

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Zpráva o výsledku hospodaření MOB Vítkovice za rok 2019

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 2019.

Stav na ZBÚ, účet 231	48 807 629,11 Kč
Zdroje finančního vypořádání 2019	
· s příspěvkovými organizacemi	8 230,00 Kč
· ze státního rozpočtu	0,00 Kč
· ze SMO	4 608,90 Kč
Potřeby finančního vypořádání 2019	
· do státního rozpočtu	- 325 482,07 Kč
· SMO	- 117 509,00 Kč
Vypořádání účelových fondů 2019	- 4 710,65 Kč
Výše prostředků u ZBÚ po finančním vypořádání roku 2019	48 372 766,29 Kč

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice schválilo pro rok 2019 rozpočet výdajů ve výši **120 100 tis. Kč** (po konsolidaci) na svém 2. zasedání dne 17.12.2018, usnesení č. 0028/ZMOB-Vit/1822/2. Opravu schváleného rozpočtu na rok 2019 schválilo Zastupitelstvo MOB Vítkovice dne 18.02.2019, usnesením č. 0055/ZMOB-Vit/M1822/3 z důvodu nižšího příspěvku na výkon státní správy, dle Zákona o státním rozpočtu na rok 2019, který Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 19.12.2018. Chybějící finanční prostředky na výkon státní správy byly opravou rozpočtu pokryty navýšením příjmů v oblasti věcných břemen, a proto nedošlo ke změně výše schváleného rozpočtu a ten zůstal v původní výši, tedy **120 100 tis. Kč** po konsolidaci.

Během roku byl rozpočet upravován a k 31.12.2019 dosáhl výše výdajů po **konsolidaci 139 808 tis. Kč**.

Přehled rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet v roce 2019 upravován:

Rozp. opatření č. 1

RMOB 09.01.2019 13 tis. Kč neinvestiční příspěvek
Usnesení č. 0133/RMOB-Vit/1822/6 Knihovně města Ostravy

Rozp. opatření č. 2

RMOB 09.01.2019 110 tis. Kč výkup garáží v lokalitě U Cementárny
Usnesení č. 0135/RMOB-Vit/1822/6

Rozp. opatření č. 3 RMOb 23.01.2019 Usnesení č. 0168/RMOb-Vit/1822/7	5 tis. Kč fin. dar AHOL – Střední odborné škole
Rozp. opatření č. 4 RMOb 23.01.2019 Usnesení č. 0156/RMOb-Vit/1822/7	12 tis. Kč reprefondy vedoucích odborů - pohoštění 50 tis. Kč reprefond starostky - dary
Rozp. opatření č. 5 RMOb 06.02.2019 Usnesení č. 0180/ RMOb-Vit/1822/8	50 tis. Kč neinvestiční dotace Mobilnímu hospici Ondrášek
Rozp. opatření č. 6 RMOb 06.02.2019 Usnesení č. 0178/ RMOb-Vit/1822/8	2 tis. Kč vratka přeplatku za psa z minulých let 180 tis. Kč náklady spojené se zvýšením počtu stran Vítkovického zpravodaje 85 tis. Kč PD na odborné učebny ZŠ OV-Vítkovice 6 tis. Kč zpracování grafického návrhu Vítkovického zpravodaje 234 tis. Kč PD na opravy objektu Nerudova 49
Rozp. opatření č. 7 RMOb 06.02.2019 Usnesení č. 0179/RMOb-Vit/1822/8	8 tis. Kč fin. dar Střední zdravotnické škole
Rozp. opatření č. 8 RMOb 05.03.2019 Usnesení č. 0238/RMOb-Vit/1822/11	1 tis. Kč odvod správního poplatku 3 tis. Kč vratka přeplatku za psa z minulých let
Rozp. opatření č. 9 RMOb 20.03.2019 Usnesení č. 0268/RMOb-Vit/1822/12	4 tis. Kč úhrada nákladů řízení za vedený soudní spor
Rozp. opatření č. 10 RMOb 20.03.2019 Usnesení č. 0268/RMOb-Vit/1822/12	3 tis. Kč přesun fin. prostředků na nákup nákladního automobilu pro odbor KSDaHS
Rozp. opatření č. 11 RMOb 03.04.2019 Usnesení č. 0298/RMOb-Vit/1822/13	40 tis. Kč výroba reportáží společností FABEX
Rozp. opatření č. 12 RMOb 03.04.2019 Usnesení č. 0300/RMOb-Vit/1822/13	20 tis. Kč soudní poplatky na podané žaloby

Rozp. opatření č. 13 RMOB 24.04.2019 Usnesení č. 0329/RMOB-Vit/1822/14	65 tis. Kč	Financování voleb do Evropského parlamentu
Rozp. opatření č. 14 RMOB 24.04.2019 Usnesení č. 0330/RMOB-Vit/1822/14	144 tis. Kč	přesun FP v souvislosti se změnou provozu vozidel na OKSDaHS
Rozp. opatření č. 15 RMOB 24.04.2019 Usnesení č. 0331/ RMOB-Vit/1822/14	1.064 tis. Kč 192 tis. Kč	přesun FP na výdajích správy hřbitova mzdové prostředky na správu hřbitova
Rozp. opatření č. 16 RMOB 24.04.2019 Usnesení č. 0332/ RMOB-Vit/1822/14	24 tis. Kč	Den otevřených dveří 01.05.2019
Rozp. opatření č. 17 RMOB 24.04.2019 Usnesení č. 0333/RMOB-Vit/1822/14	5 tis. Kč	finanční dar Maratón klubu SEITL
Rozp. opatření č. 18 RMOB 24.04.2019 Usnesení č. 0355/RMOB-Vit/1822/14	5 tis. Kč	finanční dar SSK Vítkovice
Rozp. opatření č. 19 Rada města 23.04.2019 Usnesení č. 1174/RM/1822/19	364 tis. Kč	přijetí transferu z MMO na prevenci kriminality
Rozp. opatření č. 20 RMOB 15.05.2019 Usnesení č. 0366/RMOB-Vit/1822/16	1.000 tis. Kč	PD na rekonstrukci BD Štramberská 10
Rozp. opatření č. 21 RMOB 15.05.2019 Usnesení č. 0369/RMOB-Vit/1822/16	50 tis. Kč	zastupování v soudním řízení o určení neplatnosti rozvázání PP
Rozp. opatření č. 22 RMOB 15.05.2019 Usnesení č. 0372/RMOB-Vit/1822/16	5 tis. Kč	finanční dar Nadačnímu fondu Pavla Novotného
Rozp. opatření č. 23 RMOB 15.05.2019 Usnesení č. 0405/RMOB-Vit/1822/16	10 tis. Kč	finanční dar ZUŠ Leoše Janáčka
Rozp. opatření č. 24 RMOB 15.05.2019 Usnesení č. 0407/RMOB-Vit/1822/16	5 tis. Kč	Petropavlovská pout'

