

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Zpráva o výsledku hospodaření MOB Vítkovice za rok 2018

Zpráva o hospodaření městského obvodu byla zpracována z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M a obsahuje plnění příjmů, výdajů a financování.

Přílohou zprávy jsou rozbor hospodaření příspěvkových organizací a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Stav na ZBÚ, účet 231	25 212 888,76 Kč
Zdroje finančního vypořádání 2018	
· ze státního rozpočtu	45 462,78 Kč
· ze SMO	44 759,62 Kč
Potřeby finančního vypořádání 2018	
· do státního rozpočtu	- 44 569,78 Kč
· SMO	- 6 760,00 Kč
Vypořádání účelových fondů 2018	- 941,95 Kč
Výše prostředků u ZBÚ po finančním vypořádání roku 2018	25 150 839,43 Kč

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice schválilo pro rok 2018 rozpočet výdajů ve výši **114 399 tis. Kč** (po konsolidaci) na svém 16. zasedání dne 18.12.2017, usnesení č. 0311/ZMOB-Vit/1418/16. Během roku byl rozpočet upravován a k 31.12.2018 dosáhl výše výdajů po konsolidaci **187 547 tis. Kč**.

Přehled rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet v roce 2018 upravován:

Rozp. opatření č. 1

RMOB 24.01.2018 12 tis. Kč příspěvek Knihovně města Ostravy
Usnesení č. 2306/RMOB-Vit/1418/91

Rozp. opatření č. 2

RMOB 24.01.2018 12 tis. Kč přesun na nákup kancelářského a spotřebního
Usnesení č. 2307/RMOB-Vit/1418/91 materiálu pro pracovníky SPOD

Rozp. opatření č. 3

Rada města 16.01.2018 194 tis. Kč přijetí dotace na volby prezidenta ČR
Usnesení č. 8224/RM1418/114

Rozp. opatření č. 4

RMOB 24.01.2018 20 tis. Kč finanční dar FC Vítkovice 1919
Usnesení č. 2305/RMOB-Vit/1418/91

Rozp. opatření č. 5

RMOB 16.02.2018 1 tis. Kč odvod vratky vymáhané soc. dávky MMO

Usnesení č. 2336/RMOB-Vit/1418/92	2 tis. Kč	převod mylné platby
Rozp. opatření č. 6		
RMOB 16.02.2018	685 tis. Kč	výměna výkladců Jeremenkova 19
Usnesení č. 2336/RMOB-Vit/1418/92	20 tis. Kč	školení pracovníků SPOD
	3 700 tis. Kč	vybudování kotelen Rudná 44-52
	150 tis. Kč	dodávka tepla pro zdravotnickou školu
Rozp. opatření č. 7		
RMOB 16.02.2018	20 tis. Kč	dotace Střední zdravotnické školy a vyšší odbor
Usnesení č. 2337/RMOB-Vit/1418/92		škole zdravotnické
Rozp. opatření č. 8		
RMOB 16.02.2018	20 tis. Kč	dotace Svazu tělesně postižených
Usnesení č. 2338/RMOB-Vit/1418/92		
Rozp. opatření č. 9		
RMOB 16.02.2018	10 tis. Kč	fin. dar SK Vítkovice 1926 – Ridera z.s.
Usnesení č. 2339/RMOB-Vit/1418/92	5 tis. Kč	fin. dar 1. Judo club Baník Ostrava z.s.
	10 tis. Kč	fin. dar AHOL – Střední odborné škole
Rozp. opatření č. 10		
Rada města 06.03.2018	395 tis. Kč	přijetí dotace ze SR v rámci operačního
Usnesení č. 8670/RM1418/120		Programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rada města 13.02.2018	350 tis. Kč	přijetí dotace z MMO na zpracování PD
Usnesení č. 8454/RM1418/117		na vybudování chodníku podél ul. U Cementárny
Rozp. opatření č. 11		
RMOB 07.03.2018	16 tis. Kč	přesun na výměnu podlah v klubu seniorů,
Usnesení 2394/RMOB-Vit/1418/94		Ocelářská 16
	86 tis. Kč	přesun na pořízení bezpečnostního trezoru do pokladny úřadu
Rozp. opatření č. 12		
RMOB 21.03.2018	90 tis. Kč	oplocení hřiště U Nádraží
Usnesení 2420/RMOB-Vit/1418/95	43 tis. Kč	finanční vyrovnání Maixnerova 7
	48 tis. Kč	přesun na oplocení hřiště U Nádraží
	3 000 tis. Kč	přesun na rozdělení bytů, Štramberská 2B a 4
Rozp. opatření č. 13		
Rada města 20.03.2018	5 290 tis. Kč	přijetí dotace z MMO na opravu chodníků
Usnesení č. 8741/RM1418/121		podél MK Středulínského a MK Erbenova
RMOB 04.04.2018	12 tis. Kč	přesun na vratky přeplatků
Usnesení č. 2452/RMOB-Vit/1418/97		z vyúčtování služeb spojených s nájmy
Rozp. opatření č. 14		
RMOB 04.04.2018	10 tis. Kč	příspěvek Střední průmyslové škole
Usnesení č. 2453/RMOB-Vit/1418/97		

Rozp. opatření č. 15		
RMOB 04.04.2018	3 tis. Kč	fin. dar Střední zdravotnické školy
Usnesení č. 2454/RMOB-Vit/1418/97	1 tis. Kč	fin. dar Ostravské organizaci vozíčkářů
Rozp. opatření č. 16		
RMOB 18.04.2018	15 tis. Kč	přijetí fin. daru pro pečovatelskou službu
Usnesení č. 2491/RMOB-Vit/1418/99		
Rozp. opatření č. 17		
Rada města 03.04.2018	7 tis. Kč	přijetí dotace na „Izolační zeleň Města Ostrava“
Usnesení č. 8834/RM1418/123		
Rada města 03.04.2018	20 tis. Kč	přijetí dotace na projekt „Publikace Vítkovice 1918-2018“
Usnesení č. 8841/RM1418/123		
RMOB 18.04.2018	110 tis. Kč	vzdělávání úředníků
Usnesení č. 2490/RMOB-Vit/1418/99		
Rozp. opatření č. 18		
RMOB 18.04.2018	10 tis. Kč	fin. dar ZUŠ Leoše Janáčka
Usnesení č. 2493/RMOB-Vit/1418/99	10 tis. Kč	fin. dar spolku Helios
Rozp. opatření č. 19		
RMOB 18.04.2018	400 tis. Kč	neinv. příspěvek pro mateřskou školu
Usnesení č. 2488/RMOB-Vit/1418/99		
Rozp. opatření č. 20		
Rada města 10.04.2018	370 tis. Kč	přijetí dotace na zabezpečení prevence kriminality, tj. zájmové programy pro děti a mládež a prevenci sportem
Usnesení č. 8895/RM1418/124		
Rozp. opatření č. 21		
RMOB 18.04.2018	212 tis. Kč	investiční záměr pro domy Syllabova 26, 28, 30, 32 a 34
Usnesení č. 2490/RMOB-Vit/1418/99		
Rozp. opatření č. 22		
Rada města 24.04.2018	12 228 tis. Kč	přijetí dotace na revitalizaci byt. domů Syllabova 26, 28, 30, 32 a 34
Usnesení č. 9039/RM1418/125		
Rozp. opatření č. 23		
RMOB 25.04.2018	3 tis. Kč	fin. dar na turnaj v nohejbale
Usnesení 2519/RMOB-Vit/1418/100		
Rozp. opatření č. 24		
RMOB 09.05.2018	20 tis. Kč	fin. dar Sdružení tajemníků
Usnesení 2534/RMOB-Vit/1418/101		
Rozp. opatření č. 25		
RMOB 09.05.2018	4 tis. Kč	toalety na pouti
Usnesení 2532/RMOB-Vit/1418/101		
Rozp. opatření č. 26		
Rada města 22.05.2018	1.637 tis. Kč	přijetí dotace ze SR na sociálně právní

