč,
- nákup občerstvení při akcích konaných odborem školství a kultury ve výši 17 tis. Kč a dále zajištění občerstvení, knih a tiskovin při realizaci projektu „Mateřské školy bez hranic – zvířata ve městě“ v rámci programu INTERREG česko-polské spolupráce, čerpání 30 tis. Kč.

### § 3113 – Základní školy

**SR 97 826 tis. Kč      UR 102 791 tis. Kč      plnění 100 991 tis. Kč      98,25 % UR**

- neinvestiční příspěvky k zajištění běžného provozu základních škol z rozpočtu zřizovatele – skutečné čerpání za rok 2022 činí 55 308 tis. Kč,
- neinvestiční účelově určený příspěvek na plavecký výcvik z rozpočtu statutárního města Ostravy 1 583 tis. Kč,
- účelově určený na provoz plaveckého bazénu pro organizaci Základní a mateřskou školu A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, p.o. ve výši 3 000 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek na podporu v oblasti administrativy na financování mzdy administrativního pracovníka v základních školách z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 940 tis. Kč,
- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy určený na vzdělávání a volnočasové aktivity pro občany Ukrajiny 180 tis. Kč,

- účelový příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy na zachování pracovních pozic v základních školách v rámci programu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 2 631 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele na spolufinancování v rámci zachování pracovních pozic v základních školách 2 634 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele na ITI projekty – robotika pro ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. ve výši 150 tis. Kč,
- účelový příspěvek z rozpočtu zřizovatele na dofinancování projektu „Sociální pracovník ve škole“ 149 tis. Kč,
- částka 2 500 tis. Kč navýšení neinvestičního příspěvku určeného pro financování projektu v rámci participativního rozpočtu „Relax zóna na Krestovce“ realizováno v ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36a, p.o.,
- opravy a údržba, odstranění havarijních stavů objektů mateřských škol alokace rozpočtu 12 675 tis. Kč, čerpáno 12 335 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu Národní plán obnovy (poskytovatel MŠMT), čerpání 1 151 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
  - Implementace Reformy – Podpora škol (ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o.) ve výši 251 tis. Kč,
  - Pojdme na to společně (ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o.) ve výši 450 tis. Kč,
  - Zapojme se všichni (ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p.o.) ve výši 450 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (poskytovatel MŠMT), čerpání 12 480 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
  - ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. – 2 402 tis. Kč,
  - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. – 3 038 tis. Kč,
  - ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. – 2 389 tis. Kč,
  - ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o. – 4 651 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (poskytovatel MŠMT), čerpání 2 444 tis. Kč pro následující příspěvkové organizace:
  - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. – 279 tis. Kč,
  - ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o. – 66 tis. Kč,
  - ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. – 450 tis. Kč
  - ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. – 215 tis. Kč,
  - ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. – 258 tis. Kč,
  - ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o. – 166 tis. Kč,
  - ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. – 210 tis. Kč,

- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. – 165 tis. Kč,
- ZŠ E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o. – 286 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. – 179 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. – 170 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro projekt „Sociální pracovník ve škole“ (poskytovatel MPSV), dorovnání čerpání 13 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o.,
- průtokový transfer v rámci Výzvy Prázdninové jazykové kurzy pro děti a cizince migrující z Ukrajiny 2022 (poskytovatel MŠMT), čerpání 20 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2022/2023 projekt „Objevujeme přírodu“ pro ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 70 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 projekt „Budme spolu v pohodě“ pro ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 77 tis. Kč,
- průtokový transfer v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 projekt „Je tohle ještě v pohodě“ pro ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o. (poskytovatel MSK), čerpání 40 tis. Kč,
- nákup služeb - projektové dokumentace k opravám v základních školách, technických dozorů, autorských dozorů, zajištění služeb při realizaci akce „Přírodní učebna v ZŠ Srbská, kdy je tato realizace částečně hrazena z prostředků ekologického fondu města Ostravy a částečně z rozpočtu městského obvodu, dále se jedná o zajištění služeb v rámci projektu „Moderní technologie bez hranic“ pro česko-polskou spolupráci, zpracování kácení stromů, workshop na VŠB atd. 1 562 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpáno 282 tis. Kč – nákup drobného majetku při realizaci akce „Přírodovědná učebna v ZŠ Srbská“, realizaci akce „Workoutové a dětské hřiště“ v ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, p.o.,
- nákup vysoušeč rukou pro ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. 28 tis. Kč,
- výdaje na pohoštění ve výši 70 tis. Kč,
- nákup knih pro prvňáčky z městského obvodu Ostrava-Jih v hodnotě 230 tis. Kč,
- spotřební materiál, čerpání 107 tis. Kč,
- nájemné v rámci projektu „Moderní technologie bez hranic“ 7 tis. Kč.