Rozp. opatření č. 25 Rada města 07.05.2019 Usnesení č. 1289/RM/1822/21	174 tis. Kč	přijetí transferu z MMO na volby do Evropského parlamentu
Rozp. opatření č. 26 RMOB 29.05.2019 Usnesení č. 0426/RMOB-Vit/1822/17	43 tis. Kč	přesun FP na vrácení přeplatků na službách spojených s nájmem NP
Rozp. opatření č. 27 RMOB 29.05.2019 Usnesení č. 0455/RMOB-Vit/1822/17	80 tis. Kč	přesun FP na zakoupení čtyřkolky pro práce na správě hřbitova
Rozp. opatření č. 28 RMOB 29.05.2019 Usnesení č. 0424/RMOB-Vit/1822/17	176 tis. Kč	přijetí dotace z MSK pro Mateřskou školu
Rozp. opatření č. 29 Rada města 21.05.2019 Usnesení č. 1398/RM/1822/23	1.616 tis. Kč	přijetí dotace z MMO na výkon SPOD
Rozp. opatření č. 30 RMOB 05.06.2019 Usnesení č. 0469/RMOB-Vit/1822/18	20 tis. Kč	finanční dar 1. Judo club Baník Ostrava
Rozp. opatření č. 31 RMOB 19.06.2019 Usnesení č. 0490/RMOB-Vit/1822/20	15 tis. Kč	přesun FP v souvislosti se změnou provozu vozidel na OKSDaHS
Rozp. opatření č. 32 Rada města 04.06.2019 Usnesení č. 1465/RM/1822/24	4 tis. Kč	přijetí dotace z MMO na „izolační zeleň města“
Rozp. opatření č. 33 RMOB 19.06.2019 Usnesení č. 0503/RMOB-Vit/1822/20	2.382 tis. Kč	mzdové prostředky
Rozp. opatření č. 34 RMOB 19.06.2019 Usnesení č. 0504/RMOB-Vit/1822/20	100 tis. Kč	reprezentace obvodu
Rozp. opatření č. 35 RMOB 19.06.2019 Usnesení č. 0507/RMOB-Vit/1822/20	64 tis. Kč	přesun FP na nákup kopírky pro správu hřbitova
Rozp. opatření č. 36 Rada města 11.06.2019 Usnesení č. 1585/RM/1822/25	618 tis. Kč	přijetí dotace z MMO na výkon sociální práce

Rozp. opatření č. 37 Zastupitelstvo města 19.06.2019 Usnesení č. 402/ZM/1822/7	149 tis. Kč	rozdělení výnosu z VHP
Rozp. opatření č. 38 Zastupitelstvo města 19.06.2019 Usnesení č. 399/ZM/1822/7	61 tis. Kč	finanční vypořádání s MMO
Rozp. opatření č. 39 RMOB 17.07.2019 Usnesení č. 0533/RMOB-Vit/1822/22	1.485 tis. Kč	přijetí dotace z MSK pro Základní školu
Rozp. opatření č. 40 RMOB 02.07.2019 Usnesení č. 0513/RMOB-Vit/1822/21	200 tis. Kč	nákup drobného hmotného majetku
Rozp. opatření č. 41 RMOB 02.07.2019 Usnesení č. 0515/RMOB-Vit/1822/21	18 tis. Kč	finanční dar společnosti Colour Production, spol. s r.o.
Rozp. opatření č. 42 RMOB 02.07.2019 Usnesení č. 0518/RMOB-Vit/1822/21	30 tis. Kč	pronájem unimobuňky a mobilního WC na hřiště ul. Halasova
Rozp. opatření č. 43 RMOB 02.07.2019 Usnesení č. 0520/RMOB-Vit/1822/21	58 tis. Kč	přesun FP na pořízení nové kuchyňské linky na sekretariát
Rozp. opatření č. 44 RMOB 02.07.2019 Usnesení č. 0517/ RMOB-Vit/1822/21	209 tis. Kč	správa hřiště ul. Halasova
Rozp. opatření č. 45 RMOB 02.07.2019 Usnesení č. 0519/ RMOB-Vit/1822/21	10 tis. Kč	sportovní náčiní na hřiště ul. Halasova
Rozp. opatření č. 46 RMOB 02.07.2019 Usnesení č. 0521/RMOB-Vit/1822/21	2.275 tis. Kč	stavební úpravy - Nerudova 49
Rozp. opatření č. 47 RMOB 02.07.2019 Usnesení č. 0517/RMOB-Vit/1822/21	1.419 tis. Kč	výstavba hřiště ul. Halasova
Rozp. opatření č. 48 RMOB 17.07.2019 Usnesení č. 0540/RMOB-Vit/1822/22	3 tis. Kč	přesun FP na odměny členům volebních komisí

Rozp. opatření č. 49 RMOB 17.07.2019 Usnesení č. 0532/RMOB-Vit/1822/22	45 tis. Kč právní služby
Rozp. opatření č. 50 RMOB 17.07.2019 Usnesení č. 0541/RMOB-Vit/1822/22	31 tis. Kč přesuny FP v rámci sociálního fondu
Rozp. opatření č. 51 RMOB 17.07.2019 Usnesení č. 0539/RMOB-Vit/1822/22	431 tis. Kč zapojení neočekávaných příjmů a navýšení výdajů na nákup plynu
Rozp. opatření č. 52 RMOB 17.07.2019 Usnesení č. 0542/RMOB-Vit/1822/22	80 tis. Kč pořízení nábytku a majetku
Rozp. opatření č. 53 RMOB 17.07.2019 Usnesení č. 0538/RMOB-Vit/1822/22	110 tis. Kč správa hřbitova – provozní výdaje
Rozp. opatření č. 54 RMOB 17.07.2019 Usnesení č. 0578/RMOB-Vit/1822/22	241 tis. Kč přesun FP na klimatizaci Knihovny
Rozp. opatření č. 55 RMOB 17.07.2019 Usnesení č. 0580/RMOB-Vit/1822/22	58 tis. Kč oprava pomníku – společného hrobu
Rozp. opatření č. 56 Rada města 16.07.2019 Usnesení č. 01798/RM1822/27	110 tis. Kč přijetí dotace z MMO na výkup nemovitostí U Cementárny
Rozp. opatření č. 57 Rada města 30.07.2019 Usnesení č. 01886/RM1822/28	400 tis. Kč přijetí dotace z MMO na pečovatelskou službu
Rozp. opatření č. 58 RMOB 21.08.2019 Usnesení č. 0595/RMOB-Vit/1822/24	65 tis. Kč požární zabezpečení radnice
Rozp. opatření č. 59 RMOB 21.08.2019 Usnesení č. 0596/RMOB-Vit/1822/24	110 tis. Kč přesun FP na nákup elektrické energie
Rozp. opatření č. 60 RMOB 21.08.2019 Usnesení č. 0599/RMOB-Vit/1822/24	5 tis. Kč finanční dar Ing. Jiřímu Muladi