Usnesení č. 9246/RM1418/128		ochranu dětí
RMOB 06.06.2018 Usnesení 2593/RMOB-Vit/1418/104	1.637 tis. Kč	přesun na mzdových nákladech
Rozp. opatření č. 27 RMOB 23.05.2018 Usnesení 2578/RMOB-Vit/1418/102	20 tis. Kč	fin. dar Centrom z.s.
Rozp. opatření č. 28 RMOB 06.06.2018 Usnesení 2593/RMOB-Vit/1418/104	26 tis. Kč 60 tis. Kč 200 tis. Kč 200 tis. Kč 25 tis. Kč 856 tis. Kč 2 802 tis. Kč	obsluha výměňkové stanice radnice přesun na příděl do sociálního fondu přesun na rekonstrukci toalet Zengrova 14 PD na výtah ZŠ ul. Halasova přesun na oplocení hřiště u Nádraží demolice garáží U Cementárny oprava BD Ocelářská 18
Rozp. opatření č. 29 Rada 14.06.2018 Usnesení 2617/RMOB-Vit/1418/105	1.400 tis. Kč 1.000 tis. Kč	oprava MK ul. Kořenského zpracování projektových dokumentací
Rozp. opatření č. 30 Rada města 19.06.2018 Usnesení č. 9584/RM1418/131	400 tis. Kč	přijetí dotace na pečovatelskou službu
RMOB 11.07.2018 Usnesení 2648/RMOB-Vit/1418/107	400 tis. Kč 20 tis. Kč	přesun na mzdových nákladech a SF příděl do sociálního fondu
Rozp. opatření č. 31 Zastupitelstvo města 20.06.2018 Usnesení č. 2308/ZM1418/36	25 tis. Kč	finanční vypořádání s MMO - vratka
Zastupitelstvo města 20.06.2018 Usnesení č. 2379/ZM1418/36	909 tis. Kč	přijetí výnosu s VHP použito na rekonstr. hřiště ul. Halasova
Rozp. opatření č. 32 RMOB 20.06.2018 Usnesení 2623/RMOB-Vit/1418/106	5 tis. Kč 4 tis. Kč	fin. dar Nadaci Landek Ostrava fin. dar Spolku šťastných dětí
Rozp. opatření č. 33 RMOB 20.06.2018 Usnesení 2624/RMOB-Vit/1418/106	10 tis. Kč	fin. dar Asociaci řeckých obcí
Rozp. opatření č. 34 Rada města 05.06.2018 Usnesení č. 9368/RM1418/129	3.248 tis. Kč	přijetí dotace z MMO na opravu MK ul. Kořenského
RMOB 20.06.2018 Usnesení 2625/RMOB-Vit/1418/106	48 tis. Kč	přesun na porevizi opravy sítě za brankami na hřišti U Nádraží

Rozp. opatření č. 35

RMOB 11.07.2018

Usnesení č. 2648/RMOB-Vit/1418/107

- 10 000 tis. Kč přijetí úvěru na úpravy domu
Štramberská 4
- 2 810 tis. Kč rekonstrukce hřiště ul. Halasova
- 50 tis. Kč přesun na nákup kopírky pro odbor KS
- 30 tis. Kč přesun na projektové dokumentace pro školství

Rozp. opatření č. 36

Rada města 30.07.2018

Usnesení č. 9784/RMm1418/29

- 1 000 tis. Kč přijetí dotace na zajištění výkupu
garáží U Cementárny

Rozp. opatření č. 37

Rada města 21.08.2018

Usnesení č. 9920/RM1418/133

- 100 tis. Kč přijetí dotace na opravu sociálního bytu
č. 16, Ocelářská 41

RMOB 05.09.2018

Usnesení č. 2743/RMOB-Vit/1418/110

- 10 tis. Kč reprefond starosty
- 165 tis. Kč opravy nebyt. prostor Zengrova 14
- 6 tis. Kč přesun na náklady na pevnou linku Ocelářská 16
- 7 tis. Kč přesun na nákup kopírky pro odbor KS
- 100 tis. Kč přesun na projektovou dokumentaci pro obřadní
síň na veřejném pohřebišti

Rozp. opatření č. 38

ZMOB 17.09.2018

Usnesení č. 378/ZMOB-Vit/1418/20

- 17 000 tis. Kč přijetí úvěru na úpravy domů
Štramberská 4 a Štramberská 2b
a rekonstrukce hřiště ul. Halasova
- 250 tis. Kč projektová dokumentace na stavební úpravy
bytového domu Ocelářská 16
- 334 tis. Kč navýšení překročených příjmů odbor BaM
- 120 tis. Kč oprava nebyt. prostor Štramberská 4
- 500 tis. Kč veřejná zeleň
- 80 tis. Kč připojení nových odběrných míst
- 4 454 tis. Kč snížení financování o volné fin. prostředky
- 115 tis. Kč přesun na odborné učebny ZŠ Halasova

Rozp. opatření č. 39

RMOB 19.09.2018

Usnesení č. 2783/RMOB-Vit/1418/111

- 85 tis. Kč navýšení překročených příjmů odbor KS
- 263 tis. Kč přijetí dotace z KU na bezplatnou stravu
pro Mateřskou školu Ostrava-Vítkovice
- 480 tis. Kč přesun na stravenky pro zaměstnance

Rozp. opatření č. 40

Rada města 11.09.2018

Usnesení č. 10155/RM1418/136

- 1 012 tis. Kč přijetí dotace na výkon sociální práce

RMOB 03.10.2018

Usnesení 2807/RMOB-Vit/1418/112

- 823 tis. Kč přesun na mzdových nákladech a soc. fondu
- 36 tis. Kč přesun na přiděl do soc. fondu

Rozp. opatření č. 41 RMOB 19.09.2018 Usnesení č. 2784/RMOB-Vit/1418/111	23 tis. Kč	neinvestiční příspěvek domovu Magnolie
Rozp. opatření č. 42 ZMOB 17.09.2018 Usnesení č. 385/ZMOB-Vit/1418/20	3 000 tis. Kč	výkup pozemku
Rozp. opatření č. 43 RMOB 19.09.2018 Usnesení č. 2782/RMOB-Vit/1418/111	5 tis. Kč 5 tis. Kč	fin. dar Nadaci Pavla Novotného fin. dar Mužskému pěveckému sboru
Rozp. opatření č. 44 Rada města 18.09.2018 Usnesení č. 10231/RM1418/137	1 713 tis. Kč	přijetí dotace na sociálně právní ochranu dětí
RMOB 03.10.2018 Usnesení č. 2807/RMOB-Vit/1418/112	1 073 tis. Kč 38 tis. Kč	přesun na mzdových nákladech a soc. fondu přesun na příděl do soc. fondu
Rozp. opatření č. 45 RMOB 03.10.2018 Usnesení č. 2807/RMOB-Vit/1418/112	29 tis. Kč 204 tis. Kč	přesun na rozsvícení vánočního stromu vánoční osvětlení kašny na Mírovém náměstí
Rozp. opatření č. 46 RMOB 03.10.2018 Usnesení č. 2807/RMOB-Vit/1418/112	15 tis. Kč	účelový neinvestiční příspěvek MŠ Ostrava-Vítkovice
Rozp. opatření č. 47 RMOB 03.10.2018 Usnesení č. 2807/RMOB-Vit/1418/112	70 tis. Kč	účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Ostrava-Vítkovice
Rozp. opatření č. 48 RMOB 10.10.2018 Usnesení č. 2840/RMOB-Vit/M1418/113	450 tis. Kč	přesun v rámci rozpočtu OVVaK
Rada města 02.10.2018 Usnesení č. 10362/RM1418/138	856 tis. Kč	přijetí dotace na demolici garáží U Cementárny
Rozp. opatření č. 49 RMOB 10.10.2018 Usnesení č. 2841/RMOB-Vit/M1418/113	12 tis. Kč	finanční dar za práci pro seniory
Rozp. opatření č. 50 Rada města 02.10.2018 Usnesení č. 10362/RM1418/138	208 tis. Kč	přijetí dotace na volby do Zastupitelstva obce
RMOB 24.10.2018 Usnesení 2850/RMOB-Vit/1418/115	347 tis. Kč 300 tis. Kč 1 tis. Kč	přesun z investic na opravy odboru BaM přesun na DPH vratky přeplatků

	100 tis. Kč přesun na pořízení defibrilátoru a nábytku
	100 tis. Kč přesun na vybavení kanceláří
Rozp. opatření č. 51	
RMOB 21.11.2018	11 tis. Kč přesun na sociální fond
Usnesení č. 0026/RMOB-Vit/1822/2	
Rozp. opatření č. 52	
RMOB 21.11.2018	729 tis. Kč přijetí dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ
Usnesení č. 0026/RMOB-Vit/1822/2	
Rozp. opatření č. 53	
RMOB 21.11.2018	2 tis. Kč poplatky za vedení úvěrového účtu
Usnesení č. 0026/RMOB-Vit/1822/2	183 tis. Kč přesun na opravu BD Ocelářská 18
	93 tis. Kč přesun na pořízení EPS radnice
	93 tis. Kč přesun na výdaje odboru OVVaK na služby
	320 tis. Kč přesun na výdajích odboru OVVaK
Rozp. opatření č. 54	
RMOB 21.11.2018	10 tis. Kč finanční dar ZUŠ Leoše Janáčka
Usnesení č. 0056/RMOB-Vit/1822/2	
Rozp. opatření č. 55	
RMOB 26.11.2018	5 tis. Kč finanční dar spolku Madleine
Usnesení č. 0061/RMOB-Vit/1822/3	
Rozp. opatření č. 56	
RMOB 05.12.2018	-1 tis. Kč úprava výše dotace z KU
Usnesení č. 0077/RMOB-Vit/1822/4	
Rozp. opatření č. 57	
RMOB 19.12.2018	130 tis. Kč odvod DPH
Usnesení č. 0105/RMOB-Vit/1822/5	204 tis. Kč oprava rozp. položky na vánoční osvětlení kašny na Mírovém náměstí
Rozp. opatření č. 58	
RMOB 05.12.2018	2 tis. Kč finanční dar Charitě Ostrava
Usnesení č. 0095/RMOB-Vit/1822/4	
Rozp. opatření č. 59	
RMOB 19.12.2018	9 tis. Kč přesun v rozpočtu odboru OVVaK
Usnesení č. 0105/RMOB-Vit/1822/5	
Rozp. opatření č. 60	
Rada města 02.12.2018	457 tis. Kč přijetí výnosu z VHP
Usnesení č. 00253/RM1822/5	
Rozp. opatření č. 61	
Zastupitelstvo města 12.12.2018	-98 tis. Kč zapojení nedočerpaných prostředků z MMO

Usnesení č. 0014/ZM1822/2
RMOB 19.12.2018
Usnesení č. 0105/RMOB-Vit/1822/5

do rozpočtu roku 2019
186 tis. Kč přesun mezi investicemi odboru BaM

Rozp. opatření č. 62

RMOB 09.01.2019
Usnesení č. 0134/RMOB-Vit/1822/6

91 tis. Kč přesun na chodník U Cementárny

Rozp. opatření č. 63

RMOB 09.01.2019
Usnesení č. 0134/RMOB-Vit/1822/6

88 tis. Kč přesun na mzdových prostředcích

Rozp. opatření č. 64

RMOB 09.01.2019
Usnesení č. 0134/RMOB-Vit/1822/6

18 tis. Kč přesun na mzdových prostředcích

Rozp. opatření č. 65

RMOB 09.01.2019
Usnesení č. 0134/RMOB-Vit/1822/6

220 tis. Kč přesun na stavební úpravy BD Ocelářská 16

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy celkem

rozpočet 19 840 tis. Kč
skutečnost 19 108,9 tis. Kč

z toho:

Pol. 1341 Poplatek ze psů

rozpočet 210 tis. Kč
skutečnost 179,9 tis. Kč

Pol. 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství

rozpočet 600 tis. Kč
skutečnost 709,2 tis. Kč

Pol. 1361 Správní poplatky

rozpočet 530 tis. Kč
skutečnost 514 tis. Kč

Pol. 1511 Daň z nemovitých věcí

rozpočet 18 500 tis. Kč
skutečnost 17 705,8 tis. Kč

Nedaňové příjmy celkem

rozpočet 45 110 tis. Kč
skutečnost 49 963,9 tis. Kč

z toho:

Pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

rozpočet 13 654 tis. Kč
skutečnost 15 484 tis. Kč

z toho:

- záležitosti kultury, církví a sd. prostředků
- bytové hospodářství

rozpočet skutečnost
16,0 25,4
11 835,0 13 258,7

	· <i>nebytové hospodářství</i>	502,0	580,0
	· <i>pohřebnictví</i>	1 000,0	1 290,5
	· <i>pečovatelská služba</i>	275,0	297,7
	· <i>činnost místní správy</i>	26,0	31,7
		13 654,0	15 484,0
Pol. 2119	Příjmy z věcných břemen	rozpočet	100 tis. Kč
		skutečnost	290,6 tis. Kč
Pol. 2122	Odvody příspěvkových organizací (odpisy)	rozpočet	52 tis. Kč
		skutečnost	71,7 tis. Kč
Pol. 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	rozpočet	4 394 tis. Kč
		skutečnost	4 556,7 tis. Kč
Pol. 2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	rozpočet	25 666 tis. Kč
		skutečnost	27 479,2 tis. Kč
<i>z toho:</i>		<i>rozpočet</i>	<i>skutečnost</i>
	· <i>pronájmy ve školství</i>	6,0	6,0
	· <i>nájem z bytů</i>	22 400,0	23 902,0
	· <i>nájem nebytových prostor</i>	3 020,0	3 286,5
	· <i>nájem obřadní síně (hřbitov)</i>	240,0	231,4
	· <i>nájem parkovací stání</i>	0	53,1
	· <i>krátkodobý pronájem Ocelářská 16</i>	0	0,2
		25 666,0	27 479,2
Pol. 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	rozpočet	110 tis. Kč
		skutečnost	118,9 tis. Kč
Pol. 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	rozpočet	145 tis. Kč
		skutečnost	175,6 tis. Kč
Pol. 2141	Příjmy z úroků	rozpočet	0 tis. Kč
		skutečnost	3,1 tis. Kč
Pol. 2212	Přijaté sankční platby	rozpočet	50 tis. Kč
		skutečnost	55,1 tis. Kč
Pol. 2229	Ostatní přijaté vratky transférů	rozpočet	0 tis. Kč
		skutečnost	125,4 tis. Kč
Pol. 2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	rozpočet	385 tis. Kč
		skutečnost	434,5 tis. Kč
Pol. 2321	Přijaté neinvestiční dary	rozpočet	15 tis. Kč
		skutečnost	15 tis. Kč
Pol. 2322	Přijaté pojistné náhrady	rozpočet	396 tis. Kč
		skutečnost	472 tis. Kč
Pol. 2324	Přijaté příspěvky a náhrady	rozpočet	143 tis. Kč
		skutečnost	361,8 tis. Kč

Pol. 2328	Neidentifikovatelné příjmy	skutečnost	-0,4 tis. Kč
Pol. 2329	Ostatní nedaňové příjmy	rozpočet	0 tis. Kč
		skutečnost	82,3 tis. Kč
Pol. 2460	Splátky půjček	skutečnost	238,5 tis. Kč

Kapitálové příjmy celkem	rozpočet	15 tis. Kč
	skutečnost	1 029,2 tis. Kč

z toho:

Pol. 3111	Příjmy z prodeje pozemků	rozpočet	15 tis. Kč
		skutečnost	1 017,2 tis. Kč
Pol. 3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	rozpočet	0 tis. Kč
		skutečnost	12 tis. Kč

Transfery celkem	rozpočet	74 908 tis. Kč
	skutečnost	73 106,3 tis. Kč

z toho:

Pol. 4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy	rozpočet	402 tis. Kč
		skutečnost	402,3 tis. Kč
Pol. 4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	rozpočet	4 063 tis. Kč
		skutečnost	4 063 tis. Kč
Pol. 4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	rozpočet	6 565 tis. Kč
		skutečnost	6 053,8 tis. Kč
pol. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	rozpočet	663 tis. Kč
		skutečnost	662,2 tis. Kč
Pol. 4137	Převody mezi st. městy a obvody	rozpočet	63 215 tis. Kč
		skutečnost	61 925 tis. Kč

z toho:

• <i>neúčelová neinvestiční dotace</i>	30 946,0
• <i>účelová dotace na plavecký výcvik</i>	100,0
• <i>neúčelová investiční dotace</i>	7 358,0
• <i>oprava MK Kořenského</i>	3 218,0
• <i>oprava chodníku ul. U Cementárny</i>	210,1
• <i>projekt „Publikace Vítkovice 1918-2018“</i>	20,0
• <i>projekt „Poznáváme, učíme se a sportujeme“</i>	370,0
• <i>oprava sociálního bytu, Ocelářská 41</i>	100,0
• <i>revitalizace BD Syllabova 26-34</i>	12 129,8
• <i>demolice garáží U Cementárny</i>	855,4
• <i>oprava chodníku ul. Středulinského</i>	1 008,4

• oprava chodníku ul. Erbenova	4 105,3
• výtěžky z loterií	1 366,0
• kompenzace prominutých úplat za vzdělávání	74,4
• inv. dotace na výkup nemovitostí U Cementárny	57,3
• izolační zeleň města Ostravy	6,3
	61 925,0

Příjmy celkem po konsolidaci

rozpočet 139 873 tis. Kč
skutečnost 143 208,3 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Pol. 8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	rozpočet	22 174 tis. Kč
		skutečnost	-1 788,6 tis. Kč
Pol. 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (přijatý úvěr)	rozpočet	27 000 tis. Kč
		skutečnost	20 143,3 tis. Kč
Pol. 8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	rozpočet	-1 500 tis. Kč
		skutečnost	-1 500 tis. Kč
Pol. 8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů, přenesená daňová povinnost za prosinec	skutečnost	1 177,1 tis. Kč

Financování celkem

rozpočet 47 674 tis. Kč
skutečnost 18 031,9 tis. Kč

Na položce 8124 jsou splátky úvěru České spořitelně.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem	rozpočet 118 603 tis. Kč
	čerpano 104 047,6 tis. Kč
Kapitálové výdaje celkem	rozpočet 70 240 tis. Kč
	čerpano 58 373,4 tis. Kč

z toho:

Par. 2141	Vnitřní obchod	rozpočet	5 tis. Kč
		čerpano	0 tis. Kč
Par. 2212	Silnice	rozpočet	7 296 tis. Kč
		čerpano	6 008,7 tis. Kč

z toho:

• nákup materiálu	123,5
• nákup služeb	481,7
• opravy a udržování	5 403,5
	<hr/> 6 008,7

Z materiálu byly pořízeny dopravní značky a posypový materiál na zimní údržbu.

Ve službách se jedná o zimní údržbu, zpracování úprav dopravního značení na území městského obvodu a projektové dokumentace na opravu MK Erbenova za 145,2 tis. Kč a opravu MK Obránců míru za 121 tis. Kč.

V opravách byly provedeny opravy obrusných vrstev komunikací a jejich čištění. Větší finanční prostředky byly čerpány na opravu místní komunikace na ul. Kořenského za 4.597,20 tis. Kč.

Par. 2219 Záležitosti pozemních komunikací	rozpočet	13 090 tis. Kč
	čerpano	11 789,7 tis. Kč
z toho:		
• nákup materiálu	97,9	
• nákup služeb	993,0	
• opravy a udržování	10 398,7	
• investice	300,1	
	<hr/> 11 789,7	

Z materiálu byla nakoupena struska, cementová malta, písek a posypová sůl na zimní údržbu.

Ve službách se jedná o přepravu materiálu, zimní údržbu, technické a autorské dozory oprav chodníků a projektové dokumentace pro opravy chodníků ul. U Cementárny za 167 tis. Kč, plochy Mírového náměstí za 106,5 tis. Kč, chodníku na ul. na Obvodu za 127 tis. Kč, chodníku za vítkovickým hřbitovem 43,6 tis. Kč, chodníku na ul. Sirotečí za 107 tis. Kč a chodníku na ul. Závodní za 82 tis. Kč.

V opravách byly provedeny opravy chodníků na ul. Erbenova za 4.688 tis. Kč, na ul. Středulínského za 1 582,9 tis. Kč, na ul. Na Obvodu a u Vítkovického nádraží za 2.188,7 tis. Kč, byla opravena část chodníku na ul. Holubova za 128,4 tis. Kč a rekonstruována technologie kašny za 270,1 tis. Kč. Vybrané chodníky byly ošetřeny chemickým postřikem na zeleň za 157,2 tis. Kč.

V investicích se jedná o projektovou dokumentaci na rekonstrukci chodníku na ul. U Cementárny.

Par. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod	rozpočet	1 380 tis. Kč
	čerpano	1 116,2 tis. Kč
z toho:		
• nákup služeb	471,4	
• opravy a udržování	644,8	
	<hr/> 1 116,2	

Ve službách se jednalo o čištění kanalizačních vpustí a servisní úkony na ČOV.

V opravách se jedná o opravy kanalizačních vpustí.

Par. 3111 Předškolní zařízení	rozpočet	3 754 tis. Kč
	čerpano	3 698,3 tis. Kč

Přímo z rozpočtu zřizovatele byly hrazeny tyto výdaje:

• rozvoz stravy	228,0
-----------------	-------

Príspevek na provoz příspěvkové organizaci byl poukázán ve výši 2.480,4 tis. Kč, vč. kompenzace prominutých úplat za vzdělávání v MŠ.

Průtokové dotace z vyšších rozpočtů v celkové výši 989,9 tis. Kč byly poskytnuty v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z rozpočtu kraje na poskytování bezplatné stravy dětem a v rámci operačního programu na chůvy.

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace je v příloze.

Par. 3113	Základní školy	rozpočet	3 366 tis. Kč
		čerpano	3 181,9 tis. Kč

Prímo z rozpočtu zřizovatele byly hrazeny tyto výdaje:

- *projektová dokumentace na výtah ZŠ Halasova* 168,7

Príspevek na provoz byl poukázán příspěvkové organizaci ZŠ Ostrava-Vítkovice ve výši 2.619 tis. Kč. Průtoková dotace z MŠMT ve výši 394 tis. Kč byla poskytnuta v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace je v příloze.

Par. 3122	Střední odborné školy	rozpočet	43 tis. Kč
		čerpano	43 tis. Kč

Finanční dar AHOL střední odborné škole 10 tis. Kč, Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické 3 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 20 tis. Kč a neinvestiční příspěvek Střední průmyslové škole Ostrava-Vítkovice 10 tis. Kč.

Par. 3143	Školní družiny a kluby	rozpočet	4 tis. Kč
		čerpano	4 tis. Kč

Finanční dar Spolku šťastných dětí – školička Motýlek

Par. 3231	Základní umělecké školy	rozpočet	20 tis. Kč
		čerpano	20 tis. Kč

Finanční dar pro Základní uměleckou školu L. Janáčka ve Vítkovicích.

Par. 3312	Hudební činnost	rozpočet	5 tis. Kč
		čerpano	5 tis. Kč

Finanční dar Mužskému pěveckému sboru Vítkovice.

Par. 3314	Činnosti knihovnické	rozpočet	62 tis. Kč
		čerpano	62 tis. Kč

Poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Knihovna města Ostravy, která byla účelově určena na úhradu nákladů na provoz v objektu Kutuzovova 14 ve Vítkovicích ve výši 50 tis. Kč.

Finanční dar ve výši 12 tis. Kč.

Par. 3319	Ostatní záležitosti kultury	rozpočet	258 tis. Kč
		čerpano	133,2 tis. Kč

Výdaje na vedení obecní kroniky a jiné kulturní aktivity a akce.

Par. 3322	Zachování a obnova kulturních památek	rozpočet	574 tis. Kč
------------------	--	----------	-------------

čerpáno 519 tis. Kč

Nadaci LANDEK byl poskytnut finanční dar ve výši 5 tis. Kč.

Byly opraveny kanceláře č. 109 a 117 za celkovou cenu 92,8 tis. Kč, vyměněny termoregulační hlavice topení za 70 tis. Kč, pořízena DPS ústředna za 92,2 tis. Kč, pořízen přístupový systém na boční vstup do radnice za 28,3 tis. Kč a pořízena stěnová roleta na zajištění GDPR na účtárně za 20,8 tis. Kč.

Úroky z úvěru na obnovu radnice činily 84 tis. Kč.

Par. 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	rozpočet	461 tis. Kč
	čerpáno	425,9 tis. Kč

Výdaje na Zpravodaj městského obvodu.

Par. 3392 Zájmová činnost v kultuře	rozpočet	20 tis. Kč
	čerpáno	0,4 tis. Kč

Opravy v budově Knihovny.

Par. 3399 Ost. záležitosti kultury a SPOZ	rozpočet	490 tis. Kč
	čerpáno	469,7 tis. Kč

Výdaje na sbor pro občanské záležitosti, na pořádání Petropavlovské pouti a akce pořádané komisí školství a kultury – Dětský den a Rozsvícení vánočního stromu.

Par. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost	rozpočet	489 tis. Kč
	čerpáno	488,3 tis. Kč

Jedná se o poskytnuté finanční dary a dotace těmto subjektům:

· HC Vítkovice Ridera	180,0
· SSK Vítkovice	132,4
· FC Vítkovice 1919	100,0
· Como 3-gym	60,9
· 1. Judo club Baník	5,0
· SK Vítkovice 1926	10,0

Par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže	rozpočet	599 tis. Kč
	čerpáno	561,3 tis. Kč

Výdaje spojené se správou a údržbou dětských hřišť, Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Poskytnuté dary a dotace:

· Občanské sdružení „Živá naděje“	171,3
· HELIOS OSTRAVA	10,0
· Centrom z.s.	20,0

Par. 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	rozpočet	9 694 tis. Kč
	čerpáno	4 324,2 tis. Kč

Výdaje spojené se správou a údržbou hřišť pro veřejnost 257,8 tis. Kč, oplocení hřiště U Nádraží 162,4 tis. Kč, výstavba workoutového hřiště 359 tis. Kč, rekonstrukce a výstavba hřiště ul. Halasova 3.400,3 tis. Kč, akce sportovní komise 49,7 tis. Kč.

Dotace BLOK CENTRU 80 tis. Kč, finanční dar panu M. Kočvarovi ve výši 3 tis. Kč a paní Mgr. Kutějové v celkové výši 12 tis. Kč.

Par. 3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	rozpočet	5 tis. Kč
		čerpano	5 tis. Kč

Finanční dar nadaci. P. Novotného

Par. 3612	Bytové hospodářství	rozpočet	77 003 tis. Kč
		čerpano	73 043,3 tis. Kč

z toho:

▪ <i>mzdové náklady</i>	2 316,6
▪ <i>povinné pojistné z nákladů</i>	796,8
▪ <i>ochranné pomůcky</i>	6,5
▪ <i>knihy, učební pomůcky a tisk</i>	0,3
▪ <i>drobný dlouhodobý majetek</i>	463,8
▪ <i>nákup materiálu</i>	147,5
▪ <i>vodné a stočné</i>	4 039,3
▪ <i>teplo dálkově dodávané</i>	1 834,1
▪ <i>plyn</i>	2 458,3
▪ <i>elektrická energie</i>	415,0
▪ <i>pohonné hmoty</i>	8,3
▪ <i>poštovní služby</i>	81,0
▪ <i>služby telekomunikací</i>	21,2
▪ <i>služby peněžních ústavů-pojištění</i>	215,5
▪ <i>konzultační, poradenské a právní služby</i>	34,5
▪ <i>služby školení a vzdělávání</i>	10,3
▪ <i>zpracování dat a služby inf. technologií</i>	61,9
▪ <i>nákup služeb</i>	1 491,4
▪ <i>opravy a udržování</i>	5 781,8
▪ <i>cestovné</i>	0,3
▪ <i>nákup kolků</i>	95,0
▪ <i>náhrady mezd v době nemoci</i>	5,2
▪ <i>plnění ze sociálního fondu</i>	61,5
▪ <i>investice</i>	52 697,2
	<hr/>
	73 043,3

Rozpis větších akcí v opravách:

▪ <i>sanační práce v bytě č. 4, Thomayerova 26</i>	209,3
▪ <i>stavební úpravy bytu č. 8, Štramberská 2a</i>	662,9
▪ <i>výměna plynovodu, Thomayerova 28</i>	157,7
▪ <i>oprava střechy domu Štramberská 4</i>	101,0
▪ <i>zpracování PD na výměnu střešní krytiny domu Jeremenkova 19</i>	65,3
▪ <i>klempířské a pokrývačské práce, Syllabova 278</i>	144,1
▪ <i>výměna strop. uzávěrů ÚT a TRV Ocelářská 45</i>	89,1
▪ <i>nový regulačního směš. uzel, Štramberská 4</i>	188,2

Zbývající finanční prostředky byly použity na odstranění havarijních stavů střech, rozvodů plynu, elektřiny, studené a teplé vody, ústředního vytápění a zdrojů tepla, komínových těles, plynových spotřebičů, klempířských prvků, oken, dveří, podlah, sanaci vlhkého zdiva, vložkování komínů, opravy volných bytů atd. Celkový přehled je k dispozici v PC bytových techniček odboru bytového a majetkového.

Investice:

▪ <i>vybudování kotelen a centr. rozvodů v domech</i>	5 076,0
---	---------

Rudná 44, 46, 48, 50 a 52

▪ oprava byt. domu Ocelářská 18	5.549,7
▪ rozdělení bytů na menší, Štramberská 2B	6 329,8
▪ rozdělení bytů na menší, Štramberská 4	18 080,8
▪ stavební úpravy BD Ocelářská 16	220,0
▪ rekonstrukce byt. domů Syllabova 26,28,30,32 a 34	17 441,0

Par. 3613 Nebytové hospodářství

rozpočet 3 682 tis. Kč
čerpáno 2 891,5 tis. Kč

z toho:

▪ drobný dlouhodobý majetek	18,9
▪ nákup materiálu	6,1
▪ vodné a stočné	45,7
▪ teplo dálkově dodávané	33,6
▪ plyn	145,0
▪ elektrická energie	51,4
▪ služby peněžních ústavů-pojištění	39,5
▪ služby školení a vzdělávání	3,4
▪ zpracování dat a služby inf. technologií	13,4
▪ nákup služeb	930,4
▪ opravy a udržování	1 593,7
▪ platby daní a poplatků	10,4
	<hr/>
	2 891,5

Přehled větších oprav:

▪ výměna výkladců Jeremenkova 19	708,6
▪ odstranění garáží U Cementárny	846,9
▪ rekonstrukce soc. zařízení, Zengrova 14	197,6
▪ oprava společných prostor domu Štramberská 4	109,7
▪ výměna vchodových skleněných dveří- Zengrova 14	110,5

Par. 3632 Pohřebnictví

rozpočet 3 030 tis. Kč
čerpáno 2 573,1 tis. Kč

z toho:

▪ drobný dlouhodobý majetek	63,0
▪ nákup materiálu	3,6
▪ vodné a stočné	9,8
▪ elektrická energie	6,0
▪ nákup služeb	1 778,5
▪ poskytnuté náhrady	119,2
▪ investice	593,0
	<hr/>
	2 573,1

Ve službách se jedná o úhradu činností na základě mandátní smlouvy s firmou Concordia, svoz odpadu, a celkovou údržbu veřejného pohřebiště.

V investicích se jedná o vybudování sekcí kolumbária a projektovou dokumentaci na výstavbu nové smuteční síně včetně zázemí.

Par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj

Rozděleno do tří organizačních jednotek.

1) odbor komunálních služeb	rozpočet	6 732 tis. Kč
	čerpano	5 939,7 tis. Kč
<i>z toho:</i>		
▪ platy zaměstnanců, dohody	3 442,1	
▪ povinné pojistné z nákladů	1 200,7	
▪ podlimitní technické zhodnocení	5,0	
▪ potraviny - nápoje	0,8	
▪ ochranné pomůcky	45,0	
▪ léky a zdravotnický materiál	9,5	
▪ drobný dlouhodobý majetek	8,9	
▪ nákup materiálu	70,4	
▪ vodné a stočné	9,2	
▪ elektrická energie	11,2	
▪ pohonné hmoty	131,5	
▪ služby telekomunikací	71,1	
▪ služby peněžních ústavů - pojištění	42,0	
▪ služby školení a vzdělávání	18,9	
▪ nákup služeb	419,8	
▪ opravy a udržování	102,2	
▪ náhrady mezd v době nemoci	53,2	
▪ plnění ze sociálního fondu	94,5	
▪ investice	203,7	
	<hr/>	
	5 939,7	

Mzdové výdaje a pojištění jsou pro pracovníky VPP včetně mistrů.

Z drobného dlouhodobého majetku byly zakoupeny malířský žebřík, mobilní telefon pro mistra a GPS do vozidla KIA.

Spotřeba energií byla na nám. J. z Poděbrad, sadě J. Jabůrkové a kašně na Mírovém náměstí. **Ve službách** byla největší položka montáž a demontáž vánočního osvětlení r. 2017 za 167,9 tis. Kč a za stravenky zaměstnanců 213,5 tis. Kč

V opravách se jedná o opravy náradí, údržbu a servis pracovních strojů.

V investicích se jedná o výrobu a montáž nasvětlené kašny na Mírovém náměstí.

2) odbor bytový a majetkový	rozpočet	4 104 tis. Kč
	čerpano	311,2 tis. Kč

Úhrada kolků a správních poplatků ve výši 7,1 tis. Kč, odborné posudky byly pořízeny za 16,0 tis. Kč, geometrické plány za 16,0 tis. Kč, byly uhrazeny náklady dle dohody o narovnání ve výši 43 tis. Kč a vykoupeny garáže v lokalitě U Cementárny za 229,2 tis. Kč.

3) odbor financí, rozpočtu a školství	rozpočet	20 tis. Kč
	čerpano	12 tis. Kč

Soudní poplatky na vymáhané nájem z pozemků.

Par. 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	rozpočet	480 tis. Kč
	čerpano	90,2 tis. Kč

Projektová dokumentace na odstranění garáží U Cementárny za 58,1 tis. Kč, rešeršní posouzení základových poměrů přístavby Knihovny za 31 tis. Kč, poplatky za zveřejnění.

Par. 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	rozpočet	275 tis. Kč
---	----------	-------------

	čerpano	242,1 tis. Kč
Par. 3729 Ostatní nakládání s odpady	rozpočet	56 tis. Kč
	čerpano	0 tis. Kč

Likvidace černých skládek.

Par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	rozpočet	2 552 tis. Kč
	čerpano	2 162,5 tis. Kč

Jedná se o údržbu zeleně, kácení a ošetření stromů a úklid veřejných ploch převážně dodavatelským způsobem.

Par. 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	rozpočet	10 tis. Kč
	čerpano	10 tis. Kč

Finanční dary obyvatelstvu.

Par. 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	rozpočet	3 511 tis. Kč
	čerpano	3 384,6 tis. Kč

Z dotace na sociálně právní ochranu dětí byly čerpány tyto výdaje:

▪ mzdové náklady	2 253,1
▪ zákonné pojištění	778,2
▪ ochranné pomůcky	5,7
▪ knihy, učební pomůcky a tisk	0,4
▪ drobný dlouhodobý majetek	29,8
▪ nákup materiálu	30,1
▪ vodné a stočné	3,8
▪ plyn	30,3
▪ elektrická energie	15,7
▪ pohonné hmoty	6,7
▪ služby telekomunikací	6,7
▪ školení a vzdělávání	59,4
▪ nákup služeb	16,8
▪ cestovné	5,3
▪ věcné dary	2,2
▪ náhrady v době nemoci	3,8
	<hr/>
	3 248,0

Par. 4341 Sociální pomoc občanům v hmotné nouzi	rozpočet	81 tis. Kč
	čerpano	80,1 tis. Kč

Dotace a dar Charitě Ostrava

Par. 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba	rozpočet	2 045 tis. Kč
	čerpano	2 012,4 tis. Kč

z toho:

▪ mzdové náklady	1 164,8
▪ zákonné pojištění	402,9
▪ potraviny - nápoje	0,9
▪ ochranné pomůcky	17,3

▪ <i>drobný dlouhodobý majetek</i>	16,4
▪ <i>nákup materiálu</i>	19,4
▪ <i>vodné a stočné</i>	11,4
▪ <i>teplo</i>	28,6
▪ <i>elektrická energie</i>	17,0
▪ <i>služby telekomunikací</i>	8,5
▪ <i>školení a vzdělávání</i>	11,4
▪ <i>zpracování dat a služby inf. technologií</i>	5,5
▪ <i>nákup služeb</i>	257,3
▪ <i>opravy a udržování</i>	6,3
▪ <i>cestovné</i>	0,7
▪ <i>členský příspěvek za peč. službu</i>	2,0
▪ <i>plnění ze sociálního fondu</i>	42
	<hr/>
	2 012,4

Par. 4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením	rozpočet	23 tis. Kč
		čerpano	22,7 tis. Kč

Par. 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	rozpočet	219 tis. Kč
		čerpano	199 tis. Kč

z toho:

▪ <i>dohody o pracovní činnosti</i>	94,6
▪ <i>zákonné pojištění</i>	32,6
▪ <i>ochranné pomůcky</i>	1,4
▪ <i>drobný dlouhodobý majetek</i>	0,3
▪ <i>nákup materiálu</i>	1,2
▪ <i>vodné a stočné</i>	0,4
▪ <i>plyn</i>	10,9
▪ <i>elektrická energie</i>	0,8
▪ <i>nákup služeb</i>	25,0
▪ <i>opravy a udržování</i>	26,0
▪ <i>pohoštění</i>	2,9
▪ <i>věcné dary</i>	2,9
	<hr/>
	199,0

Par. 4379	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	rozpočet	21 tis. Kč
		čerpano	21 tis. Kč

Finanční dar Svazu tělesně postižených a Ostravské organizaci vozíčkářů.

Par. 4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	rozpočet	2 487 tis. Kč
		čerpano	2 096,7 tis. Kč

z toho:

▪ <i>mzdové náklady</i>	1 436,3
▪ <i>zákonné pojištění</i>	496,4
▪ <i>nákup materiálu</i>	13,4
▪ <i>vodné a stočné</i>	1,7
▪ <i>plyn</i>	13,5
▪ <i>elektrická energie</i>	7,0
▪ <i>pohonné hmoty</i>	2,6
▪ <i>služby telekomunikací</i>	2,9
▪ <i>školení a vzdělávání</i>	21,9

▪ nákup služeb	53,7		
▪ cestovné	3,1		
▪ účastnické poplatky	0,2		
▪ plnění ze sociálního fondu	44,0		
			2 096,7
Par. 5212 Ochrana obyvatelstva	rozpočet	107	tis. Kč
	čerpáno	0	tis. Kč
Par. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	rozpočet	5	tis. Kč
	čerpáno	2,2	tis. Kč
Par. 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti	rozpočet	118	tis. Kč
	čerpáno	96,6	tis. Kč
<i>Monitorování bezpečnostní situace v obvodě - kamery</i>			
Par. 6112 Zastupitelstva obcí	rozpočet	5 066	tis. Kč
	čerpáno	4 331,8	tis. Kč
<i>z toho:</i>			
▪ odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných	2 961,1		
▪ ostatní platby za provedenou práci	218,6		
▪ povinné pojistné z nákladů	435,9		
▪ drobný dlouhodobý majetek	358,0		
▪ nákup materiálu	40,6		
▪ telekomunikační služby	17,6		
▪ školení a vzdělávání	8,1		
▪ nákup služeb	2,5		
▪ cestovné	24,6		
▪ pohoštění	65,0		
▪ věcné dary	170,3		
▪ plnění ze sociálního fondu	29,5		
			4 331,8
Par. 6115 Volby do Zastupitelstev úz. samospráv	rozpočet	259	tis. Kč
	čerpáno	253,6	tis. Kč
Par. 6118 Volba prezidenta republiky	rozpočet	194	tis. Kč
	čerpáno	151,7	tis. Kč
Par. 6171 Činnost místní správy	rozpočet	28 824	tis. Kč
	čerpáno	23 459,5	tis. Kč
<i>z toho:</i>			
▪ platy zaměstnanců	12 987,0		
▪ ostatní osobní výdaje	91,4		
▪ povinné pojistné z nákladů	4 536,0		
▪ podlimitní technické zhodnocení	7,5		
▪ potraviny-pitný režim	3,9		
▪ ochranné pomůcky	16,7		
▪ léky a zdravotnický materiál	0,9		
▪ knihy, učební pomůcka a tisk	51,0		
▪ drobný dlouhodobý majetek	585,1		
▪ nákup materiálu	748,7		

▪ vodné, stočné	34,6
▪ teplo	381,7
▪ plyn	16,0
▪ elektrická energie	112,6
▪ pohonné hmoty	40,2
▪ služby pošt	214,2
▪ služby telekomunikací	140,6
▪ služby peněžních ústavů	52,2
▪ nájemné	8,5
▪ konzultační a právní služby	10,3
▪ školení a vzdělávání	233,0
▪ zpracování dat a služby inf. technologií	78,0
▪ nákup služeb	1 598,9
▪ údržba a opravy	574,2
▪ cestovné	32,8
▪ pohoštění	33,0
▪ ostatní nákupy	1,5
▪ věcné dary	20,0
▪ neinvestiční transfery spolkům	20,0
▪ platby daní a poplatků	9,0
▪ náhrada mezd v době nemoci	44,2
▪ plnění ze sociálního fondu	409,2
▪ poskytnuté půjčky ze sociálního fondu	230,0
▪ investice	136,6
	<hr/>
	23 459,5

Z drobného majetku byla pořízena výpočetní technika v hodnotě 68,9 tis. Kč, kancelářské židle, kancelářský nábytek, skříně, stoly, regály, telefony (pevné linky i mobilní), řezačky papíru, fotoaparát, kuchyňská linka na odbor soc. věcí a další majetek.

Z položky služeb byly hrazeny stravenky, právní služby, osobní certifikáty, úklidové práce na radnici a sociálním odboru, monitorování radnice a sociálního odboru, odvoz odpadu, správa serverů, vstupní a preventivní lékařské prohlídky, kontrola ústředny EPS a EZS, inzerce, mytí a čištění služebních vozidel, služby v oblasti požární ochrany, poplatky za televizi a rozhlas apod.

V opravách se jedná o opravu podlah v objektu Zengrova14, opravy vozidel, vodoinstalace v budově radnice, servis a opravy výpočetní techniky a jiné opravy drobného majetku a zařízení.

Par. 6310	Obecné výdaje z finančních operací	rozpočet	37 tis. Kč
		čerpáno	35,8 tis. Kč

Výdaje za bankovní služby

Par. 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	rozpočet	70 tis. Kč
		čerpáno	67 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu, majetku na radnici, škol apod.

Par. 6330	Převody vlastním fondům	rozpočet	1 321 tis. Kč
		čerpáno	1 205,8 tis. Kč

Příděl do sociálního fondu.

Par. 6399	Ostatní finanční operace	rozpočet	1 180 tis. Kč
		čerpáno	1 175,7 tis. Kč

Odvod daně z přidané hodnoty.

Par. 6402	Finanční vypořádání minulých let	rozpočet	0 tis. Kč
		čerpano	64 tis. Kč
Par. 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	rozpočet	3 716 tis. Kč
		čerpano	3 629,4 tis. Kč

Výdaje celkem **rozpočet 188 843 tis. Kč**
čerpano 162 421 tis. Kč

Konsolidace výdajů			
	· rozpočet	1 296	tis. Kč
	· skutečnost	1 180,8	tis. Kč

Výdaje celkem po konsolidaci **rozpočet 187 547 tis. Kč**
čerpano 161 240,2 tis. Kč

Skutečnost příjmy	143 208,3 tis. Kč
Skutečnost výdaje	161 240,2 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů	-18 031,9 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Stav k 1.1.2018	1 514 236,97
Finanční vypořádání za rok 2018-vyúčtování přídělu	-941,95
Příděl ve výši 5% hrubých mezd	1 180 791,2
Použití dle schválených zásad	-1 010 380,00
Stav fondu po finančním vypořádání	1 683 706,22
Stav na bankovním účtu SF k 31.12.2017	1 389 538,17
Zůstatek nesplacených půjček	295 110,00
Vyúčtování přídělu – převod na ZBÚ	- 941,95
Kontrolní součet	1 683 706,22

Použití dle schválených zásad bylo na tyto účely:

· penzijní připojištění	342 500,00
· životní a pracovní jubilea	46 000,00
· zájezd	118 870,00
· ošatné	34 800,00
· příspěvek na stravné	153 210,00
· příspěvek na dovolenou	184 500,00
· karty Ticket Benefits	130 500,00

Celkem **1 010 380,00**

PŘEHLED O ZADLUŽENOSTI

Úvěr u České spořitelny – okna radnice	2.249.998,90	splatnost 2020
Úvěr u České spořitelny –Štramberská 2Ba 4	20.171.967,46	splatnost 2028

Výše prostředků u ZBÚ k použití po finančním vypořádání 2018 je 25 150 839,43 Kč z toho je určeno na víceúčelové hřiště Halasova 3.240 tis. Kč, na rozdělení stávajících bytů na menší v domě Štramberská 2B je určeno 921 tis. Kč, na revitalizaci bytových domů Syllabova 26-34 je určeno 608 tis. Kč, na pořízení počítačového serveru 300 tis. Kč a na výkup pozemku 1.548 tis. Kč.

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová