

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba

Závěrečný účet za rok 2017

V souladu s ustanovením § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Závěrečný účet statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba za rok 2017, který byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Poruba dne 13. 6. 2018 (usn. č. 436/ZMOB1418/25).

Ing. Petr Solanský v. r.
vedoucí odboru finančního a ekonomického

Závěrečný účet statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba za rok 2017

Obsah materiálu:

1) Bilance hospodaření městského obvodu Poruba za rok 2017	str. 1
2) Plnění rozpočtu příjmů	str. 4
3) Plnění rozpočtu kapitálových výdajů	str. 9
4) Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle příkazců finančních operací:	
- odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti	str. 12
- odbor bytového hospodářství a údržby budov	str. 14
- útvar právní podpory	str. 17
- útvar civilní ochrany a zastupitelstva	str. 17
- odbor výstavby a životního prostředí	str. 18
- útvar prezentace a vztahů k veřejnosti	str. 19
- odbor vnitřních věcí	str. 20
- odbor sociální	str. 24
- odbor finanční a ekonomický	str. 25
- odbor komunálních služeb	str. 26
- odbor rozvoje obvodu	str. 28
- výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	str. 30
5) Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle odvětví činnosti hospodaření	str. 32
6) Veřejná finanční podpora – příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím a dotační programy	str. 33
7) Hospodaření s prostředky peněžních fondů	str. 37
8) Finanční vypořádání za rok 2017	str. 38

Výchozím podkladem pro sestavení závěrečného účtu obce je *výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků*, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – tzv. **FIN 2-12 M** (finanční výkaz). Vychází z toku peněžních prostředků účetní jednotky, ať už uvnitř této jednotky nebo ve vztahu k vnějším subjektům. Podává informace o rozdílu mezi příjmy a výdaji v průběhu rozpočtového roku, o použití prostředků z minulých let apod.

1. Bilance hospodaření městského obvodu Poruba za rok 2017

Hospodaření statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba skončilo za rok 2017 převahou příjmů nad výdaji tzn. ročním přebytkem ve výši 14 731 tis. Kč. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Poruba dne 15. 12. 2016 (usn. č. 260/ZMOB1418/16):

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu	tis. Kč
Rozpočet příjmů po konsolidaci	347 443
Financování	80 709
Zdroje rozpočtu r. 2017 celkem	428 152
Rozpočet běžných výdajů po konsolidaci	332 548
Rozpočet kapitálových výdajů	95 604
Potřeby rozpočtu r. 2017 celkem	428 152

Rozpočet je hlavním nástrojem financování městského obvodu Poruba.

Příjmy, výdaje a operace kategorie financování jsou členěny dle rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění). V průběhu roku 2017 došlo na základě požadavků příkazců finančních operací a zřízených příspěvkových organizací k úpravě rozpočtu 250 rozpočtovými opatřeními. Zdrojem krytí těchto úprav byly finanční prostředky z vyššího rozpočtu nebo vlastní zdroje obvodu. Rozpočet výdajů byl navýšen o 143 960 tis. Kč, rozpočet příjmů o 132 486 tis. Kč. Vyrovnání rozpočtových úprav (krytí rozdílu ve výši 11 474 tis. Kč) byla zajištěna zapojením prostředků základního běžného účtu ve výši 10 845 tis. Kč a fondu životního prostředí ve výši 629 tis. Kč.

Plnění rozpočtu SMO-městského obvodu Poruba k 31. 12. 2017 = rekapitulace =

							tis. Kč
PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017
Daňové	38 600	34 600	36 575	Kapitálové	95 604	138 138	75 096
Nedaňové	70 550	71 531	80 488	Běžné	267 360	339 799	296 939
Kapitálové	3 000	22 547	22 211	Neinvestiční příspěvky a transfery	65 188	92 679	91 566
Přijaté transfery	235 293	351 251	340 459	Investiční transfery PO	0	1 496	1 401
Příjmy celkem	347 443	479 929	479 733	Výdaje celkem	428 152	572 112	465 002
Saldo příjmů a výdajů	- 80 709	- 92 183	14 731				
Financování (tř. 8)	80 709	92 183	- 14 731				
<i>v tom:</i>							
Změna stavu bankovních účtů a pokladny	80 709	92 183	- 15 260	Změna stavu prostředků základního běžného účtu, fondů a pokladny			
Opravné po- ložky k pen. operacím	0	0	529	Korekce o DPH z titulu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) u stavebních a montážních prací v rámci ekonomické činnosti MOB Poruba			

Přebytek hospodaření roku 2017 ve výši 14 731 tis. Kč je jedním z ukazatelů pro zhodnocení celkové finanční situace obvodu k 31. 12. 2017:

	tis. Kč
▪ rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtového roku 2017 (přebytek)	14 731
▪ změna stavu peněžních fondů od 1. 1. do 31. 12. 2017	
fond životního prostředí, sociální fond (- zvýšení stavu, + snížení stavu)	- 1 684
<i>pohyby na základním běžném účtu, které neovlivňují rozdíl mezi příjmy a výdaji:</i>	
- definitivní přiznání dotace „přírodní zahrada MŠ Větrná“	1 732
- přijatá záloha na „posílení strategického a finančního řízení“	- 1 105
- přijatá záloha na „revitalizaci vstupní plochy u bludného balvanu“	- 250
- přijatá záloha na „obec přátelská seniorům“	- 2 000
- vratka předfinancování SMO „modernizace učeben“	51
- přijaté předfinancování od SMO – podzemní kontejnery I + II, Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU	- 2 885
- opravné položky k peněžním operacím k 31. 12. 2016 (DPH)	- 210
výsledek hospodaření za rok 2017 (1. 1. – 31. 12.)	8 380
výsledek hospodaření předchozích let	183 466
celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2017	191 846

Vztah celkového výsledku hospodaření (191 846 tis. Kč) a stavu běžných účtů a pokladny k 31. 12. 2017:

1649335379 /0800 Česká spořitelna	122 306
2108166466/2700 UniCredit Bank	50 695
3900002515/5800 J&T Banka (vkladový s výpovědní lhůtou)	49 450
94-1213761/0710 Česká národní banka	260
60185-1649335379/0800 Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská	526
70180-1649335379/0800 Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská	435
80186-1649335379/0800 Energetické úspory v objektech ZŠ, MŠ	93
Pokladna	206
stav běžných účtů k 31. 12. 2017 celkem	223 971

Rozdíl 32 125 tis. Kč mezi stavem běžných účtů (223 971 tis. Kč) a výsledkem hospodaření (191 846 tis. Kč) představuje:

- závazek vůči SMO z předfinancování akce energetické úspory (25 047 tis. Kč),
podzemní kontejnery na odpad I (1 013 tis. Kč),
komunitní centrum (1 206 tis. Kč) a podzemní kontejnery II (975 tis. Kč) 28 241 tis. Kč
- závazek vůči MSK – záloha dotace na revit. vstupní plochy u bludného balvanu 250 tis. Kč
- závazek vůči SR – strategické a finanční řízení, Obec přátelská seniorům 3 105 tis. Kč
- opravné položky k peněžním operacím – korekce o DPH z titulu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) 529 tis. Kč

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2017 (po finančním vypořádání r. 2017)

	tis. Kč
▪ stav základních běžných účtů k 31. 12. 2017	223 971
▪ saldo finančního vypořádání r. 2017	- 1 384
▪ zapojeno do schváleného rozpočtu r. 2018/kryto příjmy z prodeje BF	- 59 482
▪ zapojeno do schváleného rozpočtu r. 2018/volné zdroje	- 2 622
▪ vázané prostředky	
- zůstatky bankovních účtů specifických projektů (2 hřiště, energetické úspory)	- 1 054
- závazek vůči SMO (předfinancování 3 akcí)	- 28 241
- přijaté zálohy na dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu MSK	- 3 355
- rezerva na dofinancování investičních akcí ze schváleného rozpočtu 2018	- 49 000
- nečerpané investiční prostředky v r. 2017	- 12 900
disponibilní zdroje základního běžného účtu k použití bez účelu	65 933

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

	tis. Kč
107-1649335379/0800 Sociální fond	2 229
1222-1649335379/0800 Fond životního prostředí	7 464
bankovní zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2017	9 693

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

6015-1649335379/0800 Prostředky nesvéprávných občanů	6 875
56012-1649335379/0800 Jistoty z pronájmů (tabletové parkoviště, byty, nebytové prostory)	2 573
bankovní zůstatky depozitních účtů k 31. 12. 2017	9 448

2. Plnění rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů roku 2017 byl splněn na 100 %, v absolutním objemu 479 733 tis. Kč. Struktura příjmových kategorií a jejich podíl na celkových příjmech obvodu:

Druh příjmu	Výnos v tis. Kč	%-ní podíl na příjmech MOB
Daňové příjmy	36 575	7,6
Nedaňové příjmy	80 488	16,8
Kapitálové příjmy	22 211	4,6
Přijaté transfery	340 459	71,0
Příjmy celkem	479 733	100,0

Daňové příjmy

Jsou to příjmy z daní (u městského obvodu pouze daň z nemovitých věcí), místní poplatky, vybírané na základě obecně závazných vyhlášek města Ostravy, a dále správní poplatky. Z místních poplatků je to poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství. Poplatky z hazardu byly novelizací právních předpisů zrušeny a nahrazeny odvody z hazardu. Provozovatelé je odvádějí finančním úřadům a ty je přerozdělují obcím. Příjemcem výnosu je statutární město Ostrava, které inkasované finanční prostředky částečně přerozděluje městským obvodům formou neinvestičního transferu. V r. 2017 obdržel městský obvod Poruba od SMO částku 19 085 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

211x-Příjmy z vlastní činnosti 4 603 tis. Kč

Služebnosti (věcná břemena) – MOB Poruba jako povinný „něco strpět“, za výkon oprávnění k cizím nemovitostem, umístění velkoplošných panelů, umístění anténních zařízení a rozvod internetu v obytných domech, za rozvoz stravy, za převoz prádla, za služby poskytované v centrech volného času: prodej pingpongových míčků, použití internetu, prodej vstupenek na divadelní představení, využití dětského koutku, provize z prodeje vstupenek v informačním centru, prodej prezentačních předmětů v informačním centru, příměstský tábor, vstupné na výlety, pořady environmentální výchovy, odměna za správu společenství vlastníků jednotek, jednorázové náhrady, úhrada za kopírování pro veřejnost, z prodeje palivového dříví při kácení stromů

213x-Příjmy z pronájmu 70 656 tis. Kč

Pronájem parkoviště před fakultní nemocnicí, centra volného času Vietnamská 1541, obecních bytů (56 297 tis. Kč), nebytových prostor (6 299 tis. Kč), tabletového parkoviště, pozemků (6 962 tis. Kč), prodejních stánků při pořádání kulturních akcí.

214x-Výnosy z finančního majetku 285 tis. Kč

Úroky z vkladů na bankovních účtech, které jsou od roku 1994 vedeny u České spořitelny, a. s. SMO-MOB Poruba má dále zřízeny účty u UniCredit Bank, J&T Banky a ČNB. Povinnost zřídit účet u České národní banky je dána zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Účet v rámci „státní pokladny“ zřizují územní samosprávné celky k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a k příjmu výnosu daní nebo podílu na nich (pokud je obec příjemcem daňového výnosu dle „rozpočtového určení daní“). Výnos z bankovních úroků vykazují značný pokles, přičemž zůstatky bankovních účtů v meziročním srovnání byly zhruba na stejné úrovni. Trendem bank je neustálé snižování roční úrokové sazby.

Bankovní úroky v letech:

r. 2015 1 559 tis. Kč

r. 2016 910 tis. Kč

r. 2017 285 tis. Kč

22xx-Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 189 tis. Kč

Pokuty dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění. Dále smluvní pokuty z dodavatelsko-odběratelských vztahů (např. za nedodržení termínů zhotovení díla). Patří sem také vratky nevyužitých částí dotací z veřejné finanční podpory a vypořádaný zůstatek účtu zrušeného Kulturního centra Poruba ve výši 731 tis. Kč.

23xx-Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní 3 755 tis. Kč

Dobropisy: vyúčtování služeb předchozích období, vyúčtování záloh na energie, refakturace energií v pronajatých objektech, přeúčtování nákladů záloh na služby (společenství vlastníků jednotek), náhrady Ministerstva pro místní rozvoj za vypravení pohřbů, příspěvky majitelů domů na zřízení chodníků, platby zaměstnanců za stravenky a za soukromé telefonní hovory, přijaté pojistné náhrady od pojišťovny a jiné druhy příjmů.

Kapitálové příjmy

Příjem z prodeje pozemků – 22 197 tis. Kč, t. j. 50 % kapitálového příjmu - rozdělení výnosu mezi SMO a městské obvody je dáno statutem města Ostravy. Příjmy z prodeje nepotřebného zařízení školních kuchyní (konvektomaty, vozík) činily 14 tis. Kč.

Přijaté transfery

- z veřejných rozpočtů ústřední úrovně – státní rozpočet

na výkon státní správy 26 550 tis. Kč/souhrnný dotační vztah

na výkon veřejného opatrovnictví 1 334 tis. Kč/souhrnný dotační vztah

na aktivní politiku zaměstnanosti 8 046 tis. Kč

Transfer je poskytován prostřednictvím úřadu práce na základě dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Na platy a povinné odvody uklízečů veřejných prostranství přijímá obvod příspěvek ze státního rozpočtu a také z OP Zaměstnanost (spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu).

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony) 12 678 tis. Kč

Určeno příspěvkovým organizacím, zřízeným MOB Poruba, na realizaci 20 vzdělávacích projektů.

na výkon sociálně právní ochrany dětí 12 876 tis. Kč

Výdaje na výkon sociálně právní ochrany dětí činily 12 629 tis. Kč. Vrácení 247 tis. Kč do státního rozpočtu je předmětem finančního vypořádání roku 2017.

na výkon sociální práce 4 323 tis. Kč

Výdaje v souvislosti s povinnostmi, plynoucí z ustanovení § 92 a § 93 zákona o sociálních službách a § 63 a § 64 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Vyšší čerpání není ze státního rozpočtu dokryto.

na Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů ÚMOB Poruba 1 105 tis. Kč

První část dotace na projekt v rámci OP Zaměstnanost. Účelem projektu je zavádění nových nástrojů strategického řízení, podpora rozvoje metod kvality, zavádění moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.

na volby prezidenta republiky 30 tis. Kč

Dotace na přípravnou fázi volby prezidenta republiky v lednu 2018.

na volby do Parlamentu ČR 2 147 tis. Kč

Skutečné výdaje činily 3 487 tis. Kč. Požadavek na dokrytí ve výši 1 340 tis. Kč je součástí finančního vypořádání r. 2017.

na projekt Obec přátelská seniorům 2 000 tis. Kč

Jedná se o podporu seniorů na úrovni obcí v oblastech: bezpečnost a prevence, zdraví, aktivní život vytvářením programu, místo pro život.

Transfery z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly určeny zřízeným příspěvkovým organizacím. Na účet městského obvodu Poruba byly přijaty dle ustanovení § 28, odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočet zřizovatele (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) 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 jsou dotace neprodleně zaslány konečnému uživateli tj. příspěvkové organizaci. Jednalo se o dotaci k financování poskytování sociálních služeb (5 793 tis. Kč), na vzdělávání pracovníků pečovatelské služby (97 tis. Kč) a na informační spoty a úpravu webových stránek (96 tis. Kč) – vše pro Centrum sociálních služeb Poruba.

Školským příspěvkovým organizacím byl určen transfer z Moravskoslezského kraje v rámci OP potravinové a materiální pomoci „Obědy do škol“ ve výši 1 016 tis. Kč na poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách.

Na revitalizaci vstupní plochy u bludného balvanu Vřesina zaslal MSK částku 250 tis. Kč.

Schválený rozpočet dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy (SMO) činil:

147 946 tis. Kč neúčelová dotace, 1 386 tis. Kč na plavecký výcvik žáků ZŠ, 26 195 tis. Kč na údržbu zeleně, 278 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat v MŠ v r. 2016 a 22 604 tis. Kč na investice (neúčelově).

Transfery z rozpočtu SMO byly v průběhu roku navýšeny o 72 374 tis. Kč, a to na 2 projekty v oblasti kultury, na zjištění míry podílu biologicky rozložitelných odpadů z přípravy jídel z kuchyní a stravoven ve vybraných školských zařízeních, na izolační zeleň, projekt „koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“, na prevenci kriminality, na finanční vypořádání roku 2016, na opravy školských zařízení, na renovaci 2 uměleckých děl, na opravy chodníků. Nejvýznamnější položkou navýšení neinvestičního transferu z rozpočtu SMO byla část výtěžku z hazardu. Městskému obvodu Poruba připadlo 19 085 tis. Kč. V průběhu roku 2017 poskytlo SMO investiční transfer na nabytí pozemků a budov, na podzemní kontejnery na odpad I a II, na realizaci parkoviště Alžírská, na rekonstrukci bytového domu Skautská 432 – 435, na stavební úpravy chodníků O. Jeremiáše, na výstavbu Komunitního centra VŠICHNI SPOLU.

Na základě odhadu ročního čerpání investic městským obvodem snížilo SMO rozpočet investičního neúčelového transferu pro městský obvod Poruba o 1 000 tis. Kč. Tato částka byla převedena do schváleného rozpočtu obvodu roku 2018.

Příjmem rozpočtu obvodu byly též dotace od obcí okresu Ostrava-město (Velká Polom, Dolní Lhota, Čavisov, Vřesina, Horní Lhota) za vedení přestupkové agendy (63 tis. Kč).

Plnění rozpočtu příjmů

tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	Plnění skut./UR
Tř. 1 - Daňové příjmy					
1341-Poplatek ze psů	2 100		2 100	2 100	100,0
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	13 000		13 000	13 799	106,1
1361-Správní poplatky	1 500		1 500	1 628	108,5
1381-Odvod z hazardu (v průběhu roku změna na přijaté transfery z rozpočtu SMO)	4 000	-4 000	0	0	x
1511-Daň z nemovitých věcí	18 000		18 000	19 048	105,8
<i>Daňové příjmy celkem</i>	<i>38 600</i>	<i>-4 000</i>	<i>34 600</i>	<i>36 575</i>	<i>105,7</i>
Tř. 2 - Nedaňové příjmy					
211x-Příjmy z vlastní činnosti	3 000		3 000	4 603	153,4
213x-Příjmy z pronájmu majetku	65 000		65 000	70 656	108,7
214x-Výnosy z finančního majetku	300		300	285	95,0
22xx-Přijaté sankční platby a vratky transferů	250	791	1 041	1 189	114,2
23xx-Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní	2 000	190	2 190	3 755	171,5
<i>Nedaňové příjmy celkem</i>	<i>70 550</i>	<i>981</i>	<i>71 531</i>	<i>80 488</i>	<i>112,5</i>
Tř. 3 - Kapitálové příjmy					
311x-Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 000	19 547	22 547	22 211	98,5
<i>Kapitálové příjmy celkem</i>	<i>3 000</i>	<i>19 547</i>	<i>22 547</i>	<i>22 211</i>	<i>98,5</i>
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	112 150	16 528	128 678	139 274	108,2
413x - Převody z vlastních fondů, konsolidace na úrovni účetní jednotky					
<i>Zapojení fondu životního prostředí</i>	<i>1 520</i>	<i>614</i>	<i>2 134</i>	<i>1 056</i>	<i>49,5</i>
<i>Tvorba sociálního fondu - přidělu do fondu v r. 2017 (4,5 % z rozpočtu platů)</i>	<i>3 913</i>		<i>3 913</i>	<i>3 913</i>	<i>100,0</i>
Tř. 4 - Přijaté transfery					
<i>a) z veřejných rozpočtů ústřední úrovně státní rozpočet</i>					
4112-na výkon státní správy	26 550		26 550	26 550	100,0
4112-na výkon veřejného opatrovnictví	1 334		1 334	1 334	100,0
4116-na aktivní politiku zaměstnanosti	9 000	1 100	10 100	8 046	79,7
4116-OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	12 686	12 686	12 678	99,9
4116-na výkon sociálně právní ochrany dětí	0	12 876	12 876	12 876	100,0
4116-na výkon sociální práce	0	4 323	4 323	4 323	100,0
4116-na "Posílení strategického a finančního řízení ..."	0	1 105	1 105	1 105	100,0
4111-na volby prezidenta republiky	0	30	30	30	100,0
4111-na volby do Parlamentu ČR	0	2 148	2 148	2 147	100,0
4116-na projekt "Obec přátelská seniorům"	0	2 000	2 000	2 000	100,0
<i>b) z veřejných rozpočtů územní úrovně rozpočet Moravskoslezského kraje</i>					
4122-pro CSS Poruba k financování poskytování sociálních služeb	0	5 793	5 793	5 793	100,0
4122-pro CSS Poruba na 2 specifické projekty	0	194	194	193	99,5
4122-OP potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (Obědy do škol)	0	1 016	1 016	1 016	100,0
4222-na revitalizaci vstupní plochy u bludného balvanu	0	250	250	250	100,0

Druh příjmu	tis. Kč				
	Schválený rozpočet	Rozpočet úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	Plnění skut./UR
<i>rozpočet statutárního města Ostravy</i>					
4137-neinvestiční transfer neúčelový	147 946	35 336	183 282	183 282	100,0
4137-neinvestiční transfer účelový					
* na plavecký výcvik žáků	1 386		1 386	1 386	100,0
* na údržbu zeleně	26 195	-26 195	0	0	x
* na kompenzaci prominutých úplat v MŠ v r. 2016	278		278	278	100,0
* na 2 projekty v oblasti kultury	0	150	150	148	98,7
* na zjištění míry podílu biologicky rozložitelných odpadů	0	1 000	1 000	1 000	100,0
* na projekt Izolační zeleň města Ostrava	0	33	33	33	100,0
* na projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření v MO	0	812	812	800	98,5
* na prevenci kriminality	0	570	570	570	100,0
* finanční vypořádání r. 2016	0	6 407	6 407	6 407	100,0
* na opravy školských zařízení	0	2 000	2 000	2 000	100,0
* na renovaci 2 uměleckých děl	0	800	800	800	100,0
* rozdělení výnosu z hracích přístrojů	0	19 086	19 086	19 085	100,0
* na opravy chodníků	0	3 354	3 354	3 354	100,0
4137-investiční transfer neúčelový	17 604	-1 000	16 604	16 604	100,0
4137-investiční transfer neúčelový, převod z r. 2016	5 000		5 000	5 000	100,0
4137-investiční transfer účelový					
* na nabytí pozemků včetně budov	0	7 000	7 000	7 000	100,0
* na podzemní kontejnery na odpad I + II	0	4 625	4 625	4 572	98,9
* na parkoviště Alžírská	0	5 082	5 082	2 061	40,6
* na rekonstrukci BD Skautská 432 -	0	2 750	2 750	2 750	100,0
* na stavební úpravy chodníků O. Jeremiáše	0	2 564	2 564	2 564	100,0
* na Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU	0	8 000	8 000	2 361	29,5
<i>rozpočet jiné obce</i>					
4121-neinvestiční transfer (za vedení přestup. agendy)	0	63	63	63	100,0
<i>Přijaté transfery celkem</i>	<i>235 293</i>	<i>115 958</i>	<i>351 251</i>	<i>340 459</i>	<i>96,9</i>
PŘÍJMY ÚHRNEM po konsolidaci na úrovni účetní jednotky	347 443	132 486	479 929	479 733	100,0

3. Plnění rozpočtu kapitálových výdajů

tis. Kč

Investiční akce	Schválený rozpočet	Rozpočet. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% plnění skut./UR
<i>Odbor bytového hospodářství a údržby budov</i>					
6121-Výkupy garáží	5 000	-1 000	4 000	4 025	100,6
1662-Rekonstrukce bytového domu Skautská č. p. 432 - 435	8 000	2 750	10 750	5 805	54,0
6121-Nabytí pozemku parc. č. 630 včetně budovy č. p. 411, vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava (v tom: pozemek ORG 6130)	0	11 000	11 000	11 000	100,0
6121-Nabytí pozemku parc. č. 2800/2, 2800/3 včetně budovy č. p. 2163, vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava	0	3 000	3 000	3 012	100,4
9220-Rekonstrukce nebytového prostoru v BD Opavská 768	0	358	358	115	32,1
96122-Klimatizační jednotky v budovách A a D ÚMOB Poruba	0	2 500	2 500	1 444	57,8
<i>Odbor školství, prevence kriminality a bezpečn.</i>					
9001-Projektové dokumentace rekonstrukcí školských zařízení	0	427	427	222	52,0
9203-Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni ZŠ J. Šoupala	1 800	-1 800	0	0	x
9204-Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Větrná	2 800	-629	2 171	2 122	97,7
9205-Workout hřiště - II. etapa	400	-12	388	353	91,0
9200-Zateplení a výměna střešní krytiny MŠ Čtyřlístek	0	858	858	857	99,9
116122-Defibrilátor AED Philips Heartstart	0	44	44	43	97,7
<i>Odbor komunálních služeb</i>					
3962-Parkoviště Alžírská	11 000	4 532	15 532	4 122	26,5
9177-Integrovaný záchranný systém - přístupové a odstavné plochy	2 500	-443	2 057	2 057	100,0
9186-Rekonstrukce komunikace Nálepkova	3 000	4 204	7 204	7 204	100,0
9187-Revitalizace Resslova, Větrná	1 500	45	1 545	1 542	99,8
06122-Vibrační deska VDR 22 (vč. podvozku a tlumicí desky)	0	92	92	91	98,9
46122-Herní prvky dětských hřišť	0	1 097	1 097	1 096	99,9
86122-Ukazatel rychlosti na ul. Studentská	0	51	51	51	100,0
9209-Veřejné pitko/participativní rozpočet	0	61	61	60	98,4
9210-Chodník na ul. J. Skupy/ part. rozpočet	0	200	200	141	70,5
9211-Poruba spravedlivě/part. rozpočet	0	137	137	99	72,3
9214-Rekonstrukce opěrné zídky ul. 17. listopadu	0	1 041	1 041	598	57,4
3972-Stav. úpravy chodníků ul. O. Jeremiáše	0	7 692	7 692	5 366	69,8
9221-Stožár veřejného osvětlení ul. Nálepkova	0	80	80	80	100,0
9222-Chodník, kde chodí lidi/part. rozpočet	0	249	249	180	72,3

tis. Kč					
Investiční akce	Schválený rozpočet	Rozpočet úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% plnění skut./UR
<i>Odbor výstavby a životního prostředí</i>					
6130-Nabytí pozemku parc. č. 1773/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava	157		157	0	0,0
<i>Odbor rozvoje obvodu</i>					
9001-Projektové dokumentace staveb	5 000	-232	4 768	3 372	70,7
8786-Komunitní centrum "VŠICHNI SPOLU"	20 000	8 000	28 000	5 050	18,0
8763-Podzemní kontejnery na odpad I	3 000	1 214	4 214	3 163	75,1
8787-Podzemní kontejnery na odpad II	0	7 788	7 788	7 189	92,3
9198-Revitalizace vstupní plochy u bludného balvanu, Vřesina II	2 000	2 335	4 335	4 059	93,6
9212-Osvětlení sochy Úroda	0	120	120	120	100,0
106122-Venkovní ohniště (koule)	0	80	80	80	100,0
<i>Odbor vnitřních věcí</i>					
6125-IT: centrální záložní zdroj nepřerušovaného napájení technologické místnosti, stohovatelné přepínače (2 ks)	395		395	378	95,7
6123-Osobní auto	0	650	650	0	0,0
6901-Kapitálová rezerva z příjmů z prodeje bytového fondu	29 052	-13 955	15 097	x	
Kapitálové výdaje úhrnem	95 604	42 534	138 138	75 096	54,4

Odbor bytového hospodářství a údržby budov

Revitalizace lokality Dělnická a Skautská – rekonstrukce bytových domů č. p. 432-435 na ul. Skautské v Ostravě-Porubě – na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 2017/13/01/0514 probíhá od července 2017 rekonstrukce bytových domů. Probíhá ve dvou etapách. První etapa – červenec až prosinec 2017, druhá etapa leden až červen 2018.

Nabytí garáží v k. ú. Poruba a Poruba-sever, obec Ostrava včetně souvisejících výdajů za znalecké posudky a kolky v celkové výši 4 025 tis. Kč.

Nabytí budovy Dělnická č. p. 411 a nemovitostí sběrný druhotných surovin Nad Porubkou č. p. 2163.

Vypracování projektové dokumentace doplnění klimatizace v objektech A a D. Dodávka a montáž klimatizace v budově D ÚMOB Poruba.

Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti

Mateřské školy:

- Komplexní rekonstrukce elektroinstalace - MŠ Větrná 1084
- Zateplení střechy MŠ Skautská 1082
- Autorský dozor k akci Zateplení střechy MŠ Skautská 1082

Základní školy:

- Vyhotovení studie proveditelnosti Stavební úpravy spojovacího krčku ZŠ Porubská 832
- Vypracování zastavovací studie Sportoviště u ZŠ J. Valčíka 4411
- Vypracování projektové dokumentace Sportoviště u ZŠ J. Valčíka 4411
- Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni ZŠ J. Šoupala 1609
- Vyhotovení projektové dokumentace Multifunkční hřiště ZŠ Bulharská 1532

Sportovní zařízení v majetku obce:

- Workoutové hřiště II. etapa – 8. stavební obvod MOB Poruba
- Vyhotovení projektové dokumentace " Zpracování investičního záměru na vybudování zázemí správce skateparku na pozemku p.č. 2172/3 k.ú. Poruba-sever"

Odbor komunálních služeb

Byly provedeny rekonstrukce chodníků, vozovek, parkovacích stání i kontejnerových ploch včetně úpravy zeleně na ul. Jeremiáše, Nálepkovala (zde byl taktéž nad rámec doplněn stožár veřejného osvětlení) a dvůr Resslova – Větrná s herními prvky, nášlapovými kameny, úpravou zeleně a úpravou travnatých ploch.

Na ul. Alžírská byly zahájeny práce na demolici stávajících staveb a příprava na výstavbu parkoviště.

V jednotlivých dvorech pak byly provedeny dodávky a montáže dětských herních prvků.

V rámci integrovaných záchranných systémů byly provedeny úpravy ploch na ul. Polská, Svojsíkova, Havlíčkovo náměstí.

Pro pracovní četu byla zakoupena vibrační deska s příslušenstvím pro provádění oprav ploch.

Jako další samostatná akce byla provedena rekonstrukce opěrné zidky na náměstí mezi ul. 17. listopadu a Nábřeží SPB.

V rámci zajištění větší bezpečnosti byl na ul. Studentskou zakoupen a instalován ukazatel rychlosti.

Participativní rozpočet byl čerpán na umístění pítka na Hlavní třídě (Florida), rekonstrukce chodníků J. Skupy, umístění nášlapových kamenů (akce „chodník, kde chodí lidi“) a další akce dle výběru občanů.

Odbor výstavby a životního prostředí

Nabytí pozemku p. č. 1773/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava – nečerpáno, kupní smlouva dosud neuzavřena.

Odbor rozvoje obvodu

Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu

Realizace stavby Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU

Realizace podzemních kontejnerů na odpad v Ostravě – Porubě II

Projektové dokumentace staveb,

v tom:

Parkoviště na ulici Alžírská v Ostravě-Porubě"

Studie předprostoru galerie DUKLA

Chodník, kde chodí lidi - ul. Francouzská (Zelená Porubě)

Modernizace vnitřních a vnějších prostor školských zařízení MOB Poruba

Studie + PD Rekonstrukce objektu na ul. Dělnická 411

Studie - Smuteční obřadní síň, Ostrava-Svinov

Zázemí pro VPP v Ostravě - Porubě

Studie – úprava veřejného prostoru DUHA

Studie – úprava veřejného prostoru náměstí Družby

Stavební úpravy O. Jeremiáše v Ostravě - Porubě

Dopravní napojení parkoviště u zámku na ul. Nábřeží SPB

Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská

Odbor vnitřních věcí

Rozvody v technologické místnosti budovy "A" jsou od roku 2006 napájeny a chráněny proti výpadkům napětí a elektrické energie centrálním záložním zdrojem nepřerušovaného napájení. Za jeho desetiletého nepřetržitého provozu nedošlo kromě nutnosti výměny baterií k vážnějším poruchám. Protože nastaly po dlouholetém provozu u power modulů vážnější poruchy ohrožující chod zařízení a zálohu napájení, byl formou elektronické aukce pořízen nový záložní zdroj včetně jeho instalace, konfigurace a likvidace původního zdroje.

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

Příkazci finančních operací dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., spravují svěřenou část rozpočtových prostředků městského obvodu. 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 školství, prevence kriminality a bezpečnosti

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% skut./UR
3111-Mateřské školy	3 000	4 920	4 857	98,7
3113-Základní školy (údržba budov, protidrogový vlak ...)	4 000	6 768	6 441	95,2
3113-Základní školy (rezerva na zajištění výuky AJ rodilým mluvčím)	300	39	38	97,4
3113-Základní školy (rezerva na plavecký výcvik žáků/z rozpočtu SMO)	1 386	20	0	0,0
3113-Základní školy (rezerva na lyžařský výcvik žáků)	700	0	0	x
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (školská rozpočtová rezerva)	1 000	0	0	x
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (tvůrčí dílny, přednášky, Wolfram ...)	300	663	648	97,7
3311-Divadelní činnost (divadelní představení v CVČ Vietnamská)	35	35	29	82,9
3412-Sportovní zařízení v majetku obce	250	90	64	71,1
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní závody, cvičení workout)	50	110	96	87,3
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (CVČ, letní příměstský tábor, Obec přátelská seniorům)	600	746	700	93,8
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (Pohyb nás baví)	0	60	60	100,0
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů/z rozpočtu SMO	0	439	0	0,0
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	4 200	4 300	4 110	95,6

ODPA 3111 – Předškolní zařízení

- Náklady na provozování mateřských škol v objektech, jejichž vlastníkem není MOB Poruba (MŠ nám. Boženy Němcové 664, MŠ Dvorní 763, MŠ Bohuslava Martinů 718 - pronajímatel RESIDOMO s.r.o.; MŠ Nezvalovo nám. 856 - pronajímatel Bytové družstvo Nezvalovo nám. 856-859) – nájemné, zálohy za služby a energie spojené s užíváním nebytových prostor
- Stavební údržba menšího rozsahu předškolních zařízení, materiál
- Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v areálech MŠ v MOB Poruba
- Práce související s odstraněním vlhkosti objektu MŠ Skautská 1082
- Následná údržba a ošetření dřevin – stavební úpravy zahrad MŠ V Zahradách 2148, MŠ Nezvalovo nám. 856, MŠ Ukrajinská 1530-1531, MŠ Jana Šoupala 1611, MŠ J. Skupy 1642 a MŠ Oty Synka 1834
- Výměna krytí radiátorů v prostorách MŠ Dvorní 763
- Nátěr 39 ks dveřních zárubní v MŠ Větrná 1084
- Oprava 2 ks komínů nad střechou – MŠ Skautská 1082
- Stavební práce akce "Návrh svislé izolace a drenáže pro MŠ Čs. Exilu 670, Ostrava-Poruba"
- Výkon inženýrské činnosti - technický dozor investora na akci "Návrh svislé hydroizolace a drenáže pro MŠ Čs. exilu 670, Ostrava-Poruba"
- Pronájem a servis chemické WC TTF MŠ Ukrajinská 1530-1531, MŠ Sokolovská 1168, MŠ nám. B. Němcové 664
- Výuka bruslení dětí mateřských škol trenéry HC RT TORAX, z.s.

ODPA 3113 – Základní školy

- Realizace programu "REVOLUTION TRAIN" (příjezd protidrogového vlaku pro žáky porubských ZŠ ve dnech 27. – 31. 3. a 3. – 5. 4. 2017)
- Posouzení střešního pláště včetně zpracování technického návrhu opravy objektu školní jídelny a kuchyně ZŠ Komenského 668
- Oprava střešního pláště a atiky objektu školní jídelny ZŠ Komenského 668
- Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu UIA a UIB ZŠ J. Šoupala 1609
- Výkon autorského dozoru na akci "Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu UIA a UIB ZŠ J. Šoupala 1609, Ostrava-Poruba"
- Oprava ovládání 28 ks oken na sociálním zařízení v pavilonu UIA a UIB v ZŠ J. Šoupala 1609
- Údržba víceúčelových hřišť v areálech základních škol zřizovaných MOB Poruba
- Výroční objednávka ke Smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k programovaným produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí
- Vypracování posouzení opatření dle EA pro 11 MŠ a 8 ZŠ MOB Poruba
- Výuka žáků základních škol zřizovaných MOB Poruba rodilým mluvčím
- Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku základních škol
- Plavecký výcvik žáků základních škol (dotace SMO)

ODPA 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

- Projekt "Příběhy našich sousedů" – edukativní práce s žákovskými týmy ze základních škol MOB Poruba
- Organizační a materiální zajištění akce "Uctění památky nedožitých 100. narozenin generála Z. Škarvady"
- Pronájem repliky letounu SPITFIRE vč. dopravy, instalace a odborného komentáře na akci "Uctění památky nedožitých 100. narozenin generála Z. Škarvady"
- Nákup 30 kusů dětských hokejových přileb "Bauer" pro výuku bruslení dětí a žáků porubských mateřských a základních škol
- Pravidelná pracovní setkání vedení MOB Poruba s řediteli příspěvkových organizací
- Pořady environmentální výchovy pro MŠ a ZŠ zřizované MOB Poruba

ODPA 3311 – Divadelní činnost

- Divadelní představení pořádaná v Centru volného času Vietnamská 1541

ODPA 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

- Zřízení přípojného místa pro odběr el. energie ve skateparku K. Pokorného 1382
- Náklady na provozování skateparku v areálu Biskupského gymnázia v Ostravě a workoutového hřiště na 8. stavebním obvodu

ODPA 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

- Atrakce (laserová střelnice, airsoft, vzduchovky, flobertky, znehodnocené zbraně a luky) a zajištění 4 historických vozidel vč. obsluhy, ozvučení a prezentačního programu na akci ARMY DAY konanou dne 23. 6. 2017 v areálu Arrows
- Věcné ceny pro skateboardový závod "Day for Kids"
- Organizační zajištění a věcné ceny pro účastníky skateboardového závodu "OSTRAVA CITY SKATE CONTEST 2017"
- Náklady na zajištění pravidelných workoutových tréninků pro veřejnost

ODPA 3429 – Ostatní zájmová činnost

- Zajišťování běžného provozu a drobné údržby objektů center volného času Vietnamská 1541 a O. Jeremiáše 1985
- Zajištění pravidelného úklidu CVČ Vietnamská 1541
- Organizační a materiální zajištění interaktivní výstavy "Svět fantazie z kostek" v CVČ Vietnamská 1541
- Nákup a instalace lanové balanční sestavy a dobrodružného lanového mostu v zahradě CVČ O. Jeremiáše 1985
- Organizační a materiální zajištění 2 turnusů příměstského tábora "Prázdniny v pohodě" pro děti z MOB Poruba
- Nákup defibrilátoru AED Philips Hearstart FRx vč. klíče k defibrilaci pro děti pro Hearstart FRx
- Kulturní a společenské akce organizované v prostorách center volného času Vietnamská 1541 a Otakara Jeremiáše 1985

ODPA 3726 – Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

- Realizace projektu pro zajištění míry podílu biologicky rozložitelných odpadů z přípravy jídel z kuchyní a stravoven ve vybraných školských zařízeních a pro zajištění možnosti podpory SMO pro jejich omezování (kryto z dotace SMO)

ODPA 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

- Zajištění provozu vrátnice, provoz monitorovacího centra a ostraha veřejných prostranství a sportovišť
- Úhrada za služby kamerového systému (umístění, provozování, přenos dat)
- Monitorování bezpečnostní situace v MOB Poruba
- Instalace a zprovoznění kamerového systému na ul. Vřesinské u Bludného balvanu
- Instalace a zprovoznění nových kamer Sokolovská 1234, Sokolovská 1333, Hlavní třída 687

Odbor bytového hospodářství a údržby budov

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% skut./UR
2141-Vnitřní obchod (informační centrum)	30	30	0	0,0
2341-Vodní díla v zemědělské krajině (nátok do rybníka)	100	200	175	87,5
3612-Bytové hospodářství (správa a údržba BF)				
ORG 1/Služby spojené s bydlením (rozúčtované nájemcům)	27 900	27 135	23 880	88,0
ORG 2/Správa a údržba BF (bez platů a povinných odvodů)	8 000	8 454	8 189	96,9
ORG 3/Dům pro neplatiče nájemného (Vřesinská)	190	190	37	19,5
ORG 4/Dům s peč. službou (I. Sekaniny)	2 000	2 100	1 932	92,0
ORG 5/Dům s peč. službou (ul. Průběžná)	2 600	2 640	2 245	85,0
ORG 30015/Prodej bytového fondu	200	200	0	0,0
3613-Nebytové hospodářství (v bytových domech, vykoupené garáže)	1 300	1 515	1 339	88,4

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% skut./UR
3613-Nebytové hospodářství (tabletové parkoviště)	60	60	38	63,3
3613-Nebytové hospodářství (L. Poděšť 1970)	60	126	108	85,7
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 411 a 6054, točna)	50	250	223	89,2
4333-Domovy pro matky s dětmi (Dělnická 386)	10	10	0	0,0
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (kluby seniorů)	20	20	0	0,0
6171-Činnost místní správy	1 300	1 700	1 483	87,2
Energie:				
2141-Vnitřní obchod (tržiště, informační centrum)	130	130	87	66,9
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (centra volného času, Obec přátelská seniorům)	600	716	538	75,1
3613-Nebytové hospodářství (L. Poděšť 1970)	310	310	285	91,9
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 411 a 6054)	79	729	181	24,8
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (prostranství u Floridy)	10	10	1	10,0
6171-Činnost místní správy (správní budovy)	2 500	2 500	1 977	79,1

ODPA 3612-Bytové hospodářství

- výměna kuchyňských linek vč. příslušenství v bytech,
- běžná údržba a drobné opravy (zámečnické, elektroinstalační, instalatérské práce apod.),
- pravidelné revize elektro, plynu, hromosvodů, hydrantů, hasicích přístrojů a dodržování požárních předpisů v bytových domech,
- roční kontrola a čištění komínů,
- kontroly, deratizace, dezinfekce a dezinfekce, kladení nástrah, apod. dle místa výskytu potkanů, švábovitého hmyzu a štěnic,
- havarijní služba,
- servis výtahů a plošin,
- servis požární signalizace (DPS Průběžná),
- servis kamerových systémů,
- pravidelné výměny vodoměrů SV a TV v bytech,
- opravy sociálních bytů,
- výměna vodovodní přípojky v domech 867/28 Hlavní třída a 939/9 Nálepko náměstí

V domech s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny a na ulici Průběžné byla zajišťována běžná údržba a pravidelné revize.

V souvislosti s nájmem prostoru skladu v areálu Šverma, k. ú. Mariánské Hory byly vynaloženy prostředky na nájemné a zabezpečovací zařízení.

Úhrady za fond oprav, pojištění, správu a odměny výborům SVJ (za neprodané byty v SVJ) ve výši 3 893 tis. Kč a úhrady za služby v neprodaných bytech ve výši 5 609 tis. Kč.

Položka 5192 (úhrady advokátům-exekuce) - uhrazena 3x záloha na provedení exekučního vyklizení bytu, 6 x byly zaplacený vynaložené skutečné náklady při zastavení exekuce pro bezvýslednost (plnění 70,33%).

Položka 5361 (nákup kolků) – bylo podáno 8 žalob na peněžité plnění a 3 návrhy na vyklizení bytů, nákup kolků v nominální hodnotě 50 x 1 tis. Kč (plnění 78,38%).

Položka 5362 (soudní poplatky) – pouze 1x byl doplacen soudní poplatek na základě výzvy Okresního soudu v Ostravě (plnění 10%).

ODPA 3612-Bytové hospodářství - Průběžná

V rámci údržby objektu byla provedena oprava poškozené části okapového systému a fasády hlavní budovy.

ODPA 3613-Nebytové hospodářství - L. Poděšť

V rámci údržby objektu bylo provedeno a uhrazeno:

- likvidace konstrukce předzahrádky ve dvorní části objektu,
- montáž 3 ks radiátorů ústředního topení,
- výměna potrubí teplé užitkové vody a cirkulace TUV,
- výměna elektrovýzbroje rozvaděče NN.

ODPA 3613-Nebytové hospodářství (bytové domy, Florida, Bulharská 1561, garáže)

Z finančních prostředků určených na běžné výdaje byly v prostorech sloužících podnikání a ostatních prostorech nesloužících k bydlení umístěných v bytových domech, v objektu na Hlavní třídě „Florida“, Bulharské 1561 jsou zajišťovány běžné opravy a údržba.

Jsou zde zahrnuty úhrady za fond oprav, pojištění, správu a odměny výborům SVJ za neprodané garáže a MŠ v SVJ Dětská ve výši 285 tis. Kč, nákup ostatních služeb – znalecké posudky ve výši 37 tis. Kč.

ODPA 3613-Nebytové hospodářství/tabletové parkoviště

V rámci údržby objektu bylo provedeno a uhrazeno:

- kontrola nouzového osvětlení,
- revize elektro,
- revize hasicích přístrojů včetně odstranění závad,
- výměna zářivkových trubíc a startérů,
- nákup nového LED osvětlení, které bude instalováno v průběhu roku 2018,
- pravidelné měsíční servisní prohlídky garážových vrat,
- úhrada poplatků za telekomunikační služby.

ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj/objekt ulice Dělnická 6054/7A, Dělnická 411

V rámci údržby objektu bylo provedeno a uhrazeno:

- oprava střechy vstupu objektu Dělnická 411,
- oprava topného systému hlavní budovy objektu Dělnická 411,
- drobné udržovací práce,
- dodávka a montáž topných panelů v objektu dílny Vřesinská.

ODPA 2341-Vodní díla v zemědělské krajině

Čištění, monitorování a frézování velké části trubního náhonu rybníka.

ODPA 2141-Vnitřní obchod/informační centrum Poruba

V rámci údržby objektu byly provedeny drobné opravy.

ODPA 4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče /kluby seniorů

Zahrnuty výdaje na běžnou údržbu.

ODPA 6171-Činnost místní správy

V rámci oprav objektů ÚMOB Poruba byla prováděna běžná údržba, opravy a nákup materiálu pro údržbu budov, zejména:

- výměna oken 3. NP objektu C,
- zřízení přípojných míst nouzového napojení na náhradní zdroj elekt. energie objektů C a D,
- pronájem náhradních zdrojů elektrické energie pro objekty A, B, C, D,
- výměna podlahových krytin a výmalby chodeb a místností objektu A,
- výměny ohřívačů teplé vody v objektech A, B, D,
- oprava omítek v objektu D,

- dodávka a montáž klimatizace v budově D ÚMOB,
- úprava osvětlení v kanceláři objektu A,
- výměna čistící zóny schodiště a služebního vstupu objektu A,
- výměna vodovodního rozvodu suterénu objektu B,
- deratizace a dezinfekce výměníku objektu C,
- oprava a výměna motoru automatických posuvných dveří objektu A,
- revizní a servisní práce různého druhu (kominici, plynové kotle, klimatizace, plyn zařízení, výtahy, okna),
- výroba a montáž mříže kolárny objektu A,
- výroba a montáž vrat garáže ÚMOB Poruba,
- vypracování znaleckých posudků cen nemovitostí,
- oprava obvodového kování zámku vstupních dveří obřadního vchodu objektu A,
- seřízení a opravy střešních oken objektu A,
- oprava výtahu objektu A,
- oprava prosvětleného nápisu RADNICE objektu A,
- oprava plynového kotle objektu B,
- výměna poškozených koberec v kancelářích objektu A,
- výmalba místností zasažených havárií vody v objektu A,
- oprava svislých žaluzií v místnosti RMOB objektu D.

Energie

V oblasti čerpání nákladů za energie byly v roce 2017 dodrženy, a ve většině položek i podkročeny, všechny plánované ukazatele, a to jak u bytového fondu, tak u správních a ostatních budov ÚMOB Poruba. Toto bylo ovlivněno především příznivým vývojem klimatických podmínek v zimních měsících a výší cen elektrické energie a plynu, vycházejících z výsledků výběrových řízení na dodávku těchto komodit na rok 2017.

Útvar právní podpory

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	tis. Kč % skut./UR
6171-Činnost místní správy	450	450	268	59,6

Do září 2017 byly čerpány finanční prostředky na odměnu za poskytování právních služeb, a to advokátce JUDr. Švábenské na základě smlouvy o poskytování pravidelné právní pomoci ze dne 6. 9. 1996 ve znění dodatků č. 1 – 7. Taktéž byly čerpány finanční prostředky na zaplacení soudních poplatků v rámci zahájení soudních řízení, které provedl útvar právní podpory, přičemž se jednalo většinou o vymáhání pohledávek s výjimkou zaplacení soudního poplatku v soudním řízení o nahrazení projevu vůle.

Útvar civilní ochrany a zastupitelstva

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	tis. Kč % skut./UR
5212-Ochrana obyvatelstva	30	30	15	50,0

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění běžné údržby stálých tlakově odolných úkrytů, dále na úhradu elektrické energie a na nákup čistících prostředků pro údržbu STOÚ.

Odbor výstavby a životního prostředí

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	tis. Kč % skut./UR
3632-Pohřebnictví (pohřby na náklady obce)	320	320	232	72,5
3744-Protierozní, protilavinová a protipož. ochrana	0	14	0	0,0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (odchyt holubů)	0	50	50	100,0
6171-Činnost místní správy (pozemky, náhrady škod)	110	180	172	95,6

ODPA 3632-Pohřebnictví

Bylo vypraveno 31 pohřbů. Objednávky pohřbení jsou realizovány na základě žádostí zařízení, která mají těla zemřelých a jejichž pohřbení do 96 hodin od oznámení jejich úmrtí nikdo nezajistil.

ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V roce 2017 pokračoval odchyt holubů na území městského obvodu Poruba a bylo odchyceno 756 holubů a odebráno 200 vajíček.

ODPA 6171-Činnost místní správy

Položka 5164 -Nájem za půdu 12 tis. Kč
jedná se o nájem pozemků:

- p.č. 1773/10 k.ú. Poruba, obec Ostrava – komunikace ul. Turistická za rok 2017 – pronajímatel P. H., J. H., Ing. J. M. (každý podíl 1/3)
- p.č. 1739/5 k.ú. Poruba, obec Ostrava – autobusová zastávka „Krevní centrum“ – pronajímatel Fakultní nemocnice Ostrava
- p.č. 3751/189 a p.č. 3751/186 k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava –autobusová zastávka „L. Poděště“ – pronajímatel J. a B. O.

Položka 5169- nákup ostatních služeb 123 tis. Kč

v tom znalecké posudky:

- ocenění pozemku p.č. 2393/47 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
- ocenění pozemků pro prodej spol. SOLTEX CORPORATION s.r.o. v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
- ocenění pozemku p.č. 2801/168, 2801/169, 2801/175 k.ú. Poruba, obec Ostrava,
- ocenění pozemků pro prodej 3. části - ul. Jedlová v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
- ocenění pozemku p.č. 2597/1, 2597/2, 2598 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
- ocenění pozemku p.č. 292, části 294 a části 295 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
- ocenění pozemku p.č. 1947/3 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
- ocenění pozemku p.č. 2801/154-2801/157, část 2801/118 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
- ocenění pozemku p.č. 2256/2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
- ocenění pozemku p.č. 2801/15, 2801/177, 3007/5 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

v tom geometrické plány:

- vymezení rozsahu věcného břemene p.č. 2801/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
- dotisk geometrického plánu pro rozdělení pozemku p.č. 24 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
- vymezení rozsahu věcného břemene p.č. 2801/15 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
- vymezení rozsahu věcného břemene ul. Jedlová v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
- vymezení rozsahu věcného břemene k p.č. 294 a 295 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
- vymezení rozsahu věcného břemene k p.č. 1947/3 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
- vymezení rozsahu věcného břemene „Areál nad Porubkou“ v k.ú. Poruba, obec Ostrava

a předpověď počasí (v souvislosti s náhradou škody).

Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti

Odvětví činnosti	tis. Kč			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% skut./UR
ODPA 2141-Vnitřní obchod (informační centrum)	100	116	83	71,6
ODPA 3319-Ostatní záležitosti kultury (kronika)	10	10	2	20,0
ODPA 3341-Rozhlas a televize (Magazín z Poruby, Obec přátelská seniorům)	900	1 164	911	78,3
ODPA 3349-Záležitosti sdělovacích prostředků (časopis PRIO, Obec přátelská seniorům)	260	266	171	64,3
ODPA 6171-Činnost místní správy (prezentace obvodu, Obec přátelská seniorům)	600	1 414	818	57,9

ODPA 2141-Vnitřní obchod

Výdaje na provoz informačního centra a služby (např. odvoz odpadu, úklid budovy, telekomunikační služby, činnost bezpečnostního technika).

ODPA 6171-Činnost místní správy

Výdaje spojené s nákupem reklamních a dárkových předmětů městského obvodu, dárkových předmětů pro svatební obřady, náklady na křest Porubského kalendária 2016, grafické návrhy novoročních přání, jejich personalizaci a tisk. Náklady na zpracování manuálu vizuálního stylu městského obvodu Poruba, pro využití na prezentačních předmětech městského obvodu Poruba a další akce, které souvisejí s prezentací městského obvodu Poruba.

ODPA 3319-Záležitosti kultury

Výdaje na zhotovení fotografií pro fotoalbum 2016, zpracování plakátu podle nového vizuálního stylu městského obvodu Poruba.

ODPA 3341-Rozhlas a televize

Přehled informací o dění v městském obvodu Poruba zaznamenávaných společnostmi FABEX MEDIA s.r.o.

ODPA 3349-Záležitosti sdělovacích prostředků

Náklady na grafické zpracování, tisk a distribuci zpravodaje PRIO, na nové grafické rozvržení zpravodaje včetně jeho titulní strany.

Odbor vnitřních věcí

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% skut./UR
ODPA 3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (rozvoz stravy školským zařízením)	85	85	83	97,6
ODPA 3399-Záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti, Obec přátelská seniorům)	170	231	133	57,6
ODPA 5519-Požární ochrana	100	133	116	87,2
ODPA 6112-Zastupitelstva obcí	600	600	383	63,8
ODPA 6114-Volby do Parlamentu ČR	0	343	712	207,6
ODPA 6118-Volby prezidenta republiky	0	30	35	116,7
ODPA 6171-Činnost místní správy (zabezpečení provozu úřadu, Obec přátelská seniorům)	4 900	5 156	4 903	95,1
ODPA 6171-Činnost místní správy (přestupky)	30	30	2	6,7
ODPA 6171-Činnost místní správy (informatika)	1 400	1 400	1 376	98,3
ODPA 6171-Činnost místní správy (školení, vzdělávání, stravné, právní služby)	3 500	4 700	3 538	75,3
ODPA 6171-Činnost místní správy (autoprovaz)	500	827	772	93,3
ODPA 6171-Činnost místní správy (použití sociálního fondu)	3 550	3 550	3 247	91,5
ODPA 6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 000	1 000	974	97,4
ODPA 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (ostraha, vrátnice – platba Městské policii Ostrava)	1 400	1 447	1 417	97,9

Oddělení správy a evidence majetku

ODPA 5519-Požární ochrana

Finanční prostředky byly čerpány především na výdaje spojené se zařazením zaměstnanců Úřadu městského obvodu Poruba do kategorií, a to zejména výdaje za vypracování posudků fyziologických parametrů, které zajistil Zdravotní ústav v Ostravě. Dále byly hrazeny výdaje za zpracování aktuálních znění předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (poskytování osobních ochranných pracovních prostředků; práce a pracoviště, které jsou zakázány zaměstnankyním, těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu apod.). Dále byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu pravidelných školení zaměstnanců úřadu, týkajících se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku požární ochrany. Rovněž byla hrazena roční odměna externí firmě zajišťující poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku požární ochrany. Také byly výdaje čerpány na pravidelnou roční revizi hasicích přístrojů a požárních vodovodů, včetně nutné výměny nefunkčních hasicích přístrojů a tlakových zkoušek požárních vodovodů.

ODPA 6171- Činnost místní správy (zabezpečení provozu úřadu)

Finanční prostředky ODPA 6171 byly zejména použity takto:

- předplatné tisku a odborných časopisů, nákupy odborných publikací,
- dodávky tiskopisů, bločků,
- nákupy kancelářského zboží, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a hygienického zboží,

- nákupy drobného movitého majetku např.: varné konvice, mobilní telefony, telefonní přístroje, kancelářské židle, kancelářský nábytek, kopírky, tonery, vozík montážní, dílenská skříň apod.,
- zajištění pitného režimu pro zaměstnance v letních měsících, nákup ochranných osobních pracovních pomůcek, vybavení lékárníček,
- poštovné včetně poplatků za nadstandardní zpracování poštovních poukázek a nastavení frankovacího stroje, poplatek za pronájem poštovního boxu,
- telekomunikační služby - hovorné linek 599480 a 599481, outsourcing, mobilní služby,
- nájemné za užívání skladovacích prostorů pro uskladnění movitého majetku,
- nákup služeb - úklid správních budov, mytí oken, skartace dokumentů, přepravy finanční hotovosti, obsluha vrátnic ve správních budovách včetně ostrahy,
- servis, opravy a údržba kopírovacích strojů.

Oddělení informatiky

ODPA 6171-Činnost místní správy

Materiálové výdaje (spotřební materiál a DDHM), programové vybavení, služby

V rámci této položky byly pořízeny pracovní stanice a monitory, tiskárny, mobilní ozvučení pro využití na akcích pořádaných městským obvodem Poruba a pro nezávislost na technice v místě konání, do interního kamerového systému byla doplněna kamera na vnějším plášti budovy "A", pořízeno externí zálohovací úložiště NAS s příslušnými síťovými prvky pro zvýšení spolehlivosti záloh a pro rychlý přenos zálohovaných dat optickou trasou, mobilní telefon pro vedoucího oddělení informatiky, dataprojektor, nové i renovované tonery a inkoustové kazety, potištěné etikety s čárovými kódy, čisticí prostředky pro výpočetní techniku, externí USB disky, média.

Nariadením EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) a národním adaptačním zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jsme jako územní samosprávný celek povinni dle § 5 tohoto zákona k podepisování elektronickým podpisem používat pouze kvalifikovaný elektronický podpis. Kvalifikovaným elektronickým podpisem je elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a byl vytvořen kvalifikovaným prostředkem. Tedy kvalifikovaný certifikát vytvořený a uložený na certifikované čipové kartě nebo USB tokenu. V praxi to znamenalo nakoupit kvalifikované prostředky pro všechny zaměstnance, kteří podepisují elektronickým podpisem. Byly zakoupeny produkty TokenME.

Byly pořízeny licence aktuální verze českého grafického programu Zoner Photo Studio a licence komunikačního software TeamViewer pro vzdálenou správu.

Čerpání bylo použito také k platbám za služby spojené s napojením zabezpečovacích systémů na pult centralizované ochrany a služby spojené se zásahy bezpečnostní agentury, s prohlídkami, revizemi zabezpečovacích systémů a také s jeho změnami a opravami.

Patří sem i prodloužení maintenance (podpory a údržby) produktu MobilChange, dále pořízení a prodloužení platnosti komerčních a kvalifikovaných certifikátů k elektronickým podpisům a k ověřování přihlášení do systémů, prodloužení platnosti doménových jmen, update licence antivirového programu pro poštovní server, platby za certifikáty k elektronickým podpisům, platba za roční podporu a upgrade systému pro audit a evidenci výpočetní techniky. Prodlužovala se maintenance u produktu pro zálohování a obnovu virtuální infrastruktury. Prodlužovala se podpora a aktualizace pro rok 2018 u produktu Firemní doprava, který slouží pro elektronickou knihu jízd našich vozidel.

Čerpalo se zde rovněž v rámci plnění smlouvy o systémové a hardwarové podpoře, pokračovala podpora víceuživatelského systému pro správu domovního a bytového fondu iDES.

Opravy a údržba výpočetní techniky

Zde se čerpaly prostředky na opravy příslušenství a tiskáren, na opravu chyb v zabezpečovacích systémech a v interním kamerovém systému. Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba převzal k 1. 1. 2017 provoz Domu s pečovatelskou službou a část objektů Centra sociálních služeb, a tedy i správu telefonních ústředen využívaných seniory. Prováděly se úpravy a opravy v nastavení telefonních ústředen Centra sociálních služeb a DPS Astra včetně řešení problémů seniorů s telefonními přístroji.

Oddělení sekretariátů

ODPA 6171-Činnost místní správy

Finanční prostředky čerpány především na materiál a kancelářské potřeby pro zaměstnance Úřadu městského obvodu Poruba, na zabezpečení veškerých činností v souladu s platnou legislativou a rovněž na zajištění činností spojených s chodem ÚMOb Poruba.

Položka 5166-Konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky byly čerpány dle pokynu starosty a místostarostů na

- ekonomické poradenství k problematice financování Poruby a problematiky související s cíli samosprávy,
- právní služby a konzultace k rozboru majetkových vztahů a smluvních vztahů souvisejících s činností samosprávy,
- příprava návrhu nového znění obecně závazné vyhlášky – Statutu města Ostravy, včetně konzultací se starostou a místostarosty městského obvodu, prezentace zastupitelům městského obvodu Poruba a starostům městských obvodů, včetně osobních konzultací k navržené úpravě.

Položka 5167-Služby školení a vzdělávání

Finanční prostředky byly čerpány na zabezpečení vzdělávání zaměstnanců Úřadu městského obvodu Poruba dle platné legislativy.

Položka 5169-Nákup ostatních služeb (lékařská péče)

Finanční prostředky byly čerpány na zabezpečení lékařské péče zaměstnanců Úřadu městského obvodu Poruba – vstupní prohlídky nových zaměstnanců, pravidelné periodické prohlídky.

Položka 5169-Stravenky (úhrada zaměstnavatele)

Finanční příspěvek zaměstnavatele na stravování byl poskytován v souladu se schváleným rozpočtem a platnými „Pravidly pro tvorbu a čerpání prostředků Sociálního fondu Úřadu městského obvodu“.

Položka 5175-Pohoštění (reprefondy)

Položka 5194-Věcné dary (reprefondy)

Finanční částky na pohoštění a dary pro tajemníka, vedoucí odborů, vedoucí útvarů, matriku - obřady, v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1876/RMOb1418/52 ze dne 19. 1. 2017.

ODPA 6112-Zastupitelstva obcí

Nejvíce finančních prostředků bylo čerpáno na zajištění činností vyplývajících ze zákona o obcích v platném znění a dalších platných právních předpisů pro státní správu a samosprávu.

Položka 5139-Nákup materiálu jinde nezařazeného

Vyúčtování nákupu psacích potřeb a jiných kancelářských potřeb, které neposkytuje odbor vnitřních věcí. Vyúčtování bylo provedeno v souladu se směrnicí č. 3/2016 – Směrnice o úhradě nákladů za nákup kancelářských potřeb.

Položka 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací

Úhrada telekomunikačních a radiokomunikačních služeb pro členy Zastupitelstva městského obvodu Poruba.

Položka 5163-Služby peněžních ústavů – pojištění

Úhrada pojištění v souvislosti s účastí na zahraniční pracovní cestě – Vánoční jarmark – Polská republika.

Položka 5164-Nájemné

Pronájem sálů pro zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba v roce 2017.

Položka 5166-Konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou č. 2017/15/23/0758 a dle vystavených objednávek na základě požadavků starosty a místostarostů.

Položka 5167-Služby školení a vzdělávání

Úhrada účastnických poplatků na seminářích a konferencích dle požadavků členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba.

Položka 5169-Nákup ostatních služeb

Pořízení fotografií nového člena Zastupitelstva městského obvodu Poruba a úhrada ubytování na pracovní cestě člena Zastupitelstva městského obvodu Poruba.

Položka 5173-Cestovné

Cestovní náklady členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba dle platných právních předpisů.

Položka 5175-Pohoštění (reprefondy)

Položka 5194-Věcné dary (reprefondy)

Finanční prostředky na pohoštění a dary pro starostu, místostarosty, významné návštěvy, zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba, schůze Rady městského obvodu Poruba, jednání výborů Zastupitelstva městského obvodu Poruba, jednání komisí Rady městského obvodu Poruba a jednání politických klubů Zastupitelstva městského obvodu Poruba pro rok 2017 byly čerpány v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1876/RMObl418/52 ze dne 19. 1. 2017.

ODPA 6171-Činnost místní správy/autoprovaz

Zabezpečení veškerých činností v souladu s platnou legislativou a zajištění činností spojených s chodem ÚMOb Poruba (10 motorových vozidel, 3 nákladní přívěsy valníkové).

Finanční prostředky byly použity na nákup pneumatik, autopříslušenství, autokosmetiky, oleje, tuků, mazadel, provozních náplní do služebních vozidel Úřadu městského obvodu Poruba a dále na servis a provozní poplatky, intervalový servis, servis klimatizačních jednotek, servis služebních vozidel, opravy a drobné opravy služebních vozidel, nákup motorové nafty nebo benzínu natural pro služební vozidla Úřadu městského obvodu Poruba. Zakoupeny byly roční dálniční známky pro služební vozidla. Dle potřeby byly zakoupeny krátkodobé dálniční známky.

ODPA 6171-Činnost místní správy, sociální fond

Výdaje ze sociálního fondu byly uskutečňovány v souladu se schváleným Statutem sociálního fondu zaměstnanců Statutárního města Ostravy, zařazených do Úřadu městského obvodu Poruba.

Oddělení matriční

ODPA 3399-Záležitosti kultury

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 2017 proběhlo 31 slavnostních obřadů vítání dětí, při kterých bylo vydáno 224 hraček novorozencům dětem. Dále proběhlo 11 slavnostních setkání s jubilanty (dvě setkání v jednom dni), kterých se zúčastnilo 540 jubilantů.

V roce 2017 bylo rovněž vydáno 8 ks dárkových balíčků a kytic pro jubilanty, kteří oslavili zlatou, diamantovou či kamennou svatbu. Čtyřem jubilejkám a jednomu jubilejci, kteří oslavili 100. až 103. narozeniny byly předány dárkové balíčky a dárkové kytice.

Položka 5194-Věcné dary

- věcné dary zakoupené pro akce vítání dětí (hračky) – 49 tis. Kč,
- věcné dary zakoupené 100 a víceletým jubilantům – 9 tis. Kč,
- dárkové balíčky a kytice (průměrná částka pro jednoho jubilanta je 1 840,70 Kč),
- věcné dary zakoupené k jubilejním sňatkům – 12 tis. Kč
- dárkové balíčky a kytice pro zlaté, diamantové svatby a kamenné svatby (průměrná částka 1 450,- Kč pro jeden pár)
- blahopřání zakoupená k životním jubileím - 210,- Kč

Položka 5139-Materiál

Nápojové kelímky na slavnostní setkání jubilantů.

Položka 5169-Nákup služeb a 5164-Nájemné

Pronájem sálu na setkání s jubilanty (22 tis. Kč), obřady setkání s jubilanty se konaly ve společenském sále Domova Slunečnice.

Služby (kulturní program na setkání s jubilanty) – 39 tis. Kč. Součástí setkání bylo vystoupení Polanských písničkářů - celkem 11 vystoupení. Výdaje za pronájem sálu a vystoupení byly hrazeny z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu seniorů „Obec přátelská seniorům 2017“.

Rozpočet za rok 2017 nebyl zcela vyčerpán z důvodu nenavyšování skladových zásob pro další rok.

Oddělení přestupků

ODPA 6171-Činnost místní správy

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s vykonávanou agendou tj. uplatnění náhrady jízdních výdajů a náhrada škody dle vyčíslených nákladů dle správního řízení.

Odbor sociální

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% skut./UR
ODPA 4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži (sociálně právní ochrana)	400	855	810	94,7
ODPA 4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůsobilým	5	5	0	0,0
ODPA 4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (kluby seniorů, Obec přátel- ská seniorům)	200	244	166	68,0
ODPA 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (výkon sociální práce)	0	411	340	82,7

ODPA 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (sociálně právní ochrana)

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje od roku 2013 ze své rozpočtové kapitoly dotační titul pod označením „Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí“. Dotace se poskytuje obcím s rozšířenou působností na výkon sociálně právní ochrany dětí. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, která podléhá zúčtování a je určena k pokrytí osobních, provozních a věcných výdajů spojených s plněním úkolů na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb. V souladu s výše uvedeným pravidlem byly pro účely sociálně právní ochrany v roce 2017 čerpány z rozpočtu běžných výdajů prostředky na úhradu osobních výdajů (platy zaměstnanců, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, náhrady platu, náklady spojené se sjednáním pracovní pohotovosti a s výkonem práce v době pracovní pohotovosti, cestovní náhrady, výdaje spojené s pořádáním případových konferencí, výdaje na vzdělávání a supervizi), na úhradu provozních výdajů (služby telekomunikací a poštovní, spotřeba energií a úhrada nájemného, provoz služebního automobilu, časové jízdenky) a úhradu věcných výdajů (kancelářské potřeby a kancelářské zařízení, pořízení mobilních telefonů, osobních počítačů a notebooků, diktafonů, odborná literatura, náklady na tlumočnické a překladatelské služby, na specifické zdravotní výkony, na pořízení nebo aktualizaci softwarového vybavení, výdaje na drobné věcné nebo potravinové dary pro děti v souvislosti s vykonáváním návštěv zaměstnanců u dětí v ústavních zařízeních).

ODPA 4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůsobilým

Výdaje za pracovní cesty zaměstnanců za klienty, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti a kterým Úřad městského obvodu Poruba vykonává funkci veřejného opatrovníka. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.

ODPA 4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (kluby seniorů)

Městský obvod Poruba je provozovatelem čtyř klubů pro seniory. Do klubů docházejí senioři, kteří jsou aktivními členy a senioři z řad veřejnosti. V roce 2017 byly finanční prostředky použity na úhradu kulturních a zájmových aktivit (vstupenek do Národního divadla moravskoslezského, k zajištění pohoštění při setkáních seniorů, která jsou zaměřena tematicky – např. populárně naučné přednášky, besedy, oslava MDŽ, Dne matek, svátky velikonoční, mikulášské setkání apod.).

K zajištění provozu jednotlivých klubů je nezbytný pravidelný nákup čisticích prostředků, prostředků pro údržbu, drobného dlouhodobého hmotného majetku, spotřebního materiálu, knih, tisku, úhrada telekomunikačních služeb a služeb spojených s chodem klubů, zajištění oprav zařízení. V rámci klubové činnosti byl pro členy klubu seniorů uspořádán jednodenní zájezd.

ODPA 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (výkon sociální práce)

Z ODP A 4399 jsou hrazeny dle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí výdaje na zajištění povinností uvedených v § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v § 63 - 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o prostředky poskytnuté formou účelové dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí). Dle metodiky MPSV byly z této dotace hrazeny poměrné části platů zaměstnanců, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, náhrady platu, dále očkování zaměstnanců, vzdělávání, nákup tiskáren a spotřeba energií. Upravený rozpočet oddělení sociálních věcí odboru sociálního na rok 2017 byl dostačující, veškeré prostředky byly vynaloženy účelně a hospodárně.

Odbor finanční a ekonomický

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	tis. Kč % skut./UR
ODPA 3900-Služby pro obyvatelstvo (participativní rozpočet)	1 000	0	0	x
ODPA 5212-Ochrana obyvatelstva (rezerva dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.)	330	330	0	0,0
ODPA 6171-Činnost místní správy (platba kartou na pokladně, na bank. účtě v r. 2018)	10	10	3	30,0
ODPA 6310-Ostatní finanční výdaje (bankovní poplatky)	100	130	113	86,9
ODPA 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	423	423	100,0
ODPA 6399-Ostatní finanční operace (odvod DPH a jiné)	2 000	9 617	8 516	88,6
ODPA 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (rozpočtová rezerva neúčelová)	1 000	7 155	0	0,0

Prostředky participativního rozpočtu byly v průběhu roku přiděleny jednotlivým odborům, které realizovaly plánované akce.

Odbor finanční a ekonomický připravuje podklady pro měsíční odvod daně z přidané hodnoty na účet statutárního města Ostravy, které je plátcem daně za jedno DIČ (SMO + obvody). Dani z přidané hodnoty podléhají příjmy z ekonomické činnosti obvodu např. z věcných břemen, z prodeje nemovitého majetku, 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), tj. daň ze stavebních a montážních prací, které jsou obvodu fakturovány v rámci jeho ekonomické činnosti. Tato část DPH nenavysluje čerpání ODP A 6399-Ostatní finanční operace, ale zatíží příslušné výdaje za stavební popř. montážní práce.

Povinná rezerva na krizové stavy dle krizového zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění, nebyla využita.

Odbor finanční a ekonomický operativně zabezpečuje finanční zdroje pro plynulé hospodaření obvodu, navrhuje rozpočtová opatření, přesuny prostředků, zapojování fondů a přiděly do nich, zajišťuje placení faktur a dalších výdajů, vyplývajících z běžné činnosti odborů úřadu, obstarává mimořádně náročnou agendu DPH apod. Koordinuje veškeré finanční a ekonomické činnosti obvodu.

Základní okruhy činnosti odboru: účetnictví, rozpočet, platební styk s bankou, pokladna, ekonomika všech odvětví hospodaření obvodu včetně komplikované agendy DPH, vedení agendy místních poplatků, správních poplatků, pokut, ostatních pohledávek.

Odbor komunálních služeb

Odvětví činnosti	tis. Kč			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% skut./UR
ODPA 2141-Vnitřní obchod (tržiště, tržní místa)	100	102	102	100,0
ODPA 2212-Silnice (MK III. tř. – opravy a údržba, čištění, zimní údržba, projektová dokumentace)	10 000	15 731	13 009	82,7
ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, odstavné plochy, cyklistické stezky...)	12 000	32 136	28 535	88,8
ODPA 2221-Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky MHD)	200	48	48	100,0
ODPA 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení)	100	0	0	x
ODPA 2322-Prevence znečišťování vody	100	0	0	x
ODPA 3412-Sportovní zařízení v majetku obce	0	6	6	100,0
ODPA 3631-Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba obvodu)	400	900	899	99,9
ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj (údržba ploch, MK, mobiliáře)	1 500	2 419	2 205	91,1
ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	2 220	2 120	1 814	85,6
ODPA 3723-Sběr a svoz ostatních odpadů (psí exkrementy/kryto FŽP)	400	400	251	62,8
ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (údržba zeleně v obvodu, pískoviště, dětská hřiště, čtyř VPP, deratizace)	23 800	21 371	21 185	99,1
3421-Využití volného času dětí a mládeže	0	269	260	96,7
3753-Monitoring ke zjišťování úrovně hluku (ul. 17. listopadu)	0	26	25	96,2

ODPA 2141-Vnitřní obchod (tržiště, tržní místa)

Údržba tržišť a tržních míst Nezvalovo náměstí, Duha, Alšovo náměstí, odvozy sběrných nádob, servis mobilních WC TOI TOL, opravy a údržba.

ODPA 2212-Silnice (MK III. tř. - opravy a údržba, čištění, zimní údržba, PD...)

Zimní údržba místních komunikací III. třídy, stavební práce údržby MK (ul. Opletalova, A. Hrdličky, Čs. exilu), oprava výtluků v jednotlivých obvodech (ul. Dělnická, Čkalovova, Pavlouskova, J. Ziky, Lvovská, Nálepkoovo nám.), běžná údržba místních komunikací, osazování a údržba dopravního značení, osazování – čištění vpustí (Žilinská, A. Hrdličky, I. Čs. arm. sboru), oprava - čištění kanalizace (Spartakovců, Skautská,

Nezvalovo nám.), oprava - čištění kanalizace (Spartakovců, Skautská, Nezvalovo nám.), kamerové prohlídky kanalizace (ul. Záhumenní, Dvorní, A. Hrdličky).

ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Zimní údržba MK IV. třídy - chodníků, parkovišť (Polská, Bulharská), opravy chodníků (Francouzská, Příčná, U Školky, Kosmická, Čs. exilu, Opletalova, O. Synka, I. Sekaniny, Dětská, A. Hrdličky, Heyrovského) a zpevněných ploch (Resslova, J. Ziky), oprava přechodů, oprava obrub na veřejném prostranství (V Zahradách), zhotovení zpevněných odstavňových ploch ve třech etapách (Alžírská, Bulharská II, Dětská, Podroužkova, Rušná, Bajkalská, Řecká, Pokorného a další).

ODPA 2221-Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)

Stavební úpravy na ul. B. Nikodéma (zastávka Heyrovského).

ODPA 2322-Prevence znečištění vody

Rozpočtové prostředky nečerpány.

ODPA 3631-Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba)

Montáž, údržba, revize a demontáž vánočního osvětlení v MOB Poruba. Oprava 2 kusů vánočních ozdob na ul. 17. listopadu a ul. Klimkovické.

ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj (pracovní četa)

Opravy chodníků, přístupových chodníků, kontejnerových stání, úpravy terénu – ul. M. Majerové, O. Synka, Francouzská, Resslova, Žilinská, Skautská, Dělnická, R. Prchalý, Čkalovova a další).

ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů

Svozy odpadkových košů firmou Marius Pedersen a. s., přistavování kontejnerů, údržba a opravy na Hlavní třídě, nákup náhradních dílů k odpadkovým košům, mimořádné odvozy odpadků z důvodu konání kulturních a sportovních akcí.

3723-Sběr a svoz odpadu (psí exkrementy/FŽP)

Doplnění sáčků na psí exkrementy na stojany.

ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (údržba zeleně v obvodu)

Příprava k udělení souhlasu ke kácení dřevin. Postupné kácení stromů na území městského obvodu Poruba dle rozhodnutí, ořezy stromů u budov, zajištění průchozího a příjezdního profilu, frézování pařezů. Kontrola kácení z důvodů realizace staveb a rekonstrukcí inženýrských sítí na území městského obvodu Poruba.

Kontrola stromového patra – z důvodu extrémních mrazů vznik mrazových prasklin a nežádoucích defektů – řešeno okamžitým odstraněním poškozených dřevin.

Příprava evidence kácených dřevin na území městského obvodu Poruba za rok 2016.

Pasportizace zeleně – zpracování úbytků a přírůstu dřevin, veřejného prostranství a zeleně. Likvidace vývrátů. Pravidelná kontrola údržby zeleně – sběr spadaného listí, sběr a úklid spadaných větví, sběr polétavého komunálního odpadu (PET láhve, sáčky).

Koordinace deratizačních zásahů.

Kompletní ořezy živých plotů, solitérních keřů a keřových skupin, zajištění průchozího a příjezdního profilu u stromů, odvoz biohmoty nebo štěpkování v lokalitách 4., 5. stavebního obvodu a Nového Pustovce a na ulicích Martinovská, Nad Porubkou a Opavská – kontrola a koordinace prací.

Vertikutace (provzdušnění), přihnojení a odvoz biohmoty ze zahrad v MŠ Čs. exilu, CVČ Vietnamská a O. Jeremiáše, DPS Astra a Příběžná.

Údržba zeleně kosením travnatých ploch a zahájení sběru spadaného listí, pravidelná kontrola. Dokončení projektů Zelená Poruba - pitná fontána na Hlavní třídě, exteriérové a analogové hodiny na Hlavní třídě, piknikové místo ve dvorní části ulice Alžírské, chodník a výsadba keřů na ulici Podroužkova.

Příprava veřejných zakázek malého rozsahu do 2 mil. Kč bez DPH:

„Likvidace a výsadba keřů v 1. stavebním obvodu městského obvodu Poruba“,

„Mechanizovaná výsadba cibulovin v parcích a pásech okolo cest“,

„Údržba dřevin na území městského obvodu Poruba“.

Kontrola investičních akcí, náhradních výsadeb a revitalizací významných krajinných prvků, meziuliční zeleně.

Čety veřejně prospěšných prací - ořezy a kácení dřevin, štěpkování biohmoty, sečení trávy, údržba záhonů (výsadba, zalévání, pletí, hnojení atd.), čištění těles dešťových uličních vpustí, odvodňovacích žlabů a accodrainů, kontrola a oprava dětských zařízení, údržba a doplňování městského mobiliáře, úklid veřejného prostranství, odklizení sněhu.

Nákup ochranných pracovních pomůcek pro víc než 90 zaměstnanců: rukavice, obuv, montérky, bundy, přilby, štíty, sluchátka. Nákup stolního elektrického nářadí a motorové zahradní techniky.

Odbor rozvoje obvodu

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% skut./UR
ODPA 2212-Silnice (projektové dokumentace)	0	221	221	100,0
ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (studie)	1 000	1 291	1 237	95,8
ODPA 3113-Základní školy (zpráva o udržitelnosti projektu, projektové dokumentace)	4	282	269	95,4
ODPA 3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	10	10	0	0,0
ODPA 3319-Ostatní záležitosti kultury (Jarmark CZ-PL)	70	92	51	55,4
ODPA 3636-Územní rozvoj (studie)	1 000	525	525	100,0
ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj (studie)	0	361	109	30,2
ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (podzemní kontejnery, bludný balvan)	130	195	144	73,8
ODPA 3733-Monitoring půdy a podzemní vody (studie/FŽP)	0	594	579	97,5
ODPA 6171-Činnost místní správy	50	1 152	172	14,9
ODPA 3311-Divadelní činnost (přehlídky, představení)	40	40	19	47,5
ODPA 3319-Ostatní záležitosti kultury (kulturní akce, Obec přátelská seniorům)	1 500	3 856	3 176	82,4
ODPA 3326-Obnova kulturních a historických hodnot (renovace uměleckých děl)	100	1 020	1 017	99,7
ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní akce, Obec přátelská seniorům)	500	919	574	62,5
ODPA 3900-Ost. služby pro obyvatelstvo (Místní agenda 21, Sdílné, Zelená Porubě)	600	532	169	31,8

ODPA 2212-Silnice

Projektová dokumentace – stavební úpravy MK na ul. I. Sekaniny a na ul. Pavlouskově v Ostravě – Porubě.

ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Studie návrhu parkoviště u TJ START na ulici Slavíkova, studie na vybudování podzemního parkoviště Alšovo náměstí a ulice Alšova.

Vypracování Design manuálu pasáže DUKLA.

PD – stavební úpravy chodníku na ulici Vřesinské v Ostravě – Porubě,

PD – stavební úpravy chodníku na ulici Nábřeží SPB v Ostravě – Porubě,
PD – stavební úpravy chodníku na ulici Polská v Ostravě – Porubě,
PD – stavební úpravy chodníku na ulici V Zahradách v Ostravě – Porubě.
Administrace veřejné zakázky "Zimní údržba a přečišťování komunikací na území MOB Poruba".
Studie ulice Slavíkova.

Vypracování zpráv o udržitelnosti ke dvěma dotačně podpořeným projektům cyklostezky a přeshraniční spolupráci Parking CZ-PL a analýzy z hlediska zřízení potencionálních parkovacích míst s ohledem na možnost dotačního financování.

ODPA 3113-Základní školy

Vypracování zprávy o udržitelnosti k dotačně podpořenému projektu (počítačové učebny).

PD – Oprava tělocvičny ZŠ Porubská 832.

PD - Hygienické zázemí - ZŠ Komenského.

ODPA 3311-Divadelní činnosti

Divadelní přehlídky a představení.

ODPA 3319-Ostatní záležitosti kultury

Zpracování projektového záměru přeshraniční spolupráce partnerů MOB Poruba a města Ratiboř.
Vypracování projektové žádosti mikroprojektu z FMP v ER Silesia. Pořádání kulturních a společenských akcí (adventní koncerty, Porubský vánoční jarmark, Cirkulum, Letní kino, Pout' babího léta aj. různá vystoupení umělců, ostraha, odběr elektrické energie).

ODPA 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Osvětlení sochy "Úroda".

Restaurování uměleckého díla - reliéfu "Odchod do práce a opětovný návrat domů".

ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost

Pořádání akce Porubský čtvrtmaraton (moderování akce, ozvučení, organizační zajištění).

ODPA 3636 - Územní rozvoj

Vypracování posouzení možností dotačního financování pro projekty uvedené v projektovém portfoliu MOB Poruba.

Poskytnutí školní práce "Analýza možných zastavitelných ploch ve vybraných částech MOB Poruba - V., VII., a VIII. obvod".

Studie I. stavebního obvodu.

ODPA 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Studie pasáže DUKLA a zaměření pro studii propojky Opavská x Slavíkova.

ODPA 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

Zpracování analýzy a žádosti o dotaci na podzemní kontejnery na odpad II.

ODPA 3733 – Monitoring půdy a podzemní vody

Průzkum ekologické zátěže území - vozovna autobusů a část garáží mezi ul. Slavíkova a U Vozovny.

ODPA 3900 – Ostatní služby pro obyvatelstvo

Participativní rozpočet Zelená Porubě, Porubské desatero, MA 21 (workshopy pro podnikatele). Pořádání akcí v rámci činnosti MA 21.

ODPA 6171 – Činnost místní správy

Realizace projektu Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů ÚMOB Poruba, uveřejnění formulářů ve věstníku veřejných zakázek.

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

tis. Kč

Odvětví hospodaření	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% plnění skut./UR
3612-Bytové hospodářství				
Platy zaměstnanců	3 100	3 100	2 438	78,6
Pojistné na sociální zabezpečení	775	775	610	78,7
Pojistné na zdravotní pojištění	279	279	219	78,5
Celkem ODPA 3612	4 154	4 154	3 267	78,6
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
Platy zaměstnanců	12 451	13 272	9 837	74,1
Pojistné na sociální zabezpečení	3 113	3 318	2 486	74,9
Pojistné na zdravotní pojištění	1 121	1 195	895	74,9
Poskytnuté náhrady (za pracovní úraz)	0	20	12	60,0
Náhrady mezd v době nemoci	300	300	224	74,7
Celkem ODPA 3745	16 985	18 105	13 454	74,3
4329-Sociálně právní ochrana dětí				
Platy zaměstnanců	8 920	11 269	8 718	77,4
Pojistné na sociální zabezpečení	2 230	2 815	2 235	79,4
Pojistné na zdravotní pojištění	803	1 020	804	78,8
Náhrady mezd v době nemoci	100	100	62	62,0
Celkem ODPA 4329	12 053	15 204	11 819	77,7
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (kluby seniorů)				
Ostatní osobní výdaje	155	155	110	71,0
Pojistné na sociální zabezpečení	39	39	10	25,6
Pojistné na zdravotní pojištění	14	14	4	28,6
Celkem ODPA 4359	208	208	124	59,6
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (výkon sociální práce)				
Platy zaměstnanců	0	2 919	2 972	101,8
Pojistné na sociální zabezpečení	0	730	743	101,8
Pojistné na zdravotní pojištění	0	263	268	101,9
Celkem ODPA 4399	0	3 912	3 983	101,8
5212-Ochrana obyvatelstva				
Ostatní osobní výdaje	53	53	52	98,1
Pojistné na sociální zabezpečení	14	14	12	85,7
Pojistné na zdravotní pojištění	5	5	5	100,0
Celkem ODPA 5212	72	72	69	95,8

tis. Kč

Ověřovací hospodaření	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% plnění skut./UR
6112-Zastupitelstva obcí				
Ostatní platby (refundace zaměstnavatelům - položka 5019)	120	120	53	44,2
Ostatní platby za provedenou práci (refundace OSVČ - položka 5029)	180	180	122	67,8
Ostatní osobní výdaje	30	45	45	100,0
Odměny členů zastupitelstev	7 402	7 702	7 708	100,1
Pojistné na sociální zabezpečení	1 128	1 208	1 199	99,3
Pojistné na zdravotní pojištění	667	717	714	99,6
Ostatní pojistné (refundace zaměstnavatelům - položka 5039 34 %)	61	61	18	29,5
Ostatní pojistné (refundace OSVČ - položka 5039 9 %)	19	19	11	57,9
Ostatní náhrady členům zastupitelstva (ošatné, telefony)	110	110	85	77,3
Náhrady mezd v době nemoci	30	30	1	3,3
Celkem ODP 6112	9 747	10 192	9 956	97,7
6114-Volby do Parlamentu ČR				
Platy zaměstnanců	0	200	300	150,0
Ostatní osobní výdaje	0	1 400	2 212	158,0
Pojistné na sociální zabezpečení	0	150	198	132,0
Pojistné na zdravotní pojištění	0	55	71	129,1
Celkem ODP 6114	0	1 805	2 781	154,1
6171-Činnost místní správy				
Platy zaměstnanců	57 969	64 620	60 909	94,3
Ostatní osobní výdaje	889	994	900	90,5
Odstupné	110	110	105	95,5
Pojistné na sociální zabezpečení	14 742	16 755	15 775	94,2
Pojistné na zdravotní pojištění	5 307	6 037	5 676	94,0
Povinné pojistné na úrazové pojištění	400	402	365	90,8
Ostatní náhrady zaměstnancům (ošatné, pracovní úrazy)	70	170	142	83,5
Náhrady mezd v době nemoci	500	500	468	93,6
Celkem ODP 6171	79 987	89 588	84 340	94,1
Platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné celkem	123 206	143 240	129 793	90,6
Neinvestiční výdaje po konsolidaci úhrnem	267 360	339 799	296 939	87,4

Výdaje na platy a povinné odvody zaměstnavatele byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem r. 2017. Do mzdových výdajů r. 2017 se promítly platy, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné, náhrady mezd v době nemoci a další výdaje za prosinec 2016 až listopad 2017 dle termínu výplat.

Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon sociálně právní ochrany dětí pokryl výdaje na platy a povinné pojistné v plné výši.

Ve finančním vypořádání roku 2017 budou dokryty výdaje, související s volbami do PS Parlamentu ČR. V oblasti mzdových výdajů na volby činil výpadek 976 tis. Kč.

Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon sociální práce ve výši 4 323 tis. Kč nepokryl potřebné výdaje na platy a povinné pojistné. Potřebu finančních prostředků státní rozpočet nedokrývá a obce musejí financovat z vlastních zdrojů.

Platy a povinné odvody pracovních čt veřejně prospěšných prací (ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) byly z cca 59,8 % kryty transferem ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Dotace zasílají úřady práce.

5. Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle odvětví činnosti hospodaření

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	Skutečnost/ UR (%)
2141-Vnitřní obchod	360	378	272	72,0
2212-Silnice	10 000	15 952	13 231	82,9
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 000	33 427	29 772	89,1
2221-Provoz veřejné silniční dopravy	200	48	48	100,0
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100	0	0	x
2322-Prevence znečišťování vody	100	0	0	x
2341-Vodní díla v zemědělské krajině	100	200	175	87,5
3111-Mateřské školy	3 000	4 920	4 857	98,7
3113-Základní školy	6 390	7 109	6 748	94,9
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	1 395	758	731	96,4
3311-Divadelní činnost	75	75	48	64,0
3319-Záležitosti kultury (kulturní akce, kronika)	1 580	3 958	3 229	81,6
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	100	1 020	1 017	99,7
3341-Rozhlas a televize	900	1 164	911	78,3
3349-Záležitosti sdělovacích prostředků	260	266	171	64,3
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	170	231	133	57,6
3412-Sportovní zařízení v majetku obce (skatepark, hřiště)	250	96	70	72,9
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní akce)	550	1 029	671	65,2
3421-Využití volného času dětí a mládeže	939	1 576	1 566	99,4
3429-Zájmová činnost a rekreace (CVČ)	1 200	1 522	1 298	85,3
3612-Bytové hospodářství	45 044	44 873	39 549	88,1
3613-Nebytové hospodářství	1 730	2 011	1 770	88,0
3631-Veřejné osvětlení	400	900	899	99,9
3632-Pohřebnictví	320	320	232	72,5
3636-Územní rozvoj	1 000	525	524	99,8
3639-Komunální služby a územní rozvoj	1 629	3 759	2 718	72,3
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	2 350	2 315	1 958	84,6
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů	400	400	251	62,8
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0	439	0	0,0
3733-Monitoring půdy a podzemní vody	0	594	579	97,5
3744-Protierozní, protilavin. a protipožární ochrana	0	14	0	0,0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	39 856	38 229	33 384	87,3
3753-Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	0	26	25	96,2
3900-Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 600	532	169	31,8
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	12 453	16 059	12 629	78,6

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	Skutečnost/ UR (%)
4333-Domovy pro matky s dětmi	10	10	0	0,0
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůsobilým	5	5	0	0,0
4359-Ostatní služby v oblasti sociální (kluby seniorů)	428	472	290	61,4
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (sociální práce)	0	4 323	4 323	100,0
5212-Civilní ochrana obyvatelstva	432	432	84	19,4
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	4 200	4 300	4 110	95,6
5519-Požární ochrana	100	133	116	87,2
6112-Zastupitelstva obcí	10 347	10 792	10 339	95,8
6114-Volby do Parlamentu ČR	0	2 148	3 494	162,7
6118-Volba prezidenta republiky	0	30	35	116,7
6171-Činnost místní správy	98 887	112 657	103 070	91,5
6310-Obecné výdaje z finančních operací	100	130	114	87,7
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 000	1 000	974	97,4
6330-Převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	1 400	1 870	1 840	98,4
6399-Ostatní finanční operace	2 000	9 617	8 515	88,5
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezervy aj.)	1 000	7 155	0	0,0
Neinvestiční výdaje úhrnem (bez veřejné finanční podpory)	267 360	339 799	296 939	87,4

6. Veřejná finanční podpora - příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím a dotační programy

Příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím

Městský obvod Poruba je zřizovatelem 23 příspěvkových organizací, a to 10 mateřských škol, 12 základních škol a Centra sociálních služeb Poruba. Příspěvkové organizace hospodařily v průběhu roku s provozním příspěvkem z rozpočtu zřizovatele. Dalším zdrojem financování příspěvkových organizací v oblasti školství jsou prostředky ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (prostředky na platy, na ostatní osobní náklady, na povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění). V roce 2017 byly rovněž poskytnuty účelové prostředky na zvýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků regionálního školství, na financování asistentů pedagoga apod. Dotace školským zařízením zasílá přímo Moravskoslezský kraj. Konečná výše prostředků ze státního rozpočtu v souladu se školským zákonem činila 375 975 tis. Kč.

Dle § 28 odst. 15 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. Tyto dotace jsou neprodleně poukazovány konečným uživatelům tj. příspěvkovým organizacím a jsou vyúčtovány ve finančním vypořádání roku nebo dle konkrétních zásad a pravidel specifického projektu.

Dotační programy

V rámci vyhlášených dotačních programů a schválených limitů finančních prostředků poskytuje městský obvod Poruba dotace cizím subjektům, a to na návrh komise pro školství, kulturu, sport a volný čas, komise sociální a bytové a komise pro životního prostředí a MA21. Poskytuje též dotace a dary v kategorii „ostatní“.

Neinvestiční příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% plnění skut./UR
Příspěvková organizace, zřízená MOB Svinov: Technický dvůr Ostrava-Svinov	500	0	500	500	100,0
Příspěvkové organizace, zřízené MOB Poruba: Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny 1812 z rozpočtu zřizovatele v tom: 4351-Pečovatelská služba	7 926	0	7 926	7 926	100,0
4356-Centrum denních služeb	572	0	572	572	100,0
4374/1-Domov pro matky s dětmi	1 243	0	1 243	1 243	100,0
4374/2-Azylový dům - azylové zař.	1 759	0	1 759	1 759	100,0
z jiného veřejného rozpočtu (průtoková dotace) v tom: 4351-Pečovatelská služba	0	3 321	3 321	3 321	100,0
projekt "Vzdělávání pracovníků PS"	0	98	98	97	99,0
4356-Centrum denních služeb	0	151	151	151	100,0
4374/1-Domov pro matky s dětmi	0	1 433	1 433	1 433	100,0
projekt "Informační spoty a úprava webových stránek"	0	96	96	96	100,0
4374/2-Azylový dům - azylové zař.	0	888	888	888	100,0
Centrum sociálních služeb celkem	11 500	5 987	17 487	17 486	100,0
Mateřské školy					
301-MŠ Čs. exilu 670	1 184	111	1 295	1 295	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002790	0	278	278	278	100,0
305-MŠ Dvorní 763	1 635	46	1 681	1 681	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000899	0	571	571	570	99,8
308-MŠ Dětská 920	1 477	221	1 698	1 698	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000905	0	382	382	382	100,0
* Obědy do škol	0	207	207	206	99,5
309-MŠ Nezvalovo náměstí 856	838	278	1 116	1 114	99,8
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002779	0	632	632	631	99,8
312-MŠ Čtyřlístek	1 212	33	1 245	1 244	99,9
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001514	0	649	649	649	100,0
* Obědy do škol	0	170	170	170	100,0
314-MŠ Sokolovská 1168	1 762	185	1 947	1 946	99,9
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001610	0	714	714	714	100,0

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% plnění skut./UR
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	1 212	130	1 342	1 342	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001511	0	324	324	324	100,0
* Obědy do škol	0	138	138	138	100,0
322-MŠ J. Šoupala 1611	2 013	28	2 041	2 041	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001512	0	694	694	693	99,9
* Obědy do škol	0	38	38	38	100,0
329-MŠ O. Synka 1834	1 909	25	1 934	1 934	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000947	0	708	708	708	100,0
* Obědy do škol	0	101	101	101	100,0
335-MŠ Makovského 4429	1 396	209	1 605	1 605	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000878	0	610	610	609	99,8
* Obědy do škol	0	67	67	67	100,0
Základní školy					
352-ZŠ Komenského 668	3 350	930	4 280	4 271	99,8
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002960	0	448	448	448	100,0
353-ZŠ Porubská 832	3 300	491	3 791	3 786	99,9
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002829	0	920	920	920	100,0
* Obědy do škol	0	53	53	52	98,1
354-ZŠ gen. Zdeňka Škarvady	3 200	345	3 545	3 545	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003800	0	953	953	952	99,9
355-ZŠ Dětská 915	2 750	1 230	3 980	3 979	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004612	0	801	801	800	99,9
358-ZŠ a waldorfská ZŠ	2 750	175	2 925	2 921	99,9
361-ZŠ K. Pokorného 1382	3 200	313	3 513	3 513	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005055	0	743	743	743	100,0
* Obědy do škol	0	36	36	36	100,0
362-ZŠ Bulharská 1532	2 550	322	2 872	2 860	99,6
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005711	0	730	730	730	100,0

tis. Kč					
Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% plnění skut./UR
363-ZŠ Ukrajinská 1533	2 550	303	2 853	2 853	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005709	0	450	450	450	100,0
* Obědy do škol	0	89	89	89	100,0
365-ZŠ J. Šoupala 1609	2 900	289	3 189	3 183	99,8
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003743	0	578	578	578	100,0
* Obědy do škol	0	69	69	69	100,0
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	3 250	398	3 648	3 646	99,9
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005271	0	831	831	830	99,9
* Obědy do škol	0	48	48	48	100,0
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	3 250	633	3 883	3 883	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŠABLONY) - projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006319	0	670	670	670	100,0
372-ZŠ J. Valčíka 4411	2 900	1 061	3 961	3 891	98,2
Neinvestiční příspěvky a transfery PO celkem	62 588	27 445	90 033	89 910	99,9

tis. Kč					
Dotační programy v kompetenci komisí	Schválený rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% plnění skut./UR
Komise pro školství, kulturu, sport a VČ	900		900	878	97,6
Sociální a bytová komise	400		400	400	100,0
Veřejná finanční podpora - ostatní	300	46	346	202	58,4
Komise pro životní prostředí a MA 21	1 000		1 000	176	17,6
Dotační programy celkem	2 600	46	2 646	1 656	62,6

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	% plnění skut./UR
305-MŠ Dvorní 763, <i>2 x přístroj proti vzlinavosti vody</i>	0	90	90	43	47,8
308-MŠ Dětská 920, <i>plynový sporák s horkovzdušnou troubou</i>	0	102	102	102	100,0
312-MŠ Čtyřlístek: <i>2 myčky</i>	0	100	100	95	95,0
<i>herní sestava</i>	0	65	65	65	100,0
316-MŠ Ukrajinská 1530-1, <i>el. sklopný dietní kotlík</i>	0	80	80	80	100,0
354-ZŠ gen. Zd. Škarvady: <i>průhozí košová myčka nádobí</i>	0	200	200	200	100,0
<i>varný kotel 250 l</i>	0	200	200	200	100,0
<i>chladicí vitrina na zeleninu</i>	0	50	50	48	96,0
355-ZŠ Dětská 915, <i>interaktivní tabule s příslušenstvím</i>	0	59	59	59	100,0
365-ZŠ J. Šoupala 1609, <i>plynový kotel do školní kuchyně</i>	0	254	254	254	100,0
369-ZŠ I. Sekaniny 1804, <i>plynová sklopná pánev</i>	0	163	163	122	74,8
371-ZŠ A. Hrdličky 1638: <i>PC server</i>	0	80	80	80	100,0
<i>výdejní terminál pro školní jídelnu</i>	0	53	53	53	100,0
Investiční transfery zřízeným PO celkem	0	1 496	1 496	1 401	93,6

7. Hospodaření s prostředky peněžních fondů SMO-MOb Poruba

tis. Kč

Peněžní fond (účet 419)	Účetní zůstatek fondu 1. 1. 2017	Tvorba fondu r. 2017	Čerpání fondu r. 2017	Účetní zůstatek fondu 31. 12. 2017
fond životního prostředí	8 513	finanční vypořádání r. 2017 2 100 bankovní úroky 1	použití (statut) 1 050	9 564
sociální fond	1 563	příděl z rozpočtu platů v r. 2017 3 913 vrácení příspěvků za stravné 2	finanční vypořádání r. 2017 12 použití (statut) 3 249	2 217
Celkem fondy	10 076	6 016	4 311	11 781

Fond životního prostředí

Účelový peněžní fond obvodu k financování výdajů v oblasti životního prostředí dle Statutu fondu životního prostředí č. 4/2005. Zdrojem fondu je výnos poplatku ze psů za rok 2017, proúčtovaný do výnosů fondu v rámci finančního vypořádání r. 2017. Prostředky fondu byly použity na doplňování sáček na psí exkrementy (251 tis. Kč), odchyt holubů v obvodu (50 tis. Kč), na průzkum ekologické zátěže - území vozovna autobusů a část garáží mezi ul. Slavíkova a U Vozovny (579 tis. Kč), poskytnutí příspěvků v rámci programu Podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí (176 tis. Kč). Celkové výdaje činily 1 056 tis. Kč, z fondu bylo převedeno 1 050 tis. Kč. Rozdíl ve výši 6 tis. Kč byl dokryt vrácením části nečerpané dotace od subjektu v rámci veřejné finanční podpory v oblasti ochrany životního prostředí.

Sociální fond

Z fondu jsou financovány sociální a kulturní potřeby zaměstnanců dle Pravidel pro tvorbu a čerpání prostředků sociálního fondu ÚMOB Poruba č. 13/2008. Jedná se o příspěvky na odívání, na penzijní připojištění nebo životní pojištění, na kulturní a sportovní akce, na dovolenou, dárcovství krve, jubilea, stravování zaměstnanců popř. půjčky zaměstnancům.

Zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu městského obvodu Poruba ve výši 4,5 % ročního objemu rozpočtovaných platů zaměstnanců (3 913 tis. Kč) a vrácení příspěvků za stravné od zaměstnanců (2 tis. Kč).

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2017	tis. Kč % skut./UR
Použití sociálního fondu				
* na stravování zaměstnanců	856	856	711	83,1
* na dovolenou, kulturní a sportovní akce	1 265	1 265	1 233	97,5
* na odívání	641	641	579	90,3
* na penzijní připojištění a životní pojištění	558	558	539	96,6
* dary (jubilea, narození dítěte, dárce krve)	212	212	185	87,3
* půjčky zaměstnancům	18	18	0	0,0
* finanční vypořádání r. 2017 (účetně v r. 2017, banka v r. 2018)	0	0	13	x

8. Finanční vypořádání městského obvodu Poruba za rok 2017

Základním ukazatelem hospodaření obvodu a zapojování volných zdrojů v dalším rozpočtovém roce je stav finančních prostředků běžných účtů a pokladny, který k 31. 12. 2017 činil 223 971 tis. Kč.

A: Vyšší rozpočet - státní rozpočet, statutární město Ostrava

Městský obvod Poruba je v rámci finančního vypořádání r. 2017 příjemcem finančních prostředků – dokrytí dotace ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (1 340 tis. Kč) a doplatku výtěžku z loterií a jiných podobných her 121 tis. Kč, který rozděluje statutární město Ostrava.

K vrácení: nevyčerpaná část dotace z rozpočtu SMO na plavecký výcvik žáků (22 tis. Kč), na likvidaci biologicky rozložitelných odpadů ze školních kuchyní (376 tis. Kč) a dotace ze státního rozpočtu na výkon sociálně právní ochrany dětí (248 tis. Kč).

Pohledávka za SMO v rámci finančního vypořádání r. 2017 činí 815 tis. Kč a bude vypořádána po schválení finančního vypořádání SMO v červnu 2018.

B: Zřízené příspěvkové organizace

Zřízeným příspěvkovým organizacím budou dokryty náklady na odpisy dlouhodobého majetku v r. 2017 ve výši 126 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi příspěvkem na odpisy dle schváleného odpisového plánu a skutečnými náklady na odpisy v roce 2017. Centrum sociálních služeb Poruba odvede do rozpočtu zřizovatele 15 tis. Kč, protože je jí odpisy byly nižší než schválený odpisový plán.

Finanční vypořádání r. 2017 se zřízenými příspěvkovými organizacemi – pokrytí odpisů dlouhodobého majetku

Příspěvková organizace	Odpisový plán r. 2017 usn. č. 1821/RMObl418/51 ze dne 20. 12. 2016	Dokryto v průběhu r. 2017	Kč	
			Odpisy r. 2017 účet 551	Závazek/pohled. zřizovatele
Centrum sociálních služeb	306 408,00	0,00	291 312,00	15 096,00
MŠ Čs. exilu 670	92 137,00	0,00	100 552,00	-8 415,00
MŠ Dvorní 763	41 580,00	0,00	41 940,00	-360,00
MŠ Dětská 920	60 076,88	0,00	61 211,00	-1 134,12
MŠ Nezvalovo nám. 856	65 361,00	0,00	65 361,00	0,00
MŠ Čtyřlístek	73 735,00	0,00	87 002,00	-13 267,00
MŠ Sokolovská 1168	48 629,00	0,00	59 822,00	-11 193,00
MŠ Ukrajinská 1530-1	12 456,00	0,00	13 908,00	-1 452,00
MŠ J. Šoupala 1611	221 085,00	0,00	232 679,00	-11 594,00
MŠ O. Synka 1834	51 816,00	0,00	54 321,00	-2 505,00
MŠ Makovského 4429	57 372,00	0,00	60 226,00	-2 854,00
ZŠ Komenského 668	103 874,00	0,00	103 874,00	0,00
ZŠ Porubská 832	37 812,00	0,00	62 936,00	-25 124,00
ZŠ gen. Zd. Škarvady	55 864,90	0,00	72 533,00	-16 668,10
ZŠ Dětská 915	4 332,00	0,00	5 808,00	-1 476,00
ZŠ a waldorfská ZŠ	103 908,00	0,00	104 698,00	-790,00
ZŠ Pokorného 1382	84 852,00	0,00	84 852,00	0,00
ZŠ Bulharská 1532	166 128,00	0,00	179 268,00	-13 140,00
ZŠ Ukrajinská 1533	84 192,00	0,00	84 192,00	0,00
ZŠ J. Šoupala 1609	41 898,00	0,00	56 717,00	-14 819,00
ZŠ I. Sekaniny 1804	50 700,00	0,00	52 032,00	-1 332,00
ZŠ A. Hrdličky 1638	85 505,00	0,00	85 505,00	0,00
ZŠ J. Valčíka 4411	186 134,00	0,00	186 134,00	0,00
Celkem	2 035 855,78	0,00	2 146 883,00	-111 027,22

C: Peněžní fondy obvodu

Příjem fondu životního prostředí z výnosu poplatku ze psů za rok 2017 činí 2 100 tis. Kč.

Výdaj sociálního fondu ve výši 13 tis. Kč – pokrytí nároků zaměstnanců na stravenky za rok 2017.

Finanční vypořádání r. 2017 celkem

Základní běžný účet a pokladna	tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2017	223 971
Zdroje finančního vypořádání r. 2017	
Dokrytí výdajů na volby do PS Parlamentu ČR	1 340
Doplatek výtěžku z provozování loterií a jin. podobných her	121
CSS Poruba, odvod části příspěvku na odpisy dlouhodobého majetku	15
Příděl ze sociálního fondu na stravné zaměstnancům/doplatek r. 2017	13
Potřeby finančního vypořádání r. 2017	
Vratka části dotace SMO na plavecký výcvik, likvidaci biologicky rozložitelných odpadů a výkon sociálně právní ochrany dětí	-646
Zřízení příspěvkové organizace, dokrytí odpisů dlouhodobého majetku	-126
Příděl do fondu životního prostředí MOB	-2 100
Zůstatek základního běžného účtu po finančním vypořádání r. 2017	222 588
z toho	
* účelově vázáno ve schváleném rozpočtu r. 2018/příjmy z prodeje BF	- 59 482
* účelově vázáno ve schváleném rozpočtu r. 2018/volné zdroje	- 2 622
* vázané prostředky k zapojení do upraveného rozpočtu r. 2018	- 94 551
Prostředky základního běžného účtu k použití bez účelu	65 933

Hospodaření městského obvodu Poruba bylo v průběhu celého roku 2017 plynulé. Nedošlo k nežádoucím výkyvům. Bylo realizováno 250 rozpočtových opatření na základě 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).

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba

PRACOVNÍ	POSLAHO	Č. DOPOR.
	03 -05- 2018	
UKL. ZNAK	PRÍLOHY	POČET LISTU
SK. ZN./LH.	Č. J.	



ov51es65eccca3

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Mob Poruba, IČ: 00845451

za období 1.1.2017 – 31.12.2017

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Název organizace: **Statutární město Ostrava, Mob Poruba**

Adresa pro doručování: **Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava**

Auditor/auditorská společnost:

1. **H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 46964720**

2. **Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:**

Ing. Jan Jareš, odpovědný auditor

Ing. Jaroslava Smutná – asistent auditora

Ing. Zdeněk Řeřucha – senior asistent auditora

Bc. Jana Burianová MSc. – asistent auditora

Miroslava Ondráčková

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno na adrese Městského obvodu a v sídle auditora.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání bylo uskutečněno na adrese Městského obvodu a v sídle auditorské společnosti ve dnech 13.11.-16.11.2017, závěrečné přezkoumání hospodaření ve dnech 16.4.-18.4.2018.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:

- Prvním úkonem byla příprava a soupis podkladů pro provedení průběžného přezkoumání hospodaření za rok 2017.
- Posledním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo ověření výpočtu závazných ukazatelů a vyhotovení této zprávy.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního celku.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

v. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků.

Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

vi. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádnou další skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k celkovému hospodaření územního celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. K nedostatkům zjištěným v rámci dílčího přezkoumání v průběhu roku 2017 přijal územní celek příslušná opatření, případně tyto byly k 31.12.2017 územním celkem odstraněny.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, konstatujeme, že jsme nezjistili případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

A. Vymezení pohledávek	6 517 075,59 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	479 732 958,59 Kč
A/B * 100% Podíl pohledávek na rozpočtu	1,36%

II. Podíl závazků na rozpočtu

C. Vymezení závazků	1 696 776,40 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	479 732 958,59 Kč
C/B * 100% Podíl závazků na rozpočtu	13,40%

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D. Vymezení zastaveného majetku	102 692 571,07 Kč
E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	4 033 492 803,41
D/E * 100% Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	2,55%

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

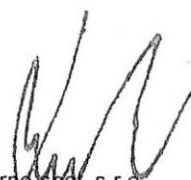
Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku **nepřekročil** 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 17. 4. 2018



H Z Brno spol. s r.o.

Minská 160/102, 616 00 Brno

Evidenční číslo auditorské společnosti 416



Zprávu jménem společnosti vypracoval

Ing. Jan Jareš, auditor

evidenční číslo auditora 0823

Zpráva projednána dne:

Zpráva předána dne: 19.5.2018

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B	Stanovisko statutárního orgánu (územní celek) dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.
Příloha C	Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha D	Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN 2 -12)
Příloha E	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, terminech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko statutárního orgánu (územní celek) dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Statutární město Ostrava, Mob Poruba se rozhodl nevyužít svého práva a stanovisko ke zprávě nevypracoval.

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

- Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017
- Výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12M
- Inventarizační zpráva, inventury rozvahových účtů
- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Účtový rozvrh
- Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

- Registry majetku
- Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
- Položkový rozpis přírůstků a úbytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis nedokončeného nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis poskytnutých záloh na pořízení hmotného a nehmotného majetku
- Odpisový plán
- Interní směrnice dle ČÚS č. 710 – část ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Seznam zastaveného nehmotného a hmotného majetku
- Rozpis tvorby opravných položek
- Výpisy z katastru nemovitostí

Finanční majetek

- Seznam bank a bankovních účtů
- Bankovní výpisy
- Pokladní doklady

- Pokladní knihy (deníky)
- Účetní doklady a související podkladová dokumentace
- Účetní závěrky společností, ve kterých má ÚJ majetkové účasti

Pohledávky

- Saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura pohledávek – dle požadavků vyhlášky č. 410/2009 Sb.
- Rozpis tvorby opravných položek
- Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí za prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu pohledávek podle splatnosti k 31.12. přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost
- Vydané faktury
- Kniha vydaných faktur
- Evidence poplatků
- Centrální evidence smluv

Daně

- Kopie přiznání k dani z příjmů za rok 2016
- Kopie přiznání k DPH

Zásoby

- Položkový seznam zásob

Závazky

- Seznam probíhajících soudních sporů
- Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura závazků – závazky po splatnosti
- Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků
- Dodavatelské faktury
- Kniha došlých, resp. dodavatelských faktur
- Objednávky

- Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy)
- Odměňování členů zastupitelstva

Jmění

- Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů
- Jiné oceňovací rozdíly – ocenění reálnou hodnotou

Fondy

- Pravidla tvorby a čerpání, statuty fondů, rozpočty, přírůstky a úbytky

Výsledek hospodaření

- Usnesení zastupitelstva – schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za předcházející účetní období
- Odsouhlasení hospodářského výsledku na výkaz zisku a ztráty

Smlouvy

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
- Evidence smluv
- Darovací smlouvy
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy o dílo
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna)
- Smlouvy o půjčce
- Smlouvy o zřízení věcného břemene
- Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy zástavní
- Smlouvy o smlouvě budoucí
- Zveřejněné záměry související s nakládáním s majetkem
- Smlouvy úvěrové
- Smlouvy pojistné

Rozpočet

- Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup)
- Pravidla rozpočtového provizoria
- Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby
- Schválení závazných ukazatelů subjektům, které jsou povinny se jimi řídit
- Rozpočtový výhled
- Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů
- Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva aj.) včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Finanční vypořádání za přezkoumávané období

Veřejné zakázky

- Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období, tj. výběrová řízení ukončená v průběhu přezkoumávaného období, dokumentace
- Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Ostatní

- Usnesení zastupitelstva a rady
- Záписy z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady
- Zprávy (protokoly) z kontrol uskutečněných interními a externími orgány v přezkoumávaném období, informace o přijatých opatřeních
- Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. Nařízení, Výsledky kontrol zřízených organizací
- Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení

Zřizované organizace

- Zřizovací listiny příspěvkové organizace
- Návrh finančního vypořádání, Inventarizace

Poměrové ukazatele

- Výpočet poměrových ukazatelů