Rozp. opatření č. 61 RMOB 21.08.2019 Usnesení č. 0600/RMOB-Vit/1822/24	24 tis. Kč nákup služeb u pečovatelské služby
Rozp. opatření č. 62 RMOB 21.08.2019 Usnesení č. 0601/RMOB-Vit/1822/24	265 tis. Kč PD na revitalizaci BD Štramberská 10
Rozp. opatření č. 63 RMOB 21.08.2019 Usnesení č. 0604/RMOB-Vit/1822/24	387 tis. Kč právní služby
Rozp. opatření č. 64 RMOB 21.08.2019 Usnesení č. 0634/RMOB-Vit/1822/24	335 tis. Kč mzdové náklady
Rozp. opatření č. 65 RMOB 21.08.2019 Usnesení č. 0635/RMOB-Vit/1822/24	10 tis. Kč finanční dar Charitě Ostrava
Rozp. opatření č. 66 Rada města 27.08.2019 Usnesení č. 02041/RM1822/30	721 tis. Kč přijetí dotace z MMO na výkon Sociální práce
Rozp. opatření č. 67 RMOB 04.09.2019 Usnesení č. 0678/RMOB-Vit/1822/26	4 tis. Kč přesun FP na zapojení spotřebičů na sekretariátě
Rozp. opatření č. 68 RMOB 04.09.2019 Usnesení č. 0653/RMOB-Vit/1822/26	400 tis. Kč výměna oken Ocelářská 16
Rozp. opatření č. 69 RMOB 04.09.2019 Usnesení č. 0654/RMOB-Vit/1822/26	8 tis. Kč vrácení FP na základě neplatných kupních smluv
Rozp. opatření č. 70 RMOB 02.10.2019 Usnesení č. 0727/RMOB-Vit/1822/30	353 tis. Kč přijetí dotace z MSK pro Mateřskou školu
Rozp. opatření č. 71 Rada města 17.09.2019 Usnesení č. 2238/RM1822/33	3.122 tis. Kč přijetí dotace z MMO na výkon SPOD
Rozp. opatření č. 72 RMOB 19.09.2019 Usnesení č. 0693/RMOB-Vit/1822/28	18 tis. Kč PD na odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice

Rozp. opatření č. 73 RMOB 19.09.2019 Usnesení č. 0694/RMOB-Vit/1822/28	7 tis. Kč přesun FP na výkup pozemku
Rozp. opatření č. 74 RMOB 19.09.2019 Usnesení č. 0695/RMOB-Vit/1822/28	15 tis. Kč přesun FP v rámci sociálního fondu
Rozp. opatření č. 75 RMOB 19.09.2019 Usnesení č. 0696/RMOB-Vit/1822/28	50 tis. Kč přesun FP na odvoz odpadu z areálu veřejného pohřebiště
Rozp. opatření č. 76 RMOB 19.09.2019 Usnesení č. 0710/RMOB-Vit/1822/28	103 tis. Kč zpracování podkladů pro žádost o dotaci z IROP 2.000 tis. Kč opravy volných bytů
Rozp. opatření č. 77 RMOB 02.10.2019 Usnesení č. 0728/RMOB-Vit/1822/30	800 tis. Kč úhrada spotřeby plynu
Rozp. opatření č. 78 RMOB 02.10.2019 Usnesení č. 0729/RMOB-Vit/1822/30	175 tis. Kč vrácení nedočerpané dotace pro MŠ na poskytování bezplatné stravy Kraj. Úř.
Rozp. opatření č. 79 RMOB 02.10.2019 Usnesení č. 0730/RMOB-Vit/1822/30	70 tis. Kč přesun FP na výkup garáží v lokalitě U Cementárny
Rozp. opatření č. 80 RMOB 02.10.2019 Usnesení č. 0732/RMOB-Vit/1822/30	400 tis. Kč přesun FP na opravy přístupových chodníků a cest na veřejném pohřebišti
Rozp. opatření č. 81 RMOB 02.10.2019 Usnesení č. 0742/RMOB-Vit/1822/30	1 800 tis. Kč oprava plochy na Mírovém náměstí před vítkovickou nemocnicí
Rozp. opatření č. 82 RMOB 02.10.2019 Usnesení č. 0743/RMOB-Vit/1822/30	20 tis. Kč finanční dar Střední průmyslové škole Ostrava-Vítkovice
Rozp. opatření č. 83 RMOB 02.10.2019 Usnesení č. 0746/RMOB-Vit/1822/30	20 tis. Kč finanční dar Gymnastickému klubu Vítkovice, z.s.
Rozp. opatření č. 84 RMOB 17.10.2019 Usnesení č. 0755/RMOB-Vit/1822/31	68 tis. Kč přesun FP na stravenky pro pracovníky SPOD

Rozp. opatření č. 85 RMOB 17.10.2019 Usnesení č. 0756/RMOB-Vit/1822/31	48 tis. Kč přesun FP na pořízení náhrobního kamene na vsypovou loučku
Rozp. opatření č. 86 Rada města 1.10.2019 Usnesení č. 02332/RM1822/34	10 tis. Kč dotace z MMO na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Rozp. opatření č. 87 RMOB 17.10.2019 Usnesení č. 0777/RMOB-Vit/1822/31	20 tis. Kč finanční dar Svazu tělesně postižených
Rozp. opatření č. 88 RMOB 30.10.2019 Usnesení č. 0786/RMOB-Vit/1822/32	26 tis. Kč PD na zahradní a sadové úpravy u ZŠ Ostrava-Vítkovice
Rozp. opatření č. 89 RMOB 30.10.2019 Usnesení č. 0787/RMOB-Vit/1822/32	8 tis. Kč vratky z neplatných faktur
Rozp. opatření č. 90 RMOB 30.10.2019 Usnesení č. 0788/RMOB-Vit/1822/32	64 tis. Kč přesun FP na nákup multifunk. zařízení 286 tis. Kč přesun FR na pořízení výpočetní techniky
Rozp. opatření č. 91 RMOB 30.10.2019 Usnesení č. 0789/RMOB-Vit/1822/32	44 tis. Kč přesun FP na desky schránky kolumbária
Rozp. opatření č. 92 RMOB 30.10.2019 Usnesení č. 0790/RMOB-Vit/1822/32	10 tis. Kč zálohy na el. energii
Rozp. opatření č. 93 RMOB 30.10.2019 Usnesení č. 0805/RMOB-Vit/1822/32	50 tis. Kč sociální pohřby
Rozp. opatření č. 94 RMOB 14.11.2019 Usnesení č. 0821/RMOB-Vit/1822/33	16 tis. Kč úhrada bankovních poplatků
Rozp. opatření č. 95 RMOB 14.11.2019 Usnesení č. 0820/RMOB-Vit/1822/33	20 tis. Kč finanční dar Centru sociálních služeb Ostrava, o.p. s.
Rozp. opatření č. 96 Rada města 5.11.2019 Usnesení č. 02611/RM1822/38	152 tis. Kč převod nevyčerpané dotace do účelové rezervy OFR MMO

