Hospodaření statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba za rok 2012

Obsah

I. Závěrečný účet SMO-městského obvodu Poruba za rok 2012 str. 2
1) Bilance hospodaření městského obvodu Poruba za rok 2012 str. 2
2) Plnění rozpočtu příjmů str. 5
3) Plnění rozpočtu kapitálových výdajů str. 10
4) Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle příkazců finančních operací str. 13
- odbor správních činností a bytového hospodářství str. 14
- útvar prezentace a vztahů k veřejnosti str. 17
- odbor vnitřních věcí str. 18
- odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí str. 20
- odbor péče o občany str. 23
- odbor ekonomický str. 28
- odbor technický a provozní str. 29
- výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci str. 33
5) Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle odvětví činnosti hospodaření str. 35
6) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a transfery cizím subjektům str. 36
7) Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím str. 39
8) Hospodaření s prostředky peněžních fondů str. 39
9) Finanční vypořádání za rok 2012 str. 40

II. Účetní závěrka SMO-městského obvodu Poruba k 31. 12. 2012 str. 42

I. Závěrečný účet

Pro posouzení hospodaření podle rozpočtu je důležitý zejména rozdíl mezi příjmy a výdaji za daný rozpočtový rok. Podkladem pro sestavení závěrečného účtu je ***výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,*** dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – tzv. ***FIN 2-12 M*** (finanční výkaz). Je sestaven na bázi toku finanční hotovosti.

1. Bilance hospodaření městského obvodu Poruba za rok 2012

Hospodaření statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba skončilo za rok 2012 převahou příjmů nad výdaji – přebytkem – ve výši 242 508 tis. Kč. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Poruba dne 15. 12. 2011 (usn. č. 151/ZMOb1014/9) v této struktuře:

Závazný ukazatel schváleného rozpočtu	tis. Kč
Rozpočet příjmů po konsolidaci	400 821
Financování	- 46 544
Zdroje rozpočtu r. 2012 celkem	**354 277**
Rozpočet běžných výdajů po konsolidaci	353 220
Rozpočet kapitálových výdajů	1 057
Potřeby rozpočtu r. 2012 celkem	**354 277**

Rozpočet je rozhodujícím nástrojem financování městského obvodu Poruba. Příjmy a výdaje jsou členěny dle rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění). V průběhu roku 2012 byl rozpočet upraven 162 rozpočtovými opatřeními. Zdrojem krytí těchto úprav byly finanční prostředky z vyššího rozpočtu nebo vlastní zdroje obvodu. Rozpočet výdajů byl navýšen o 108 992 tis. Kč, rozpočet příjmů o 73 656 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtových úprav (rozdíl ve výši 35 336 tis. Kč) zajistilo zapojení zdrojů základního běžného účtu ve výši 35 008 tis. Kč a dalších prostředků z fondu životního prostředí ve výši 328 tis. Kč.

Plnění rozpočtu SMO-městského obvodu Poruba k 31. 12. 2012
= rekapitulace =

tis. Kč

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	**VÝDAJE**	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012
Daňové	47 200	31 538	34 178	Kapitálové	1 057	37 441	31 575
Nedaňové	116 338	120 924	139 489	Běžné	284 215	334 822	296 808
Kapitálové	76 000	79 590	246 211	Neinvestiční příspěvky a transfery	69 005	87 616	87 385
Přijaté transfery	161 283	242 425	241 786	Investiční transfery PO	0	3 390	3 388
Příjmy celkem	**400 821**	**474 477**	**661 664**	**Výdaje celkem**	**354 277**	**463 269**	**419 156**
Saldo příjmů a výdajů	46 544	11 208	242 508				
Financování (tř. 8)	**- 46 544**	**- 11 208**	**- 242 508**				
v tom:							

Změna stavu bankovních účtů	1 941	37 277	- 195 262	Změna stavu prostředků základního běžného účtu, zapojení části zůstatku fondu životního prostředí a sociálního fondu.
Vrácení přechodné fin. výpomoci	- 48 485	- 48 485	- 48 485	Vrácení finanční výpomoci statutárnímu městu Ostrava dle usnesení Zastupitelstva města č. 497/ZM1014/9 ze dne 29. 6. 2011.
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	1 239	Korekce o DPH z titulu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) u stavebních a montážních prací v rámci ekonomické činnosti MOb Poruba.

Přebytek hospodaření roku 2012 ve výši 242 508 tis. Kč je jedním z ukazatelů pro zhodnocení celkové finanční situace obvodu k 31. 12. 2012.

	tis. Kč
▪ rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtového roku 2012	242 508
▪ změna stavu peněžních fondů od 1. 1. do 31. 12. 2012 fond životního prostředí, sociální fond (- zvýšení stavu, + snížení stavu)	- 1 516
▪ příjmy na základním běžném účtu	
- přijaté splátky úvěru cizím subjektům včetně úroků	- 128
- přijaté splátky úvěru – Centrum sociálních služeb	- 2 700
- vratka předfinancování projektu od ZŠ Ukrajinská	- 160
- vratka předfinancování projektu od ZŠ Dětská	- 431
- přijaté předfinancování projektů – z rozpočtu SMO	- 3 156
▪ výdaje ze základního běžného účtu	
- vrácená část předfinancování do rozpočtu SMO	13 472
- poskytnuté úvěry: předfinanc. 2 projektů ZŠ Ukrajinská	470
předfinancování projektu ZŠ Dětská	431
výsledek hospodaření za rok 2012 (1. 1. – 31. 12.)	248 790
výsledek hospodaření předchozích let	- 43 852
celkový výsledek hospodaření	**204 938**

zůstatky **běžných účtů** k 31. 12. 2012:

1649335379 /0800	Česká spořitelna	78 920
43-6979570227 /0100	Komerční banka	6 749
2108166466/2700	UniCredit Bank	101 137
3900002515/5800	J&T Banka (vkladový s výpovědní lhůtou)	45 000
981224-1649335379/0800	Splátky úvěrů BF	35
60185-1649335379/0800	Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská	95
70180-1649335379/0800	Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská	143
80186-1649335379/0800	Energetické úspory v objektech ZŠ, MŠ	93
5000982/0800	Rozvoj Místní agendy 21 v MOb Poruba	188
27-1649335379/0800	Běžný účet – nespecifikovaný (zrušen 4. 2. 2013)	6
zůstatky běžných účtů k 31. 12. 2012		**232 366**

Bankovní účty obvodu jsou od roku 1994 vedeny u České spořitelny, a. s. Z důvodu rozložení portfolia a maximalizace úrokového výnosu z vkladů byly zřízeny účty u Komerční banky, UniCredit Bank a J&T Banky. Bankovní úroky dosáhly v roce 2012 výše 1 093 tis. Kč, to je o 757 tis. Kč vyšší výnos než v roce 2011. V polovině roku 2011 došlo k převodu agendy účtů České spořitelny z pobočky Ostrava na centrálu Praha, což přineslo vyšší bankovní výnosy a plně se projevilo až ve výnosu z úroků za rok 2012.

Srovnání ročních úrokových sazeb (p. a.) dle peněžních ústavů – k datu 31. 12. 2012:

Banka	Roční úroková sazba	Bankovní zůstatek k 31.12.2012 v tis. Kč
Česká spořitelna	0,75 %	89 814
Komerční banka	0,65 %	6 749
UniCredit Bank	1,50 %	101 137
J&T Bank	2,20 % výp. lhůta	45 000
Celkem		242 700

Jedná se o zůstatky všech bankovních účtů obvodu – běžných (232 366 tis. Kč), peněžních fondů (3 725 tis. Kč) i depozitních účtů (6 609 tis. Kč).

Rozdíl 27 428 tis. Kč mezi zůstatkem běžných účtů (232 366 tis. Kč) a výsledkem hospodaření (204 938 tis. Kč) představuje:

- *závazek vůči SMO – předfinancování investičních projektů:*
  - *parking CZ – PL (studie) 41 tis. Kč*
  - *cyklostezka Poruba – Krásné Pole (trasa Q) 1 040 tis. Kč*
  - *energetické úspory 25 047 tis. Kč*
  - *revitalizace zeleně 1 367 tis. Kč*
- *opravné položky k peněžním operacím – korekce o DPH z titulu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) 1 239 tis. Kč*
- *pohledávka z úvěru – Bytové družstvo Solidarita – 120 tis. Kč*
- *pohledávka za Centrem soc. služeb – předfinancování projektu Stavební úpravy – rekonstrukce azylových zařízení CSS Poruba – 600 tis. Kč*
- *pohledávka za MŠ Dětská – předfinancování projektu Poznejme se a hrajme si – 276 tis. Kč*
- *pohledávka za ZŠ Ukrajinská – předfinanc. projektu Škola trochu jinak – 310 tis. Kč*

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2012 (po finančním vypořádání r. 2012)

	tis.Kč
▪ výsledek hospodaření k 31. 12. 2012	204 938
▪ nesplacené závazky vůči SMO (finanční výpomoc, předfinancování investičních akcí v rámci projektů)	27 495
▪ opravné položky k peněžním operacím (závazek vůči SMO z titulu přenesení daňové povinnosti – DPH)	1 239
▪ pohledávky za vlastníky bytových domů	- 120
▪ pohledávky za zřízenými příspěvkovými organizacemi (CSS Poruba, MŠ Dětská, ZŠ Ukrajinská)	- 1 186
▪ saldo finančního vypořádání r. 2012	- 188
▪ prostředky, zapojené do schváleného rozpočtu r. 2013	- 152 000
▪ vázané prostředky k zapojení do upraveného rozpočtu r. 2012	
- nepoužitý výnos z privatizace bytového fondu	- 43 902
- specifický účet projektu „Hřiště u ZŠ Ukrajinská“	- 143
- udržitelnost projektu „Hřiště u ZŠ Ukrajinská“ (údržba hřiště v r. 2013)	- 66
- specifický účet projektu „Hřiště u ZŠ Porubská“	- 95
- udržitelnost projektu „Hřiště u ZŠ Porubská“ (údržba hřiště v r. 2013)	- 86

- specifický účet projektu „Rozvoj Místní agendy 21 v městském obvodu Poruba“	- 188
- možnost vrácení části inkasovaného poplatku za jiná technická herní zařízení z výnosů obvodu (správcem daně byl vyměřen 3-násobek za pozdní úhradu)	- 969
- navýšení neinvestičního příspěvku Centra sociálních služeb Poruba o prostředky, odvedené v rámci FV 2012	- 150
disponibilní zdroje základního běžného účtu k použití bez účelu (po finančním vypořádání r. 2012)	**34 579**

Součástí rozpočtového hospodaření jsou prostředky **peněžních fondů**:

tis. Kč

107-1649335379/0800	Sociální fond	1 148
1222-1649335379/0800	Fond životního prostředí	2 577
bankovní zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2012		**3 725**

SMO-MOb Poruba spravuje **cizí prostředky** na dvou bankovních účtech:

6015-1649335379/0800	Depozitní účet – prostředky nesvéprávných občanů	4 974
56012-1649335379/0800	Depozitní účet – jistoty z pronájmů (tabletová stání, byty, nebytové prostory)	1 635
bankovní zůstatky depozitních účtů k 31. 12. 2012		**6 609**

2. Plnění rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů roku 2012 byl splněn na 139,5 %, v absolutním objemu 661 664 tis. Kč. Nejvýznamnější část rozpočtu příjmů představují přijaté transfery – 36,5 % a kapitálové příjmy – 37,2 %.

Daňové příjmy
Dle druhového třídění rozpočtové skladby řadíme do těchto příjmů nejen příjmy z daní, kterými s výjimkou daně z nemovitosti městský obvod nedisponuje, ale také všechny druhy místních poplatků, vybíraných na základě obecně závazných vyhlášek města Ostravy, a správní poplatky. Rozpočtované příjmy za poplatky z hazardu byly novelizací právních předpisů zrušeny a nahrazeny odvody z loterií a jiných sázkových her, které provozovatelé odvádějí finančním úřadům a ty je následně přerozdělují městům a obcím. Příjemcem je tedy statutární město Ostrava, které následně zasílá finanční prostředky formou transferu na účty městských obvodů (viz kapitola *Přijaté transfery z veřejných rozpočtů územní úrovně*).

Nedaňové příjmy
Jsou též nazývány jako příjmy z vlastní činnosti organizace. Nejvýznamnější položkou nedaňových příjmů byl v roce 2012 v rámci ODPA 3612 – Bytové hospodářství příjem z pronájmu bytového fondu ve výši 108 890 tis. Kč. Příjem byl oproti schválenému rozpočtu překročen z důvodu toho, že při přípravě rozpočtu příjmů na rok 2012 nebylo známo, jaké % bytového fondu bude v tomto roce odprodáno. Dále byly získány finanční prostředky ve výši 3 031 tis. Kč za přednostní pronájmy uvolněných bytů. Zájemci o přednostní pronájem uhradili pohledávky váznoucí na bytovém fondu v nabízené výši.

Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku byly rovněž překročeny vůči schválenému rozpočtu příjmů, protože v roce 2012 bylo již odprodáno celkem 32 bytových domů a 10 bytových jednotek, to vše v souladu se Zásadami o prodeji domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba. Dále byl odprodán spoluvlastnický podíl na domě č. p. 1075 na ul. Ĺ. Štúra v Ostravě-Porubě a bytová jednotka č. 1878/18 o velikosti 1+3 v domě č. p. 1878 na ul. Z. Štěpánka v Ostravě-Porubě (1 240 tis. Kč). Do kapitálových příjmů se také promítly zálohy na kupní cenu od zájemců o odkoupení bytových a nebytových jednotek.

Přijaté transfery z veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Výše dotace ze státního rozpočtu na školství a na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu se pohybovala zhruba na úrovni roku 2011. Ze státního rozpočtu obdržel městský obvod neinvestiční transfer na výkon sociálně-právní ochrany dětí a také na aktivní politiku zaměstnanosti (prostřednictvím úřadu práce). Na volby do zastupitelstev krajů byla poskytnuta dotace v nedostatečné výši 1 256 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 3 561 tis. Kč. Na volby prezidenta ČR byla v roce 2012 poskytnuta dotace ve výši 100 tis. Kč, vyčerpáno bylo 132 tis. Kč. Dokrytí výdajů na volby v roce 2012 je předmětem finančního vypořádání a bude finančně dokryto z vyššího rozpočtu ve II. pololetí 2013.

Další příjmy obvodu – specifické projekty:
- 510 tis. Kč na projekt „Rozvoj místní agendy 21 v městském obvodě Poruba“ v rámci programu Švýcarsko-české spolupráce. Dotace byla přiznána v celkové výši 1 275 tis. Kč na financování expertní činnosti konzultanta a společného zapojení zástupců občanského a podnikatelského sektoru do aktivit Místní agendy 21,
- 809 tis. Kč ze státního rozpočtu a z Fondu soudržnosti na sanaci ekologické zátěže v areálu Nad Porubkou,
- 525 tis. Kč ze státního rozpočtu k dokrytí čerpání sociálních dávek v roce 2011,
- 43 tis. Kč ze státního rozpočtu na zajištění bydlení azylantovi - prostředky na úhradu čistého nájemného a zároveň na rozvoj obce (zejména v oblasti dopravy, energetiky a inženýrských sítí),
- 644 tis. Kč z Národního fondu (Finanční mechanismy EHP) na multifunkční hřiště u ZŠ Porubská – uvolnění zádržného (26 084 €) .

SMO-městský obvod Poruba je příjemcem průtokových dotací ze státního rozpočtu pro zřízené příspěvkové organizace:

- Centrum sociálních služeb (projekt „Podpora systematického vzdělávání pracovníků“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost),
- základní školy (Operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“). Jedná se o projekt „EU peníze školám“ za účelem zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Přijaté transfery z veřejných rozpočtů územní úrovně
Transfery z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly určeny zřízeným příspěvkovým organizacím. Na účet městského obvodu Poruba byly přijaty na základě ustanovení § 28, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu, jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje. Po připsání na účet městského obvodu byly dotace neprodleně poukazovány konečnému uživateli, tj. příspěvkové organizaci.

Z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko byla přijata dotace pro Centrum sociálních služeb Poruba na projekt „Stavební úpravy – rekonstrukce azylových zařízení CSS Poruba“, pro městský obvod byla určena dotace na modernizaci vybavení učeben základních škol. Schválený rozpočet neinvestiční dotace z rozpočtu SMO (111 463 tis. Kč – neúčelová, 9 883 tis. Kč na školství a 1 223 tis. Kč na plavecký výcvik žáků základních škol) byl v průběhu roku navýšen o 28 033 tis. Kč – na opravy školských zařízení a místních komunikací, na zpracování pomocného analytického přehledu, na projekty „Prevence kriminality“ a „Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí generace“.

Nejvýznamnější položkou navýšení neinvestičního transferu z rozpočtu SMO byla část výtěžku z loterií. Městskému obvodu Poruba na základě rozdělení statutárního města Ostravy připadlo ***17 338 tis. Kč***, což mělo kompenzovat výpadek výnosu správních poplatků za povolení provozu výherních hracích přístrojů a místních poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení. K této situaci došlo v souvislosti se změnou zákonů: č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Na rozdělení výtěžku z hazardu čekaly městské obvody až do prosince 2012. Dotace 17 338 tis. Kč byla použita takto:

- 12 004 tis. Kč pokrytí výpadku výnosu místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení,
- 658 tis. Kč výpadek výnosu výtěžku za provozovaný VHP,
- 3 000 tis. Kč výpadek správních poplatků za povolení provozu VHP,
- 1 676 tis. Kč k dokrytí rozpočtu běžných výdajů dle potřeb příkazců finančních operací v závěru roku.

Z rozpočtu SMO byly také předfinancovány neinvestiční akce sanace ekologické zátěže Nad Porubkou, revitalizace zeleně a projekt parking CZ – PL.

Upravený rozpočet investičních transferů z rozpočtu SMO činil 19 048 tis. Kč na rekonstrukce dopravních a školských staveb, na stavební úpravy hráze porubského rybníka, na projekt „Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí generace“, na projektovou dokumentaci zřízení parku v režimu významného krajinného prvku a na předfinancování specifických akcí (cyklostezka Q – Poruba – Krásné Pole). Skutečná výše investičního transferu z rozpočtu SMO činila 18 031 tis. Kč.

Příjmem rozpočtu obvodu byly v roce 2012 naposledy též transfery od jiných obcí na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří plní v Porubě povinnou školní docházku, ale trvalé bydliště mají v jiné obci, která nemá zřízenu základní školu nebo nemá vytvořen spádový obvod školy s jinou obcí.

tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% plnění skutečnost/UR
Tř. 1 - Daňové příjmy					
Místní poplatky dle rozpočtových položek:					
1341-Poplatek ze psů	2 100		2 100	2 166	103,1
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	13 300		13 300	14 661	110,2
1347-Poplatek za provozovaný VHP	4 500	-4 500	0	0	x
1347-Poplatek za jiné technické herní zařízení	8 000	-7 504	496	496	100,0
Ostatní daňové příjmy dle rozpočtových položek:					
1351-Odvod výtěžku z provozování VHP	2 300	-658	1 642	1 642	100,0

1361-Správní poplatky	3 000	-3 000	0	-797	x
1511-Daň z nemovitostí	14 000		14 000	16 010	114,4
Daňové příjmy celkem	***47 200***	***-15 662***	***31 538***	***34 178***	***108,4***
Tř. 2 - Nedaňové příjmy					
Příjmy z vlastní činnosti dle odvětví činnosti:					
ODPA 21xx-Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	0	1 075	1 075	1 141	106,1
221x-Pozemní komunikace	450		450	671	149,1
31xx-Školství, vzdělávání	2 400	335	2 735	3 046	111,4
31xx-Školství, vzdělávání (odvod z provozu – ZŠ Dětská, Ukrajinská)	0	781	781	781	100,0
3211-Činnost vysokých škol (vratka nečerpané dotace VŠB - TUO)	0	70	70	86	122,9
3311-Divadelní činnost (vratka nečerpané dotace, poskytnuté v r. 2011)	0		0	1	x
34xx-Tělovýchova a zájmová činnost	300		300	465	155,0
3612-Bytové hospodářství	96 000	2 289	98 289	108 890	110,8
z toho: základní nájem	**50 612**	**1 206**	**51 818**	**55 303**	**106,7**
3613-Nebytové hospodářství	8 200	36	8 236	9 060	110,0
363x-Komunální služby a územní rozvoj	7 600		7 600	9 585	126,1
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30		30	49	163,3
4xxx-Sociální věci	0		0	-3	x
6171-Činnost místní správy	1 000		1 000	1 056	105,6
6310-Příjmy z úroků (z vkladů na bankovních účtech a z poskytnutých úvěrů)	240		240	1 103	459,6
6320-Pojištění funkčně nespecifikované (přijaté pojistné náhrady)	0		0	486	x

tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% plnění skutečnost/UR
6399-Ostatní finanční operace (vratka od finančního úřadu)	0		0	57	x
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (pokuty VHP, ztráty a nálezy)	0		0	197	x
POL 2412-Splátky půjček od vlastníků bytového fondu (BD Solidarita)	118		118	118	100,0
POL 2451-Splátky půjček od příspěvkových organizací (CSS Poruba)	0		0	2 700	x
Nedaňové příjmy celkem	***116 338***	***4 586***	***120 924***	***139 489***	***115,4***
Tř. 3 - Kapitálové příjmy					
POL 3112-Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (bytový fond)	73 000	3 590	76 590	244 387	319,1
311x-Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (ostatní)	3 000		3 000	1 824	60,8
Kapitálové příjmy celkem	***76 000***	***3 590***	***79 590***	***246 211***	***309,3***
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	**239 538**	**-7 486**	**232 052**	**419 878**	**180,9**
413x - Převody z vlastních fondů konsolidační položky - nevstupují do konečného součtu příjmů po konsolidaci					
Zapojení fondu životního prostředí	*1 836*	*328*	*2 164*	*731*	*33,8*

Použití sociálního fondu - části vytvořené v r. 2012	*2 951*		*2 951*	*2 908*	*98,5*
Tř. 4 - Přijaté transfery					
a) položka 411x, 421x - z veřejných rozpočtů ústřední úrovně					
státní rozpočet (včetně Národního fondu)					
4112-na školství	9 883	-59	9 824	9 824	100,0
4112-na výkon státní správy	27 831		27 831	27 831	100,0
4116-na aktivní politiku zaměstnanosti - ÚZ 13101, 335(1)13234 - OP **„Lidské zdroje a zaměstnanost“**	1 000		1 000	644	64,4
4111-na výkon sociálně právní ochrany dětí ÚZ 98216	0	6 363	6 363	6 363	100,0
4111-na volby prezidenta ČR ÚZ 98008	0	100	100	100	100,0
4111-na volby do zastupitelstev krajů ÚZ 98193	0	1 256	1 256	1 256	100,0
4116-OP **"Vzdělávání pro konkurenceschopnost"** ÚZ 325(1)33123 - ZŠ	0	10 494	10 494	10 491	100,0
4116-OP **"Lidské zdroje a zaměstnanost"** ÚZ 335(1)13233 - Centrum sociálních služeb	0	302	302	302	100,0
4116-projekt **"Rozvoj MA21 v MOb Poruba"** ÚZ 609(1)15007 – Program švýc.-české spolupráce	0	510	510	510	100,0
4116-na sanaci nepovolené skládky Nad Porubkou ÚZ 541(5)15373(4)	0	696	696	809	116,2
4116-dokrytí čerpání sociálních dávek r. 2011 ÚZ 13008	0		0	525	x
4116-na zajištění bydlení azylantům ÚZ 14336	0	43	43	43	100,0
4218-na multifunkční hřiště u ZŠ Porubská ÚZ 60995816 - Národní fond	0	644	644	644	100,0

tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% plnění skutečnost/UR
b) položka 412x, 422x - z veřejných rozpočtů územní úrovně					
z rozpočtu Moravskoslezského kraje					
* pro ZŠ Dětská na projekt **"Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů MSK"**	0	431	431	431	100,0
* pro ZŠ Ukrajinská					
na projekt **"Škola trochu jinak"**	0	1 398	1 398	1 701	121,7
na projekt **"Jazyková laboratoř pro 21. st."**	0	838	838	838	100,0
* pro ZŠ Bulharská					
na projekt **"Cesta objevů"**	0	518	518	517	99,8
* pro ZŠ Pokorného					
na projekt **"Malování s umělcem"**	0	5	5	5	100,0
z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko					
* na stavební úpravy – rekonstrukce azylových zařízení Centra sociálních služeb Poruba - investiční a neinvestiční/ ÚZ 385880(5)05	0	3 170	3 170	3 170	100,0

* na modernizaci vybavení učeben ZŠ - investiční a neinvestiční ÚZ 381(5)880(5)01(5)	0	6 971	6 971	6 971	100,0
z rozpočtu Statutárního města Ostravy					
* neinvestiční transfer neúčelový	111 463		111 463	111 463	100,0
* neinvestiční transfer - rozdělení výtěžku z loterií	0	17 338	17 338	17 338	100,0
* neinvestiční transfer účelový:					
na školství - ÚZ 96	9 883		9 883	9 883	100,0
na plavecký výcvik žáků - ÚZ 91	1 223		1 223	1 223	100,0
na opravy ve školách, na úpravy místních komunikací, revitalizaci zeleně - ÚZ 93	0	6 747	6 747	6 676	98,9
na sanaci ekologické zátěže v areálu Nad Porubkou - ÚZ 8223	0	234	234	228	97,4
na revitalizaci zeleně v obvodu - ÚZ 8224	0	2 489	2 489	2 317	93,1
na projekt **"Nejmladší pomáhají zlepšovat ŽP"** - ÚZ 1030 (neinvestiční)	0	645	645	645	100,0
na prevenci kriminality - ÚZ 7401, 14005	0	284	284	282	99,3
na zpracování pomocného analytického přehledu - - ÚZ 98007	0	20	20	20	100,0
na projekt Parking CZ - PL - ÚZ 3636	0	48	48	48	100,0
na investice - ÚZ 1030, 3500	0	19 048	19 048	18 031	94,7
na projekt **"Nejmladší pomáhají zlepšovat ŽP"** - ÚZ 1030 (investiční)		228	228	228	100,0
z rozpočtu jiné obce (vč. okresu Ostrava-město)					
* na školství (na žáka)	0	381	381	429	112,6
Přijaté transfery celkem	***161 283***	***81 142***	***242 425***	***241 786***	***99,7***
PŘÍJMY ÚHRNEM po konsolidaci	**400 821**	**73 656**	**474 477**	**661 664**	**139,5**

3. Plnění rozpočtu kapitálových výdajů

tis. Kč

Investiční akce	Schválený rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% plnění skut./UR
9001-Projektové dokumentace staveb (dopravních, školských, sportovních aj.)	400	800	1 200	1 190	99,2
9098-Parkoviště ul. J. Šoupala - přeložka distribučního zařízení elektřiny	0	297	297	273	91,9
0000-Kopírovací stroje	500	-500	0	0	x
0000-Energetický audit a projektová dokumentace pro realizaci energetických úspor (3 bytové domy)	0	575	575	575	100,0
0000-Výpočetní technika: licence, servery	0	1 000	1 000	933	93,3
0000-Nabytí pozemku parc. č. 1773/1 a 2662/9 (k. ú. Poruba, obec Ostrava)	157	55	212	55	25,9
0000-Kamerový systém - hřiště Komenského	0	63	63	63	100,0
0000-Herní prvky - mobiliář dětských hřišť	0	383	383	383	100,0
0000-Informační panely pro měření rychlosti (radary Hlavní třída)	0	191	191	191	100,0
0000-Klimatizace - budova Klimkovická 55, Gen. Sochora 6013	0	1 345	1 345	1 252	93,1
0000-Mobilní štěpkovač bioodpadu	0	166	166	165	99,4
0000-Projekt "Zřízení parku v režimu významného krajinného prvku"	0	719	719	703	97,8
0027-Stanoviště pro sběr separovaného odpadu	0	205	205	205	100,0

0741-Projektová dokumentace úpravy vstupů a zabezpečení objektů Havlíčkovo nám. 741	0	115	115	0	0,0
0867-Rekonstrukce střechy vč. zateplení - bytový dům Hlavní třída 867	0	3 000	3 000	2 988	99,6
1030-Nejmladší pomáhají zlepšovat ŽP pro budoucí generace (ZŠ Porubská 832, MŠ Čtyřlístek)	0	233	233	232	99,6
3112-Stav. úpravy nebyt. prostor Hlavní třída 583/105	0	3 590	3 590	0	0,0
3732-Stavební úpravy hráze porubského rybníka	0	710	710	710	100,0
3869-Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Pokorného - chodníky	0	2 369	2 369	2 369	100,0
3876-Cyklostezka MOb Poruba ve vazbě na MOb Krásné Pole (trasa Q)	0	2 186	2 186	1 235	56,5
3880-Příjezd k bytovému domu č. p. 1637 + parkoviště na ul. A. Hrdličky	0	1 445	1 445	1 444	99,9
3881-Bezbariérový přístup k bytovému domu K. Šmidkeho č. p. 1818	0	368	368	368	100,0
3882-Stavební úpravy parkoviště ul. M. Bajera (550 tis. Kč v upraveném rozpočtu bylo přesunuto ke krytí jiné investiční akce)	0		0	0	x
3883-Stavební úpravy chodníku mezi ul. O. Synka a M. Bajera	0	1 450	1 450	1 449	99,9
3884-Úprava PD parkoviště ul. Žilinská	0	58	58	57	98,3
3885-Stavební úpravy parkoviště ul. Vietnamská	0	6 602	6 602	5 826	88,2
3886-PD - parkoviště pro ÚMOb Poruba	0	111	111	107	96,4
3893-Parkoviště ul. Jiřinková	0	1 303	1 303	1 299	99,7
3894-Parkoviště ul. Podroužkova	0	812	812	811	99,9
3895-Stavební úpravy komunikace vč. chodníků ul. Komenského	0	2 751	2 751	2 750	100,0
3896-Parkoviště u ZŠ a MŠ J. Šoupala	0	1 740	1 740	1 702	97,8
6844-ZŠ Porubská, altán - projektová dokumentace	0	9	9	9	100,0

tis. Kč

Investiční akce	Schválený rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% plnění skut./UR
6847-ZŠ Ľ. Štúra - hydroizolace a výměna parketové podlahy	0	1 972	1 972	1 971	99,9
6848-ZŠ Ukrajinská - PD hydroizolace	0	100	100	100	100,0
8722-Oáza klidu Poruba: prodloužení chodníku	0	80	80	80	100,0
8729-Rekonstrukce hřiště ve dvorní části domu Hlavní tř. 581 - 583	0	81	81	80	98,8
Kapitálové výdaje úhrnem	**1 057**	**36 384**	**37 441**	**31 575**	**84,3**

Projektové dokumentace staveb:

PD dětské hřiště ve dvorní části ul. Větrná, Ľ. Štúra	12 000,00
PD příjezd k BD A. Hrdličky 1637 (inženýrská činnost, polohopisné a výškopisné zaměření)	119 400,00
Parkoviště pro ÚMOb Poruba (inženýrská činnost, PD, zaměření)	115 200,00
Parkoviště ul. Jiřinková (PD + polohopisné a výškopisné zaměření)	117 600,00
Parkoviště ul. Kosmická (PD + polohopisné a výškopisné zaměření)	117 600,00
Stav. úprava parkoviště nám. V. Vacka (PD + polohopisné a výškopisné zaměření)	99 600,00
Stav. úprava parkoviště Podroužkova (PD + polohopisné a výškopisné zaměření)	96 000,00
Parkoviště ul. Jasmínová (PD + polohopisné a výškopisné zaměření)	117 600,00
Parkoviště pro ÚMOb Poruba (odvod za zábor ZPF)	54 716,00
Parkoviště u ZŠ a MŠ J. Šoupala (PD včetně inženýrské činnosti)	9 000,00
Multifunkční hřiště u ZŠ Bulharská - úprava PD	60 000,00
Parkoviště u výměníkové stanice ul. Vietnamská (inž. činnost, PD, zaměření)	119 400,00
Komplexní řešení parkovacích stání Nad Porubkou - vyjádření k existenci sítí	169,00

Komplexní řešení parkovacích stání ul. Opavská - vyjádření k existenci sítí	169,00
Parkoviště - dvorní trakt M. Kopeckého	87 600,00
Stavební úpravy místní komunikace ul. Višňová	63 600,00

	1 189 654,00

9001 – Projektové dokumentace staveb
Vypracování projektových dokumentací staveb, čerpáno průběžně podle odevzdávání dohotovených PD.

9098 – Parkoviště ul. J. Šoupala – přeložka distribučního zařízení elektřiny
Přeložka distribučního zařízení k dodávce elektrické energie.

0000 – Herní prvky – mobiliář dětských hřišť
Umístění do dvorních částí na území MOb Poruba – firma Tomovy parky.

0000 – Informační panely pro měření rychlosti (radary Hlavní třída)
Nákup a instalace 4 ks informativních měřičů rychlosti na Hlavní třídě.

0000 – Klimatizace – budova Klimkovická 55, Gen. Sochora 6013
Instalace klimatizačních zařízení ve dvou kancelářích budovy A a v kancelářích budovy C.

0000 – Mobilní štěpkovač bioodpadu
Nákup štěpkovače bioodpadu – likvidace po ořezech keřů a stromů.

0000 – Projekt "Zřízení parku v režimu významného krajinného prvku"
Zřízení parku v režimu VKP u ul. J. Šoupala.

0027 – Stanoviště pro sběr separovaného odpadu
Vybudování 36 stanovišť pro umístění kontejnerů na separovaný odpad. Dočerpání zbývající části daru OZO Ostrava.

3112 – Stav. úpravy nebytového prostoru Hlavní třída 583/105
Finanční krytí akce vyřešeno v závěru roku 2012, samotná stavební akce započala však až v roce 2013. Finanční prostředky v roce 2012 nečerpány.

3732 – Stavební úpravy hráze porubského rybníka
Výměna výpustného objektu hráze rybníka, oprava netěsností hráze. Hrazeno z „ekologického fondu“ SMO.

3869 – Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Pokorného – chodníky
Vybourání stávajících konstrukčních vrstev chodníku, úprava podkladu, obrubníků a pokládka zámkové dlažby.

3876 – Cyklostezka MOb Poruba ve vazbě na MOb Krásné Pole (trasa Q)
Vybudování cyklostezky MOb Poruba ve vazbě na MOb Krásné Pole – dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

3880 – Příjezd k bytovému domu č. p. 1637 + parkoviště na ul. A. Hrdličky
Vybudování příjezdové komunikace k domu a rozšíření parkoviště.

3881 – Bezbariérový přístup k bytovému domu K. Šmidkeho č. p. 1818
Vybudování bezbariérového přístupu k domu.

3882 – Stavební úpravy parkoviště ul. M. Bajera
Akce zrušena, 550 tis. Kč v upraveném rozpočtu bylo přesunuto ke krytí jiné investiční akce.

3883 – Stavební úpravy chodníku mezi ul. O. Synka a M. Bajera
Stavební úpravy devastovaného chodníku, šířkové úpravy, odvodnění.

3884 – Úprava PD parkoviště ul. Žilinská
Úprava projektové dokumentace pro parkoviště ul. Žilinská.

3885 – Stavební úpravy parkoviště ul. Vietnamská
Rozšíření stávající komunikace – vybudování parkovacích stání s kolmým řazením, úprava veřejného osvětlení.

3886 – PD – parkoviště pro ÚMOb Poruba
Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na parkoviště u ÚMOb Poruba.

3893 – Parkoviště ul. Jiřinková
Vybudování parkoviště na ul. Jiřinkové.

3894 – Parkoviště ul. Podroužkova
Rozšíření parkoviště na ulici Podroužkově.

3895 – Stavební úpravy komunikace vč. chodníků ul. Komenského
Stavební úprava komunikace v úseku Nerudovo náměstí – Kopeckého. Vybudování šikmých parkovacích stání, chodníku, rekonstrukce vozovky.

3896 – Parkoviště u ZŠ a MŠ J. Šoupala
Vybudování parkoviště na ul. J. Šoupala.

6844 – ZŠ Porubská, altán – projektová dokumentace
Vypracování projektové dokumentace na altán u ZŠ Porubská.

6847 – ZŠ Ľ. Štúra – hydroizolace a výměna parketové podlahy
Oprava drenáží a izolace proti zemní vlhkosti obvodových zdí tělocvičny a výměna parketové podlahy.

6848 – ZŠ Ukrajinská – PD hydroizolace
Projektová dokumentace řešící odvodnění prostoru mezi spojovacími chodbami a hydroizolaci jejich stěn.

8722 – Oáza klidu Poruba: prodloužení chodníku
Doplatek poslední faktury v rámci akce dokončené v roce 2011.

8729 – Rekonstrukce hřiště ve dvorní části domu Hlavní tř. 581–583
Dokončení rekonstrukce multifunkčního hřiště.

4. Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů v členění podle příkazců finančních operací

Příkazci operací spravují svěřenou část rozpočtových prostředků městského obvodu Poruba. Posuzují nezbytnost operací k zajištění stanovených úkolů ve vztahu k dodržení právních předpisů a opatření orgánů veřejné správy. Při využívání svěřených finančních prostředků postupují

hospodárně, efektivně a účelně. Přijímají opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik, která se při hospodaření se svěřenými prostředky mohou vyskytnout.

Odbor správních činností a bytového hospodářství

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% skut./UR
ODPA 3399 - Záležitosti kultury *(sbor pro občanské záležitosti)*	***200***	***200***	***128***	***64,0***
Z toho: Materiál	2	2	0	0,0
Nákup služeb	28	28	14	50,0
Věcné dary	170	170	114	67,1
ODPA 5519 - Požární ochrana	***40***	***92***	***90***	***97,8***
ODPA 6171 - Činnost místní správy *(zabezpečení provozu úřadu)*	***7 610***	***8 115***	***6 440***	***79,4***
Z toho: DDHM , materiálové výdaje, knihy, tisk	1 189	2 043	1 740	85,2
Pitný režim, ochranné pracovní pomůcky, vybavení lékárniček	57	66	42	63,6
Poštovné	1 400	1 037	811	78,2
Služby telekomunikací a radiokomunikací	580	580	475	81,9
Realizované kurzové ztráty	1	1	0	0,0
Nájemné	20	24	24	100,0
Nákup služeb	2 300	2 304	1 346	58,4
Opravy a údržba	30	41	40	97,6
Cestovné	665	665	641	96,4
Věcné dary, ostatní nákupy, účastnický poplatek	28	24	2	8,3
Neinvestiční transfery (služby Městské policie)	1 330	1 330	1 319	99,2
Výdaje spojené s nabytím dědictví	10	0	0	x
ODPA 6320 - Pojištění funkčně nespecif.	***1 400***	***1 400***	***1 010***	***72,1***
ODPA 3612-Bytové hospodářství *(privatizace bytového fondu)*	***1 600***	***1 600***	***1 468***	***91,8***
ODPA 3612 - Bytové hospodářství	***72 000***	***76 513***	***73 005***	***95,4***
Z toho:				
Správa a údržba bytového fondu bez výdajů na platy a povinné odvody v členění:	***20 000***	***18 323***	***17 531***	***95,7***
Elektřina, plyn	30	30	32	106,7
Poštovné - SIPO	120	120	104	86,7
Náhrady placené obyvatelstvu, spoluúčast na pojistném plnění, ostatní výdaje	10	10	5	50,0

Nájemné při exekuci, předpis nájmu a záloh na služby v bytě MOb Poruba v domě jiného vlastníka	200	200	173	86,5
Úhrady exekutorům	100	100	49	49,0
Nákup kolků pro soudní řízení	40	90	80	88,9
Odečty vodoměrů, nákup služeb	75	75	88	117,3
Ostatní služby - havarijní služba, deratizace, znalecké posudky, revize, správa bytového fondu	1 610	1 851	1 362	73,6
Opravy a udržování, materiál, DDHM	17 815	15 847	15 638	98,7
Služby, spojené s bydlením v členění:	***48 000***	***52 199***	***49 719***	***95,2***
Studená voda, stočné	8 500	7 880	7 053	89,5
Teplo, teplá voda	33 800	35 670	34 471	96,6
Elektřina	1 000	1 000	949	94,9
Opravy výtahů, STA, opravy elektro, materiál, čištění komínů	400	440	449	102,0
Úklid společných prostor, servis a opravy výtahů	1 300	1 300	888	68,3
Vratky přeplatků minulých let (vyúčtování služeb, spojených s bydlením)	3 000	5 909	5 909	100,0
Dům pro neplatiče nájemného Vřesinská 2230	***500***	***400***	***197***	***49,3***
Dům s pečovatelskou službou I. Sekaniny 1812	***1 500***	***2 805***	***2 797***	***99,7***
Dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná	***2 000***	***2 759***	***2 734***	***99,1***
Úhrada čistého nájmu azylanta/dotace ze státního rozpočtu	***0***	***27***	***27***	***100,0***
ODPA 3613 - Nebytové hospodářství				
bytové domy, objekt Florida	***100***	***292***	***292***	***100,0***
provoz tabletového parkoviště	***20***	***38***	***35***	***92,1***
nájemné za Kulturní centrum Poruba	***268***	***304***	***303***	***99,7***

ODPA 4333-Domovy pro matky s dětmi *(sanace vlhkosti suterénu včetně PD)*	***0***	***952***	***893***	***93,8***

ODPA 4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče *(opravy v klubech seniorů)*	***5***	***5***	***0***	***0,0***

Energie

ODPA 6171-Činnost místní správy	***3 000***	***2 986***	***2 629***	***88,0***
ODPA 4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče *(kluby seniorů)*	***10***	***10***	***7***	***70,0***
ODPA 3613-Nebytové hospodářství	***400***	***400***	***306***	***76,5***
ODPA 3429-Ostatní zájmová činnost *(centra volného času)*	***600***	***650***	***638***	***98,2***

ODPA 2141-Vnitřní obchod *(tržiště)*	***30***	***30***	***-8***	***-26,7***
ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj *(objekt Dělnická 6054)*	***0***	***14***	***9***	***64,3***
ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *(prostranství u Floridy)*	***5***	***5***	***1***	***20,0***
ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	***5***	***5***	***2***	***40,0***

ODPA 3399–Záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti)

Finanční prostředky ODPA 3399 byly vynaloženy na zajišťování slavnostních obřadů setkání s jubilanty, vítání dětí a jubilejních sňatků, konkrétně na nákup darů a zajištění kulturního programu ke slavnostním obřadům. V roce 2012 proběhlo celkem 60 slavnostních obřadů, při nichž bylo vydáno 127 ks keramických dárkových předmětů jubilantům, 250 hraček novorozeným dětem a 10 dárkových balíků a kytic pro jubilanty, kteří oslavili zlatou či diamantovou svatbu. V daném období bylo dále předáno 115 ks dárkové keramiky pro jubilanty z Domova pro seniory Slunečnice na ulici Opavská 4472. Čtyřem jubilantkám, které oslavily 100. až 104. narozeniny, byly předány věcné dary a kytice.

Z položky nákup služeb byly hrazeny akce setkání s jubilanty. Tato setkání se konala v první polovině roku 2012 v Kulturním centru Poruba na Opavské ulici, na zajištění sálu bylo vydáno 1.000,- Kč. Součástí setkání bylo vystoupení Polanských písničkářů, kterým bylo zaplaceno 6 500,- Kč. Ve druhém pololetí roku 2012 byla akce setkání s jubilanty pořádána v Centru volného času na ulici Vietnamská. Součástí setkání bylo rovněž vystoupení Polanských písničkářů, kterým bylo zaplaceno 6 500,- Kč.

ODPA 5519–Požární ochrana

Čerpání se převážně koncentrovalo do nákladů spojených se zajištěním školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, zpracováním vnitřních norem BOZP a PO a zajištěním revize hasicích přístrojů a hydrantů ve správních budovách ÚMOb Poruba.

ODPA 6171 – Činnost místní správy

Bylo hrazeno zajištění pitného režimu pro zaměstnance v letních měsících; nákup ochranných osobních pracovních prostředků; vybavení lékárniček; nákup knih, učebních pomůcek a tiskovin; nákupy drobného majetku (varné konvice, nábytek do kanceláří, mobilní telefony, kopírovací stroje, telefonní přístroje, kávovar, ledničky, mikrovlnné trouby, vitríny magnetické, skříň kovová, zásobníky na papírové ručníky a toaletní papír, řezačka, schránky na klíče, schůdky, hodiny nástěnné, kufr na poštu, radiátory olejové, pokladny přenosné, podložka pod židli, regál dřevěný apod.). Dále byly hrazeny služby - poštovné, telekomunikace, úklid správních budov, obědy pro zaměstnance; cestovné; ostraha správních budov ÚMOb Poruba.

ODPA 3612 – Bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)

V rámci ODPA 3612 byly hrazeny výdaje na běžnou údržbu bytových domů, ubytovny pro neplatiče a domů s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny a na ulici Průběžné, vše ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená správa městskému obvodu Poruba (havarijní zásahy, opravy vchodových dveří, zvonků, elektroinstalace ve společných prostorách domů, opravy v bytech, které musí na své náklady zajišťovat pronajímatel apod.). Byla provedena výměna původních oken za okna plastová v domech č. p. 867 (or. č. 28, 34) na Hlavní třídě, č. p. 763 (or. č. 21) na ulici Dvorní, č. p. 768 (or. č. 99) na ulici Opavské. V domě č. p. 583 (or. č. 105) na Hlavní třídě byla vyměněna původní dřevěná okna za nová dřevěná okna. V domě č. p. 741 na Havlíčkově náměstí byla dokončena výměna rozvodů vody a odpadů. V domě č. p. 939 (or. č.9) na Nálepkově náměstí byla provedena výměna oken a oprava balkónů. Opravy balkónů dále proběhly v domech č. p. 583 (or. č. 105) na Hlavní třídě a č. p. 763 (or. č. 21) na ulici Dvorní. V domě č. p. 867 (or. č. 28, 34) na Hlavní třídě byla realizována oprava střechy včetně jejího zateplení a výměna rozvodů vody

včetně odpadů. Dále byly zpracovány projektové dokumentace včetně energetických auditů pro domy svěřené městskému obvodu Poruba.
V domě s pečovatelskou službou na ulici Průběžné bylo provedeno ošetření dřevěných prvků a konstrukcí. V domě s pečovatelskou službou ASTRA bylo zajištěno odstranění plísní v suterénu budovy. V Domě pro matky s dětmi č. p. 386 na ulici Dělnické byla zajištěna sanace vlhkosti suterénu objektu.

ODPA 3612 – Bytové hospodářství (privatizace bytového fondu)
Finanční prostředky byly čerpány v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Zpracování prohlášení vlastníka budovy u 24 domů ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených do správy městskému obvodu Poruba. Dále bylo hrazeno zpracování znaleckých posudků bytových domů nezbytných k hlášení přidělené veřejné podpory jednotlivým bytovým družstvům, které odkupovaly bytové domy v souladu se Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba, na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rovněž bylo zadáno zpracování ocenění bytových jednotek v jednotlivých bytových domech.

ODPA 3613 – Nebytové hospodářství (bytové domy, objekt Florida)
V rámci této ODPA byla zajišťována nezbytná údržba nebytových prostor. V objektu Florida se jednalo zejména o nutné opravy části střechy z důvodu zatékání do objektu.

Energie
V oblasti čerpání nákladů za energie byly v roce 2012 dodrženy všechny plánované ukazatele, a to jak u bytového fondu, tak u správních budov ÚMOb Poruba.

Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% skut./UR
ODPA 2141 - Vnitřní obchod *(informační centra)*	***60***	***65***	***65***	***100,0***
ODPA 3319 - Záležitosti kultury *(kronika)*	***10***	***10***	***0***	***0,0***
ODPA 3341-Rozhlas a televize *(výroba a prezentace reportáží o dění v obvodu v internetové televizi)*	***300***	***240***	***239***	***99,6***
ODPA 3349-Záležitosti sděl. prostředků *(časopis Porubská radnice informuje občany - tisk a distribuce)*	***750***	***694***	***693***	***99,9***
ODPA 3399-Ostatní záležitosti kultury *(ples)*	***100***	***0***	***0***	***x***
ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost	***60***	***60***	***18***	***30,0***
ODPA 6171-Činnost místní správy *(prezentace obvodu)*	***500***	***1 171***	***1 039***	***88,7***
Knihy, tisk, pohoštění, materiál	35	51	42	82,4

DDHM	0	4	3	75,0
Nákup ostatních služeb, nájemné	57	98	73	74,5
Věcné dary	408	1 018	921	90,5

ODPA 2141
Náklady na činnost informačního centra na základě smlouvy o spolupráci uzavřené s cestovní agenturou Poslední šance.

ODPA 3319
Výdaje na etikety, fotolepky a zhotovení fotografií pro Fotoalbum 2011, svázání kroniky a fotoalba za rok 2011.

ODPA 3341
Náklady na přehled informací o dění v městském obvodu Poruba zaznamenávaných společností FABEX MEDIA s.r.o.

ODPA 3349
Náklady na grafické zpracování, tisk a distribuci měsíčníku PRIO.

ODPA 3419
Výdaje na sportovní akci Tenisový turnaj o putovní pohár porubského starosty a Tenisový turnaj Primátor Cup 2012.

ODPA 6171
Nákup dárkových a upomínkových předmětů, zhotovení Porubského kalendária 2011 a jeho křest, tisk omalovánky Pohádka o vzniku Poruby, zhotovení darovacího listu pro prezidenta republiky, dále výdaje na výrobu šubrů (dárkových obalů) na publikaci Poruba a desek s logem Poruby, grafické zpracování a personalizace novoročních přání, grafický návrh pozvánek na setkání jubilantů, vítání občánků a blahopřání k životního jubileu, narození dítěte a sňatku aj.

Odbor vnitřních věcí

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% skut./UR
ODPA 3119 - Ostatní školství *(rozvoz stravy)*	***120***	***120***	***50***	***41,7***
Z toho: Materiál	10	10	1	10,0
Pohonné hmoty	60	60	46	76,7
Nákup služeb	20	20	3	15,0
Opravy a udržování	30	30	0	0,0
ODPA 5212 - Ochrana obyvatelstva	***50***	***83***	***49***	***59,0***
ODPA 6112 - Zastupitelstva obcí	***680***	***680***	***366***	***53,8***
Z toho: Spotřební materiál, DDHM, knihy	14	14	1	7,1
Služby telekomunikací a radiokomunikací	200	200	67	33,5
Nájemné	45	45	21	46,7

Školení a vzdělávání	40	40	33	82,5
Nákup služeb	30	30	0	0,0
Cestovné	59	59	42	71,2
Pohoštění a věcné dary	292	292	202	69,2

ODPA 6171 - Činnost místní správy *(informatika)*	***1 200***	***2 560***	***2 498***	***97,6***
Z toho: Materiálové výdaje (spotřební materiál a DDHM), programové vybavení, služby	1 160	2 520	2 469	98,0
Opravy a údržba výpočetní techniky	40	40	29	72,5

ODPA 6171 - Činnost místní správy *(autoprovoz, školení, vzdělávání, stravné)*	***3 000***	***3 280***	***2 607***	***79,5***
Z toho: Spotřební materiál	20	16	5	31,3
Pohonné hmoty	245	245	209	85,3
Služby školení a vzdělávání	1 450	1 700	1 278	75,2
Nákup služeb	190	220	113	51,4
Stravenky - příspěvek zaměstnavatele	900	900	814	90,4
Opravy a udržování	100	104	104	100,0
Cestovné	4	4	2	50,0
Pohoštění a věcné dary	79	79	76	96,2
Platby daní a poplatků – vyúčtování zálohy na nákup PHM (CCS karty)	12	12	6	50,0

Výdaje ze sociálního fondu	***3 056***	***3 056***	***2 908***	***95,2***
* na stravování zaměstnanců	721	721	614	85,2
* na dovolenou a na kulturní a sportovní akce	1 100	1 100	1 074	97,6
* na odívání	576	576	556	96,5
* na penzijní připojištění a životní pojišt.	490	490	538	109,8
* dary (jubilea, narození dítěte, dárce krve)	151	151	126	83,4
* půjčky zaměstnancům	18	18	0	0,0

Oddělení informatiky

Materiálové výdaje (spotřební materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek), programové vybavení, služby

V rámci této položky byly pořízeny tiskárny, přepínače, paměťová média (karty, USB disky) a další příslušenství výpočetní techniky, spotřební materiál (zdroje, kabely, konektory, baterie do záložního zdroje, štítky s čárovými kódy, nové tiskové náplně, renovace tonerů a cartridgí). Dosluhující server pro kamerové systémy na Centru volného času, Vietnamská 1541, byl vyměněn za nový.
Byla pořízena výpočetní technika částečně jako náhrada za zastaralé, dosluhující počítačové sestavy a částečně jako náhrada za výpočetní techniku zapůjčenou z MPSV z dřívějšího projektu "OK NOUZE".

Položka byla využita také k platbám za služby spojené s napojením zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany a služby spojené se zásahy bezpečnostní agentury, prohlídkami, revizemi systému a jeho rozšíření a opravami.

Patří sem i prodloužení maintenance produktu MobilChange, dále pořízení a prodlužování platnosti komerčních a kvalifikovaných certifikátů k elektronickým podpisům, prodloužení platnosti doménových jmen, update licence antivirového programu pro poštovní server a prodloužení licence systému právních informací ASPI (Wolters Kluwer ČR, a.s.).

Čerpalo se zde rovněž v rámci plnění smlouvy o systémové a hardwarové podpoře a podpoře aplikací a systémů (VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a.s.).

Položka se čerpala i na podporu víceuživatelského systému pro správu domovního a bytového fondu iDES (TOM-computer, s.r.o.).

V rámci programového vybavení byl proveden upgrade produktů Adobe Acrobat a Zoner Photo Studio.

Opravy a údržba výpočetní techniky

Zde se čerpaly prostředky na opravy tiskáren, záložních zdrojů a monitorů.

Komentář k čerpání dalších položek
V rámci čerpání finančních prostředků z ODPA 3119 – ostatní školství (rozvoz stravy) bylo nejvíce finančních prostředků čerpáno na údržbu motorového vozidla a pohonné hmoty.

V rámci čerpání finančních prostředků z účtu 5212 – civilní ochrana obyvatelstva byly finanční prostředky čerpány na elektrickou energii, havarijní opravy a dezinfekční prostředky.

V rámci čerpání výdajů z ODPA 6112 – zastupitelstva obcí bylo nejvíce finančních prostředků čerpáno na úhrady cestovních nákladů, nákladů za telekomunikační služby a zajištění činností vyplývajících ze zákona o obcích v platném znění a dalších platných právních předpisů pro státní správu a samosprávu.

Čerpání ODPA 6171 – činnost místní správy představovaly především prostředky na materiál a kancelářské potřeby pro zaměstnance Úřadu městského obvodu Poruba, na zabezpečení vzdělávání zaměstnanců v souladu s platnou legislativou a na zajištění činností spojených s chodem Úřadu městského obvodu Poruba (schůze Rady městského obvodu, zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba, autoprovoz atd.). Příspěvek zaměstnavatele na stravování byl poskytován v souladu se schváleným rozpočtem.

Výdaje ze sociálního fondu byly uskutečňovány v souladu se schváleným Statutem sociálního fondu zaměstnanců Statutárního města Ostravy, zařazených do Úřadu městského obvodu Poruba.
Výdaje byly překročeny v souvislosti se změnou zákona o penzijním připojištění od 1. 1. 2013. Z tohoto důvodu došlo ve druhém pololetí 2012 k nárůstu počtu nových smluv o penzijním připojištění. Zaměstnanci, kteří dosud penzijní připojištění neměli sjednáno, jej chtěli uzavřít podle stávajících podmínek.

Odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% skut./UR
ODPA 6171 - Činnost místní správy *(právní záležitosti)*	***700***	***650***	***454***	***69,8***
Z toho: Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (náhrady škod, spoluúčasti, náhrady cestovních výdajů, ušlého výdělku)	116	66	11	16,7

Nájemné za půdu	25	25	12	48,0
Konzultační, poradenské a právní služby – právní pomoc, předpověd počasí	325	325	298	91,7
Nákup ostatních služeb (vypracování znaleckých posudků, ocenění nemovitostí), služby peněžních ústavů	113	113	82	72,6
Nákup kolků	55	55	50	90,9
Náklady exekutora, nákup materiálu	66	66	1	1,5

ODPA 3632 - Pohřebnictví	***300***	***350***	***325***	***92,9***

ODPA 3792 - Ekologická výchova a osvěta *(projekt "Rozvoj MA21- Místní agendy 21 - v MOb Poruba")*	***0***	***656***	***469***	***71,5***

ODPA 5299- Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy *(protipovodňový plán)*	***336***	***336***	***0***	***0,0***

Činnost dvou právních oddělení

5164 – Nájem pozemků

Jedná se o pronájem pozemků

- parc. čís. 3751/189 a pozemku parc. čís. 3751/186 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava – autobusová zastávka „L. Podéště“, pronajímatelé Jiří a Božena Otiskovi
- parc. čís. 1739/5 v k.ú. Poruba, obec Ostrava – autobusová zastávka „Krevní centrum“, pronajímatel Fakultní nemocnice Ostrava
- parc. čís. 1773/10 v k.ú. Poruba, obec Ostrava – komunikace ul. Turistická, pronajímatel Petr Hruzík

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

- informace o počasí zpracované za zimu 2011/2012 Českým hydrometeorologickým ústavem pro účely posuzování oprávněnosti žádostí o náhradu škody na zdraví a majetku v důsledku závady ve schůdnosti nebo sjízdnosti komunikace
- posouzení zdravotního stavu osoby podezřelé ze spáchání přestupku pro účely přestupkového řízení
- právní pomoc JUDr. Švábenská (295 tis. Kč)

5169 – Nákup ostatních služeb

Z rozpočtu byly čerpány finanční prostředky k likvidaci neupotřebitelných nálezů, které se staly majetkem městského obvodu Poruba, a k vypracování znaleckých posudků:

- znalecký posudek – ocenění pozemku p.č. 4408/186 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava
- znalecký posudek – ocenění pozemků p.č. 2760/2, 2760/3 včetně stavebních objektů a pozemku p.č. 2760/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
- znalecký posudek – ocenění pozemků p.č. 1777/6, 1777/7 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
- znalecký posudek – ocenění pozemku p.č. 1049/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
- znalecký posudek – ocenění pozemků p.č. 2084/2, 2125/2, 2126/2, 2127/3 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
- znalecký posudek – ocenění pozemků p.č. 2597/1, 2597/2, 2598 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
- znalecký posudek – ocenění pozemku p.č. 993/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
- znalecký posudek – ocenění pozemku p.č. 1325/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

Dále bylo hrazeno vyhotovení geometrického plánu č. 2603-46/2012, ul. Jedlová v Ostravě-Porubě, analýza obvyklých cen pronájmů pozemků a poskytnutování údajů z katastru nemovitostí (CzechPoint).

5192 – Neinvestiční příspěvky a náhrady
Tyto prostředky jsou určeny k úhradě nákladů prohraného soudního řízení či exekučního řízení, u kterého je městský obvod Poruba ze zákona či na základě rozhodnutí exekutora povinen uhradit náklady exekuce. Z tohoto titulu nedošlo v roce 2012 k žádnému čerpání finančních prostředků.

Dále se jedná o prostředky určené jako tzv. svědečné v přestupkovém řízení, kdy má osoba, podávající vysvětlení či činící svědeckou výpověď, právo uplatnit náklady spojené s těmito úkony (cestovné, ušlou mzdu). V roce 2012 se jednalo o tři případy, z toho ve dvou případech o náhradu cestovních výdajů a v jednom o náhradu ušlé mzdy.

5361 – Nákup kolků
Z rozpočtu byly čerpány finanční prostředky k nákupu kolků k úhradě soudních a správních poplatků. Nejčastěji byly kolky použity k vymáhání pohledávek z nezaplaceného nájemného za pozemky, nezaplacených nákladů pohřbů, které byli povinni zaplatit dědicové, a škod způsobených městskému obvodu Poruba třetími osobami, dále k podávání žalob na vyklizení pozemků. Ve vztahu ke správním poplatkům se jednalo o návrhy na vklad do katastru nemovitostí.

5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
Jedná se o náhrady škody na zdraví a majetku, za které nese městský obvod Poruba odpovědnost vůči třetím osobám. V roce 2012 byl jednak dolikvidován jeden úraz z roku 2011, jednak byla vyplacena náhrada škody na zdraví v důsledku nedostatečně provedené zimní údržby vzniklé v roce 2012 a náhrada škody na majetku (poškozené vozidlo).
U náhrad škod je sjednána spoluúčast na pojistném plnění ve výši 5.000,- Kč. Tzn. že nepřesáhne-li výše škody tuto částku, je náhrada vyplácena v plné výši z rozpočtu městského obvodu Poruba. U škod, jejichž výše částku 5.000,- Kč přesáhnou, platí městský obvod Poruba pouze spoluúčast. V roce 2012 byla placena jedna spoluúčast ve výši 5.000,- Kč a dvě náhrady škody nižší než 5.000,- Kč.

5499 – Refundace mzdy – přestupky
Nedošlo k čerpání finančních prostředků z rozpočtu.

Činnost oddělení životního prostředí

Pohřebnictví
Pohřbívání zemřelých, u kterých tak nikdo neučinil, na základě žádostí zařízení, která mají tělo zemřelého. V loňském roce bylo vypraveno 45 pohřbů.

Ekologická výchova a osvěta
V roce 2012 obdržel městský obvod Poruba v partnerství se ZO ČSOP ONYX dotaci Ministerstva životního prostředí z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce pro projekt „Rozvoj MA21 v MOb Poruba“ ve výši 1 275 tis. Kč a dalších 225 tis. Kč je pak spoluúčast městského obvodu Poruba. Finanční prostředky na spoluúčast městského obvodu Poruba byly poskytnuty z fondu životního prostředí MOb Poruba. Termín realizace projektu je 1. 4. 2012 – 30. 6. 2014. Partner projektu se zavázal provést část závazků při realizaci projektu a za to mu náleží podíl na projektu ve výši 881 tis. Kč bez DPH. V roce 2012 bylo partnerovi za práci na projektu vyplaceno 423 tis. Kč vč. DPH. V rámci projektu „Rozvoj MA21 v MOb Poruba“ byl realizován dílčí projekt „Veselé město“, který byl financován městským obvodem Poruba (46 tis. Kč). V loňském roce proběhly i další aktivity v rámci projektu jako např. veřejné fórum, na Základní škole Komenského se uskutečnila přednáška na téma obnovitelných zdrojů energie, ale fakturace za tyto akce v roce 2012 neproběhla (finanční prostředky byly rezervovány, nebyly však čerpány).

Odbor péče o občany

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% skut./UR
ODPA 3111 – Předškolní zařízení	***2 300***	***3 963***	***3 956***	***99,8***
Z toho: Nájemné MŠ	960	969	969	100,0
Ostatní služby MŠ	1 340	1 379	1 379	100,0
Nákup DDHM	0	724	723	99,9
Přeplatky vyúčtování služeb r. 2011, poukázané mateřským školám v podnájmu	0	364	363	99,7
Projekt „Nejmladší pomáhají zlepšovat ŽP“	0	527	522	99,1
ODPA 3113 – Základní školy	***1 260***	***448***	***416***	***92,9***
Z toho: Nákup ostatních služeb, konzultační a poradenské služby	20	8	0	0,0
Nájemné, elektrická energie	0	2	2	100,0
Plavecký výcvik – rezerva pro základní školy (nedočerpáno, odvod do rozpočtu SMO ve finančním vypořádání r. 2012)	1 223	24	0	0,0
Věcné dary	17	2	0	0,0
Projekt „Nejmladší pomáhají zlepšovat ŽP“	0	412	414	100,5
ODPA 3119 - Ostatní školství	***40***	***40***	***20***	***50,0***
Z toho: Věcné dary	5	5	4	80,0
Nájemné, pohoštění	20	20	7	35,0
Nákup ostatních služeb	15	15	9	60,0
ODPA 3311 - Divadelní činnost *(divadelní přehlídky, představení)*	***40***	***50***	***43***	***86,0***
Z toho: Materiál, občerstvení, věcné dary	5	10	6	60,0
Nákup ostatních služeb	35	40	37	92,5
ODPA 3319 - Kultura *(kulturní akce)*	***200***	***471***	***470***	***99,8***
Z toho: Nákup materiálu	30	6	6	100,0
Nájemné, el. energie	10	31	30	96,8
Ostatní služby	100	402	402	100,0
Pohoštění	20	18	18	100,0
Ostatní nákupy - ochranný svaz autorský, věcné dary	40	14	14	100,0
ODPA 3326 - Obnova kulturních a historických hodnot *(oprava sousoší)*	***100***	***100***	***93***	***93,0***

ODPA 3399 - Ostatní záležitosti kultury *(společenské akce)*	***300***	***308***	***293***	***95,1***
Z toho: Nákup materiálu	20	9	3	33,3
Elektrická energie, nájemné	20	39	30	76,9
Ostatní služby	180	222	222	100,0
Pohoštění	30	2	2	100,0
Ostatní nákupy - ochranný svaz autorský	20	21	21	100,0
Věcné dary	30	15	15	100,0

ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce *(skatepark, sportovní hřiště...)*	***330***	***183***	***167***	***91,3***
Z toho: Nákup materiálu	20	2	2	100,0
Nákup DDHM	20	42	41	97,6
Nájemné	20	26	26	100,0
Ostatní služby	150	15	0	0,0
Opravy a udržování	120	74	74	100,0
Prevence kriminality/*ÚZ 14005*	0	24	24	100,0

ODPA 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost *(sportovní akce)*	***330***	***336***	***335***	***99,7***
Z toho: Nákup materiálu, nákup DDHM	20	13	13	100,0
Elektrická energie, nájemné	70	42	42	100,0
Věcné dary	50	26	25	96,2
Ostatní služby	150	231	231	100,0
Pohoštění, ochranný svaz autorský	40	24	24	100,0

ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže *(prevence kriminality/ÚZ 7401)*	***0***	***266***	***266***	***100,0***

ODPA 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace *(centra volného času)*	***400***	***354***	***353***	***99,7***
Z toho: Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60	43	43	100,0
Nákup zboží	10	3	3	100,0
Nákup materiálu, pohonné hmoty	60	70	70	100,0
Služby telekomunikací	60	63	63	100,0
Ostatní služby	150	111	111	100,0
Opravy a udržování	60	19	19	100,0
Pohoštění, věcné dary	0	5	4	80,0
Prevence kriminality/*ÚZ 14005*	0	40	40	100,0

ODPA 4359 - Ostatní služby v oblasti sociální péče *(kluby seniorů)*	***200***	***200***	***159***	***79,5***
Z toho: Materiál, knihy, DDHM	35	35	19	54,3
Služby	40	33	30	90,9

Opravy a udržování	15	1	0	0,0
Pohoštění, dary	35	42	34	81,0
Vstupenky na divadelní představení	5	19	19	100,0
Energie (elektřina, voda, teplo, teplá voda)	69	69	57	82,6
Služby telekomunikací	1	1	0	0,0

ODPA 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži *(sociálně-právní ochrana dětí)*	***10***	***1 020***	***916***	***89,8***
Z toho: Materiál, DDHM	0	16	10	62,5
Pohonné hmoty	0	60	41	68,3
Služby telekomunikací	0	113	105	92,9
Školení	0	269	254	94,4
Nákup ostatních služeb	1	408	353	86,5
Cestovní náhrady	0	91	91	100,0
Nájemné za nájem s právem koupě (leasing)	0	52	51	98,1
Věcné dary	9	9	9	100,0
Platby daní a poplatků	0	2	2	100,0

ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost *(seniorolympiáda - Maďarsko)*	***0***	***270***	***104***	***38,5***

Plnění výdajů oddílu 31 – Vzdělání

Z ODPA 3111 – Předškolní zařízení byly hrazeny náklady na provozování mateřských škol v objektech, jejichž vlastníkem není městský obvod Poruba (jedná se o MŠ na Nám. B. Němcové, MŠ na ulici Dvorní, MŠ na ulici B. Martinů - pronajímatel RPG Byty, s.r.o a MŠ na Nezvalově nám. – pronajímatel Bytové družstvo Nezvalovo nám. 856-859) a dále služby, jež zajišťuje oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o občany mateřským školám. Mateřským školám provozovaným v cizích objektech byly v roce 2012 zaslány přeplatky záloh za výše uvedené služby v celkové výši 363 tis. Kč. Na základě pokynu zřizovatele odvedly předmětné mateřské školy vrácené přeplatky zpět na účet MOb Poruba, což se projevilo na příjmové straně rozpočtu. V závěru roku zrealizoval odbor péče o občany veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 73 kusů čističek vzduchu do tříd mateřských škol, jichž je MOb Poruba zřizovatelem. Celková hodnota zakázky představuje částku 723 tis. Kč.

Z ODPA 3113 – Základní školy byl v průběhu roku 2012 hrazen především plavecký výcvik žáků základních škol, kryto z dotace statutárního města Ostravy.

V roce 2012 obdržel odbor péče o občany z fondu životního prostředí města Ostravy dotaci v celkové výši 873 tis. Kč na realizaci projektů „Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí generace“. Předmětem projektů byla revitalizace zahrad Mateřské školy Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvkové organizace, včetně odloučeného pracoviště na adrese B. Martinů 718 a revitalizace zahrady Základní školy, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvkové organizace. MOb Poruba se zavázal k dofinancování projektů z vlastních zdrojů minimálně ve výši 264 tis. Kč. Na revitalizaci zahrad MŠ Skautská 1082 a MŠ B. Martinů 718 (ODPA 3111) bylo vynaloženo z rozpočtu běžných výdajů 522 tis. Kč a z rozpočtu kapitálových výdajů 127 tis. Kč, na revitalizaci zahrady ZŠ Porubská 832 (ODPA 3113) bylo vynaloženo celkem 519 tis. Kč, z toho z rozpočtu běžných výdajů 414 tis. Kč.

Prostředky ODPA 3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání slouží k úhradě nákladů na pořádání pravidelných pracovních setkání vedení městského obvodu Poruba s řediteli příspěvkových organizací.
Z upraveného rozpočtu (dále jen rozpočtu) výdajů oddílu 31–vzdělání ve výši 3.512 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.455 tis. Kč, tj. 98,38 %. Rozpočet ODPA 3111–Předškolní zařízení byl čerpán na 99,96 %, ODPA 3113-Základní školy na 3,81 % a ODPA 3119–Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání na 48,39 %.

Plnění výdajů oddílu 33 – Kultura
Čerpání na oddílu 33-Kultura představují náklady na pořádání kulturních a společenských akcí oddělením školství, kultury a volného času odboru péče o občany. Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 929 tis. Kč byl čerpán částkou 899 tis. Kč, tj. na 96,77 %.

ODPA 3311 – Divadelní činnost – slouží k úhradě nákladů na pořádání pravidelné každoroční divadelní přehlídky „Dospělí dětem“ a dalších divadelních představení pořádaných v CVČ, Vietnamská 1541.

Z významnějších akcí účtovaných na ODPA 3319 – Ostatní záležitosti kultury (kulturní akce) v roce 2012 proběhlo např. „Velikonoční setkání porubských seniorů“, „Den Země“, výstava vojenské historické techniky na Hlavní třídě, „Malování na Hlavní třídě“ spojené s festivalem pouličního divadla, „Folklór bez hranic - Ostrava 2012“, „Vánoční setkání porubských seniorů“ či adventní koncert na Hlavní třídě. Z této části rozpočtu je hrazen i provoz Galerie na schodech. Rozpočet ODPA 3319 ve výši 471 tis. Kč byl čerpán částkou 470 tis. Kč, tj. na 99,86 %.

Odbor péče o občany se v roce 2012 také podílel na přípravě a organizaci „ZlatoCOOPu a Karnevalu v ulicích“ pořádaného Rádiem Čas v Ostravě-Porubě, který byl hrazen z ODPA 3399, stejně jako „Porubské slavnosti babího léta“, „Karneval pro nejmenší“, „Mikuláš 2012“ a slavnostní setkání nejlepších žáků porubských základních a středních škol se starostou městského obvodu. Poslední tři vyjmenované akce se konaly v CVČ, Vietnamská 1541. Rozpočet ODPA 3399-Ostatní záležitosti kultury jinde neuvedené ve výši 308 tis. Kč byl čerpán částkou 293 tis. Kč, tj. na 95,15 %.

Náklady ve výši 93 tis. Kč na opravu sochy J. A. Komenského nacházející se před Základní školou Komenského 668 byly uhrazeny z ODPA 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí.

Plnění výdajů oddílu 34 – Tělovýchova a zájmová činnost
Upravený rozpočet běžných výdajů oddílu 34 – Tělovýchova a zájmová činnost ve výši 872 tis. Kč byl čerpán ve výši 854 tis. Kč na 97,94 %.

Na ODPA 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce byly účtovány výdaje spojené s provozováním víceúčelového sportovního hřiště při ZŠ Komenského 668, ve kterém byl v roce 2012 nainstalován nový bezpečnostní kamerový systém, a dále skateparku nacházejícího se v areálu biskupského gymnázia, ve kterém byla zabezpečena pravidelná údržba a výměna poškozených pojezdových ploch a nájezdů překážek. Odbor péče o občany rovněž zajistil opravu přilehlého víceúčelového hřiště včetně instalace nových basketbalových košů. Rozpočet ODPA 3412-Sportovní zařízení v majetku obce ve výši 222 tis. Kč byl čerpán částkou 206 tis. Kč, tj. na 92,72 %.

ODPA 3419 zahrnuje výdaje na pořádání akcí tělovýchovného charakteru, z nichž nejvýznamnějšími byly v roce 2012 „CHANCE Life In Line Tour 2012“, „Škoda Bike maraton“, „Porubské sportovní hry“, „Sportovní hry dříve narozených“, jejichž vítězové se kvalifikovali na „Mezinárodní sportovní hry seniorů“, dále „Senior-junior hendikepiáda“, cyklistický „Memoriál Jana Veselého“ a „Porubský čtvrtmaraton“. Rozpočet ODPA 3419 ve výši 336 tis. Kč byl čerpán částkou 335 tis. Kč, tj. na 99,78 %.

Z ODPA 3429 je hrazeno pořádání kulturních a společenských akcí v prostorách Center volného času na ul. Vietnamská 1541 a O. Jeremiáše 1985 a dále běžný provoz těchto center. V roce 2012

uspořádal odbor péče o občany řadu sportovních turnajů pro návštěvníky center, ať už se jednalo o turnaje ve stolním tenise, stolním fotbale, šipkách, ruských kuželkách či minigolfu. Kromě toho se v centrech volného času konají pravidelné tvůrčí dílny, přednášky, výstavy nebo zábavné programy pro děti. V CVČ, Vietnamská 1541, v uplynulém roce odbor péče o občany ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou rovněž uspořádal Den zdraví. Rozpočet ODPA 3429 ve výši 314 tis. Kč byl čerpán částkou 313 tis. Kč, tj. na 99,76 %.

V roce 2012 obdržel odbor péče o občany z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality celkovou dotaci ve výši 220 tis. Kč na realizaci projektu „Dobře vím, proč se nenudím“, v rámci kterého byly v areálu Centra volného času na Vietnamské ulici instalovány venkovní posilovací stroje a v areálu víceúčelového sportovního hřiště při Základní škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvkové organizaci, balancovací deska. Zbývající náklady na realizaci projektu ve výši 83 tis. Kč dofinancoval MOb Poruba.

V rámci programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR obdržel městský obvod Poruba v roce 2012 účelovou dotaci ve výši 64 tis. Kč na realizaci projektu „Dovybavení hřišť otevřených veřejnosti“. Z takto získaných prostředků odbor péče o občany zajistil instalaci venkovního pingpongového stolu při Centru volného času na ul. O. Jeremiáše 1985, nákup příslušenství pro minigolf a také nákup skateboardů a ochranných pomůcek pro půjčovnu sportovních potřeb, kterou odbor péče o občany plánuje otevřít po realizaci rekonstrukce skateparku.

Oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o občany požadovalo na rok 2012 pro svou činnost rozpočet běžných výdajů ve výši 4.485 tis. Kč. Dne 15. prosince 2011 přijalo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba usnesení č. 151/ZMOb1014/9, kterým stanovilo pro oddíl vzdělání, kultury, tělovýchovy a zájmové činnosti závazné ukazatele rozpočtu ve výši 5.300 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byla zahrnuta i dotace na povinný plavecký výcvik žáků základních škol. Rozpočtovými opatřeními přijatými v průběhu roku 2012 byl upraven rozpočet běžných výdajů oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o občany na 5.250 tis. Kč.
Na realizaci výše popsaných projektů byl v průběhu roku 2012 navýšen rozpočet výdajů oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o dalších 1.565 tis. Kč.
Upravený rozpočet oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o občany na rok 2012 byl dostačující, veškeré finanční prostředky byly oddělením školství, kultury a volného času odboru péče o občany vynaloženy účelně a hospodárně.

ODPA 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (výkon sociálně-právní ochrany dětí)
Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů se ze zdravotního pojištění nehradí zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky. Dle citovaného zákona platbu specifických zdravotních výkonů poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro který se zdravotní výkony provádějí. Na základě dožádání orgánu sociálně-právní ochrany dětí lékař zpracuje vyjádření o zdravotním stavu dítěte, následně je zdravotnické zařízení fakturuje platbu za výkon. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí představuje v oblasti zajištění pomoci dětem a jejich ochrany v nejrůznějších životních situacích významnou normu. Dle tohoto zákona mají zaměstnanci oddělení SPOD povinnost nejméně jednou za tři měsíce navštěvovat děti umístěné v ústavním zařízení. Smyslem návštěv je sledovat vývoj dítěte a trvání důvodů pro jeho pobyt v ústavním zařízení. Sociální pracovnice a kurátoři pro mládež jsou v blízkém kontaktu s dětmi. Ty jejich návštěvu vnímají pozitivně a těší se na ni. Během návštěvy zaměstnanci předávají dětem drobné dárky.
Věcné výdaje, související s výkonem SPOD, činily 916 tis. Kč

ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost
Městský obvod Poruba se v roce 2012 zúčastnil seniorolympiády v Budapešti. Finanční prostředky byly vynaloženy na náklady spojené s autodopravou, pohoštěním, propagačními předměty, sportovními dresy a v neposlední řadě na pojištění seniorů a doprovodu.

Odbor ekonomický

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% skut./UR
ODPA 3612 - Bytové hospodářství *(daň z převodu nemovitostí - bytový fond)*	***2 200***	***6 000***	***5 944***	***99,1***
ODPA 3639 - Komunální služby *(daň z převodu nemovitostí - ostatní majetek)*	***120***	***120***	***42***	***35,0***
ODPA 6115 - Volby do zastupitelstev krajů*/ÚZ 98193*	***0***	***264***	***743***	***281,4***
ODPA 6115 - Volby prezidenta ČR */ÚZ 98008 - výdaje r. 2012*	***0***	***100***	***132***	***132,0***
ODPA 6310 - Ostatní finanční výdaje *(bankovní poplatky, úroky z jistot)*	***86***	***86***	***61***	***70,9***
ODPA 6399 - Ostatní finanční operace *(odvod DPH, nařízený odvod do SR)*	***1 000***	***2 968***	***2 217***	***74,7***
ODPA 6402 - Finanční vypořádání minulých let *(se SMO, s regionální radou)*	***0***	***11 607***	***11 423***	***98,4***
ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené *(rozpočtová rezerva)*	***24 515***	***24 816***	***0***	***0,0***

Ekonomický odbor

- Vystavuje daňová přiznání daně z převodu nemovitostí a provádí úhradu daně. V roce 2012 byla zahájena druhá vlna privatizace bytového fondu. Úhrada daně z převodu nemovitostí činila 5 944 tis. Kč. Daň činí v případě územního samosprávného celku 3 % (do 31. 12. 2012) ze sjednané tzn. z kupní ceny nemovitosti.

- Zpracovává podklady pro měsíční odvod daně z přidané hodnoty na účet statutárního města Ostravy, které je plátcem daně za jedno DIČ (SMO + všechny obvody). Dani z přidané hodnoty podléhají příjmy z ekonomické činnosti obvodu např. z věcných břemen, za dovoz stravy, náhrady za výkon oprávnění k cizím nemovitostem, za umístění zařízení, reklamní panely, parkovací domy, kopírování apod.
  Předmětem odvodu DPH je:
  - daň z ekonomické činnosti,
  - daň z přenesené daňové povinnosti (reverse charge), t. j. odvod daně ze stavebních a montážních prací, které dodavatel fakturuje obvodu v rámci jeho ekonomické činnosti. Tato část daně nenavyšuje ODPA 6399-Ostatní finanční operace, ale zatíží výdaje za stavební popř. montážní práce.

- Ve finančním vypořádání minulých let byla statutárnímu městu Ostrava vrácena část finančních prostředků, kterými SMO předfinancovalo specifické projekty obvodu. Předfinancování bylo do rozpočtu SMO vráceno po poukazu finančních prostředků od poskytovatele dotace.

Specifické projekty:
- 3 056 tis. Kč – Cyklostezka M,
- 585 tis. Kč – Sanace ekologické zátěže v areálu Nad Porubkou,
- 644 tis. Kč – Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská,
- 7 040 tis. Kč – Modernizace vybavení učeben ZŠ.

Do rozpočtu SMO bylo vráceno 51 tis. Kč z dotace na plavecký výcvik žáků, která nebyla vyčerpána v roce 2011.
Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko bylo vráceno 47 tis. Kč, které byly poskytnuty městskému obvodu Poruba neoprávněně.

- Rozpočtová rezerva nebyla použita. Ve schváleném rozpočtu obvodu činila 24 515 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byla snížena o 59 tis. Kč z důvodu přepočtu státní dotace na školství dle aktuálního počtu žáků v základních a mateřských školách. Rezerva byla v prosinci r. 2012 navýšena o 360 tis. Kč o nerozdělenou část výtěžku z loterií.

Odbor ekonomický operativně zabezpečuje finanční zdroje pro plynulé hospodaření obvodu, navrhuje rozpočtová opatření, přesuny prostředků, zapojování fondů a příděly do nich, zajišťuje placení faktur a dalších výdajů, vyplývajících z běžné činnosti jednotlivých odborů úřadu. Koordinuje veškeré ekonomické činnosti obvodu.
Základní okruhy činnosti odboru: účetnictví, rozpočet, platební styk s bankou, pokladna, ekonomika všech odvětví hospodaření obvodu, vedení agendy místních poplatků, správních poplatků, pokut.

Odbor technický a provozní

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% skut./UR
ODPA 2141 – Vnitřní obchod	***40***	***240***	***234***	***97,5***
ODPA 3631 – Veřejné osvětlení	***450***	***450***	***423***	***94,0***
ODPA 3639 – Komunální služby a územní rozvoj	***50***	***50***	***36***	***72,0***
ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	***19 000***	***24 477***	***24 220***	***99,0***
Z toho: Pitný režim	20	20	10	50,0
Ochranné pracovní pomůcky	150	174	174	100,0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	860	363	363	100,0
Nákup materiálu	800	710	710	100,0
Pohonné hmoty	40	80	80	100,0
Nájemné	10	0	0	x
Služby školení a vzdělávání	0	24	24	100,0
Ostatní služby	300	45	42	93,3
Údržba zeleně v obvodu vč. odstraňování havarijních stavů stromů a keřů, údržba pískovišť, likvidace zídek a konstrukcí	16 500	20 402	20 402	100,0
Opravy dětských zařízení, náhradní díly	300	120	68	56,7

Cestovné - jízdenky MHD	20	24	24	100,0
Revitalizace zeleně/dotace SMO	0	2 489	2 317	93,1
Revitalizace významných krajinných prvků - parků/dotace SMO	0	6	6	100,0
Projektová dokumentace elektropřípojky u Floridy	0	20	0	0,0

ODPA 2212 - Silnice	***17 000***	***21 314***	***21 244***	***99,7***
Právní možnosti posouzení postupu při zřizování vyhrazeného parkovacího stání	0	13	13	100,0
Zimní čištění místních komunikací	12 910	15 419	15 419	100,0
Operativní návrhy dopravy	100	190	190	100,0
Opravy místních komunikací	2 000	2 051	2 051	100,0
Opravy a udržování - dopravní značení	1 490	2 339	2 339	100,0
Opravy, udržování a čištění dešťových vpustí	500	48	48	100,0
Stavební údržba místních komunikací a dešťové kanalizace/dotace SMO	0	561	560	99,8
Kanalizace ul. Porubská - závěrečná oprava komunikací/dotace SMO	0	693	624	90,0

ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací *(chodníky, parkoviště, odstavné plochy, cyklistické stezky…)*	***15 000***	***20 546***	***20 545***	***100,0***
Zimní údržba chodníků	12 060	14 330	14 329	100,0
Opravy a udržování	2 940	2 940	2 945	100,2
Parkovací stání - ul. Žilinská/dotace SMO	0	3 228	3 223	99,8
Parking CZ – PL (studie)/dotace SMO	0	48	48	100,0

ODPA 2221-Provoz veřejné silniční dopravy *(zastávky MHD)*	***100***	***72***	***21***	***29,2***

ODPA 2322 - Prevence znečišťování vody	***250***	***46***	***37***	***80,4***

ODPA 2333 - Úpravy drobných vodních toků *(oprava šachtice náhonu)*	***0***	***120***	***68***	***56,7***

ODPA 3613 - Nebytové hospodářství *(opravy v nebytových prostorách na ul. L. Podéště 1970 a Dělnická 6054, servis a el. energie - věžní hodiny Oblouk)*	***0***	***50***	***31***	***62,0***

ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	***2 200***	***2 200***	***1 794***	***81,5***
Z toho: Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300	215	2	0,9
Ostatní služby - svoz odložených věcí a vývoz odpadkových košů	1 600	1 655	1 643	99,3
Opravy a udržování, nákup materiálu	200	230	145	63,0
Likvidace nepovolených skládek/ FŽP	100	100	4	4,0

ODPA 3723 - Sběr a svoz odpadu *(psí exkrementy - kryto FŽP)*	***1 300***	***1 300***	***400***	***30,8***
Z toho: Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200	200	0	0,0
Ostatní služby - svoz a vývoz košů	1 000	1 000	358	35,8
Opravy a udržování	100	100	42	42,0

ODPA 3732 - Dekontaminace půd *(sanace ekol. zátěže areál Nad Porubkou)*	***0***	***830***	***823***	***99,2***

ODPA 6171 - Činnost místní správy	***405***	***510***	***442***	***86,7***
Z toho: DDHM a materiálové výdaje	20	114	103	90,4
Nákup služeb	360	210	193	91,9
Opravy a udržování	25	186	146	78,5

ODPA 4333 - Domovy pro matky s dětmi	***40***	***40***	***0***	***0,0***

ODPA 3111 - Předškolní zařízení	***0***	***1 191***	***1 170***	***98,2***
Z toho: DDHM a materiálové výdaje	0	11	10	x
Nákup služeb	0	39	19	x
Oprava stropních omítek MŠ V Zahradách /dotace SMO	0	1 141	1 141	100,0

ODPA 3113 - Základní školy	***4***	***1 802***	***1 724***	***95,7***
Z toho: ZŠ J. Šoupala, Ĺ. Štúra, I. Sekaniny - stavební úpravy sociálních zařízení/dotace SMO	0	1 572	1 529	97,3
Odstranění havarijního stavu vstupu do ZŠ Porubská 831 (atika)	0	210	179	85,2

Rozvoj infrastruktury/dotace na azylanta ze státního rozpočtu	0	16	16	100,0
Počítačové učebny - zpráva o udržitelnosti projektu	4	4	0	0,0

ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	***1 430***	***1 605***	***1 604***	***99,9***
Z toho: Služby kamerového systému	1 430	1 432	1 432	100,0
Hřiště Hlavní třída - Alšova: oprava oplocení	0	71	71	100,0
Hřiště Porubská - zpevnění svahu, oprava oplocení	0	102	101	99,0

ODPA 3429 - Ostatní zájmová činnost *(centra volného času)*	***0***	***70***	***70***	***100,0***
Nákup služeb	0	20	20	100,0
Opravy a udržování	0	50	50	100,0

ODPA 2141 – Vnitřní obchod

Provoz a údržba tržních míst. Nákup prodejních stolů, přístřešků, opravy budovy na tržišti Nezvalovo náměstí, svoz odpadů.

ODPA 3631 – Veřejné osvětlení

Doplnění, montáž a demontáž vánočního osvětlení – plnění v závěru roku; nákup LED žárovek pro vánoční prvky. Veřejné osvětlení v Areálu Nad Porubkou – oprava a revize.

ODPA 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Užívání parkoviště na pozemku parc. č. 1066, k. ú. Třebovice ve Slezsku pro ukládání autovraků.

ODPA 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

- Kosení trávy, ořezy a kácení dřevin, údržba a doplňování městského mobiliáře, dětských zařízení, deratizace, písek, výsadby.
- Revitalizace zeleně/dotace SMO - meziuliční zeleň Alšova, M. Kopeckého, Urxova, Čs. exilu, Liptaňské náměstí.
- Revitalizace významných krajinných prvků/dotace SMO – vypracování monitorovací zprávy.
- Nákup materiálu, nářadí a ochranných pomůcek pro zaměstnance pracovních čet ÚMOb Poruba.

ODPA 2212 – Silnice

Zimní údržba komunikací III. třídy, čištění uličních vpustí, běžná údržba komunikací, udržování dopravního značení.

ODPA 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

- Zimní údržba a letní čištění chodníků, běžná údržba chodníků, parkovišť.
- Úprava části stávajícího chodníku na parkovací stání a oprava chodníků na ul. Žilinské.
- Studie Parking CZ – PL – žádost o dotaci.

ODPA 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Určeno k údržbě čekáren autobusových zastávek MHD. Vzhledem k akutní potřebě volných finančních prostředků na běžnou údržbu komunikací především IV. třídy byla část prostředků převedena na ODPA 2219.

ODPA 2322 – Prevence znečišťování vody

Čištění a údržba odlučovačů ropných látek v dešťové kanalizaci nově vybudovaných parkovišť, smlouva o dílo s OVaK, a.s.

ODPA 3613 – Nebytové hospodářství

Elektřina pro provoz věžních hodin Oblouk (3 100,- Kč/rok), údržba těchto hodin (8 000,- Kč/rok). Drobné opravy v objektu pronajatém knihovně na ul. L. Podéště.

ODPA 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Odpadkové koše na komunální odpad, jejich svoz, údržba a opravy. Likvidace nepovolených skládek – černá skládka ulice Záhumenní.

ODPA 3723 – Sběr a svoz odpadu

Schránky na sáčky pro psí exkrementy, jejich svoz, údržba a opravy.

ODPA 3732 – Dekontaminace půd (sanace ekologické zátěže areál Nad Porubkou)

Akce dotována ze SFŽP ČR.

ODPA 6171 – Činnost místní správy

Provoz, opravy a údržba objektů správních budov ÚMOb Poruba. Uveřejňování informací na centrální adrese – veřejné zakázky.

ODPA 4333 – Domovy pro matky s dětmi
Údržba objektu Dělnická 386, nečerpáno, prostředky přesunuty na ODPA 2219.

ODPA 3111 – Předškolní zařízení
Drobná stavební údržba předškolních zařízení, materiál. Oprava stropních omítek MŠ V Zahradách z dotace SMO.

ODPA 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
Oprava oplocení a zpevnění svahu u multifunkčního hřiště u ZŠ Porubská.

ODPA 3429 – Ostatní zájmová činnost
Drobná údržba objektů center volného času (ul. Vietnamská, O. Jeremiáše).

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

tis. Kč

Rozpočtové třídění dle odvětví hospodaření a druhu mzdového výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% skut./UR
3612-Bytové hospodářství	***3 445***	***3 445***	***3 445***	***100,0***
Platy zaměstnanců	2 571	2 571	2 571	100,0
Pojistné na sociální zabezpečení	643	643	643	100,0
Pojistné na zdravotní pojištění	231	231	231	100,0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	***5 893***	***5 893***	***3 647***	***61,9***
Platy zaměstnanců	4 308	4 308	2 642	61,3
Pojistné na sociální zabezpečení	1 077	1 077	682	63,3
Pojistné na zdravotní pojištění	388	388	243	62,6
Ostatní náhrady zaměstnancům	0	40	42	105,0
Náhrady mezd v době nemoci	120	80	38	47,5
4329-Sociálně právní ochrana dětí	***0***	***9 213***	***9 142***	***99,2***
Platy zaměstnanců	0	6 850	6 798	99,2
Pojistné na sociální zabezpečení	0	1 717	1 704	99,2

tis. Kč

Rozpočtové třídění dle odvětví hospodaření a druhu mzdového výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	% skut./UR
Pojistné na zdravotní pojištění	0	619	613	99,0
Náhrady mezd v době nemoci	0	27	27	100,0
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče *(kluby seniorů)*	***235***	***235***	***207***	***88,1***
Ostatní osobní výdaje	175	175	175	100,0
Pojistné na sociální zabezpečení	44	44	23	52,3
Pojistné na zdravotní pojištění	16	16	9	56,3
5212-Ochrana obyvatelstva	***143***	***112***	***111***	***99,1***
Ostatní osobní výdaje	106	83	83	100,0
Pojistné na sociální zabezpečení	27	21	21	100,0
Pojistné na zdravotní pojištění	10	8	7	87,5

6112-Zastupitelstva obcí	***8 949***	***9 059***	***9 027***	***99,6***
Ostatní platby za provedenou práci *(refundace zastupitelů - zaměstnanců)*	100	50	28	56,0
Ostatní osobní výdaje *(členové komisí RMOb, kteří nejsou zastupiteli)*	0	5	5	100,0
Ostatní platby za provedenou práci *(refundace zastupitelů – OSVČ)*	0	160	144	90,0
Odměny členů zastupitelstev	7 056	7 051	7 046	99,9
Pojistné na sociální zabezpečení	1 014	1 014	1 042	102,8
Pojistné na zdravotní pojištění	635	635	643	101,3
Ostatní pojistné *(refundace)*	34	34	32	94,1
Ostatní náhrady členům zastupitelstva	110	110	87	79,1

6115-Volby do zastupitelstev krajů	***0***	***992***	***2 818***	***284,1***
Platy zaměstnanců	0	100	266	266,0
Ostatní osobní výdaje	0	779	2 216	284,5
Pojistné na sociální zabezpečení	0	88	247	280,7
Pojistné na zdravotní pojištění	0	25	89	356,0

6171-Činnost místní správy	***76 335***	***67 368***	***66 344***	***98,5***
Platy zaměstnanců	54 645	47 953	57 540	99,1
Ostatní osobní výdaje	1 805	1 805	1 320	73,1
Pojistné na sociální zabezpečení	13 858	12 186	12 397	101,7
Pojistné na zdravotní pojištění	4 989	4 386	4 464	101,8
Pojistné na úrazové pojištění	268	268	268	100,0
Ostatní náhrady zaměstnancům	70	91	68	74,7
Náhrady mezd v době nemoci	700	679	287	42,3

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné c e l k e m	**95 000**	**96 317**	**94 741**	**98,4**

Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem	**284 215**	**334 822**	**296 808**	**88,6**

Výdaje na platy a povinné odvody zaměstnavatele byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem roku 2012. Do mzdových výdajů roku 2012 se promítají výplaty za prosinec 2011 až listopad 2012, a to dle výplatního termínu, který je v měsíci následujícím.

Výjimku tvoří mzdové výdaje na výkon sociálně právní ochrany dětí (SPOD), které je nutno dle podmínek přiznání státní dotace účtovat a vykazovat v souladu s kalendářním rokem (1 – 12/2012). Výplata za měsíc 12/2012 se do výdajů r. 2012 dostane formou bankovního převodu předpokládané částky výplaty na depozitní účet koncem roku. Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 6 363 tis. Kč nepokryl výdaje na platy a povinné odvody při výkonu sociálně právní ochrany dětí v plné výši. Z vlastních zdrojů obvodu bylo uhrazeno 2 779 tis. Kč.

Platy a povinné odvody pracovních čet veřejně prospěšných prací (ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) byly z cca 18 % kryty transferem ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Z celkového objemu 3 647 tis. Kč bylo z vyššího rozpočtu financováno 644 tis. Kč. Platy a odvody zaměstnanců místní správy byly čerpány na 98,5 %, úspora činila 1 024 tis. Kč.

5. Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů v členění podle odvětví činnosti hospodaření (ODPA – oddíl a paragraf rozpočtové skladby)

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	Skutečnost/ UR (%)
2141-Vnitřní obchod, služby (tržiště, inf. centra)	130	335	291	86,9
2212-Silnice	17 000	21 314	21 244	99,7
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 000	20 546	20 545	100,0
2221-Provoz veřejné silniční dopravy	100	72	21	29,2
2322-Prevence znečišťování vody	250	46	37	80,4
2333-Úpravy drobných vodních toků	0	120	68	56,7
3111-Předškolní zařízení	2 300	5 154	5 126	99,5
3113-Základní školy	1 264	2 250	2 140	95,1
3119-Ostatní školství	160	160	70	43,8
3311-Divadelní činnost	40	50	43	86,0
3319-Záležitosti kultury (kulturní akce, kronika)	210	481	470	97,7
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	100	100	92	92,0
3341-Rozhlas a televize	300	240	239	99,6
3349-Záležitosti sdělovacích prostředků	750	694	693	99,9
3399-Ostatní záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti, společenské akce ...)	600	508	421	82,9
3412-Sportovní zařízení v majetku obce (skatepark, hřiště)	1 760	1 788	1 771	99,0
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní akce)	390	666	457	68,6
3421-Využití volného času dětí a mládeže (prevence kriminality)	0	266	266	100,0
3429-Zájmová činnost a rekreace (centra volného času)	1 000	1 074	1 061	98,8
3612-Bytové hospodářství	79 245	87 558	83 862	95,8
3613-Nebytové hospodářství	788	1 084	967	89,2
3631-Veřejné osvětlení	450	450	423	94,0
3632-Pohřebnictví	300	350	325	92,9
3639-Komunální služby a územní rozvoj	170	184	87	47,3
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	2 205	2 205	1 796	81,5
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů	1 300	1 300	400	30,8

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2012	Skutečnost/ UR (%)
3732-Dekontaminace půd a čištění spodní vody	0	830	823	99,2
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 898	30 375	27 868	91,7
3792-Ekologická výchova a osvěta	0	656	469	71,5
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10	10 233	10 059	98,3
4333-Domovy pro matky s dětmi	40	992	893	90,0
4359-Ostatní služby v oblasti sociální (kluby seniorů)	450	450	373	82,9
5212-Civilní ochrana obyvatelstva	193	195	160	82,1
5299-Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy (povodňový plán)	336	336	0	0,0
5519-Požární ochrana	40	92	90	97,8

6112-Zastupitelstva obcí	9 629	9 739	9 393	96,4
6115-Volby do zastupitelstev úz. samosprávných celků	0	1 356	3 693	272,3
6171-Činnost místní správy	95 806	89 696	85 361	95,2
6310-Obecné výdaje z finančních operací	86	86	61	70,9
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 400	1 400	1 010	72,1
6399-Ostatní finanční operace	1 000	2 968	2 217	74,7
6402-Finanční vypořádání minulých let	0	11 607	11 423	98,4
6409-Nespecifikované rezervy	24 515	24 816	0	0,0
Neinvestiční výdaje úhrnem (bez neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a cizím subjektům)	**284 215**	**334 822**	**296 808**	**88,6**

6. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a transfery cizím subjektům

SMO-městský obvod Poruba je zřizovatelem 24 příspěvkových organizací – 10 mateřských škol, 12 základních škol, Kulturního centra Poruba a Centra sociálních služeb Poruba. Příspěvkové organizace hospodaří v průběhu rozpočtového roku s provozním příspěvkem z rozpočtu zřizovatele. Dalším zdrojem financování příspěvkových organizací v oblasti školství a vzdělávání jsou prostředky ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (platy, povinné odvody) a účelové prostředky na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání. Dotaci přerozděluje a přímo školským zařízením zasílá Moravskoslezský kraj.

Dle § 28 odst. 11 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zprostředkovává rozpočet zřizovatele vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu. Jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje. Rozpočet městského obvodu zprostředkovává příjem tzv. průtokových dotací pro zřízené příspěvkové organizace – z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu nebo z Evropské unie. Všechny dotace jsou neprodleně poukazovány konečným uživatelům - příspěvkovým organizacím a vyúčtovány ve finančním vypořádání roku nebo dle zásad a pravidel konkrétního projektu.

Cizím subjektům poskytuje městský obvod Poruba transfery a granty v kompetenci komise pro kulturu, sport a volný čas, komise sociální, komise životního prostředí a další dotace v rámci stanovených limitů finančních prostředků.

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Rozp. úpravy	Upravený rozpočet	Skuteč-nost	% plnění skut./UR
Neinvestiční příspěvky	**z rozpočtu zřizovatele**				
Příspěvkové organizace, zřízené SMO-MOb Poruba					
Kulturní centrum Poruba, M. Kopeckého 675	***4 000***		***4 000***	***4 000***	***100,0***
Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny					
v tom: 4351-Pečovatelská služba	*10 260*	*1 182*	*11 442*	*11 442*	*100,0*
4356-Centrum denních služeb	*883*	*-97*	*786*	*786*	*100,0*
4349-Ostatní sociální péče projekt "Podpora systematického vzdělávání pracovníků CSS Poruba"	*0*	*302*	*302*	*302*	*100,0*
4374/1-Domov pro matku a dítě	*2 080*	*-1 329*	*751*	*751*	*100,0*
4374/2-Ubytovna - azylové zařízení	*1 299*	*350*	*1 649*	*1 649*	*100,0*
projekt "Stavební úpravy – rekonstr.	*0*	*117*	*117*	*117*	*100,0*

azylových zařízení CSS Poruba“					
4374/3-Noclehárna	*478*		*478*	*478*	*100,0*
Centrum sociálních služeb celkem	***15 000***	***525***	***15 525***	***15 525***	***100,0***
ODPA 3111-Předškolní zařízení					
301-MŠ Čs. exilu 670	1 180	58	1 238	1 238	100,0
305-MŠ Dvorní 763	1 700	80	1 780	1 780	100,0
308-MŠ Dětská 920	1 150	22	1 172	1 171	99,9
309-MŠ Nezvalovo náměstí 856	2 240		2 240	2 240	100,0
312-MŠ Čtyřlístek	1 700	41	1 741	1 741	100,0
314-MŠ Sokolovská 1168	1 600	39	1 639	1 639	100,0
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	1 000	274	1 274	1 274	100,0
322-MŠ J. Šoupala 1611	1 900	180	2 080	2 080	100,0
329-MŠ O. Synka 1834	1 900	30	1 930	1 930	100,0
335-MŠ Makovského 4429	1 300	12	1 312	1 312	100,0
ODPA 3113-Základní školy					
352-ZŠ Komenského 668	3 000	137	3 137	3 136	100,0
Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	848	848	848	100,0
353-ZŠ Porubská 832	2 700	359	3 059	3 059	100,0
Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	1 030	1 030	1 030	100,0
354-ZŠ Porubská 831	2 800	155	2 955	2 955	100,0
Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	1 241	1 241	1 240	99,9
355-ZŠ Dětská 915	2 600	103	2 703	2 703	100,0
na projekt "Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje“	0	431	431	431	100,0
Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	963	963	963	100,0
358-ZŠ Ľ. Štúra 1085	2 300	126	2 426	2 426	100,0
Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	625	625	625	100,0

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Rozp. úpravy	Upravený rozpočet	Skuteč-nost	% plnění skut./UR
361-ZŠ K. Pokorného 1382	3 000	166	3 166	3 166	100,0
Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	943	943	943	100,0
na projekt "Malování s umělcem"	0	5	5	5	100,0
362-ZŠ Bulharská 1532	2 300	98	2 398	2 398	100,0
Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	772	772	772	100,0
na projekt "Cesta objevů"	0	518	518	518	100,0
363-ZŠ Ukrajinská 1533	2 350	22	2 372	2 372	100,0
na projekt "Otevřme autistům cestu k lidem a poznání"	0	299	299	299	100,0
na projekt "Škola trochu jinak"	0	1 708	1 708	1 708	100,0
na projekt "Jazyková laboratoř	0	998	998	838	84,0

pro 21. století"					
Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	737	737	737	100,0
365-ZŠ J. Šoupala 1609	2 500	73	2 573	2 573	100,0
Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	756	756	756	100,0
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	3 050	205	3 255	3 255	100,0
Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	946	946	946	100,0
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	2 850	121	2 971	2 970	100,0
Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	947	947	947	100,0
372-ZŠ J. Valčíka 4411	2 500	390	2 890	2 891	100,0
Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	686	686	685	99,9
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO celkem	66 620	17 669	84 289	84 125	99,8
Neinvestiční příspěvky a transfery cizím subjektům					
Technický dvůr Ostrava-Svinov	500		500	500	100,0
Středisko pracovní rehabilitace	160		160	160	100,0
Granty a dotace v kompetenci komise pro kulturu, sport a volný čas	300	150	450	443	98,4
Účelové transfery v kompetenci sociální komise	300		300	300	100,0
Transfery ostatní	300	470	770	711	92,3
SKSB Ostrava	100		100	100	100,0
Tělovýchovná jednota VD Start	100		100	100	100,0
Hokejový klub RT TORAX Poruba	100		100	100	100,0
Tělocvičná jednota Sokol Poruba	100		100	100	100,0
Atletika Poruba	100	140	240	240	100,0
Nadace na pomoc zvířatům/*FŽP*	100		100	100	100,0
Fotbal Poruba	50		50	50	100,0
Tělovýchovná jednota VOKD	50		50	50	100,0
DHC Sokol Poruba - mezinárodní turnaj	75		75	75	100,0
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Spartakovců	50		50	50	100,0

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Rozp. úpravy	Upravený rozpočet	Skuteč-nost	% plnění skut./UR
Eko-info centrum Ostrava/*FŽP*	0	15	15	15	100,0
ZO ČSOP Onyx/*FŽP - spoluúčast v projektu MA21*	0	79	79	79	100,0
ZŠ Dětská 915/*FŽP*	0	88	88	87	98,9
Ostatní subjekty celkem	2 385	942	3 327	3 260	98,0
Neinvestiční příspěvky a transfery celkem	**69 005**	**18 611**	**87 616**	**87 385**	**99,7**

7. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Rozp. úpravy	Upravený rozpočet	Skuteč-nost	% plnění skut./UR
Investiční transfery	**z rozpočtu zřizovatele**				
Příspěvkové organizace, zřízené MOb Poruba					
Centrum sociálních služeb Poruba projekt "Stavební úpravy - rekonstrukce azylových zařízení CSS Poruba"	0	3 302	3 302	3 300	99,9
301-MŠ Čs. exilu 670 elektrický kotel do kuchyně	0	88	88	88	100,0
Investiční transfery zřízeným PO celkem	**0**	**3 390**	**3 390**	**3 388**	**99,9**

8. Hospodaření s prostředky peněžních fondů SMO-MOb Poruba

tis. Kč

Peněžní fond	Účetní zůstatek fondu 1. 1. 2012	Tvorba fondu r. 2012	Čerpání fondu r. 2012	Účetní zůstatek fondu 31. 12. 2012
fond životního prostředí	3 297	finanční vypořádání r. 12 2 166 bankovní úroky 11	použití (statut) 731	**4 743**
sociální fond	1 097	příděl z rozpočtu platů v r. 2012 2 951 bankovní úroky 8	použití (statut) 2 908	**1 148**
Celkem fondy	4 394	5 136	3 639	**5 891**

Fond životního prostředí

Je účelovým peněžním fondem městského obvodu. Slouží k financování výdajů v oblasti životního prostředí dle statutu fondu. Zdrojem fondu byl výnos místního poplatku ze psů za rok 2012, proúčtovaný v rámci finančního vypořádání r. 2012. Prostředky fondu byly použity na sběr a svoz psích exkrementů, nákup nových a opravy poškozených košů na psí exkrementy, doplňování sáčků na stojany, ale také na likvidaci nepovolené skládky v obvodu. Z fondu životního prostředí byly rovněž poskytnuty transfery cizím subjektům v rámci programu Podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí – ZO ČSOP Onyx, ZŠ Dětská a Eko-info centru (celkem 181 tis. Kč). Součástí schváleného rozpočtu byla dotace Nadaci na pomoc zvířatům ve výši 100 tis. Kč. Z fondu životního prostředí byl spolufinancován projekt „Rozvoj MA21 v městském obvodu Poruba“ v rámci programu Švýcarsko-české spolupráce. Z fondu bylo převedeno 225 tis. Kč na specifický bankovní účet projektu jako vlastní zdroje obvodu.

Sociální fond

Zajišťuje financování výdajů na sociální a kulturní potřeby zaměstnanců. V roce 2012 bylo z fondu vyčerpáno 2 908 tis. Kč, a to:

- na odívání …… 556 tis. Kč,
- na penzijní nebo životní pojištění …… 537 tis. Kč,
- na kulturu ……. 300 tis. Kč,
- na dovolenou …… 775 tis. Kč,
- dárcovství krve ……. 2 tis. Kč,
- jubilea … …….. 124 tis. Kč,
- na stravné …….. 614 tis. Kč.

Zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu MOb Poruba ve výši 4,5 % ročního objemu rozpočtovaných platů zaměstnanců a bankovní úroky z účtu fondu.

9. Finanční vypořádání městského obvodu Poruba za rok 2012

- s vyšším rozpočtem,
- se zřízenými příspěvkovými organizacemi,
- s peněžními fondy obvodu.

Základním ukazatelem pro hospodaření obvodu a pro zapojování volných zdrojů v dalším rozpočtovém roce je stav finančních prostředků na základních účtech, který k 31. 12. 2012 činil 232 366 tis. Kč.

Vyšší rozpočet, t j. státní rozpočet, rozpočet Moravskoslezského kraje, rozpočet statutárního města Ostravy

V rámci finančního vypořádání r. 2012 plynou do rozpočtu MOb Poruba finanční prostředky k dokrytí výdajů na volby do zastupitelstev krajů a na volby prezidenta ve výši 2 337 tis. Kč. Výdaj obvodu do rozpočtu SMO činí 24 tis. Kč a představuje vratku nečerpané části dotace na plavecký výcvik žáků.

Zřízené příspěvkové organizace

Zřízeným příspěvkovým organizacím budou dokryty náklady na odpisy dlouhodobého majetku v r. 2012 ve výši 182 tis. Kč. Je to rozdíl mezi příspěvkem na odpisy ve výši schváleného odpisového plánu a skutečně proúčtovanými odpisy. Základní škole Ukrajinská 1533 byl prostřednictvím rozpočtu zřizovatele poukázán neinvestiční transfer z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Škola trochu jinak“ ve výši 303 tis. Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet MOb Poruba dne 28. 12. 2012.

Aktivní část finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi představuje odvod z provozu Centra sociálních služeb Poruba ve výši 150 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření pečovatelské služby.

Peněžní fondy obvodu

Příjem fondu životního prostředí z výnosu místního poplatku ze psů činí 2 166 tis. Kč.

Základní běžný účet	tis. Kč
Bankovní zůstatek účtu k 31. 12. 2012	232 366
Zdroje finančního vypořádání r. 2012	
dokrytí výdajů na volby	2 337
odvod z výsledku hospodaření Centra sociálních služeb	150
Potřeby finančního vypořádání r. 2012	
vratka do rozpočtu Statutárního města Ostravy	- 24
pasívní FV s příspěvkovými organizacemi (dokrytí odpisů, dotace)	- 485
zúčtování s fondem životního prostředí MOb	- 2 166
Zůstatek základního běžného účtu po finančním vypořádání r. 2012	232 178
z toho účelově vázáno (detail – str. 4 tohoto materiálu)	- 197 599
Prostředky základního běžného účtu k použití bez účelu	**34 579**

Finanční vypořádání se zřízenými příspěvkovými organizacemi

Příspěvková organizace	Odpisový plán r. 2012 schv. 13.12.2012, usn. 1105/RMOb1014/30	Odpisy r. 2012 účet 551	Závazek z rozpočtu zřizovatele
Kult. centrum Poruba, Kopeckého 675	0,00	0,00	**0,00**
Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny	496 569,00	513 997,00	**17 428,00**
MŠ Čs. exilu 670	67 292,00	80 674,16	**13 382,16**
MŠ Nezvalovo nám. 856	19 200,00	79 542,00	**60 342,00**
MŠ Dvorní 763	38 136,00	38 136,00	**0,00**
MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082	0,00	9 210,00	**9 210,00**
MŠ Dětská 920	11 961,00	11 961,00	**0,00**
MŠ Sokolovská 1168	102 333,00	108 433,00	**6 100,00**
MŠ Ukrajinská 1530-1	29 094,00	32 484,00	**3 390,00**
MŠ J. Šoupala 1611	167 084,00	167 084,00	**0,00**
MŠ O. Synka 1834	35 695,10	41 827,10	**6 132,00**
MŠ Makovského 4429	55 704,00	55 704,00	**0,00**
ZŠ Porubská 831	296 008,00	296 008,00	**0,00**
ZŠ Dětská 915	24 456,00	24 456,00	**0,00**
ZŠ Ľ. Štúra 1085	257 013,00	257 013,00	**0,00**
ZŠ Pokorného 1382	238 396,50	238 396,50	**0,00**
ZŠ Bulharská 1532	256 675,58	256 676,00	**0,42**
ZŠ Ukrajinská 1533	109 446,00	109 446,00	**0,00**
ZŠ J. Valčíka 4411	130 595,60	170 511,60	**39 916,00**
ZŠ Komenského 668	284 236,90	279 154,90	**- 5 082,00**
ZŠ Porubská 832	347 132,00	347 132,00	**0,00**
ZŠ J. Šoupala 1609	149 539,00	157 086,66	**7 547,66**
ZŠ I. Sekaniny 1804	95 253,00	95 253,00	**0,00**
ZŠ A. Hrdličky 1638	47 011,00	66 053,00	**19 042,00**
Celkem k dokrytí (záporný zůstatek u ZŠ Komenského - nebude zřizovateli vracet)	***3 258 830,68***	***3 436 238,92***	***182 490,24***

Hospodaření městského obvodu Poruba bylo v průběhu celého roku 2012 plynulé. Nedošlo k nežádoucím výkyvům. Byly realizovány rozpočtové úpravy na základě konkrétních požadavků a potřeb příkazců finančních operací. Probíhala pravidelná kontrola krytí rozpočtových potřeb ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole).

II. Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012

Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře je stanovena zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění m. j. také zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. S účinností od 1. 9. 2012 podléhají účetní závěrky vybraných účetních jednotek procesu schvalování.

- Účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo obce.
- Účetní závěrku příspěvkové organizace, zřízené obcí, schvaluje rada obce.

V současné době je zveřejněno ***pracovní znění návrhu prováděcí vyhlášky***, která stanoví požadavky na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. Účinnost vyhlášky se předpokládá od 1. 6. 2013.

Povinnými součástmi účetní závěrky územního samosprávného celku jsou účetní výkazy:

- **ROZVAHA** (bilance) – přehled o majetku účetní jednotky a zdrojích jeho krytí. Umožňuje posoudit finanční pozici účetní jednotky.

Členění rozvahy:

AKTIVA (všechno to, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch):

*** Stálá aktiva**
- dlouhodobý nehmotný majetek
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý finanční majetek
- dlouhodobé pohledávky

*** Oběžná aktiva**
- zásoby
- krátkodobé pohledávky
- krátkodobý finanční majetek

PASIVA (zdroje krytí majetku - závazky, jmění, fondy, výsledek hospodaření):

*** Vlastní kapitál**
- jmění účetní jednotky
- fondy účetní jednotky
- výsledek hospodaření

*** Cizí zdroje**
- rezervy
- dlouhodobé závazky
- krátkodobé závazky

Základní rovnice rozvahy: aktiva = pasíva.

- **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY** – zobrazuje hospodářský výsledek jako rozdíl mezi náklady a výnosy účetní jednotky:

NÁKLADY

*** Náklady z činnosti**
- spotřeba materiálu, energie, opravy, cestovné, náklady na reprezentaci, mzdové náklady, zákonné pojištění, daně a poplatky, dary, manka a škody, tvorba fondů, odpisy dlouhodobého majetku, prodaný dlouhodobý majetek, tvorba a zúčtování rezerv, opravných položek apod.

*** Finanční náklady**
- prodané cenné papíry (MOb nemá), úroky, kurzové ztráty, náklady z přecenění reálnou hodnotou….

*** Náklady na transfery**
- jsou to náklady na poskytnuté transfery.

*** Daň z příjmu**
- městský obvod neúčtuje. Daň z příjmu právnických osob za město jako celek je nákladem statutárního města Ostravy (a zároveň i jeho výnosem).

VÝNOSY

*** Výnosy z činnosti**
- z prodeje vlastních výrobků, z prodeje služeb, z pronájmu, ze správních a místních poplatků, smluvní pokuty a úroky z prodlení, z vyřazených pohledávek, z prodeje majetku, čerpání fondů apod.

*** Finanční výnosy**
- z prodeje cenných papírů (MOb nemá), úroky, kurzové zisky, z přecenění na reálnou hodnotu….

*** Výnosy z transferů**
- jsou to výnosy z přijatých transferů.

*** Výnosy ze sdílených daní a poplatků**
- městský obvod má pouze výnos daně z nemovitostí.

- **PŘÍLOHA** včetně komentáře – komentuje některé vybrané ukazatele pro detailnější posouzení hospodaření účetní jednotky,

- **PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU** – přehled o stavu jmění, fondů a o výsledku hospodaření,

- **PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (cash flow)** – zobrazuje, jakým způsobem účetní jednotka vytváří a spotřebovává peněžní prostředky.

Výše uvedené účetní výkazy jsou přílohou tohoto materiálu.

Významné informace o úrovni hospodaření organizace poskytuje výkaz zisku a ztráty, který nahlíží na hospodaření na základě ***tzv. akruálního principu***, což znamená, že se náklady a výnosy účetní jednotky účtují v tom účetním období, s nímž věcně a časově souvisejí bez ohledu na to, zda byly v tomto období zaplaceny.

Výkaz zisku a ztráty v r. 2012	tis. Kč
Náklady	647 319
Výnosy	861 388
Výsledek hospodaření	**214 069**

Na účtování nákladů a výnosů mají vliv různé skutečnosti, které však ještě nemusí znamenat pohyb prostředků na bankovních účtech:

výnosem jsou např.
- nezpochybnitelné nároky na dotace (nikoli jen dotace přijatá na účet),
- předpisy pohledávek (nikoli jen příjmy z uhrazených pohledávek),
- naopak do výnosů se nepromítají dotace na pořízení dlouhodobého majetku, ale na bankovní účet ano,

do nákladů
- se nepromítají výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, ale výdajem rozpočtu jsou,
- se promítají předpisy všech závazků, do výdajů jen závazky uhrazené,
- se neúčtuje pořízení zásob, cenin…., výdaj z bankovního účtu je realizován,
- se promítají odpisy dlouhodobého majetku, do výdajů nikoli,
- se účtuje opravná položka k pohledávkám a náklady z odepsaných pohledávek, které se však v toku hotovosti neprojeví.

Projednáno ve finančním výboru ZMOb Poruba dne 29. 4. 2013 se stanoviskem:
bere na vědomí a doporučuje ke schválení.

Projednáno v RMOb Poruba dne 30. 4. 2013 (usn. č. 2374/RMOb1014/62).

Doplnění usnesení projednáno v RMOb Poruba dne 23. 5. 2013(usn. č. 2430/VRMOb1014/63).