### § 3141 – Školní stravování

**SR 21 946 tis. Kč      UR 19 394 tis. Kč      plnění 18 817 tis. Kč      97,02 % UR**

- neinvestiční příspěvky na provoz 13 346 tis. Kč,

- na úseku služeb z rozpočtu 689 tis. Kč bylo čerpáno 526 tis. Kč za projektové dokumentace k opravám ve školních jídelnách, převoz stravy mezi ZŠ Lukášové a ZŠ Srbská v době rekonstrukce, pročištění kanalizace, technická pomoc, seřízení a nastavení VZT jednotek aj.
- položka oprav tvoří náklady na opravy, údržbu a odstranění havarijních stavů objektů školních jídelen při základních a mateřských školách a její čerpání činí 2 605 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 2 325 tis. Kč – nákup drobného hmotného majetku v rámci akce „Oprava školní kuchyně včetně pořízení vybavení MŠ Fr. Formana 13“ a „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení při ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava“,
- podlimitní programové vybavení ve výši 15 tis. Kč při realizaci akce „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení při ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava“.

### § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

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

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

### § 3319 – Ostatní záležitosti kultury

**SR 17 424 tis. Kč                      UR 17 735 tis. Kč                      plnění 17 612 tis. Kč                      99,31 % UR**

- neinvestiční příspěvek na provoz Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih 16 650 tis. Kč,
- veřejná finanční podpora – účelové dotace pro oblast kultury 388 tis. Kč,
- finanční dary 68 tis. Kč,
- výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí organizovaných městským obvodem (výdaje při konání akce Den učitelů, Ples seniorů, Příběhy našich sousedů) čerpáno 101 tis. Kč,
- pohoštění při konání akcí Folklor bez hranic a Den učitelů 74 tis. Kč,
- spotřební materiál – květiny a propagační předměty 11 tis. Kč,
- průtoková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih na realizaci projektu „Senior Point Ostrava-Jih“ 120 tis. Kč,
- průtokové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih na realizaci projektu „Cool Senior“ 200 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 382 tis. Kč                      UR 382 tis. Kč                      plnění 362 tis. Kč                      94,76 % UR**

- výdaje na nákup květin a materiálu občanům při jejich životních jubileu, vítání občánků a další výdaje na materiál agendy sboru pro občanské záležitosti 74 tis. Kč,
- členský příspěvek do Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje 1 tis. Kč,
- pohoštění agendy sboru pro občanské záležitosti 21 tis. Kč,
- věcné dary 266 tis. Kč.

#### **§ 3419 – Ostatní sportovní činnost**

**SR 115 tis. Kč                      UR 2 315 tis. Kč                      plnění 2 303 tis. Kč                      99,48 % UR**

- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti školství 2 200 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu související s realizací akce „Atletické přebory základních škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih“ a „Pohybový festival mateřských škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih“ 40 tis. Kč,
- nájem a nákup časomíry v rámci konání akce „Pohybový festival“ a „Atletické přebory“ 58 tis. Kč,
- pohoštění 5 tis. Kč.

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

**SR 410 tis. Kč                      UR 1 737 tis. Kč                      plnění 1 611 tis. Kč                      92,75 % UR**

- veřejná finanční podpora v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti školství 1 242 tis. Kč,
- nákup plakátů, brožur, letáků na akci „Prázdniny na Jihu“ 11 tis. Kč,
- úhrada za odběr elektrické energie v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích, čerpání ve výši 6 tis. Kč,
- zajištění služeb při realizaci akce „Prázdniny na Jihu“ a v areálu Skateparku v Ostravě-Výškovicích 352 tis. Kč.

#### **§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

**SR 0 tis. Kč                      UR 100 tis. Kč                      plnění 98 tis. Kč                      98,00 % UR**

- finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci projektu „Sousedství“ formou individuálních účelových dotací občanům žijících v části Dubina.

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

**SR 110 tis. Kč                      UR 101 tis. Kč                      plnění 99 tis. Kč                      98,02 % UR**

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

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

**SR 996 tis. Kč                      UR 2 826 tis. Kč                      plnění 2 430 tis. Kč                      85,99 % UR**

- veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality 60 tis. Kč,
- neinvestiční účelové příspěvky příspěvkovým organizacím ve školství z rozpočtu statutárního města Ostravy v objemu 1 722 tis. Kč na realizaci projektů v oblasti prevence kriminality, dofinancováno 173 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele,
- finanční prostředky na realizaci projektu „Senioři bez hranic II.“ - 77 tis. Kč a projektu „Pět let společně“ – 105 tis. Kč,
- zajištění služeb na přípravu akce „Protidrogový vlak“, besedy Renarkon 245 tis. Kč,
- pohoštění v rámci realizace projektu „Senioři bez hranic II.“ a projektu „Pět let společně“ 48 tis. Kč.

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

**SR 249 tis. Kč                      UR 249 tis. Kč                      plnění 139 tis. Kč                      55,82 % UR**

- nákup občerstvení v agendě pro senior kluby Ostrava-Jih 39 tis. Kč,
- nákup služeb pro senior kluby Ostrava-Jih – plavání seniorům, autobusová doprava, zajištění programu Vínohraní, nákup předplatného do divadla, vstupenek do solné jeskyně aj. 100 tis. Kč.

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

**SR 2 785 tis. Kč                      UR 2 628 tis. Kč                      plnění 1 986 tis. Kč                      75,57 % UR**

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

#### § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

**SR 0 tis. Kč                      UR 110 tis. Kč                      plnění 92 tis. Kč                      83,64 % UR**

- výdaje na poskytnutí věcných darů pro osoby postižené ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Jedná se např. o nákup spacáků, dek karimatek aj.

#### § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

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

- vratka nevyčerpané neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na dobrovolné testování zaměstnanců a žáků, mimo okruh povinného testování v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o.

#### § 6402 – Finanční vypořádání

**SR 0 tis. Kč                      UR 1 014 tis. Kč                      plnění 1 003 tis. Kč                      98,92 % UR**

- finanční vypořádání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 – přijatá pojistná plnění, která nebyla z časových důvodů zaslána v roce 2021 a dále dokrytí účetních odpisů pro rok 2021 nově pořízeného majetku škol v celkové výši 612 tis. Kč,



- finanční vypořádání a vratka dotace 391 tis. Kč do rozpočtu statutárního města Ostravy zpět poskytovateli dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí) v rámci projektu „Sociální pracovník ve škole“ z prostředků Operačního programu Zaměstnanost.

## **ORJ 8 – Odbor investiční**

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

**SR 0 tis. Kč                      UR 91 tis. Kč                      plnění 90 tis. Kč                      98,90 % UR**

- následná péče o zeleň v rámci akce „Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu“.

### **§ 3111 – Mateřské školy**

**SR 0 tis. Kč                      UR 841 tis. Kč                      plnění 840 tis. Kč                      99,88 % UR**

- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v rámci realizace akce „Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12A, Ostrava-Dubina“.

### **§ 3113 – Základní školy**

**SR 4 160 tis. Kč                      UR 4 274 tis. Kč                      plnění 4 227 tis. Kč                      98,90 % UR**

- „Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova 33, I. etapa“ – přechod pozastávky na bankovní záruku ve výši 453 tis. Kč,
- „Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova 33, II. etapa“ – dofinancování ve výši 3 774 tis. Kč,

### **§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

**SR 0 tis. Kč                      UR 25 tis. Kč                      plnění 24 tis. Kč                      96,00 % UR**

- pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (sít' se sloupky) v rámci realizace akce „Výstavba víceúčelového hřiště na ulici 29. dubna“.

### **§ 3612 – Bytové hospodářství**

**SR 150 tis. Kč                      UR 950 tis. Kč                      plnění 844 tis. Kč                      88,84 % UR**

- úhrada úroků ve výši 49 tis. Kč ve vazbě na poskytnutý 100 mil. Kč úvěr na komplexní opravy domů,
- běžné opravy v rámci realizace akce „Výměna umakartových jader v bytových domech Volgogradská 161,165, Ostrava-Zábřeh“, čerpáno 795 tis. Kč.

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

**SR 0 tis. Kč                      UR 14 tis. Kč                      plnění 14 tis. Kč                      100,00 % UR**

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálu v rámci stavby „Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“.

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

### § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

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

- financování výdajů na služby elektronických komunikací v podobě internetového připojení hasičské zbrojnice, datové SIM karty do tabletů hasičů.

### § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

**SR 0 tis. Kč**                      **UR 294 tis. Kč**                      **plnění 293 tis. Kč**                      **99,66 % UR**

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

### § 6118 – Volba prezidenta republiky

**SR 0 tis. Kč**                      **UR 50 tis. Kč**                      **plnění 45 tis. Kč**                      **90,00 % UR**

- financování na předfinancování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta republiky na zajištění drobného materiálu a tisků. Následně kryto transferem ze státního rozpočtu – přípravná fáze, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

### § 6171 – Činnost místní správy

**SR 9 475 tis. Kč**                      **UR 9 475 tis. Kč**                      **plnění 7 824 tis. Kč**                      **82,58 % SR**

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a spotřebního materiálu 2 722 tis. Kč (záložní zdroje do datových rozvaděčů, notebooky, počítače, tiskárny, ruční skenery, větší externí disky, podložky pod myš, kabely apod.),
- služby elektronických komunikací 436 tis. Kč (mobilní datové a hlasové služby, UPC internetové připojení, videokonference, připojení k síti OVANET, hotspoty, Free internet aj.),
- opravy a udržování 210 tis. Kč (opravy kopírek a tiskáren, výpočetní techniky aj.),
- programové vybavení 6 tis. Kč (nákup software a licencí),
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 2 533 tis. Kč (webhostingové služby, poskytování certifikačních služeb České pošty (certifikované podpisy), technická podpora, servisní služby spojené se software EZAK, smlouvy na dodávku software GDPR do roku 2023, pravidelné roční upgrade licencí na možnost distančního hlasování pro zasedání rady a zastupitelstva městského obvodu, pro streamování zastupitelstva, upgrade licencí pro kamerový systém v místnosti zastupitelstva aj.).

### § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

**SR 0 tis. Kč**                      **UR 56 tis. Kč**                      **plnění 39 tis. Kč**                      **69,64 % UR**

- výdaje určené pro osoby postižené ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Jedná se např. o spotřební materiál pro tisk (36 tis. Kč), dále internetové připojení a zasíťování budovy, kde jsou ubytováni uprchlíci (3 tis. Kč).

## **ORJ 10 – Odbor sociální péče**

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

**SR 205 tis. Kč                      UR 839 tis. Kč                      plnění 774 tis. Kč                      92,25 % UR**

- výdaje na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrana dětí, které mají charakter osobních, provozních a věcných nákladů. V roce 2022 odbor sociální péče v oblasti sociálně právní ochrany dětí obdržel neinvestiční dotaci ve výši 20 230 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 829 tis. Kč a skutečné čerpání z dotace činilo 774 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 2 650 tis. Kč                      UR 2 498 tis. Kč                      plnění 1 257 tis. Kč                      50,32 % UR**

- konzultační, poradenské a právní služby 809 tis. Kč (platby za právní služby Klimus & Partners s.r.o., platby za zajištění bezplatné právní poradny, proplacení konzultace v oblasti pracovně právních vztahů v oblasti školství, vypracování právních stanovisek, konzultační činnost související se znaleckým postupem stavebně technického posouzení Krytého sportoviště Ostrava-Dubina),
- formou poskytnutých náhrad vyplaceno 125 tis. Kč za náklady soudního řízení, proplacení náhrad svědkům předvolaným příslušným orgánem k výslechu, odměny a náhrady nákladů placené znalcům a znaleckým ústavům, proplacení nákladů za vyklízení bytů, proplacení úředních překladů, vzorových smluv z ukrajinštiny,
- úhrada zálohy na znalecký posudek a proplacení nákladů na stavebně technické posouzení Krytého sportoviště Ostrava-Dubina, čerpáno 171 tis. Kč,
- platby daní státnímu rozpočtu – úhrada soudních poplatků za podané žaloby proti dlužníkům v hodnotě 152 tis. Kč.

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

**SR 10 tis. Kč                      UR 10 tis. Kč                      plnění 7 tis. Kč                      70,00 % UR**

- vratky finančních prostředků přijatých v předchozích obdobích.

## **ORJ 12 – Odbor majetkový**

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

**SR 307 tis. Kč                      UR 307 tis. Kč                      plnění 89 tis. Kč                      28,99 % SR**

- zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů z důvodu prodeje nebo výkupu pozemků a ostatních nemovitých věcí, čerpání 88 tis. Kč,
- poštovní poplatky za vratky přeplatků nájemcům, čerpání 200 Kč,
- výdaje za úplaty za podlimitní věcná břemena (do 40 tis. Kč) zřízená ve prospěch statutárního města Ostravy nebo statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih ve výši čerpání 300 Kč.

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

**SR 25 tis. Kč                      UR 25 tis. Kč                      plnění 13 tis. Kč                      52,00 % SR**

- platby nájemného za užívání pozemků v cizím vlastnictví ve výši 3 tis. Kč. Každoročně bylo hrazeno nájemné z důvodu užívání chodníku veřejností v k.ú. Dubina u Ostravy. Na základě darovací smlouvy byl chodník převeden do majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a na základě této skutečnosti byla nájemní smlouva v roce 2022 ukončena. Dále se hradí nájemné fyzické osobě za pozemky v k.ú. Hrabůvka, tyto jsou rovněž jako zpevněné plochy užívány veřejností,
- úhrada správních poplatků spojených s rozhodnutím o vkladu práva vlastnického na účet Katastrálního úřadu 10 tis. Kč.

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

**SR 150 tis. Kč                      UR 150 tis. Kč                      plnění 13 tis. Kč                      8,67 % SR**

- vratky příjmů z ukončených nájemních vztahů z minulých let.

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

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

**SR 20 tis. Kč                      UR 20 tis. Kč                      plnění 18 tis. Kč                      90,00 %SR**

- výdaje na květinové dary u svatebních obřadů.

### **§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**

**SR 0 tis. Kč                      UR 48 tis. Kč                      plnění 29 tis. Kč                      60,42 % UR**

- financování výdajů souvisejících se zabezpečením voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků a Senátu ČR (poštovní služby za zaslání listových zásilek odeslaných v souvislosti s konáním voleb – 11 tis. Kč, platba vyplývající ze smluv o výpomoci k zabezpečení voleb – 18 tis. Kč). Kryto transferem ze státního rozpočtu. Transfer podléhá režimu konečného vyúčtování.

### **§ 6118 – Volba prezidenta republiky**

**SR 0 tis. Kč                      UR 15 tis. Kč                      plnění 15 tis. Kč                      100,00 % UR**

- financování na předfinancování výdajů souvisejících se zabezpečením volby prezidenta republiky (poštovní služby za zaslání listových zásilek odeslaných v souvislosti s konáním voleb). Následně kryto transferem ze státního rozpočtu – přípravná fáze, který podléhá konečnému vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

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

**SR 1 199 tis. Kč            UR 1 499 tis. Kč            plnění 1 319 tis. Kč            87,99 % UR**

- nákup materiálu potřebného na provoz frankovacího stroje 1 tis. Kč,
- úhrada poštovních služeb prostřednictvím frankovacího stroje umístěného na podatelně úřadu a dále na financování dalších poštovních služeb 1 300 tis. Kč,
- financování dálkového kreditování frankovacího stroje a aktualizace poštovních tarifů 5 tis. Kč,
- úhrada oprav frankovacího stroje umístěného na podatelně úřadu 11 tis. Kč,
- úhrada nákladů správního řízení (svědečné, tlumočení apod.) 2 tis. Kč.

#### **ORJ 14 – Odbor podpory volených orgánů**

##### **§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**

**SR 35 tis. Kč            UR 48 tis. Kč            plnění 47 tis. Kč            97,92 % UR**

- finanční plnění občanům vykonávajících činnosti ve prospěch městského obvodu (kronikář, hasiči, aj.),
- finanční dar pro Kulturně sportovní spolek Elegant na akci „Pohádkové vánoce“.

##### **§ 6112 – Zastupitelstva obcí**

**SR 954 tis. Kč            UR 949 tis. Kč            plnění 928 tis. Kč            97,79 % UR**

- financována činnost zastupitelských orgánů městského obvodu, výdaje na pohoštění, věcné dary, vzdělávací akce a dále výdaje na akce organizované nebo spoluorganizované městským obvodem (Slavnosti Jihu, Šachový turnaj o pohár starosty, Den s IZS, podpora sportovních akcí a společenských akcí, příspěví do Potravinové sbírky 2022, vánoční dárky pro Dětské centrum Domeček a pro Charitní dům sv. Zdislavy aj.), cestovní náklady členů zastupitelstva

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

**SR 54 tis. Kč            UR 67 tis. Kč            plnění 67 tis. Kč            100,00 % UR**

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

##### **§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá**

**SR 0 tis. Kč            UR 19 tis. Kč            plnění 18 tis. Kč            94,74 % UR**

- výdaje určené pro osoby postižené ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Jedná se poskytnutí věcných darů pro humanitární podporu Ukrajiny.

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

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

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

- informační systém (podávání formulářů) veřejných zakázek.

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

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

**SR 1 570 tis. Kč                      UR 1 443 tis. Kč                      plnění 812 tis. Kč                      56,27 % UR**

- nájemné z důvodu zajištění konferenčního sálu v rámci aktivity projektu česko-polské spolupráce „Pět let společně“ 5 tis. Kč,
- poradenská činnost k rozvoji projektového řízení a implementace řízení projektů v návaznosti na Strategický plán Úmob Ostrava-Jih 50 tis. Kč,
- dopracování urbanistické studie VI. etapa „Záměr Výškovická-Zábřeh vodárna“ na území městského obvodu Ostrava-Jih 306 tis. Kč,
- dopracování části urbanistické studie k projektu „Regenerace sídliště Hrabůvka-II. etapa“ v hodnotě 200 tis. Kč,
- služby zaměřené na problematiku statické dopravy a mobility v městském obvodu týkající se dlouhodobého parkování (150 tis. Kč), odborný posudek pro projekt „Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ“ (24 tis. Kč), zajištění autobusové přepravy a tlumočení pro projekt „Pět let společně“ (20 tis. Kč),
- občerstvení při jednání v rámci projektu česko-polské spolupráce „Pět let společně“, čerpáno 57 tis. Kč.

### **§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**

**SR 0 tis. Kč                      UR 42 tis. Kč                      plnění 42 tis. Kč                      100,00 % UR**

- školení zaměřené na IT dovedností – Chytrá domácnost, IT bezpečnost dospělé populace na internetu, IT bezpečnost dětí na internetu v rámci projektu „Obec přátelská rodině“ jako nezpůsobilý výdaj projektu.

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

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

- workshop s vedoucími odborů na základě výsledků průzkumu v návaznosti na konaný miniaudit „Silné pracoviště“, jehož výsledkem bylo celkové zhodnocení současné kultury pracoviště.

### **§ 6402 – Finanční vypořádání**

**SR 0 tis. Kč                      UR 42 tis. Kč                      plnění 42 tis. Kč                      100,00 % UR**

- finanční vypořádání za rok 2021 a vratka neinvestiční účelové dotace ve výši 42 tis. Kč do rozpočtu statutárního města Ostravy zpět poskytovateli dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí) v rámci projektu „Obec přátelská rodině“.

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

### **§ 3111 – Mateřské školy**

**SR 0 tis. Kč                      UR 9 tis. Kč                      plnění 9 tis. Kč                      100,00 % UR**

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

### **§ 3113 – Základní školy**

**SR 0 tis. Kč                      UR 24 tis. Kč                      plnění 23 tis. Kč                      95,83 % UR**

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

### **§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury**

**SR 0 tis. Kč                      UR 65 tis. Kč                      plnění 65 tis. Kč                      100,00 % UR**

- výdaje na dodání včetně tisku publikace s názvem „Jubilejní kolonie: sto let nejkrásnější kolonie Ostravska“, který byl poskytnutý z rozpočtu statutárního města Ostravy v podobě účelové neinvestiční dotace.

### **§ 3341 – Rozhlas a televize**

**SR 1 420 tis. Kč                      UR 1 324 tis. Kč                      plnění 1 258 tis. Kč                      95,02 % UR**

- výdaje na výrobu televizního pořadu „Expres Ostrava-Jih“ v televizi POLAR a jeho odvysílání v daném formátu a kvalitě.

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

**SR 1 600 tis. Kč                      UR 2 110 tis. Kč                      plnění 1 932 tis. Kč                      91,56 % UR**

- výdaje na výrobu, tisk a distribuci zpravodaje Jižní listy ve výši 1 605 tis. Kč a grafické zpracování Jižních listů včetně rozšíření standartního rozsahu pro březnové vydání ve výši 83 tis. Kč,
- výdaje na zajištění fotoprací, grafického zpracování a sazby zpravodaje Jižní listy ve výši 244 tis. Kč.

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

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

- 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 byly plně vyčerpány.

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

**SR 0 tis. Kč                      UR 75 tis. Kč                      plnění 73 tis. Kč                      97,33 % UR**

- financování služeb (vytvoření grafiky do panelů nosičů CityGallery, umístění nosičů, tisk a instalace bannerů do nosičů, catering-ochutnávka národních pokrmů)

pro výstavu na závěrečné konferenci projektu česko-polské spolupráce „Pět let společně“ z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia.

### **§ 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**

**SR 15 335 tis. Kč      UR 15 297 tis. Kč      plnění 14 878 tis. Kč      97,26 % UR**

- výdaje na dodání knih včetně tisku s názvem Kronika Zábřeh, Jubilejní kolonie a Procházky Ostravou 2. díl ve výši 441 tis. Kč,
- dodávky letáků a plakátů včetně tisku na jednotlivé akce pořádané městským obvodem čerpáno 46 tis. Kč,
- nákup drobného hmotného majetku a spotřebního materiálu k jednotlivým akcím pro občany a k propagaci obvodu (např. pořízení konstrukce bez plachet na nůžkový stan, nákup společenské hry Bingů) 16 tis. Kč,
- výdaje dle rámcové licenční smlouvy o veřejném provozování uzavřené s Ochranným svazem autorských OSA v částce 20 tis. Kč,
- nákup spotřebního materiálu k jednotlivým akcím pro občany a k propagaci městského obvodu 1 677 tis. Kč,
- pronájmy prostor pro konání jednotlivých akcí 231 tis. Kč,
- výdaj ve výši 156 tis. Kč určený pro nákup komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas včetně Chytrého Zpravodaje,
- výdaje na zajištění průzkumu potřeb spokojenosti obyvatel městského obvodu ve všech klíčových oblastech života trvale bydlících občanů 242 tis. Kč,
- výdaje na pořádání, zajištění a koordinaci akcí konaných městským obvodem (např. Ples městského obvodu, Slavnosti Ostravy Jih 2022, Osobnost Jihu 2022, Slezský rynek, Velikonoční jarmark, festival komentovaných vycházek v rámci Dne památek na Jihu, Festival letního ostravského kina 2022, Jih žije vínem 2022, technické zajištění a hudební produkce v rámci akce Festival dřeva, Léto na kole, Pes přítel na Jihu, Čaj o páté, Den s IZS, Road Circus, Vánoce na Jihu 2022 apod.). Mezi další služby zde patří monitoring denního tisku, inzerce v Moravskoslezském deníku, zajištění provozu Infocentra, spolupráce na propagaci obvodu prostřednictvím rádia ČAS, zhotovení propagačního videa pro participativní rozpočet, výroba a střih časoběrného filmu ze snímání realizace stavby Výškovická ulice, prostor mezi ulicí Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih – přihlášení do soutěže Stavba MSK 2022 aj. Celková výše výdajů na této položce činí 11 977 tis. Kč,
- zajištění pohoštění v rámci konání propagačních akcí 62 tis. Kč,
- finanční dar v rámci podpory projektu Barista Cup Ostrava a s ní spojené prezentace městského obvodu Ostrava-Jih 10 tis. Kč.

### **Kapitálové výdaje**



Schválený rozpočet kapitálových výdajů představoval částku 295 122 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl rozpočet upraven na celkový objem 324 622 tis. Kč. Skutečné plnění činí 264 077 tis. Kč, tj. 81,35 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v příloze č. 1 v tabulkových přehledech.

Úpravy rozpočtu kapitálových výdajů u jednotlivých odborů byly provedeny takto:

Odbor dopravy a komunálních služeb	+ 1 537 tis. Kč
Odbor sociální péče	+ 972 tis. Kč
Odbor bytového a ostatního hospodářství	+ 2 861 tis. Kč
Odbor školství a kultury	+ 23 463 tis. Kč
Odbor investiční	+ 65 tis. Kč
Odbor hospodářské správy (oddělení informačních systémů)	- 1 000 tis. Kč
Odbor majetkový	+ 1 602 tis. Kč

## Finanční vypořádání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2022

Výše prostředků u základního běžného účtu k 31.12.2022 a po finančním vypořádání hospodaření roku 2022 činí 221 945 778,86 Kč. K dorovnání schodkového návrhu rozpočtu na rok 2023 byl zapojen předpokládaný výsledek hospodaření ve výši 78 825 000 Kč. K zapojení do upraveného rozpočtu na rok 2023 byly vázány finanční prostředky ve výši 11 343 491,31 Kč za účelem blokace pro potřeby domovního a bytového fondu a dále finanční prostředky ve výši 16 000 Kč jako převod nevyčerpaného účelového neinvestičního transferu do upraveného rozpočtu 2023 na financování vzdělávacích a volnočasových aktivit občanů Ukrajiny za účelem urychlení jejich začlenění do lokálního života. Konečný stav prostředků k použití bez účelu činí **131 761 287,55 Kč**.

## Peněžní fondy

### Sociální fond

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

rekreaci, výdaje na organizovanou dětskou rekreaci, výdaje na kulturní a sportovní akce, příspěvek na stravování, příspěvek na odívání, životní jubilea a ostatní benefity.

## **Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2022**

**Počáteční stav k 01.01.2022** **13 708 034,73 Kč**

### **Tvorba fondu celkem**

z toho:

- přiděl do fondu	8 267 000,00 Kč
- převod do sociálního fondu (přečerpané stravné)	5 910,00 Kč
- finanční vypořádání	1 100 100,00 Kč
- bezúročná zápůjčka	15 000 Kč
- připsané bankovní úroky	1 407,28 Kč

### **Čerpání fondu celkem**

z toho:

- příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění	1 006 400,00 Kč
- příspěvek na kulturu a sport	377 200,00 Kč
- příspěvek na odívání	1 249 334,00 Kč
- příspěvek na rekreaci	1 712 000,00 Kč
- příspěvek na ostatní benefity	2 300 428,50 Kč

**Konečný stav k 31.12.2022** **16 452 089,51 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 31.12.2022 byl městský obvod zřizovatelem 27 příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury (24 školských zařízení a Kulturní zařízení Ostrava-Jih), dopravy a komunálních služeb (Technické služby Ostrava-Jih) a také v oblasti sociální péče (Centrum sociálních služeb Jih).

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 2022 jsou uvedeny v tabulce č. 15 Přílohy č. 1.

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací proběhly v termínu 08.03.2023 se zástupci příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Se zástupci škol a Kulturního zařízení Ostrava-Jih, p.o. bylo jednání určeno na 20.-23.03.2023. Jako poslední byl dne 04.04.2023 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 2022. 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 (celková hodnota hospodářského výsledku za hlavní a doplňkovou činnost), 1 příspěvková organizace v oblasti školství hospodařila se záporným výsledkem hospodaření a 1 příspěvková organizace v oblasti sociální péče hospodařila vyrovnaně, tzn. s nulovým výsledkem hospodaření.

Celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022 je uveden v tabulce č. 14 Přílohy č. 1.

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

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 12.06.2023.

### **Stanovisko rady městského obvodu**

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