Rozp. opatření č. 97 RMOB 26.11.2019 Usnesení č. 0853/RMOB-Vit/1822/34	30 tis. Kč	výstavba kolumbária
Rozp. opatření č. 98 RMOB 26.11.2019 Usnesení č. 0854/RMOB-Vit/1822/34	641 tis. Kč	přesun FP na pořízení vánoční výzdoby obvodu
Rozp. opatření č. 99 RMOB 26.11.2019 Usnesení č. 0862/RMOB-Vit/1822/34	90 tis. Kč 20 tis. Kč	přesun FP na kulturní akce v adventním čase kulturní akce v adventním čase
Rozp. opatření č. 100 RMOB 20.02.2019 Usnesení č. 0213/RMOB-Vit/1822/9	5 tis. Kč	příspěvek ZŠ na Vítkovického Raráška
Rozp. opatření č. 101 Rada města 3.12.2019 Usnesení č. 2820/RM1822/41	65 tis. Kč	dotace z MMO na Pečovatelskou službu
Rozp. opatření č. 102 RMOB 18.12.2019 Usnesení č. 0905/RMOB-Vit/1822/36	2 tis. Kč	přesun FP v rámci sociálního fondu
Rozp. opatření č. 103 RMOB 18.12.2019 Usnesení č. 0908/RMOB-Vit/1822/36	96 tis. Kč	přesun FP v rámci mzdových nákladů na pečovatelskou službu
Rozp. opatření č. 104 ZMOB 16.12.2019 Usnesení č. 0158/ZMOB-Vit/1822/9	50 tis. Kč	finanční dar HC Vítkovice Ridera
Rozp. opatření č. 105 ZMOB 16.12.2019 Usnesení č. 0150/ZMOB-Vit/1822/9	3 984 tis. Kč	vázání finančních prostředků do rozpočtu pro rok 2020
Rozp. opatření č. 106 RMOB 18.12.2019 Usnesení č. 0931/RMOB-Vit/1822/36	12 tis. Kč	finanční dar
Rozp. opatření č. 107 RMOB 18.12.2019 Usnesení č. 0926/RMOB-Vit/1822/36	32 tis. Kč	přesun FP na náklady spojené s přechodem softwaru na server MMO
Rozp. opatření č. 108 RMOB 18.12.2019 Usnesení č. 0927/RMOB-Vit/1822/36	8 020 tis. Kč	přijetí dotace z Ministerstva pro MR domy Syllabova 26-34

Rozp. opatření č. 109

RMOB 8.1.2020

Usnesení č. 0936/RMOB-Vit/1822/37

20 tis. Kč přesun FP na obnovu výzdoby radnice
 239 tis. Kč přesun FP na odstranění hav. stavů BD
 267 tis. Kč přesun FR na vybudování chodníku
 U Cementárny

Rozp. opatření č. 110

Zastupitelstvo města 11.12.2019

Usnesení č. 0626/ZM1822/11

406 tis. Kč snížení FP rozpočtu roku 2019 pro
 financování roku 2020 z MMO

Rozp. opatření č. 111

Rada města 17.12.2019

Usnesení č. 2951/RM1822/43

55 tis. Kč dotace z MMO na přípravu bytů
 pro Sociální bydlení

Rozp. opatření č. 112

RMOB 8.1.2020

Usnesení č. 0938/RMOB-Vit/1822/37

55 tis. Kč přesun FP na zpracování studie
 proveditelnosti a žádosti o dotaci
 na odborné učebny ZŠ

Rozp. opatření č. 113

RMOB 22.1.2020

Usnesení č. 0951/RMOB-Vit/1822/38

12 tis. Kč přesun FP na pronájem podia
 při Mikulášské nadílce

Rozp. opatření č. 114

RMOB 22.1.2020

Usnesení č. 0970/RMOB-Vit/1822/38

76 tis. Kč přesun FP pro administraci a management
 Revitalizace BD Syllabova 26-34

Rozp. opatření č. 115

RMOB 22.1.2020

Usnesení č. 0974/RMOB-Vit/1822/38

47 tis. Kč vratka průtokového transferu z MŠ
 na KU

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**Daňové příjmy celkem**

rozpočet 19 840 tis. Kč
skutečnost 18 652 tis. Kč

z toho:

Pol. 1341 Poplatek ze psů

rozpočet 210 tis. Kč
 skutečnost 161,5 tis. Kč

Pol. 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství

rozpočet 600 tis. Kč
 skutečnost 658,1 tis. Kč

Pol. 1361 Správní poplatky

rozpočet 530 tis. Kč
 skutečnost 606,6 tis. Kč

Pol. 1511 Daň z nemovitých věcí

rozpočet 18 500 tis. Kč
 skutečnost 17 225,8 tis. Kč

Nedaňové příjmy celkem	rozpočet	47 000 tis. Kč
	skutečnost	54 194,8 tis. Kč
z toho:		
Pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	rozpočet	14 720 tis. Kč
	skutečnost	16 728,2 tis. Kč
z toho:		
	<i>rozpočet</i>	<i>skutečnost</i>
· <i>záležitosti kultury, církví a sd. prostředků</i>	0,0	35,5
· <i>sportovní zařízení</i>	0,0	1,3
· <i>bytové hospodářství</i>	13 011,0	14 451,2
· <i>nebytové hospodářství</i>	434,0	611,5
· <i>pohřebnictví</i>	1 000,0	1 293,8
· <i>pečovatelská služba</i>	275,0	333,3
· <i>činnost místní správy</i>	0,0	1,6
	<hr/>	<hr/>
	14 720,0	16 728,2
Pol. 2112 Příjmy z prodeje zboží	rozpočet	0 tis. Kč
	skutečnost	453,7 tis. Kč
Pol. 2119 Příjmy z věcných břemen	rozpočet	259 tis. Kč
	skutečnost	503,8 tis. Kč
Pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací (odpisy)	rozpočet	48 tis. Kč
	skutečnost	47,8 tis. Kč
Pol. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	rozpočet	3 940 tis. Kč
	skutečnost	4 561,2 tis. Kč
Pol. 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí	rozpočet	26 510 tis. Kč
	skutečnost	29 471,3 tis. Kč
z toho:		
	<i>rozpočet</i>	<i>skutečnost</i>
· <i>pronájmy ve školství</i>	6,0	5,0
· <i>nájem z bytů</i>	23 100,0	25 872,8
· <i>nájem nebytových prostor</i>	3 164,0	3 379,4
· <i>nájem obřadní síně (hřbitov)</i>	240,0	214,0
· <i>krátkodobý pronájem Ocelářská 16</i>	0	0,1
	<hr/>	<hr/>
	26 510,0	29 471,3
Pol. 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	rozpočet	115 tis. Kč
	skutečnost	116 tis. Kč
Pol. 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	rozpočet	259 tis. Kč
	skutečnost	602 tis. Kč
Pol. 2141 Příjmy z úroků	rozpočet	0 tis. Kč
	skutečnost	4,1 tis. Kč

Pol. 2212	Přijaté sankční platby	rozpočet	50 tis. Kč
		skutečnost	66,7 tis. Kč
Pol. 2229	Ostatní přijaté vratky transférů	rozpočet	47 tis. Kč
		skutečnost	192 tis. Kč
Pol. 2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	rozpočet	401 tis. Kč
		skutečnost	131,6 tis. Kč
Pol. 2322	Přijaté pojistné náhrady	rozpočet	21 tis. Kč
		skutečnost	157,4 tis. Kč
Pol. 2324	Přijaté příspěvky a náhrady	rozpočet	630 tis. Kč
		skutečnost	943 tis. Kč
Pol. 2329	Ostatní nedaňové příjmy	rozpočet	0 tis. Kč
		skutečnost	13,6 tis. Kč
Pol. 2460	Splátky půjček	skutečnost	202,4 tis. Kč
Kapitálové příjmy celkem		rozpočet	38 tis. Kč
		skutečnost	43,4 tis. Kč
z toho:			
Pol. 3111	Příjmy z prodeje pozemků	rozpočet	38 tis. Kč
		skutečnost	27,3 tis. Kč
Pol. 3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	rozpočet	0 tis. Kč
		skutečnost	16,1 tis. Kč
Transfery celkem		rozpočet	67 203 tis. Kč
		skutečnost	67 042,7 tis. Kč
z toho:			
Pol. 4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy	rozpočet	184 tis. Kč
		skutečnost	183,8 tis. Kč
Pol. 4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	rozpočet	4 172 tis. Kč
		skutečnost	4 172 tis. Kč
Pol. 4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	rozpočet	7 275 tis. Kč
		skutečnost	7 122,2 tis. Kč
Pol. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	rozpočet	819 tis. Kč
		skutečnost	818 tis. Kč
Pol. 4216	Ostatní inv. Přijaté transfery ze SR	rozpočet	8 020 tis. Kč
		skutečnost	8 019,3 tis. Kč

Pol. 4137	Převody mezi st. městy a obvody	rozpočet	46 733 tis. Kč
		skutečnost	46 727,4 tis. Kč
<i>z toho:</i>			
	• <i>neúčelová neinvestiční dotace</i>	34 070,0	
	• <i>účelová dotace na plavecký výcvik</i>	121,0	
	• <i>neúčelová investiční dotace</i>	7 437,6	
	• <i>Prevence kriminality</i>	364,0	
	• <i>revitalizace BD Syllabova 26-34</i>	4 456,0	
	• <i>výtěžky z loterií</i>	149,0	
	• <i>kompensace prominutých úplat za vzdělávání</i>	75,3	
	• <i>sociální bydlení ve městě Ostrava</i>	54,5	
		<hr/>	
			46 727,4

Příjmy celkem po konsolidaci	rozpočet	134 081 tis. Kč
	skutečnost	139 932,9 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Pol. 8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	rozpočet	9 927 tis. Kč
		skutečnost	-23 869,7 tis. Kč
Pol. 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (přijatý úvěr)	rozpočet	0 tis. Kč
		skutečnost	5 187,6 tis. Kč
Pol. 8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	rozpočet	-4 200 tis. Kč
		skutečnost	-4 072,5 tis. Kč
Pol. 8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů, přenesená daňová povinnost za prosinec	Skutečnost	-716,7 tis. Kč

Financování celkem	rozpočet	5 727 tis. Kč
	skutečnost	23 471,3 tis. Kč

Na položce 8124 jsou splátky úvěru České spořitelně.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem	rozpočet	119 466 tis. Kč
	čerpano	99 332,9 tis. Kč

Kapitálové výdaje celkem	rozpočet	21 488 tis. Kč
	čerpano	18 372,6 tis. Kč

z toho:

Par. 2141 Vnitřní obchod	rozpočet	10 tis. Kč
	čerpano	0 tis. Kč

Par. 2212 Silnice	rozpočet	4 240 tis. Kč
	čerpano	1 513,5 tis. Kč

z toho:

• nákup materiálu	149,2
• nákup služeb	129,1
• opravy a udržování	1 235,2
	<hr/>
	1 513,5

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 projektovou dokumentaci pro bikesharingové stání.

V opravách byly provedeny opravy obrusných vrstev komunikací a jejich čištění. Větší finanční prostředky byly čerpány na opravu místní komunikace na ul. Svatoplukova za 409,6 tis. Kč.

Par. 2219 Záležitosti pozemních komunikací	rozpočet	2 210 tis. Kč
	čerpano	904,1 tis. Kč

z toho:

• nákup materiálu	82,7
• nákup služeb	182,2
• opravy a udržování	373,0
• investice	266,2
	<hr/>
	904,1

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

Ve službách se jedná o přepravu materiálu a zimní údržbu.

V opravách byly větší výdaje na úpravu parkovací plochy na bikesharingové stání za 69,8 tis. Kč, opravu části chodníku na ul. U Cementárny za 66,3 tis. Kč a úpravu kontejnerového stání na ul. Erbenova za 65,6 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy chodníků na ulicích Ruská, Dehtova, I. máje a U nádraží a bylo opraveno zemní osvětlení na náměstí Jiřího z Poděbrad.

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

Par. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod	rozpočet	1 400 tis. Kč
	čerpano	987,3 tis. Kč

z toho:

• nákup služeb	510,6
• opravy a udržování	476,7
	<hr/>
	987,3

*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	3 195 tis. Kč
		čerpano	3 148,3 tis. Kč

Přímo z rozpočtu zřizovatele byly hrazeny tyto výdaje:

- rozvoz stravy 228,0

Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci byl poukázán ve výši 2.567,3 tis. Kč, vč. kompenzace prominutých úplat za vzdělávání v MŠ.

Průtokové dotace z vyšších rozpočtů v celkové výši 353 tis. Kč byly poskytnuty v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z rozpočtu kraje na poskytování bezplatné stravy dětem.

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace je v příloze.

Par. 3113	Základní školy	rozpočet	4 676 tis. Kč
		čerpano	4 649,2 tis. Kč

Přímo z rozpočtu zřizovatele byly hrazeny tyto výdaje:

- PD, studie proveditelnosti a žádost o dotaci na projekt „Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice“ 182,7
- oprava střechy na budově Šalounova 76,2

Příspěvek na provoz byl poukázán příspěvkové organizaci ZŠ Ostrava-Vítkovice ve výši 2.906,5 tis. Kč. Průtoková dotace z MŠMT ve výši 1.483,8 tis. Kč byla poskytnuta v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace je v příloze.

Par. 3122	Střední odborné školy	rozpočet	33 tis. Kč
		čerpano	33 tis. Kč

Finanční dar AHOL střední odborné škole 5 tis. Kč, Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické 8 tis. Kč a neinvestiční příspěvek Střední průmyslové škole Ostrava-Vítkovice 20 tis. Kč.

Par. 3231	Základní umělecké školy	rozpočet	10 tis. Kč
		čerpano	10 tis. Kč

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

Par. 3312	Hudební činnost	rozpočet	18 tis. Kč
		čerpano	18 tis. Kč

Finanční dar festivalu Colours of Ostrava

Par. 3314	Činnosti knihovnické	rozpočet	63 tis. Kč
		čerpano	63 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 13 tis. Kč.

Par. 3319	Ostatní záležitosti kultury	rozpočet	210 tis. Kč
		čerpáno	104,9 tis. Kč

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

Par. 3322	Zachování a obnova kulturních památek	rozpočet	994 tis. Kč
		čerpáno	714,7 tis. Kč

Byly opraveny kanceláře č. 126, 206, 213, a 210. Opravené kanceláře a část radnice byly nově vymalovány za 81 tis. Kč a byly položeny nové koberce za 48,6 tis. Kč a podlahy za 91 tis. Kč. Dále byla opravena elektroinstalace a osvětlení radnice za 132 tis. Kč.

Úroky z úvěru na obnovu radnice činily 63 tis. Kč.

Na sekretariát byla pořízena nová kuchyňská linka za 57,9 tis. Kč a byl rozšířen stávající EPS za 140,4 tis. Kč.

Par. 3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	rozpočet	705 tis. Kč
		čerpáno	625,8 tis. Kč

Výdaje na Zpravodaj městského obvodu.

Par. 3392	Zájmová činnost v kultuře	rozpočet	291 tis. Kč
		čerpáno	278,2 tis. Kč

Oprava kanalizace a vybudování klimatizace v budově Knihovny

Par. 3399	Ost. záležitosti kultury a SPOZ	rozpočet	605 tis. Kč
		čerpáno	593,9 tis. Kč

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

Par. 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	rozpočet	249 tis. Kč
		čerpáno	49,8 tis. Kč

Výdaje na správu a provoz víceúčelového hřiště na ul. Halasova

Par. 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	rozpočet	519 tis. Kč
		čerpáno	518,3 tis. Kč

Jedná se o poskytnuté finanční dary a dotace těmto subjektům:

· HC Vítkovice Ridera	200,0
· SSK Vítkovice	137,4
· FC Vítkovice 1919	80,0
· Como 3-gym	60,9
· 1. Judo club Baník	20,0
· Gymnastický klub Vítkovice	20,0

Par. 3421	Využití volného času dětí a mládeže	rozpočet	581 tis. Kč
		čerpáno	535,7 tis. Kč

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

Poskytnuté dary a dotace:

· Občanské sdružení „Živá naděje“	125,3
· Centrum sociálních služeb	20,0

Par. 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	rozpočet	7 895 tis. Kč
		čerpano	6 196,4 tis. Kč

*Výdaje spojené se správou a údržbou hřišť pro veřejnost 106,7 tis. Kč, rekonstrukce a výstavba hřiště ul. Halasova 5.950,7 tis. Kč, akce sportovní komise 42 tis. Kč.
Dotace BLOK CENTRU 80 tis. Kč, finanční dar pro Maratón klub Seitl 5 tis. Kč.*

Par. 3525	Hospice	rozpočet	50 tis. Kč
		čerpano	50 tis. Kč

Neinvestiční dotace Mobilnímu hospici Ondrášek

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	33 593 tis. Kč
		čerpano	32 911,7 tis. Kč

z toho:

▪	<i>mzdové náklady</i>	2 474,2
▪	<i>povinné pojistné z nákladů</i>	849,7
▪	<i>knihy, učební pomůcky a tisk</i>	0,8
▪	<i>drobný dlouhodobý majetek</i>	413,7
▪	<i>nákup materiálu</i>	259,9
▪	<i>úroky</i>	393,5
▪	<i>vodné a stočné</i>	4 688,0
▪	<i>teplo dálkově dodávané</i>	1 874,9
▪	<i>plyn</i>	5 148,7
▪	<i>elektrická energie</i>	711,3
▪	<i>poštovní služby</i>	84,8
▪	<i>služby telekomunikací</i>	15,7
▪	<i>služby peněžních ústavů-pojištění</i>	215,6
▪	<i>konzultační, poradenské a právní služby</i>	15,2
▪	<i>služby školení a vzdělávání</i>	23,7
▪	<i>zpracování dat a služby inf. technologií</i>	132,6
▪	<i>nákup služeb</i>	1 664,8
▪	<i>opravy a udržování</i>	6 663,7
▪	<i>zaplacené sankce</i>	0,2
▪	<i>nákup kolků</i>	55,0
▪	<i>náhrady mezd v době nemoci</i>	33,8
▪	<i>plnění ze sociálního fondu</i>	63,0
▪	<i>investice</i>	7 128,9

32 911,7

Rozpis větších akcí v opravách:

▪	<i>st. práce po vodovodní havárii Štramberská 2</i>	110,3
▪	<i>oprava elektroinst. spol. prostor Štramberská 2a</i>	201,6
▪	<i>výměna zdroje tepla v kotelně domu Ocelářská 16</i>	572,7
▪	<i>oprava střechy domu Ocelářská 41</i>	865,4
▪	<i>výměna oken a dveří domu Ocelářská 16</i>	1.426,2
▪	<i>montáž EUT v domě U Cementárny 31</i>	104,0

Zbývající finanční prostředky byly použity na odstranění havarijních stavů střech, rozvodů

plynu, elektriny, 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:

- rozdělení bytů na menší, Štramberská 2B 920,4
- rekonstrukce byt. domů Syllabova 26,28,30,32 a 34 6 208,5

Par. 3613 Nebytové hospodářství

rozpočet 4 802 tis. Kč
čerpáno 3 828,3 tis. Kč

z toho:

- drobný dlouhodobý majetek 28,1
 - vodné a stočné 42,3
 - teplo dálkově dodávané 35,1
 - plyn 279,6
 - elektrická energie 94,5
 - služby peněžních ústavů-pojištění 39,4
 - konzultační, poradenské a právní služby 0,3
 - služby školení a vzdělávání 3,9
 - nákup služeb 86,9
 - opravy a udržování 3 218,2
-
- 3 828,3

Přehled větších oprav:

- odstranění závad na hromosvodu, AHOL 157,3
- oprava objektu Nerudova 49 2 545,9
- výměna oken, Zengrova 14 101,4
- výměna oken Jeremenkova 13 130,2

Par. 3632 Pohřebnictví

rozpočet 5 477 tis. Kč
čerpáno 3 960,5 tis. Kč

z toho:

- mzdové náklady 665,6
- povinné pojistné z nákladů 227,5
- prádlo, oděv a obuv 14,7
- drobný dlouhodobý majetek 38,8
- nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 43,2
- nákup materiálu 128,5
- vodné a stočné 7,7
- elektrická energie 2,6
- pohonné hmoty 0,7
- poštovní služby 68,0
- služby elektronických komunikací 6,4
- nájemné 5,7
- konzultační, poradenské a právní služby 1,0
- služby školení a vzdělávání 24,0
- zpracování dat a služby souv. s inf. a kom tech. 165,4
- nákup služeb 731,9
- opravy a udržování 385,5
- programové vybavení 9,5
- cestovné 0,3

• plnění ze sociálního fondu	2,5
• výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu – soc. pohřby	239,0
• investice	1 192,0
	<hr/> 3 960,5

V dubnu 2019 převzal městský obvod správu veřejného pohřebiště od společnosti Concordia a vznikly tak nové výdaje, které se dosud v rozpočtu pohřebnictví nevyskytovaly.

Ve službách se jedná zejména o správu veřejného pohřebiště, která byla hrazena za leden až duben společnosti Concordia, dále o odvoz odpadu a výkopy hrobů.

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	9 332 tis. Kč
	čerpáno	7 959,6 tis. Kč

z toho:

• platy zaměstnanců, dohody	3 980,8
• povinné pojistné z nákladů	1 378,2
• potraviny - nápoje	2,5
• ochranné pomůcky	79,1
• drobný dlouhodobý majetek	294,6
• nákup materiálu	146,3
• vodné a stočné	0,6
• elektrická energie	37,4
• pohonné hmoty	156,5
• služby telekomunikací	51,1
• služby peněžních ústavů - pojištění	43,4
• služby školení a vzdělávání	20,8
• nákup služeb	565,8
• opravy a udržování	202,7
• náhrady mezd v době nemoci	63,1
• plnění ze sociálního fondu	83,0
• investice	853,7
	<hr/> 7 959,6

Mzdové výdaje a pojištění jsou pro pracovníky VPP včetně mistrů.

Z drobného dlouhodobého majetku byly zakoupeny stroje na údržbu hřbitova a byla doplněna vánoční výzdoba obvodu.

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. 2018 za 190,3 tis. Kč, montáž vánoční výzdoby roku 2019 za 65 tis. Kč a za stravenky zaměstnanců 260,1 tis. Kč

V opravách se jedná o opravy náradí, údržbu a servis pracovních strojů, opravu velkoobjemového kontejneru a opravu el. rozvaděče na Mírovém náměstí.

V investicích se jedná ořízení nákladního automobilu za 702,7 tis. Kč a vánoční výzdoby za 151 tis. Kč.

2) odbor bytový a majetkový	rozpočet	1 795 tis. Kč
	čerpáno	1 761,3 tis. Kč

Odborné posudky byly pořízeny za 20 tis. Kč, geometrické plány za 7,3 tis. Kč, byly vykoupeny pozemky, par. č. 467/1 a 725/3 za 1.554 tis. Kč a vykoupeny garáže v lokalitě U Cementárny za 180 tis. Kč.

3) odbor financí, rozpočtu a školství	rozpočet	44 tis. Kč
	čerpano	20,5 tis. Kč

Soudní poplatky na vymáhané nájem z pozemků, úhrada nákladů řízení.

Par. 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	rozpočet	1 982 tis. Kč
	čerpano	545,3 tis. Kč

Projektová dokumentace na přístavbu Knihovny za 544,5 tis. Kč, poplatky za zveřejnění.

Par. 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	rozpočet	400 tis. Kč
	čerpano	306,8 tis. Kč

Par. 3729 Ostatní nakládání s odpady	rozpočet	50 tis. Kč
	čerpano	0 tis. Kč

Likvidace černých skládek.

Par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	rozpočet	2 510 tis. Kč
	čerpano	2 048,7 tis. Kč

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

Par. 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	rozpočet	3 915 tis. Kč
	čerpano	3 550,8 tis. Kč

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

▪ mzdové náklady	2 366,1
▪ zákonné pojištění	816,5
▪ ochranné pomůcky	0,7
▪ drobný dlouhodobý majetek	2,7
▪ nákup materiálu	19,6
▪ vodné a stočné	4,6
▪ plyn	50,9
▪ elektrická energie	21,3
▪ pohonné hmoty	8,1
▪ služby telekomunikací	7,0
▪ školení a vzdělávání	74,0
▪ nákup služeb	14,4
▪ cestovné	6,0
▪ věcné dary	1,6
▪ náhrady v době nemoci	32,6
	<hr/>
	3 426,1

Par. 4341 Sociální pomoc občanům v hmotné nouzi	rozpočet	89 tis. Kč
	čerpano	88,7 tis. Kč

Dotace a dar Charitě Ostrava

Par. 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	rozpočet	2 173 tis. Kč
		čerpano	2 131,3 tis. Kč
z toho:			
	▪ <i>mzdové náklady</i>	1 222,4	
	▪ <i>zákonné pojištění</i>	423,7	
	▪ <i>podlimitní technické zhodnocení</i>	7,6	
	▪ <i>potraviny - nápoje</i>	0,9	
	▪ <i>ochranné pomůcky</i>	6,6	
	▪ <i>léky a zdrav. Materiál</i>	0,4	
	▪ <i>drobný dlouhodobý majetek</i>	17,3	
	▪ <i>nákup materiálu</i>	14,6	
	▪ <i>vodné a stočné</i>	13,4	
	▪ <i>teplo</i>	51,9	
	▪ <i>elektrická energie</i>	20,9	
	▪ <i>služby telekomunikací</i>	13,9	
	▪ <i>školení a vzdělávání</i>	14,0	
	▪ <i>zpracování dat a služby inf. technologií</i>	5,7	
	▪ <i>nákup služeb</i>	262,7	
	▪ <i>opravy a udržování</i>	0,8	
	▪ <i>náhrady mezd v době nemoci</i>	8,5	
	▪ <i>plnění ze sociálního fondu</i>	46,0	
		<hr/>	
		2 131,3	

Par. 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	rozpočet	226 tis. Kč
		čerpano	183,6 tis. Kč
z toho:			
	▪ <i>dohody o pracovní činnosti</i>	94,2	
	▪ <i>zákonné pojištění</i>	32,4	
	▪ <i>drobný dlouhodobý majetek</i>	0,9	
	▪ <i>nákup materiálu</i>	3,4	
	▪ <i>vodné a stočné</i>	0,7	
	▪ <i>plyn</i>	15,7	
	▪ <i>elektrická energie</i>	1,2	
	▪ <i>nákup služeb</i>	27,8	
	▪ <i>pohoštění</i>	2,7	
	▪ <i>věcné dary</i>	4,6	
		<hr/>	
		183,6	

Par. 4379	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	rozpočet	20 tis. Kč
		čerpano	20 tis. Kč

Finanční dar Svazu tělesně postižených.

Par. 4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	rozpočet	3 267 tis. Kč
		čerpano	2 568,9 tis. Kč
z toho:			
	▪ <i>mzdové náklady</i>	1 754,5	
	▪ <i>zákonné pojištění</i>	603,9	
	▪ <i>nákup materiálu</i>	19,2	
	▪ <i>vodné a stočné</i>	2,0	
	▪ <i>plyn</i>	22,3	
	▪ <i>elektrická energie</i>	9,4	
	▪ <i>pohonné hmoty</i>	1,0	

▪ služby telekomunikací	3,0
▪ školení a vzdělávání	36,2
▪ nákup služeb	56,0
▪ cestovné	1,6
▪ neinvestiční transfer – fin. dar	5,0
▪ náhrady mezd v době nemoci	12,8
▪ plnění ze sociálního fondu	42,0
	<hr/> 2 568,9

Finanční dar ve výši 5 tis. Kč byl vyplacen Ing. Jiřímu Muladi na akci „Rekordy handicapovaných hrdinů“

Par. 5213	Krizová opatření	rozpočet	114 tis. Kč
		čerpáno	0 tis. Kč

Par. 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	rozpočet	5 tis. Kč
		čerpáno	0,4 tis. Kč

Par. 5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti	rozpočet	120 tis. Kč
		čerpáno	116,2 tis. Kč

Monitorování bezpečnostní situace v obvodě - kamery

Par. 6112	Zastupitelstva obcí	rozpočet	5 836 tis. Kč
		čerpáno	5 077,7 tis. Kč

z toho:

▪ odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných	3 554,4
▪ ostatní platby za provedenou práci	124,4
▪ povinné pojistné z nákladů	811,6
▪ drobný dlouhodobý majetek	65,0
▪ nákup materiálu	48,6
▪ telekomunikační služby	31,5
▪ školení a vzdělávání	15,0
▪ nákup služeb	14,4
▪ cestovné	15,4
▪ pohoštění	105,8
▪ účastnické poplatky na konference	5,0
▪ věcné dary	239,4
▪ plnění ze sociálního fondu	47,2
	<hr/> 5 077,7

Par. 6117	Volby do Evropského parlamentu	rozpočet	177 tis. Kč
		čerpáno	171,6 tis. Kč

Par. 6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa	rozpočet	11 tis. Kč
	<i>sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021</i>	čerpáno	9,8 tis. Kč

Par. 6171	Činnost místní správy	rozpočet	31 464 tis. Kč
		čerpáno	24 294 tis. Kč

z toho:

▪ platy zaměstnanců	12 220,1
▪ ostatní osobní výdaje	398,1
▪ povinné pojistné z nákladů	4 316,5
▪ potraviny-pitný režim	5,3

• léky a zdravotnický materiál	0,6
• knihy, učební pomůcka a tisk	51,5
• drobný dlouhodobý majetek	1 170,8
• nákup materiálu	649,0
• vodné, stočné	35,3
• teplo	419,9
• plyn	23,0
• elektrická energie	318,5
• pohonné hmoty	40,3
• služby pošt	232,4
• služby telekomunikací	152,8
• služby peněžních ústavů	49,3
• nájemné	13,3
• konzultační a právní služby	493,1
• školení a vzdělávání	224,0
• zpracování dat a služby inf. technologií	70,6
• nákup služeb	2 018,2
• údržba a opravy	431,1
• programové vybavení	15,0
• cestovné	34,3
• pohoštění	33,9
• ostatní nákupy	1,5
• ostatní nákupy	2,0
• věcné dary	23,0
• úhrady sankcí jiným rozpočtům	3,2
• náhrada mezd v době nemoci	84,0
• plnění ze sociálního fondu	350,8
• poskytnuté půjčky ze sociálního fondu	220,0
• investice	192,6
	<hr/>
	24 294,0

Z drobného majetku byla pořízena výpočetní technika v hodnotě 574,9 tis. Kč. Dále kancelářské židle, kancelářský nábytek, skříně, stoly, regály, telefony (pevné linky i mobilní), řezačky papíru, fotoaparát, kuchyňská linka na sekretariát starostky a tajemníka, vánoční výzdoba apod..

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, služby v oblasti požární ochrany, poplatky za televizi a rozhlas apod.

V opravách se jedná opravy podlah v objektu Zengrova 14, opravy vodoinstalace v budově radnice, servis a opravy výpočetní techniky a jiné opravy drobného majetku a zařízení.

Par. 6310	Obecné výdaje z finančních operací	rozpočet	51 tis. Kč
		čerpáno	45,3 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	1 207 tis. Kč
		čerpáno	1 304,9 tis. Kč

Příděl do sociálního fondu.

Par. 6399	Ostatní finanční operace	rozpočet	750 tis. Kč
	<i>Odvod daně z přidané hodnoty.</i>	čerpano	223,8 tis. Kč
Par. 6402	Finanční vypořádání minulých let	rozpočet	47 tis. Kč
		čerpano	46,6 tis. Kč
Par. 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	rozpočet	3 468 tis. Kč
		čerpano	3 462,9 tis. Kč

Výdaje celkem **rozpočet 140 954 tis. Kč**
čerpano 117 705,4 tis. Kč

Konsolidace výdajů			
	· rozpočet	1 146	tis. Kč
	· skutečnost	1 243,8	tis. Kč

Výdaje celkem po konsolidaci **rozpočet 139 808 tis. Kč**
čerpano 116 461,6 tis. Kč

Skutečnost příjmy	139 932,9 tis. Kč
Skutečnost výdaje	116 461,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů	-23 471,3 tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Stav k 1.1.2019	1 685 590,12
Finanční vypořádání za rok 2019-vyúčtování přídělu	-4 710,65
Příděl ve výši 5% hrubých mezd	1 243 799,90
Použití dle schválených zásad	-952 235,00
<hr/> Stav fondu po finančním vypořádání	<hr/> 1 972 444,37
Stav na bankovním účtu SF k 31.12.2019	1 664 455,02
Zůstatek nesplacených půjček	312 700,00
Vyúčtování přídělu – převod na ZBÚ	- 4 710,65
<hr/> Kontrolní součet	<hr/> 1 972 444,37
Použití dle schválených zásad bylo na tyto účely:	
· penzijní připojištění	302 500,00
· životní a pracovní jubilea	21 000,00
· zájezd	149 195,00
· ošatné	101 000,00
· příspěvek na stravné	95 040,00
· příspěvek na dovolenou	144 000,00
· karty Ticket Benefits	139 500,00
<hr/> Celkem	<hr/> 952 235,00

PŘEHLED O ZADLUŽENOSTI

Úvěr u České spořitelny – okna radnice	749.998,90	splatnost 2020
Úvěr u České spořitelny –Štramberská 2Ba 4	17.599.417,02	splatnost 2028

Výše prostředků u ZBÚ k použití po finančním vypořádání 2019 je 48 372 766,29 Kč z toho na opravy volných bytů v BD Štramberská 2, 14 a Šalounova 18 je určena částka 1.600 tis. Kč, na PD pro výstavbu nové smuteční síně na veřejném pohřebišti 410 tis. Kč, na PD na opravu domu Štramberská 10 částka 1.265 tis. Kč, na náhrady za prohraný soudní spor 709 tis. Kč, na výměnu střešní krytiny domu Štramberská 2 částka 2.000 tis. Kč a na opravu střechy domu Jeremenkova 19 částka 1.137 tis. Kč.

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová

