

Závěrečný účet za rok 2018

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 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření schválený na 6. jednání zastupitelstva dne 11. 6. 2019 usnesením č. 75/ZMOb1822/6.

V případě zájmu je možno nahlédnout do listinné podoby na SMO-ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba v kanceláři č. 213, odbor finanční a ekonomický.

Ostrava-Poruba dne 27. 6. 2019

Za správnost:

Ing. Petr Solanský

vedoucí odboru finančního a ekonomického

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
starostka městského obvodu Poruba

Hospodaření statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba za rok 2018

Závěrečný účet

Závěrečný účet SMO-městského obvodu Poruba za rok 2018	str. 1
1) Bilance hospodaření městského obvodu Poruba za rok 2018	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. 15
- útvar právní podpory	str. 17
- útvar civilní ochrany a zastupitelstva	str. 17
- odbor výstavby a životního prostředí	str. 17
- útvar prezentace a vztahů k veřejnosti	str. 18
- odbor vnitřních věcí	str. 19
- odbor sociální	str. 22
- odbor finanční a ekonomický	str. 23
- odbor komunálních služeb	str. 24
- odbor rozvoje obvodu	str. 26
- výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	str. 29
5) Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle odvětví činnosti hospodaření	str. 31
6) Veřejná finanční podpora – příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím a dotační programy	str. 32
7) Hospodaření s prostředky peněžních fondů	str. 36
8) Finanční vypořádání za rok 2018	str. 37

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 2018

Hospodaření statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba skončilo za rok 2018 převahou výdajů nad příjmy tzn. ročním schodkem ve výši 57 574 tis. Kč. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Poruba dne 20. 12. 2017 (usn. č. 374/ZMOB1418/22):

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu	tis. Kč
Rozpočet příjmů po konsolidaci	435 031
Financování	63 497
Zdroje rozpočtu r. 2018 celkem	498 528
Rozpočet běžných výdajů po konsolidaci	388 571
Rozpočet kapitálových výdajů	109 957
Potřeby rozpočtu r. 2018 celkem	498 528

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 2018 došlo na základě požadavků příkazců finančních operací a zřízených příspěvkových organizací k úpravě rozpočtu 293 rozpočtovými opatřeními. Zdrojem krytí těchto úprav byly finanční prostředky z vyššího rozpočtu nebo vlastní zdroje obvodu. Rozpočet výdajů byl navýšen o 204 395 tis. Kč, rozpočet příjmů o 87 697 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtových úprav (krytí rozdílu ve výši 116 698 tis. Kč) byla zajištěna zapojením prostředků základního běžného účtu ve výši 111 838 tis. Kč a fondu životního prostředí ve výši 4 860 tis. Kč.

Plnění rozpočtu SMO-městského obvodu Poruba k 31. 12. 2018 = rekapitulace =

tis. Kč

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018
Daňové	36 500	35 500	37 208	Kapitálové	102 567	159 814	106 461
Nedaňové	85 500	73 710	85 608	Běžné	319 633	427 908	369 454
Kapitálové	7 000	7 200	2 280	Neinvestiční příspěvky a transfery	68 938	106 553	100 919
Přijaté transfery	306 031	406 318	402 808	Investiční transfery a výpomoci PO	7 390	8 648	8 644
Příjmy celkem	435 031	522 728	527 904	Výdaje celkem	498 528	702 923	585 478
Saldo příjmů a výdajů	- 63 497	- 180 195	- 57 574				
Financování (tř. 8)	63 497	180 195	57 574				
<i>v tom:</i>							
Změna stavu bankovních úctů a pokladny	63 497	180 195	58 005	Změna stavu prostředků základního běžného účtu, peněžních fondů a pokladny			
Opravné po- ložky k pen. operacím	0	0	- 431	Korekce o DPH z titulu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) u stavebních a montážních prací v rámci ekonomické činnosti MOb Poruba			

Schodek hospodaření roku 2018 ve výši 57 574 tis. Kč je jedním z ukazatelů pro zhodnocení celkové finanční situace obvodu k 31. 12. 2018:

	tis. Kč
▪ rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtového roku 2018 (schodek)	- 57 574
▪ změna stavu peněžních fondů od 1. 1. do 31. 12. 2018 fond životního prostředí, sociální fond (- zvýšení stavu, + snížení stavu)	1 860
<i>pohyby na základním běžném účtu, které neovlivňují rozdíl mezi příjmy a výdaji:</i>	
- přijatá záloha na „posílení strategického a finančního řízení“	- 453
- definitivní přiznání dotace na „revit. vstupní plochy u blud. balvanu“	250
- definitivní přiznání dotace na „obec přátelská seniorům 2017“	2 000
- přijatá záloha od MSK na herní prvky komunitního centra	- 2 000
- přijatá záloha od Nadace K. Komárka – zámecký park	- 500
- vrátka předfinancování SMO – energetické úspory	25 047
- předfinancování SMO – podzem. kontejnery I a II, komunitní centrum	- 9 039
- opravné položky k peněžním operacím k 31. 12. 2017 (DPH)	529
výsledek hospodaření za rok 2018 (1. 1. – 31. 12.)	- 39 880
výsledek hospodaření předchozích let (k 31. 12. 2017)	191 845
celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2018	151 965

Vztah celkového výsledku hospodaření (151 965 tis. Kč) a stavu běžných účtů a pokladny k 31. 12. 2018:

1649335379 /0800 Česká spořitelna	57 605
2108166466/2700 UniCredit Bank	50 721
3900002515/5800 J&T Banka (vkladový s výpovědní lhůtou)	49 697
94-1213761/0710 Česká národní banka	8 219
60185-1649335379/0800 Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská	612
70180-1649335379/0800 Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská	501
80186-1649335379/0800 Energetické úspory v objektech ZŠ, MŠ	93
Pokladna	377
stav běžných účtů a pokladny k 31. 12. 2018 celkem	167 825

Rozdíl 15 860 tis. Kč mezi stavem běžných účtů (167 825 tis. Kč) a výsledkem hospodaření (151 965 tis. Kč) představuje:

- závazek vůči SMO z předfinancování akce podzemní kontejnery na odpad I (1 013 tis. Kč), komunitní centrum (10 244 tis. Kč) a podzemní kontejnery II (975 tis. Kč)	12 232
- závazek vůči MSK – záloha na herní prvky komunitního centra	2 000
- závazek vůči Nadaci K. Komárka – zámecký park	500
- závazek vůči státnímu rozpočtu – strategické a finanční řízení	1 559
- opravné položky k peněžním operacím – korekce o DPH z titulu přenesení daňové povinnosti (reverse charge)	- 431

Disponibilní zdroje k 31. 12. 2018 (po finančním vypořádání r. 2018)

	tis. Kč
▪ stav základních běžných účtů k 31. 12. 2018	167 825
▪ saldo finančního vypořádání r. 2018	1 161
▪ zapojeno do schváleného rozpočtu r. 2018/volné zdroje	- 28 233
▪ vázané prostředky	
- investiční fond – zámecký park	- 3 000
- zůstatky bankovních účtů specifických projektů (2 x hřiště)	- 1 113
- závazek vůči SMO (předfinancování 3 investičních akcí)	- 12 232
- přijaté zálohy na dotace (státní rozpočet, rozpočet MSK a Nadace KK)	- 4 059
- rezerva na dofinancování investičních akcí ze schváleného rozpočtu 2019	- 70 155
disponibilní zdroje základního běžného účtu k použití bez účelu	50 194

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

	tis. Kč
107-1649335379/0800 Sociální fond	2 798
1222-1649335379/0800 Fond životního prostředí	5 036
bankovní zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2018	7 834

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

6015-1649335379/0800 Prostředky nesvéprávných občanů	7 159
56012-1649335379/0800 Jistoty z pronájmů (tabletové parkoviště, byty, nebytové prostory)	3 744
bankovní zůstatky depozitních účtů k 31. 12. 2018	10 903

2. Plnění rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů roku 2018 byl splněn na 101 %, v absolutním objemu 527 904 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	37 208	7,1
Nedaňové příjmy	85 608	16,2
Kapitálové příjmy	2 280	0,4
Přijaté transfery	402 808	76,3
Příjmy celkem	527 904	100,0

Daňové příjmy 37 208 tis. Kč

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. 2018 obdržel městský obvod Poruba od SMO částku 4 460 tis. Kč.

Nedaňové příjmy 85 608 tis. Kč

211x-Příjmy z vlastní činnosti 7 417 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 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 69 541 tis. Kč

Pronájem obecních bytů (58 780 tis. Kč), centra volného času Vietnamská 1541 (222 tis. Kč), nebytových prostor (6 205 tis. Kč), tabletového parkoviště, pozemků (3 989 tis. Kč), prodejních stánků při pořádání kulturních akcí

2141-Výnosy z finančního majetku 284 tis. Kč

Úroky z vkladů na bankovních účtech u České spořitelny, a. s., UniCredit Bank a J&T Banky. Vklady na bankovním účtě u ČNB nejsou úročeny. 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 za účelem 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“).

Výnosy z bankovních úroků vykazují pokles, trendem bank je snižování roční úrokové sazby. Výše bankovních úroků v letech:

r. 2015 1 559 tis. Kč

r. 2016 910 tis. Kč

r. 2017 285 tis. Kč

r. 2018 284 tis. Kč

22xx-Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 188 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), úroky z prodlení a smluvní pokuta dle ustanovení kupní smlouvy (nedodržení termínu úhrady kupní ceny). Patří sem také vratky nevyužitých částí dotací od příjemců veřejné finanční podpory, vratky nečerpaných finančních prostředků v rámci projektu „Obědy do škol“ od porubských mateřských a základních škol (zřizovatel zprostředkovává vyúčtování transferu ve vztahu k jeho poskytovateli tj. Moravskoslezskému kraji).

23xx-Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní 7 178 tis. Kč

Dobropisy: vyúčtování služeb předchozích období, vyúčtování záloh na energie, refakturace energií v pronajatých objektech, přeúčtování nákladů záloh na služby (společenství vlastníků jednotek), nadační podpora 500 tis. Kč od Nadace Karla Komárka na předrealizační přípravu projektu „úpravy zámeckého parku“, dary Sdílko, Cirkulum, náhrady od Ministerstva pro místní rozvoj i dalších subjektů za vypravení sociálních pohřbů, přijaté zálohy od základních škol (příspěvky rodičů na ozdravné pobyty žáků), příspěvky na provedení dopravního značení za vyhrazené parkovací místo, příspěvky majitelů domů na zřízení nebo opravu chodníků, platby zaměstnanců za stravenky a za soukromé telefonní hovory, přijaté pojistné náhrady od pojišťovny a jiné druhy příjmů.

Kapitálové příjmy 2 280 tis. Kč

Dar na rekonstrukci autobusových zastávek (200 tis. Kč), příjem z prodeje pozemků 2 080 tis. Kč = 50 % kapitálového příjmu. Rozdělení výnosu mezi SMO a městské obvody je dáno statutem města Ostravy.

Přijaté transfery 402 808 tis. Kč

- z veřejných rozpočtů ústřední úrovně – státní rozpočet

na výkon státní správy 29 751 tis. Kč/souhrnný dotační vztah

na výkon veřejného opatrovnictví 1 392 tis. Kč/souhrnný dotační vztah

na aktivní politiku zaměstnanosti 7 288 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).

na organizování veřejné služby 20 tis. Kč

Transfer je poskytován prostřednictvím úřadu práce na základě smlouvy o organizování veřejné služby. Jedná se o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky ve výši 1 tis. Kč na nového vykonavatele veřejné služby.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony) 16 435 tis. Kč

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

na volby prezidenta republiky 2 556 tis. Kč

Dotace na volby prezidenta republiky v lednu 2018. Finanční prostředky nebyly poskytnuty v požadované výši, pokrytí ve výši 1 266 tis. Kč je předmětem finančního vypořádání r. 2018.

na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 2 558 tis. Kč

Skutečné výdaje činily 4 164 tis. Kč. Požadavek na pokrytí ve výši 1 606 tis. Kč je součástí finančního vypořádání r. 2018.

na výkon sociálně právní ochrany dětí 12 979 tis. Kč

Výdaje na výkon sociálně právní ochrany dětí činily 13 698 tis. Kč. Požadavek na pokrytí ve výši 719 tis. Kč je součástí finančního vypořádání r. 2018.

na výkon sociální práce 3 039 tis. Kč

Výdaje v souvislosti s povinností, 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 pokryto.

na Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů ÚMOB Poruba 453 tis. Kč

Třetí 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 projekt Obec přátelská rodině 2018 2 000 tis. Kč

Aktivity obvodu pro rodiny např. Porubský čtvrtmaraton, Cirkulum, Zažít Ostravu jinak, Rej broučků a berušek, divadelní představení, Svět fantazie z kostek – LEGO, příměstské tábory apod.

na projekt Podzemní kontejnery I a II

Podzemní kontejnery I – investiční transfer 1 847 tis. Kč, neinvestiční 46 tis. Kč,
podzemní kontejnery II – investiční transfer 1 970 tis. Kč, neinvestiční 46 tis. Kč.

- z veřejných rozpočtů územní úrovně

Transfery z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro zřízené příspěvkové organizace. 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 pro Centrum sociálních služeb Poruba k financování poskytování sociálních služeb (11 793 tis. Kč), na vzdělávání pracovníků pečovatelské služby (100 tis. Kč) a na supervizi a vzdělávání pracovníků domova pro matky s dětmi (33 tis. Kč).

Školským příspěvkovým organizacím byl určen transfer rámci OP potravinové a materiální pomoci „Obědy do škol“ ve výši 789 tis. Kč na poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách.

Městský obvod Poruba přijal investiční transfer z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2 000 tis. Kč na pořízení čtyř venkovních herních prvků Komunitního centra VŠICHNI SPOLU.

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

231 561 tis. Kč neúčelová dotace, 1 412 tis. Kč na plavecký výcvik žáků ZŠ, 450 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat v MŠ v r. 2017 a 36 085 tis. Kč na investice (neúčelově).

Transfery z rozpočtu SMO byly v průběhu roku rozpočtově navýšeny o 38 193 tis. Kč, a to na 2 projekty v oblasti kultury, na izolační zeleň, na projekt koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava, na prevenci kriminality, na finanční vypořádání roku 2017, na Galerii Dukla, na renovaci 2 uměleckých děl, na pořízení 2 cykloboxů pro ZŠ gen. Zd. Škarvady, na rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve MO. Nejvýznamnější položkou navýšení neinvestičního transferu z rozpočtu SMO byla část výtěžku z hazardu. Městskému obvodu Poruba připadlo 4 460 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 poskytlo SMO investiční transfer na výstavbu Komunitního centra VŠICHNI SPOLU, na parkoviště Alžírská, na výkup nemovitostí v lokalitě Zámeckého parku a na budování zázemí pro veřejně prospěšné práce.

Koncem roku 2018 požádal obvod o převod investičního transferu k částečnému krytí projektové dokumentace úprav lokality veřejného prostranství DUHA ve výši 1 000 tis. do schváleného rozpočtu obvodu roku 2019.

Příjmem rozpočtu obvodu byly rovněž dotace od obcí, patřících v rámci výkonu správních agend, do okresu Ostrava-město (Velká Polom, Dolní Lhota, Čaviso, Vřesina, Horní Lhota). Za vedení přestupkové agendy MOB Poruba inkasoval 135 tis. Kč.

Plnění rozpočtu příjmů

tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% plnění skut./UR
Tř. 1 - Daňové příjmy					
1341-Poplatek ze psů	2 000		2 000	2 037	101,9
1343-Poplatek za užívání veř. prostranství	13 000		13 000	13 822	106,3
1361-Správní poplatky	1 500		1 500	1 412	94,1
1381-Daň z hazard. her (v průběhu roku změna na přijaté transfery z rozpočtu SMO)	1 000	-1 000	0	0	x
1511-Daň z nemovitých věcí	19 000		19 000	19 937	104,9
Daňové příjmy celkem	36 500	-1 000	35 500	37 208	104,8
Tř. 2 - Nedaňové příjmy					
211x-Příjmy z vlastní činnosti	4 200		4 200	7 417	176,6
213x-Příjmy z pronájmu majetku	63 200	138	63 338	69 541	109,8
214x-Výnosy z finančního majetku	300		300	284	94,7
22xx-Přijaté sankční platby a vratky transferů	300	668	968	1 188	122,7
231x-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0		0	16	x
232x-Ostatní nedaňové příjmy	3 500	1 404	4 904	7 162	146,0
232x-Ostatní nedaňové příjmy/očekávané dotace	14 000	-14 000	0	0	x
Nedaňové příjmy celkem	85 500	-11 790	73 710	85 608	116,1
Tř. 3 - Kapitálové příjmy					
31xx-Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	7 000	200	7 200	2 280	31,7
Kapitálové příjmy celkem	7 000	200	7 200	2 280	31,7
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	129 000	-12 590	116 410	125 096	107,5
<i>413x - Převody z vlastních fondů, konsolidace na úrovni účetní jednotky</i>					
<i>Zapojení fondu životního prostředí</i>	<i>1 800</i>	<i>4 860</i>	<i>6 660</i>	<i>4 529</i>	<i>68,0</i>
<i>Tvorba sociálního fondu - přidělu do fondu v r. 2018 (4,5 % z rozpočtu platů)</i>	<i>4 042</i>		<i>4 042</i>	<i>4 042</i>	<i>100,0</i>
Tř. 4 - Přijaté transfery					
a) z veřejných rozpočtů ústřední úrovně státní rozpočet					
4112-na výkon státní správy	29 751		29 751	29 751	100,0
4112-na výkon veřejného opatrovnictví	1 392		1 392	1 392	100,0
4116-na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	5 280	3 300	8 580	7 288	84,9
4116-na organizování veřejné služby	0	20	20	20	100,0
4116-OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony)	0	16 439	16 439	16 435	100,0
4111-na volby prezidenta republiky	0	2 556	2 556	2 556	100,0
4111-na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	2 558	2 558	2 558	100,0
4116-na výkon sociálně právní ochrany dětí	0	12 979	12 979	12 979	100,0
4116-na projekt Posílení strateg. a finančního řízení	0	454	454	453	99,8
4116-na výkon sociální práce	0	3 039	3 039	3 039	100,0
4116-na projekt Obec přátelská rodině 2018	0	2 000	2 000	2 000	100,0

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% plnění skut./UR
4116-na projekt Podzemní kontejnery I a II	0	93	93	93	100,0
4216-na projekt Podzemní kontejnery I a II	0	3 818	3 818	3 817	100,0
<i>b) z veřejných rozpočtů územní úrovně</i>					
<i>rozpočet Moravskoslezského kraje</i>					
4122-OP potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové organizace (Obědy do škol)	0	877	877	789	90,0
4122-pro CSS Poruba k financování poskytování sociálních služeb	0	11 793	11 793	11 793	100,0
4222-venkovní herní prvky Komunitního centra VŠICHNI SPOLU	0	2 000	2 000	2 000	100,0
4122-pro CSS Poruba na 2 projekty (supervize pracovníků a revize standardů)	0	133	133	133	100,0
<i>rozpočet statutárního města Ostravy</i>					
4137-neinvestiční transfer neúčelový	231 561		231 561	231 561	100,0
4137-neinvestiční transfer neúčelový (kompenzace od MOB Ostrava-Jih)	0	150	150	150	100,0
4137-neinvestiční transfer účelový					
* na plavecký výcvik žáků	1 412		1 412	1 412	100,0
* na kompenzaci prominutých úplat v MŠ	450		450	450	100,0
* na projekt Koncepce bydlení a její pilot. ověření v MO	0	131	131	127	96,9
* na 2 projekty v oblasti kultury	0	170	170	170	100,0
* na izolační zeleň MO	0	33	33	33	100,0
* na prevenci kriminality: zpřístupnění hřišť veřejnosti	0	487	487	487	100,0
* na prevenci kriminality: půjčovny sportovních pomůcek	0	128	128	128	100,0
* na Galerii Dukla	0	2 118	2 118	1 492	70,4
* na renovaci uměleckých děl Kameny a Příroda	0	244	244	244	100,0
* na pořízení 2 ks cykloboxů pro ZŠ gen. Škarvady	0	60	60	60	100,0
* na Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve MO	0	361	361	361	100,0
* rozdělení výnosu daně z hazardních her	0	4 460	4 460	4 460	100,0
* finanční vypořádání r. 2017		815	815	815	100,0
4137-investiční transfer neúčelový	35 085		35 085	35 085	100,0
4137-investiční transfer neúčelový, převod z r. 2017	1 000		1 000	1 000	100,0
4137-investiční transfer účelový					
* na Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU	0	19 600	19 600	18 271	93,2
* na parkoviště Alžírská	0	3 186	3 186	3 186	100,0
* na výkup nemovitosti v lokalitě Zámeckého parku	0	4 250	4 250	4 250	100,0
* na zázemí pro veřejně prospěšné práce	0	2 000	2 000	1 835	91,8
<i>rozpočet jiné obce</i>					
4121-neinvestiční transfer (za vedení přestupkové agendy)	100	35	135	135	100,0
<i>Přijaté transfery celkem</i>	306 031	100 287	406 318	402 808	99,1
PŘÍJMY ÚHRNEM po konsolidaci na úrovni účetní jednotky	435 031	87 697	522 728	527 904	101,0

3. Plnění rozpočtu kapitálových výdajů

tis. Kč

Investiční akce	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% plnění skut./UR
<i>Odbor bytového hospodářství a údržby budov</i>					
6121-Výkupy garáží	3 000	3 984	6 984	4 968	71,1
0501662-Rekonstrukce bytového domu Skautská č. p. 432 - 435	2 000	6 609	8 609	8 596	99,8
96122-Klimatizační jednotky v budovách A a D ÚMOB Poruba	1 000	1 500	2 500	1 833	73,3
0502009-Komunitní dům seniorů Dělnická č. p. 411	20 000	-19 000	1 000	186	18,6
0506121-Nabytí pozemku parc. č. 2711 včetně stavby garáže, stavba občanské vybavenosti č. p. 2174 stojící na pozemku parc. č. 2695 a stavba garáže na pozemku parc. č. 2696 vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava, LV 1024	4 180	4 320	8 500	8 500	100,0
6121-Stavby na pozemku parc. č. 2801/29, 30, 32, 33 v k. ú. Poruba, obec Ostrava	0	6	6	6	100,0
0509220-Úpravy nebytového prostoru v BD Opavská 768/99	0	350	350	253	72,3
0502012-Zázemí pro veřejně prospěšné práce	0	17 000	17 000	3 670	21,6
0502013-Bytové domy U Oblouku 501/2, 3, 4, 8, 9 a 511/1 - ZP	0	50	50	35	70,0
0502015-Budova č. p. 2273, Nad Porubkou, znalecký posudek	0	16	16	15	93,8
<i>Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti</i>					
0502005-Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Komenského	9 000	-2 383	6 617	6 616	100,0
0506099-Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v O.-Porubě, projekt reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/00006099	2 800	11 000	13 800	0	0,0
0509001-Projektová dokumentace venkovního hřiště při ZŠ J. Valčíka	0	20	20	0	0,0
0502010-Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská	0	3 968	3 968	3 940	99,3
0502017-Stavební úpravy výměňkové stanice ZŠ Bulharská	0	115	115	115	100,0
0502018-Úprava výdejního místa v jídelně ZŠ Bulharská	0	462	462	462	100,0
0508786-Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU, rekonstrukce hřiště	0	532	532	531	99,8
<i>Odbor komunálních služeb</i>					
0503972-Rekonstrukce ul. O. Jeremiáše	7 000		7 000	6 895	98,5
0502001-G. Klimenta, nové chodníky	400	-400	0		x
0502002-Technologie parkoviště u Fakultní nemocnice Ostrava	200		200	159	79,5
0502003-Rekonstrukce náměstí Družby	6 000	-6 000	0	0	x
0502004-Podzemní kontejner na komunální odpad, Hlavní třída	400	450	850	724	85,2
0503962-Parkoviště Alžírská	0	9 586	9 586	6 596	68,8

tis. Kč

Investiční akce	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% plnění skut./UR
05023900-Relaxační náměstíčko Slavíkova/participativní rozpočet	0	84	84	83	98,8
05033900-Chceme si hrát/participativní rozpočet	0	123	123	122	99,2
46122-Herní prvky dětských hřišť	0	758	758	674	88,9
Odbor výstavby a životního prostředí					
6130-Nabytí pozemku parc. č. 1773/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava	157	6	163	162	99,4
6130-Nabytí pozemku parc. č. 1503/113, 114, 115, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava	0	11	11	11	100,0
Odbor rozvoje obvodu					
0506901-Tvorba investičního fondu zámecký park	3 000		3 000	0	0,0
0509001-Projektové dokumentace staveb	9 000	-60	8 940	6 371	71,3
0508786-Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU	30 000	19 640	49 640	36 828	74,2
0502006-Podzemní kontejnery na odpad III (Bulharská 3x, Francouzská 1 x)	2 000	2 300	4 300	4 203	97,7
0502007-Obnova autobusových zastávek	1 000	1 100	2 100	1 976	94,1
0502008-Galerie Dukla - terasa, chodníky...	300	1 485	1 785	1 782	99,8
0509198-Plocha u bludného balvanu, osvětlení	0	60	60	32	53,3
0000000-Umělecká díla Kameny a Příroda - znalecký posudek	0	5	5	4	80,0
Odbor vnitřních věcí					
6125-Výpočetní technika, servery	480		480	113	23,5
6123-Elektromobil	650	-450	200	0	0,0
Kapitálové výdaje úhrnem	102 567	57 247	159 814	106 461	66,6

Odbor bytového hospodářství a údržby budov

Výkupy garáží

Bylo vykoupeno celkem 32 garáží v k. ú. Poruba a Poruba-sever za celkovou kupní cenu 4.876.660,- Kč. Ostatní výdaje byly vynaloženy na znalecké posudky a kolky.

Autoservis

Odkoupena budova autoservisu u zámku včetně dvou garáží za celkovou kupní cenu 8.500.000,- Kč. Následně byla uzavřena s původním vlastníkem smlouva o výpůjčce těchto nemovitostí na dobu určitou do 31. 10. 2019.

Revitalizace lokality Dělnická a Skautská – rekonstrukce bytových domů č.p. 432-435 na ulici Skautské v Ostravě-Porubě

Na základě smlouvy o dílo č. 2017/13/01/0514 proběhla II. etapa od ledna do července 2018.

Úpravy NBJ Opavská 768/99

V březnu a dubnu 2018 byly realizovány úpravy nebytového prostoru č. 320 v bytovém domě 768/99 na ul. Opavské v Ostravě-Porubě.

Komunitní dům pro seniory Dělnická 411

Investiční práce v rámci rekonstrukce objektu byly zahájeny až v roce 2019.

Zázemí pro VPP

Na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2018/12/01/0899 byla 31. 8. 2018 zahájena výstavba zázemí pro veřejně prospěšné práce, kde byla provedena většina prací, které jsou pod úrovní terénu, včetně přípojek energií.

Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti

Mateřské školy

- Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba
- Výkon technického dozoru investora na akci: „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba, včetně stavebních oprav kuchyně“

Základní školy

- Rekonstrukce ZŠ Komenského, hygienické zázemí budov AB, Ostrava-Poruba
- Výkon technického dozoru investora na akci: „Rekonstrukce ZŠ Komenského, hygienické zázemí budov AB, Ostrava-Poruba“
- Doplnění sanitárních přiček k výlevkám v hygienických zařízeních I., II. a IV. nadzemního podlaží ZŠ Komenského 668, Ostrava-Poruba
- Úprava výdejního místa v jídelně ZŠ Bulharská 1532, Ostrava-Poruba
- Stavební úpravy výměňkové stanice ZŠ Bulharská 1532, Ostrava-Poruba

Sportovní zařízení v majetku obce

- Oprava povrchu víceúčelového školního hřiště a položení nášlapné vrstvy na rozšíření plochy hřiště u ZŠ K. Pokorného 1382, Ostrava-Poruba

Odbor komunálních služeb

Parkoviště Alžírská

Akce byla provedena v rozsahu likvidace stávající stavby na předmětné ploše s následnou úpravou terénu a vlastním zahájením výstavby nového parkoviště. Parkoviště bylo provedeno ze zámkové dlažby s ohraničením skupin parkovacích stání dělicími ostrůvky. Součástí akce bylo kompletní dopravní značení včetně úpravy zeleně na jednotlivých ostrůvcích.

Rekonstrukce O. Jeremiáše

Investiční akce zahrnovala stavební úpravy ulice Otakara Jeremiáše 2. etapa. V rámci stavebních úprav proběhla úprava komunikace od vybourání stávajících obrubníků a přídlažby až po osazení obrubníků nových. U komunikace pak byla provedena výměna krytu a ložné plochy. Proběhla taktéž částečná úprava některých vpustí. Další stavební úpravou prošla jednotlivá parkovací stání položením nové asfaltové pokládky. U chodníků došlo k vybourání stávajícího asfaltu a po následném položení podloží k pokládce zámkové dlažby. Součástí úprav byla celková stavební úprava jednotlivých kontejnerových stání.

Podzemní kontejner na komunální odpad, Hlavní třída

Samotná investiční akce byla doplněním již stávajících podzemních kontejnerů, které po vyhodnocení provozu a sběru odpadu se ukázaly co do počtu pro komunální odpad jako nedostatečné. Na základě zpracované PD byla provedena přeložka podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení a vykopány dvě jámy pro samotné osazení dvou kontejnerů pro komunální odpad. Došlo taktéž k přemístění již stávajícího kontejneru na sklo z důvodu zachování polohy tří kontejnerů na komunální odpad vedle sebe v jedné řadě.

Odbor rozvoje obvodu

Realizace stavby Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

Realizace stavby terasy v předprostoru galerie DUKLA

Osvětlení plochy u bludného balvanu

Obnova autobusových zastávek

Realizace podzemních kontejnerů na odpad v Ostravě-Porubě III

Projektové dokumentace staveb:

- PD - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě
- PD - Dostavba chodníku ul. Vřesinská
- PD - Příjezdová komunikace ke Komunitnímu centru
- PD - Stavební úpravy na ulici Nábřeží SPB v Ostravě - Porubě
- PD - Podzemní kontejnery v Ostravě – Porubě III
- PD - Parkovací systém u Mephacentra
- PD - Revitalizace ulice Gustava Klimenta
- PD - Revitalizace vnitrobloku J. Nerudy/Hlavní třída
- PD - Připojení vnitrobloku na ul. Opavská
- PD - Dopravní napojení parkoviště u zámku na ul. Nábřeží SPB v Ostravě - Porubě
- PD - Parkovací stání podél silnice II/479, ul. Opavská
- PD - Přemístění AZ Poruba vozovna
- PD - Doplnění podzemních kontejnerů Hlavní třída
- Studie úprav veřejného prostoru území DUHA v Ostravě - Porubě
- Ideová studie předprostoru u kruhového objezdu
- PD -Rekonstrukce elektroinstalace MŠ J. Šoupala
- PD - Stavební úpravy spojovacího krčku ZŠ Porubská 832, Ostrava - Poruba
- PD - Zateplení podlahy půdy ZŠ Komenského 668, Ostrava - Poruba
- PD - Odstranění vodovodní přípojky u ZŠ J. Valčíka
- PD - Smuteční obřadní síň a rozšíření hřbitova
- PD - Rekonstrukce objektu na ulici Dělnické 411 na komunitní dům pro seniory
- PD - Zázemí pro VPP v Ostravě - Porubě

Odbor vnitřních věcí

Dodání a instalace vyvolávacího systému. Dotykový displej v určitých místech vykazoval známky nefunkčnosti (nereagoval na dotek). Při čekání na úplnou disfunkci displeje by pak dodací lhůta náhradního zařízení byla až 30 dnů. Tzn. klienti by pro část matričního oddělení v 1. patře po tu dobu byli bez možnosti využití vyvolávacího systému. Obrazovku/displej nebylo možno vyměnit – náhradní díly pro tyto starší komponenty už neexistují. Byla nutná výměna celého stojanu. Navíc se tak v zařízení i ukončil provoz nepodporovaného systému Windows XP Embedded.

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. 2018	% skut./UR
3111-Mateřské školy	5 000	7 282	7 043	96,7
3111-Mateřské školy (13900-"Červená, oranžová, zelená - jedeme"/participativní rozpočet)	0	990	976	98,6
3113-Základní školy	6 000	3 430	3 348	97,6
3113-Základní školy (rezerva na zajištění výuky CJ rodilým mluvčím)	400	106	0	0,0

3113-Základní školy (rezerva na plavecký výcvik žáků/z rozpočtu SMO)	1 412	117	0	0,0
3113-Základní školy (rezerva na lyžařský výcvik žáků)	1 200	0	0	x
3113-Základní školy (80590-Ozdravné pobyty žáků 1. stupně ZŠ)	0	1 899	1 454	76,6
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (školská rozpočtová rezerva)	1 000	0	0	x
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (tvořivé dílny, přednášky, Wolfram, Lego)	600	801	438	54,7
3311-Divadelní činnost (divadelní představení v CVČ Vietnamská)	40	95	71	74,7
3412-Sportovní zařízení v majetku obce (skatepark, workout)	260	135	64	47,4
3412-Sportovní zařízení v majetku obce (oprava povrchu hřiště Pokorného)	0	1 428	1 427	99,9
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní závody, cvičení workout)	120	308	170	55,2
3429-Ostatní zájmová činnost (CVČ, letní příměstský tábor)	1 000	1 048	827	78,9
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (ze školních kuchyní)	0	290	0	0,0
2223-Bezpečnost silničního provozu (měření úsekové rychlosti vozidel)	3 000	3 000	2	0,1
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek (monitorovací centra)	4 900	4 900	3 820	78,0

ODPA 3111-Mateřské školy

- 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
- Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v areálech MŠ v MOB Poruba
- Celková oprava sociálního zařízení v MŠ V Zahradách 2148, Ostrava-Poruba
- Oprava dopravního hřiště v MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba
- Stavební opravy kuchyně MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba
- Výměna vodovodní přípojky DN 50 do objektu MŠ Větrná 1084, Ostrava-Poruba, včetně souvisejících prací (havarijní stav)
- Následná údržba zahrad MŠ Jana Šoupala 1611, MŠ Oty Synka 1834
- Pronájem a servis chemického WC v areálech veřejných dětských hřišť při MŠ Čs. exilu 670, MŠ Nezvalovo nám. 856, MŠ Bohuslava Martinů 718, MŠ Ukrajinská 1530-1531, MŠ Josefa Skupy 1642
- Výuka bruslení dětí mateřských škol trenéry HC RT TORAX, z.s.
- Sportovní aktivity dětí MŠ ve sportovním zařízení Friendly Fitness na Hlavní třídě 889 v Ostravě-Porubě
- Pronájem sportovního areálu a výuka trenéry fotbalové přípravky pro děti porubských mateřských škol
- Stavební údržba menšího rozsahu předškolních zařízení, materiál

ODPA 3113-Základní školy

- Havarijní výměna potrubí ÚT a TUV ZŠ J. Šoupala 1609, Ostrava-Poruba
- Oprava podlahy v učebně výtvarné výuky v suterénu budovy ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba
- Úklidové práce do čista po rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ Komenského 668, Ostrava-Poruba
- Údržba víceúčelových hřišť v areálech základních škol zřizovaných MOB Poruba
- Výroční objednávka ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv k programovaným produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí
- Nezávislé prošetření a vyhodnocení podezření na šikanu v Základní škole, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvkové organizaci
- Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb

- Ozdravné pobyty žáků 1. stupně porubských základních škol 2018/2019 – doprava
- Realizace programu "REVOLUTION TRAIN 2018"
- Zajištění projektu „Příběhy našich sousedů“
- Výuka žáků základních škol zřizovaných MOB Poruba rodilým mluvčím
- Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku základních škol
- Plavecký výcvik žáků základních škol (kryt z dotace SMO – MMO)

ODPA 3299-Ostatní záležitosti vzdělávání

- Organizační a materiální zajištění interaktivní výstavy "Svět fantazie z kostek" v ZŠ Dětská 915
- Projekt "Příběhy našich sousedů" – edukativní práce s žakovskými týmy ze základních škol MOB Poruba
- 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 CVČ Vietnamská 1541

ODPA 3412-Sportovní zařízení v majetku obce

- Náklady na provozování skateparku v areálu Biskupského gymnázia v Ostravě

ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost

- Organizační a materiální zajištění akce ARMY DAY konané dne 25. 5. 2018 v areálu SKSB Arrows Ostrava
- Organizační zajištění a věcné ceny pro účastníky skateboardového závodu "Board 4 Future 2018" pořádaného dne 20. 5. 2018
- Organizační zajištění Českého skateboardového poháru pořádaného dne 21. 7. 2018 v porubském skateparku

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 2 turnusů příměstského tábora pro děti z MOB Poruba
- Kulturní a společenské akce organizované v centrech volného času Vietnamská 1541 a O. Jeremiáše 1985
- Oprava ohrazení víceúčelového hřiště v CVČ Vietnamská 1541
- Výměna 2 kusů čerpadel v CVČ Vietnamská 1541

ODPA 3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

- Zajištění svozu a likvidace biologicky rozložitelných odpadů z přípravy jídel z kuchyní a stravoven ve školských zařízeních MOB Poruba

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 3 kusů nových kamer v podchodu "Dukla" v Ostravě-Porubě Zajištění veřejné zakázky "Ostraha a kamerový dozor 2018 - 2020"
- Nákup 4 kusů monitorů o úhlopříčce 49“, v rozlišení Full HD, 450 Nits, určených pro nepřetržitý provoz v monitorovacím centru umístěném v bytovém domě Havlíčkovo náměstí 741, Ostrava-Poruba
- Úprava prostor v monitorovacím centru městského kamerového systému v bytovém domě Havlíčkovo náměstí 741 v Ostravě-Porubě
- Nákup 2 kusů zátěžových dispečerských křesel BRUTO 7190 v potahové látce BX 26 a s kolečky pro tvrdé povrchy.

Odbor bytového hospodářství a údržby budov

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% skut./UR
2141-Vnitřní obchod (informační centrum)	30	30	0	0,0
2341-Vodní díla v zemědělské krajině (nátok do rybníka)	60	60	4	6,7
3612-Bytové hospodářství (správa a údržba BF) * ORG 1/služby, spojené s bydlením (rozúčtované nájemcům)	26 950	27 286	25 024	91,7
* ORG 2/správa a údržba bytového fondu (bez platů a povinného pojistného)	7 990	8 277	6 790	82,0
* ORG 3/azylový dům (Vřesinská 2230)	80	330	62	18,8
* ORG 4/dům s peč. službou (I. Sekaniny)	2 400	2 400	2 075	86,5
* ORG 5/dům s peč. službou (ul. Průběžná)	2 600	2 600	2 274	87,5
* ORG 30015/prodej bytového fondu	50	50	3	6,0
3613-Nebytové hospodářství (v bytových domech, vykoupené garáže)	1 400	1 107	923	83,4
3613-Nebytové hospodářství (tabletové parkoviště)	80	80	70	87,5
3613-Nebytové hospodářství (L. Poděšť 1970)	50	50	9	18,0
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 411 a 6054)	100	100	16	16,0
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	1 605	1 605	596	37,1
Energie:				
2141-Vnitřní obchod (tržiště, informační centrum)	130	130	103	79,2
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (centra volného času)	660	660	527	79,8
3613-Nebytové hospodářství (L. Poděšť 1970)	340	340	219	64,4
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Dělnická 411 a 6054)	1 200	1 200	591	49,3
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (prostranství u Floridy)	10	10	10	100,0
6171-Činnost místní správy (správní budovy)	2 440	2 540	2 061	81,1

ODPA 3612-Bytové hospodářství/správa a údržba bytového fondu

V položce jsou zahrnuty úhrady za fond oprav, pojištění, správu a odměny výborům SVJ (za neprodané byty v SVJ) ve výši 3 940 tis. Kč a úhrady za služby spojené s bydlením (rozúčtované nájemcům) v neprodaných bytech ve výši 5 657 tis. Kč.

V rámci položek správy a údržby bytového fondu bylo uhrazeno:

- výměna kuchyňských linek vč. příslušenství, sporáků a zařizovacích předmětů vodoinstalace v bytech,
- běžná údržba a drobné opravy (zámečnické, elektroinstalační, instalátérské práce apod.),
- pravidelné revize elektro, plynu, hromosvodů, hydrantů, hasicích přístrojů a dodržování požárních předpisů v bytových domech,
- 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 domě 501/10 U Oblouku,
- výměna kanalizační přípojky v domě 583/105 Hlavní třída.

Položka 5192 (úhrady advokátům-exekuce) - 3x záloha na provedení exekučního vyklizení bytu, 1x byla vyúčtována záloha určená k úhradě skutečných nákladů při zastavení exekuce pro bezvýslednost a 1x byla záloha na provedení exekučního vyklizení bytu vrácena, neboť byla po povinné vymožená (plnění 32,3%).

Položka 5361 (nákup kolků) – bylo podáno 9 žalob na peněžitá plnění a 5 návrhů na vyklizení bytů (plnění 52%).

Položka 5362 (soudní poplatky) – (plnění 0%).

ODPA 3612-Bytové hospodářství/DPS Astra

V domě s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny 1812/16 byla zajišťována běžná údržba a pravidelné revize. V září až říjnu 2018 byly vymalovány společné části domu.

ODPA 3612-Bytové hospodářství/DPS Průběžná

V domě s pečovatelskou službou na ulici Průběžné byla zajišťována běžná údržba a pravidelné revize.

ODPA 3613-Nebytové hospodářství – garáže

Zajišťovány pouze nezbytné opravy.

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

Úhrady za fond oprav, pojištění, správu a odměny výborům SVJ za neprodané garáže v bytových domech a mateřskou školu v SVJ Dětská 920 ve výši 287 tis. Kč.

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

ODPA 3613-Nebytové hospodářství – objekt L. Poděště

- udržovací práce objektů byly prováděny vlastní údržbou.

ODPA 3613-Nebytové hospodářství - tabletové parkoviště

V rámci údržby objektu bylo provedeno a uhrazeno:

- kontrola nouzového osvětlení a drobné opravy jsou prováděny vlastní údržbou,
- instalace celého nového LED osvětlení vlastní údržbou,
- úhrada poplatků za telekomunikační služby,
- revize hasicích přístrojů včetně odstranění závad,
- pravidelné měsíční servisní prohlídky garážových vrat,
- čištění podlahy externí firmou.

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

- udržovací práce objektů byly prováděny vlastní údržbou.

ODPA 2341-Vodní díla v zemědělské krajině

Dodavatelem byl proveden pouze kamerový průzkum problematické části trubního náhonu rybníka a samotná oprava úniku vody byla provedena vlastní údržbou ve spolupráci s oddělením technických služeb. Také ostatní údržba a čištění náhonu byly prováděny zaměstnanci ÚMOB Poruba.

ODPA 2141-Vnitřní obchod - informační centrum Poruba

- udržovací práce objektů byly prováděny pouze vlastní údržbou.

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

Zahrnutý 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:

- 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,
- dodávka a montáž klimatizace v budově A ÚMOB,
- revizní a servisní práce různého druhu (kominíci, plynové kotle, klimatizace, plyn zařízení, výtahy, okna, automatické posuvné dveře),
- výměna poškozených kobereců v kancelářích objektu A,
- výmalba některých místností objektů,
- většina oprav byla provedena vlastní údržbou.

Energie

V oblasti čerpání nákladů za energie pokračoval příznivý vývoj z minulých let, kdy v důsledku příznivých klimatických podmínek byly dodrženy a ve většině položek i podkročeny všechny plánované ukazatele. Na tomto výsledku má nemalý podíl i realizace dodávek elektřiny ze strany dodavatele vzešlého z výběrového řízení organizovaného Magistrátem města Ostravy a po jeho odstoupení od smlouvy i realizace dodávek dodavatelem poslední instance.

Útvar právní podpory

Odvětví činnosti	tis. Kč			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% skut./UR
6171-Činnost místní správy	250	250	19	7,6

Uhrazené soudní poplatky pro zahájení soudního řízení k vymáhání dlužného nájemného z pronájmu pozemků a v jednom případě z pronájmu částí zděných čekáren MHD.

Útvar civilní ochrany a zastupitelstva

Odvětví činnosti	tis. Kč			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% skut./UR
5212-Ochrana obyvatelstva	30	30	16	53,3

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu elektrické energie ve stálých tlakově odolných úkrytech.

Odbor výstavby a životního prostředí

Odvětví činnosti	tis. Kč			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% skut./UR
3632-Pohřebnictví (sociální pohřby)	290	350	296	84,6
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (odchyt holubů/FŽP)	0	60	60	100,0
6171-Činnost místní správy (pozemky, náhrady škod)	120	119	41	34,5
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územ. úrovně (hrobová místa pro MOB Svinov)	0	82	82	100,0

ODPA 6171-Činnost místní správy

Položka 5164-Nájemné 12 tis. Kč
nájem pozemků:

- p.č. 1773/10 k.ú. Poruba, obec Ostrava – komunikace ul. Turistická
- 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. Poděšť“

Položka 5169-Nákup ostatních služeb 42 tis. Kč

v tom: znalecké posudky

- ocenění pozemků p.č. 2801/168, p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
- aktualizace znaleckého posudku č. 10-116/2017
- ocenění pozemků p.č.1503/58, 1503/113, 1503/114, 1503/115 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava
- ocenění pozemku p.č. 1773/10 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
- ocenění obvyklého nájemného pozemku p.č. 3590 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

geometrické plány

- vymezení rozsahu věcného břemene p.č. 1739/5 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
- zaměření části pozemku p.č. 292 v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro výpůjčku

ODPA 3632-Pohřebnictví

Pohřbení je objednáno dle doručených žádostí o pohřbení osob, u nichž toto nikdo nezajistil (dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví). Nelze předem odhadnout, kolik žádostí bude doručeno. Smluvně je pohřbívání zajištěno smlouvou č. 2016/17/23/0128 ze dne 29.3.2016. V roce 2018 bylo vypraveno celkem 39 sociálních pohřbů.

ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V roce 2018 pokračoval odchyt holubů na území městského obvodu Poruba, celkem bylo odchyceno 541 ks holubů a odebráno 450 ks vajíček.

ODPA 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (pro MOb Svinov)

Příspěvek 82 tis. Kč městskému obvodu Svinov na výstavbu hrobových míst na hřbitově ve Svinově.

Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	tis. Kč
				% skut./UR
2141-Vnitřní obchod (informační centrum)	150	150	51	34,0
3319-Ostatní záležitosti kultury (kronika)	10	10	1	10,0
3341-Rozhlas a televize (Magazín z Poruby)	900	900	771	85,7
3349-Záležitosti sdělovacích prostředků (PRIO)	450	450	297	66,0
3419-Ostatní tělovýchovná činnost	20	20	0	0,0
6171-Činnost místní správy (prezentace obvodu)	1 000	2 028	1 332	65,7

ODPA 2141-Vnitřní obchod

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

ODPA 3319-Ostatní záležitosti kultury

Zhotovení fotografií pro fotoalbum 2017.

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.

ODPA 6171-Činnost místní správy

Výdaje spojené s nákupem reklamních a dárkových předmětů městského obvodu, dárkových předmětů pro svatební obřady, grafické návrhy a tisk plakátů, výroba a tisk knih Porubské kalendárium 2017 a Paměť Poruby a další akce, které souvisejí s prezentací městského obvodu Poruba.

Odbor vnitřních věcí

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% skut./UR
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (rozvoz stravy školským zařízením)	90	92	91	98,9
3399-Záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti)	50	50	15	30,0
4379-Ostatní služby v oblasti sociální prevence (příspěvek do Fondu sociálních služeb MSK)	1 502	1 502	1 502	100,0
5519-Požární ochrana	100	140	128	91,4
6112-Zastupitelstva obcí	600	600	361	60,2
6114-Volby do Parlamentu ČR (doplátky za r. 2017)	0	2	1	50,0
6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	750	707	94,3
6118-Volby prezidenta republiky	0	915	909	99,3
6171-Činnost místní správy (zabezpečení provozu úřadu)	5 000	5 595	5 143	91,9
6171-Činnost místní správy (přestupky)	30	30	0	0,0
6171-Činnost místní správy (informatika)	1 900	1 900	1 874	98,6
6171-Činnost místní správy (školení, vzdělávání, stravné, právní služby)	5 000	5 510	3 537	64,2
6171-Činnost místní správy (autoprovaz)	800	798	674	84,5
6320-Pojištění funkčně nspecifikované	1 100	1 100	974	88,5
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (ostraha, vrátnice)	1 500	1 685	1 561	92,6

Oddělení správy a evidence majetkuODPA 5519-Požární ochrana

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu za zpracování aktuálních znění předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Směrnice o organizování a o řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Pravidla o bezpečnosti a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi).

Dále byly hrazeny výdaje spojené s organizováním pravidelných a odborných školení zaměstnanců úřadu, týkajících se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku požární ochrany. Rovněž byla zaplácena roční odměna externí firmě zajišťující poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku požární ochrany. Další výdaje byly čerpány na úhradu pravidelné roční revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů, včetně nutné výměny nefunkčních hasicích přístrojů a tlakových zkoušek požárních vodovodů.

ODPA 6171-Činnost místní správy (zabezpečení provozu úřadu)

- předplatné tisku a odborných časopisů, nákupy odborných publikací,

- dodávky tiskopisů, stvrzenek, bloků, rybářské a lovecké lístky,
- nákupy kancelářského zboží, mycích, čisticích, dezinfekčních prostředků a hygienického zboží,
- nákupy drobného movitého majetku např.: varné konvice, kávovar, mobilní telefony, telefonní přístroje, kancelářské židle, kancelářský nábytek, kopírky, tonery, stojany na tiskoviny, živé květiny včetně obalů, hodnotová počítačka bankovek 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, přepravy finančních hotovostí, obsluha vrátnic ve správních budovách,
- servis, opravy a údržba kopírovacích strojů, revize posuvných regálů v Centrální spisovně Úřadu městského obvodu Poruba.

Oddělení informatiky

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

V rámci této položky byly pořízeny pracovní stanice a monitory, notebooky, kvalitní mikrofony pro připojení do našeho audiosystému, tiskárny, nové i renovované tonery a inkoustové kazety, potištěné etikety s čárovými kódy, čisticí prostředky pro výpočetní techniku, externí USB disky, hardwarově šifrované flash disky, média.

Nařízením 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. Dokupovaly se kvalifikované prostředky pro zaměstnance a členy vedení, kteří podepisují elektronickým podpisem. Byly zakoupeny produkty TokenME.

Byly pořízeny licence grafického programu Adobe InDesign, software přepisující hlas do textu NEWTON Dictate, licence antivirového řešení pro souborové servery na jeden rok, upgradován Helpdesk.

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 2019 u produktu Firemní doprava, který slouží pro elektronickou knihu jízd našich vozidel. Proslužovala se podpora a aktualizace programu pro kalkulaci stavebních prací a sledování stavebních zakázek KROS včetně datových souborů na cenovou úroveň 2018/1. 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. Opravovaly se závady vzniklé ve vyvolávacím systému.

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 Úřadu městského obvodu Poruba.

Položka 5166-Konzultační, poradenské a právní služby
Finanční prostředky byly čerpány na právní služby a konzultace dle platné smlouvy.

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 (náklad 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. 2722/RMOB1418/77 ze dne 18.01.2018.

ODPA 6112-Zastupitelstva obcí

Jedná se především o 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 nezařazený

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

Položka 5162-Služby elektronických komunikací

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

Položka 5164-Nájemné

Pronájem sálů pro zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba.

Položka 5166-Konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou.

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 členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba a dalších úhrad souvisejících s činností 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 2018 byly čerpány v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 2722/RMOB1418/77 ze dne 18.01.2018.

ODPA 6171-Činnost místní správy/autoprovaz

Zabezpečení veškerých činností, v souladu s platnou legislativou, spojených s chodem Úřadu městského

obvodu Poruba. Finanční prostředky byly použity na nákup pneumatik, autopříslušenství, autokosmetiky, oleje, 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.

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 byly vynaloženy na zajišťování slavnostních obřadů jubilejních sňatků a na potravinové balíky a kytice pro stoleté a starší jubilanty.

Položka 5139-Nákup materiálu

- potravinové balíky a kytice pro zlaté, diamantové a kamenné svatby (celkem 8 obřadů - průměrná částka 1 542,- Kč pro jeden pár)
- potravinové balíky a kytice k jubilejním narozeninám 100 a více let (2 jubilanti, kteří oslavili 102. a 104. narozeniny) , nákup blahopřání

Oddělení přestupků

ODPA 6171-Činnost místní správy

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

Odbor sociální

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% skut./UR
4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži (sociálně právní ochrana dětí)	1 000	1 000	685	68,5
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřizpůsobivým	5	5	1	20,0
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (kluby seniorů)	250	250	195	78,0
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (výkon sociální práce)	0	218	218	100,0
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (seniortlačítka)	0	385	356	92,5

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

Od roku 2013 poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí dotaci ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPO“). Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, která podléhá zúčtování a je určena výhradně na plnění povinností příjemce dotace, které pro něj vyplývají ze zákona č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Primárním účelem dotační podpory je financování osobních výdajů spojených se zaměstnáváním sociálních pracovníků k výkonu SPO a dále financování jiných běžných výdajů, které přímo souvisejí s výkonem této agendy, čímž je umožněno hradit i provozní a věcné výdaje spojené s poskytováním SPO za podmínek stanovených v Metodice MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu.

ODPA 4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůsobivým

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, projevat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění jeho 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 2018 byly finanční prostředky použity na úhradu kulturních a zájmových aktivit (vstupenek do divadla, k zajištění pohoštění při setkáních seniorů, která jsou zaměřena tematicky – např. populární 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)

ODPA 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (převod na účet SMO)

Městský obvod Poruba v roce 2018 vyčlenil prostředky na nákup zařízení „Senior linka“, které slouží pro zajištění bezpečnosti osaměle žijícím seniorům z městského obvodu Poruba. Provoz zařízení „Senior linka“ zajišťuje Městská police Ostrava.

Odbor finanční a ekonomický

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% skut./UR
3613-Nebytové hospodářství (vyúčtování služeb r. 2017 – objekt L. Podéště 1970)	0	106	105	99,1
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sáčky na psí exkrementy)	0	200	114	57,0
3900-Služby pro obyvatelstvo (participativní rozpočet)	1 500	46	0	0,0
5212-Ochrana obyvatelstva (rezerva dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.)	330	330	0	0,0
6171-Činnost místní správy (vratky přeplatků minulých let)	10	10	0	0,0
6310-Ostatní finanční výdaje (bankovní poplatky)	150	150	133	88,7
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (na rekonstrukci oplocení hřbitova pro MOb Svinov)	0	900	900	100,0
6399-Ostatní finanční operace (odvod DPH)	3 000	3 000	1 767	87,0
6402-Finanční vypořádání minulých let (Obědy do škol, do rozpočtu MSK)	0	668	581	87,0
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (rozpočtová rezerva neúčelová)	1 000	3 950	0	0,0

Prostředky z rezervy participativního rozpočtu (Zelená Porubě) 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 nenavyšuje 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

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% skut./UR
2141-Vnitřní obchod (tržiště, tržní místa)	500	500	112	22,4
2212-Silnice (místní komunikace III. tř. - opravy a údržba, čištění, zimní údržba, PD)	12 000	25 673	24 769	96,5
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (místní komunikace IV. tř. - chodníky, parkoviště, odstavné plochy, cyklistické stezky...)	14 000	37 942	35 704	94,1
2221-Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky MHD)	600	600	0	0,0
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení)	200	200	0	0,0
2322-Prevence znečištění vody	200	200	0	0,0
3111-Mateřské školy (údržba pískovišť)	200	200	18	9,0
3113-Základní školy (údržba doskočišť)	200	200	0	0,0
3412-Sportovní zařízení v majetku obce (workout. hřiště Alžírská, Ukrajinská)	50	50	8	16,0
3631-Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba)	500	500	493	98,6
3639-Komunální služby a územní rozvoj (údržba ploch, MK, mobiliáře)	2 000	2 730	2 061	75,5
3639-Komunální služby a územní rozvoj (Úprava prostranství Hlavní tř./participat. rozpočet)	0	161	94	58,4
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	2 590	2 590	1 704	65,8
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (likvidace nepovol. skládek/FŽP)	120	120	8	6,7
3723-Sběr a svoz odpadu (psí exkrementy/FŽP)	680	680	235	34,6
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (údržba zeleně)	23 000	24 200	23 029	95,2
3421-Využití volného času dětí a mládeže (pískoviště, dětská hřiště)	2 000	2 412	1 969	81,6
3421-Využití VC dětí a mládeže (Relaxační náměstíčko Slavíkova/participat. rozpočet)	0	64	63	98,4
3421-Využití VC dětí a mládeže (Chceme si hrát/participativní rozpočet)	0	32	32	100,0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (oddělení technických služeb)	1 200	1 220	1 127	92,4

Oddělení dopravy a veřejného prostranství

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

Zimní údržba místních komunikací III. tř., stavební práce údržby místních komunikací (Sekaniny, Resslerova, M. Majerové), 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 (Skautská, Mongolská, Pokorného), oprava - čištění kanalizace (Spartakovců, U Sportoviště, Kyjevská), kamerové prohlídky kanalizace (Dělnická, Štúra).

ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Zimní údržba MK IV. třídy - chodníků, parkovišť, opravy chodníků (Vacka, Bejdové, Dukla, Polská, Francouzská, Šmidkeho, Havlíčkovo náměstí) a zpevněných ploch (Bulharská, Polská, Resslerova, Kopeckého), oprava přechodů, oprava obrub na veřejném prostranství (Opavská).

ODPA 2141-Vnitřní obchod (tržiště, tržní místa)

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

ODPA 3631-Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba)

Montáž, údržba, revize a demontáž vánočního osvětlení v MOB Poruba. Poplatek za poštovné. Instalace vánočního osvětlení Alšovo náměstí.

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

Opravy chodníků, přístupových chodníků, kontejnerových stání, úpravy terénu (ul. Heyrovského, Stavební, Francouzská, Opavské, Slavíkova, Majerové).

ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů

Svozy odpadkových košů a speciálních košů firmou Marius Pedersen a.s., přistavování kontejnerů, údržba a opravy na Hlavní třídě, odvoz psích exkrementů, nákup náhradních dílů k odpadkovým košům, mimořádné odvozy odpadků z důvodu konání sportovních akcí. Opravy a údržba podzemních kontejnerů na území MOB Poruba. Servisní služby k podzemním kontejnerovým stáním v Ostravě-Porubě.

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

Sběr a svoz speciálních odpadkových košů na psí exkrementy firmou Marius Pedersen a.s.

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

Příprava k udělení souhlasu ke kácení dřevin,
Pasportizace zeleně – zpracování úbytků a přírůstu dřevin, veřejného prostranství a zeleně za rok 2018,
Příprava materiálů do Rady městského obvodu Poruba,
Korespondence a vyřízení podnětů a žádostí občanů,
Příprava evidence kácených dřevin na území městského obvodu Poruba za rok 2018,
Kontrola kácení z důvodů staveb a rekonstrukcí inženýrských sítí na území městského obvodu Poruba
Postupné kácení stromů na území městského obvodu Poruba, dle rozhodnutí, ořezy stromů u budov, zajištění průchozího a průjezdního profilu, frézování pařezů,
Revize inventarizace stromového patra, v roce 2018 – lokalita Hlavní třídy, 4. a 5.stavebního obvodu,
Pravidelná kontrola údržby zeleně – sběr spadaného listí, sběr a úklid spadaných větví, sběr polétavého komunálního odpadu (PET láhve, sáčky),
Deratizace veřejného prostranství v MOB Poruba,
Koordinace deratizačních zásahů (jaro a podzim),
Kontrola stromového patra – z důvodu extrémních mrazů vznik mrazových prasklin a nežádoucích defektů – řešeno okamžitým odstraněním poškozených dřevin, likvidace vývrátů,
Kompletní ořezy živých plotů, solitérních keřů a keřových skupin, zajištění průchozího a průjezdního profilu u stromů, odvoz biomoty nebo štěpkování v lokalitách 1., 2. a 3. stavebního obvodu – kontrola a koordinace prací,
Rekonstrukce zahrady v areálu DPS Astra – příprava a kontrola realizace,
Rekonstrukce záhonů na ulici Budovatelská – příprava a kontrola realizace,
Letničkové záhony (Hlavní třída, u Duhy, ul. Francouzská, u Oblouku), dvouletkové záhony (Hlavní třída) a cibuloviny – příprava a zajištění potřebného materiálů,
Konečná úprava dvorní části Resslerova – konečné terénní úpravy a založení travníkového hřiště.

Údržba zeleně, kosení travnatých ploch a zahájení sběru spadaného listí, pravidelná kontrola, Příprava veřejných zakázek malého rozsahu do 2. mil. Kč bez DPH – „Údržba dřevin na území městského obvodu Poruba“ „, Náhradní výsadba v městském obvodě Poruba“ „, Přistavení kontejnerů, odvoz a uložení bioodpadu na příslušné skládky“.

Kontrola investičních akcí, náhradních výsadeb a revitalizací VKP, meziuliční zeleně a izolační zeleně města Ostrava, přistavení velkoobjemových kontejnerů na sběr bio odpadu na území městského obvodu Poruba.

Oddělení technických služeb

ODPA 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

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, reflexní vesty. Nákup stolního elektrického nářadí.

Odbor rozvoje obvodu

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% skut./UR
Projekty a veřejné zakázky				
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (studie)	1 400	967	436	45,1
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	10	10	0	0,0
3319-Ostatní záležitosti kultury (jarmarky, Cirkulum, Galerie Dukla)	400	1 213	757	62,4
3636-Územní rozvoj (studie)	2 000	2 635	1 813	68,8
3699-Ostatní záležitosti komunálních služeb (Galerie Dukla – venkovní úpravy)	0	1 833	1 143	62,4
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (podzemní kontejnery)	100	100	50	50,0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (zámecký park - vizualizace)	0	23	23	100,0
6171-Činnost místní správy	4 000	4 581	1 355	29,6
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (vratka předfinancování projektu „energetické úspory“ do rozpočtu SMO)	0	25 048	25 047	100,0
Kulturní a společenské akce, Místní agenda 21				
3311-Divadelní činnost (divadelní přehlídka Dospělí dětem)	0	61	22	36,1
3319-Ostatní záležitosti kultury (kulturní a společenské akce)	2 000	5 106	3 803	74,5
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	100	257	12	4,7
3399-Ostatní záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti, ples)	500	646	597	92,4
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní akce)	500	411	349	84,9
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (MA21, Sdílko, Zelená Porubě)	600	1 048	797	76,0

Projekty a veřejné zakázky

ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Dopravní studie Propojení ulic Opavská, Slavíkova a Marty Krásové a Zklidnění dopravy v ul. Nad Porubkou/Vřesinská. Vypracování zpráv o udržitelnosti k dotačně podpořeným projektům cyklostezky a přeshraniční spolupráce Parking CZ-PL.

ODPA 3319-Ostatní záležitosti kultury

Stavební úpravy pasáží a vytvoření výstavního prostoru Galerie DUKLA. Zpracování závěrečného vyhodnocení mikroprojektu z FMP v ER Silesia.

ODPA 3636-Územní rozvoj

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

Koncepční urbanistická studie I. stavebního obvodu.

Studie urbanistického prostoru Hlavní třídy v Ostravě – Porubě.

Investiční studie přemístění vozovny autobusů v Ostravě-Porubě.

Vizualizace radnice Ostrava-Poruba.

Zpracování a zajištění podání projektového záměru " Po naučných stezkách bez hranic" v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Vytýčení sítí pro akci "Cirkulum 2018".

ODPA 3699-Ostatní záležitosti komunálních služeb

Dokumentace pro provedení stavebních prací pro lokalitu DUHA, Horní náměstí.

Stavební úpravy pasáží Galerie DUKLA.

ODPA 3722-Sběr a svoz komunálního odpadu

Administrace a dotační management projektu podzemní kontejnery na odpad.

Metodická podpora při zpracování žádosti o podporu pro projekt podzemní kontejnery na odpad III.

Geometrický plán přeložky PODA a přepočítání indikátorů k ZVA projektu podzemní kontejnery na odpad II.

ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Vizualizace projektu Zámecký park.

ODPA 6171-Činnost místní správy

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

Návrh materiálového řešení, odhad investičních nákladů a studie stavebních standardů pro objekt nové radnice. Posouzení stavu a návrhy opatření k objektům A a D ÚMOB Poruba.

ODPA 6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Úhrada vratky projektu Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby na účet SMO.

Kulturní a společenské akce, MA21

ODPA 3319-Ostatní záležitosti kultury (kulturní a společenské akce)

Novoroční koncert

SeniorTančírna – 3 akce

Výstavní činnost Galerie na schodech (9 výstav)

Výstavní činnost Galerie Astra (3 výstavní cykly s doprovodnými akcemi – koncerty, přednášky, literární čtení)

Výstavní činnost Galerie Dukla – 3 výstavní projekty

Velikonoční jarmark

Den Země

Cirkulum

Letní kino – 3 promítání

Jarní seniorský bál

Den zdraví

Tanec a jóga pod porubským nebem

Folklor bez hranic
Letní umělecká scéna v Porubě
Kolotoče a pout'ové atrakce
Předvánoční setkání seniorů
Rej broučků a беруšek
Vánoční jarmark

ODPA 3326-Obnova kulturních a historických hodnot

Zahájení řešení problematiky současné role uměleckého díla „Zrození města“ – setkání pracovní skupiny
Přípravná fáze pro renovaci uměleckých děl v roce 2019

ODPA 3399-Ostatní záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti, ples)

Reprezentační ples MOB Poruba
Slavnostní koncert pro porubské jubily – 3 koncerty

ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní akce)

Sportovní hry seniorů
Mezinárodní sportovní hry seniorů
Senior – junior – hendikepiáda
Ostrava na kolečkách – 3 vyjížďky
Memorial J. Veselého
Life Inline + World Inline Cup
Porubajk MTB maraton
Kurzy Nordic walking pro seniory – 5 lekcí
Poruba !!! Open (nohejbalový turnaj)
Porubský čtvrt maraton
Ostrava na kolečkách „Čekáme tě na startu – Prodloužená Rudná“

ODPA 3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo

Sdílko Poruba
Den parku
Veřejné fórum
Zažít Ostravu jinak
Od kostela ke garážím – putovní výstava
Projekt Porubský participativní rozpočet 2018 – „Zelená Porubě“
Studentský soutěžní workshop Koruna
Osvětové přednášky pro studenty středních škol – 2 přednášky
Veřejná projednání s místními občany k řešení úprav veřejného prostoru – 3 setkání

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

tis. Kč

Odvětví hospodaření	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% plnění skut./UR
3612-Bytové hospodářství				
Platy zaměstnanců	3 500	3 500	3 295	94,1
Pojistné na sociální zabezpečení	875	875	824	94,2
Pojistné na zdravotní pojištění	315	315	296	94,0
Celkem ODP A 3612	4 690	4 690	4 415	94,1
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
Platy zaměstnanců	12 724	15 038	10 669	70,9
Pojistné na sociální zabezpečení	3 301	3 880	2 689	69,3
Pojistné na zdravotní pojištění	1 181	1 388	968	69,7
Poskytnuté náhrady	100	100	51	51,0
Náhrady mezd v době nemoci	300	500	179	35,8
Celkem ODP A 3745	17 606	20 906	14 556	69,6
4329-Sociálně právní ochrana dětí				
Platy zaměstnanců	9 453	15 610	9 633	61,7
Pojistné na sociální zabezpečení	2 484	4 167	2 460	59,0
Pojistné na zdravotní pojištění	886	1 475	886	60,1
Náhrady mezd v době nemoci	100	140	34	24,3
Celkem ODP A 4329	12 923	21 392	13 013	60,8
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (kluby seniorů)				
Ostatní osobní výdaje	150	150	136	90,7
Pojistné na sociální zabezpečení	38	38	24	63,2
Pojistné na zdravotní pojištění	14	14	7	50,0
Celkem ODP A 4359	202	202	167	82,7
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (výkon sociální práce)				
Platy zaměstnanců	0	2 105	2 105	100,0
Pojistné na sociální zabezpečení	0	526	526	100,0
Pojistné na zdravotní pojištění	0	190	190	100,0
Celkem ODP A 4399	0	2 821	2 821	100,0
5212-Ochrana obyvatelstva				
Ostatní osobní výdaje	53	53	46	86,8
Pojistné na sociální zabezpečení	14	14	12	85,7
Pojistné na zdravotní pojištění	5	5	4	80,0
Celkem ODP A 5212	72	72	62	86,1

tis. Kč

Odvětví hospodaření	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% plnění skut./UR
6112-Zastupitelstva obcí				
Ostatní platy (<i>refundace zaměstnavatelům - položka 5019</i>)	120	120	64	53,3
Ostatní platby za provedenou práci (<i>refundace OSVČ - položka 5029</i>)	180	180	135	75,0
Ostatní osobní výdaje	45	80	65	81,3
Odměny členů zastupitelstev	9 677	9 677	8 267	85,4
Odměny členů zastupitelstev (<i>při ukončení funkce uvolněných členů</i>)	2 352	2 352	2 352	100,0
Pojistné na sociální zabezpečení	1 723	1 723	1 258	73,0
Pojistné na zdravotní pojištění	961	961	747	77,7
Ostatní pojistné (<i>refundace zaměstnavatelům - položka 5039 34 %</i>)	61	61	21	34,4
Ostatní pojistné (<i>refundace OSVČ - položka 5039 9 %</i>)	19	19	12	63,2
Ostatní náhrady členům zastupitelstva	60	60	36	60,0
Náhrady mezd v době nemoci	30	30	21	70,0
Celkem ODPA 6112	15 228	15 263	12 978	85,0
6115-Volby do zastupitelstev ÚSC				
Platy zaměstnanců	0	170	177	104,1
Ostatní osobní výdaje	0	3 280	2 834	86,4
Pojistné na sociální zabezpečení	0	412	381	92,5
Pojistné na zdravotní pojištění	0	146	89	61,0
Celkem ODPA 6115	0	4 008	3 481	86,9
6118-Volby prezidenta republiky				
Platy zaměstnanců	0	170	268	157,6
Ostatní osobní výdaje	0	1 202	2 385	198,4
Pojistné na sociální zabezpečení	0	198	193	97,5
Pojistné na zdravotní pojištění	0	71	69	97,2
Celkem ODPA 6118	0	1 641	2 915	177,6
6171-Činnost místní správy				
Platy zaměstnanců	66 487	70 012	70 086	100,1
Ostatní osobní výdaje	1 000	2 115	1 824	86,2
Pojistné na sociální zabezpečení	17 472	18 208	18 207	100,0
Pojistné na zdravotní pojištění	6 274	6 556	6 552	99,9
Povinné pojistné na úrazové pojištění	450	450	415	92,2
Ostatní náhrady zaměstnancům	0	4	4	100,0
Náhrady mezd v době nemoci	500	500	372	74,4
Celkem ODPA 6171	92 183	97 845	97 460	99,6
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	142 904	168 840	151 868	89,9
Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem	319 633	427 908	369 454	86,3

Výdaje na platy a povinné odvody zaměstnavatele byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem r. 2018. Do mzdových výdajů r. 2018 se promítly platy, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné, náhrady mezd v době nemoci a další výdaje za prosinec 2017 až listopad 2018 dle termínu výplat.

Platy a povinné pojistné v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí bylo kryto transferem ze státního rozpočtu. Ve finančním vypořádání roku 2018 budou mj. pokryty mzdové výdaje, související s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků (dokrytí 964 tis. Kč) a s volbami prezidenta republiky (dokrytí 1 273 tis. Kč). Výše neinvestičního transferu ze státního rozpočtu na výkon sociální práce nepokryla skutečné výdaje na platy a povinné pojistné. Potřebu finančních prostředků státní rozpočet nedokrývá a obce jsou povinny financovat z vlastních zdrojů.

Platy a povinné odvody pracovníků veřejně prospěšných prací (ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) byly z cca 50,1 % kryty transferem ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

5. Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle odvětví činnosti hospodaření

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	Skutečnost/UR (%)
2141-Vnitřní obchod	810	810	267	33,0
2212-Silnice	12 000	25 673	24 769	96,5
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 400	38 909	36 140	92,9
2221-Provoz veřejné silniční dopravy	600	600	0	0,0
2223-Bezpečnost silničního provozu	3 000	3 000	2	0,1
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200	200	0	0,0
2322-Prevence znečišťování vody	200	200	0	0,0
2341-Vodní díla v zemědělské krajině	60	60	4	6,7
3111-Mateřské školy	5 200	8 472	8 037	94,9
3113-Základní školy	9 212	5 752	4 802	83,5
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	1 700	903	529	58,6
3311-Divadelní činnost	40	156	93	59,6
3319-Záležitosti kultury (kulturní akce, kronika)	2 410	6 329	4 561	72,1
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	100	257	12	4,7
3341-Rozhlas a televize	900	900	771	85,7
3349-Záležitosti sdělovacích prostředků	450	450	297	66,0
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	550	696	612	87,9
3412-Sportovní zařízení v majetku obce	310	1 613	1 499	92,9
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní akce)	640	739	519	70,2
3421-Využití volného času dětí a mládeže	2 000	2 508	2 064	82,3
3429-Zájmová činnost a rekreace (CVCČ)	1 660	1 708	1 354	79,3
3612-Bytové hospodářství	44 760	45 633	40 643	89,1
3613-Nebytové hospodářství	1 870	1 683	1 326	78,8
3631-Veřejné osvětlení	500	500	493	98,6
3632-Pohřebnictví	290	350	296	84,6
3636-Územní rozvoj	2 000	2 635	1 812	68,8
3639-Komunální služby a územní rozvoj	3 300	4 191	2 762	65,9
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb	0	1 833	1 143	62,4
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	2 810	2 810	1 762	62,7
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů	680	680	235	34,6
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0	290	0	0,0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41 816	46 619	38 919	83,5
3900-Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 100	1 094	796	72,8
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	13 923	22 392	13 698	61,2
4333-Domovy pro matky s dětmi	10	10	0	0,0
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi.	5	5	1	20,0
4359-Ostatní služby v oblasti sociální (kluby seniorů)	472	472	362	76,7

4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (příspěvek Moravskoslezskému kraji)	1 502	1 502	1 502	100,0
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (soc. práce)	0	3 039	3 039	100,0
5212-Civilní ochrana obyvatelstva	602	602	78	13,0
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	4 900	4 900	3 820	78,0
5519-Požární ochrana	100	140	128	91,4
6112-Zastupitelstva obcí	15 828	15 863	13 339	84,1
6114-Volby do Parlamentu ČR	0	2	1	50,0
6115-Volby do zastupitelstev ÚSC	0	4 758	4 188	88,0
6118-Volba prezidenta republiky	0	2 556	3 824	149,6
6171-Činnost místní správy	117 973	126 446	117 554	93,0
6310-Obecné výdaje z finančních operací	150	150	133	88,7
6320-Pojištění funkčně nespécifikované	1 100	1 100	974	88,5
6330-Převody mezi statutárními městy a jejich MOB	1 500	28 100	27 946	99,5
6399-Ostatní finanční operace	3 000	3 000	1 767	58,9
6402-Finanční vypořádání minulých let	0	668	581	87,0
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezervy aj.)	1 000	3 950	0	0,0
Neinvestiční výdaje úhrnem (bez veřejné finanční podpory)	319 633	427 908	369 454	86,3

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). Dotace školským zařízením zasílá přímo Moravskoslezský kraj. Konečná výše prostředků ze státního rozpočtu v souladu se školským zákonem činila 418 654 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	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% plnění skut./UR
Příspěvky a výpomoci příspěvkovým organizacím				
<i>Přísp. organizace, zřízená MOB Svinov</i>				
Technický dvůr Ostrava-Svinov	500	500	500	100,0
<i>Přísp. organizace, zřízené MOB Poruba</i>				
Centrum sociálních služeb, Průběžná 6222				
z rozpočtu zřizovatele				
v tom: 4351-Pečovatelská služba	7 881	7 881	7 881	100,0
4356-Centrum denních služeb	635	635	635	100,0
4374/1-Domov pro matky s dětmi (předfinancování)	1 971	1 971	0	0,0
4374/2-Azylové zařízení (předfinancování)	2 151	2 151	0	0,0
Stavební úpravy azylového zařízení Vřesinská 2230/5 předfinancování (finanční výpomoc)				
- investiční část	7 390	7 690	7 690	100,0
- neinvestiční část	0	400	400	100,0
z jiného veřejného rozpočtu (průtoková dotace)				
v tom: 4351-Pečovatelská služba	0	5 259	5 259	100,0
projekt Vzdělávání pracovníků a revize standardů PS	0	100	100	100,0
4356-Centrum denních služeb	0	250	250	100,0
4374/1-Domov pro matky s dětmi	0	3 062	3 062	100,0
projekt Supervize pracovníků a revize standardů DMD	0	33	33	100,0
4374/2-Azylové zařízení	0	3 222	3 222	100,0
Centrum sociálních služeb celkem	20 028	32 654	28 532	87,4
Mateřské školy				
301-MŠ Čs. exilu 670	1 314	1 415	1 412	99,8
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002790	0	185	185	100,0
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009389	0	585	585	100,0
305-MŠ Dvorní 763	1 741	1 857	1 853	99,8
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008854	0	713	713	100,0
308-MŠ Dětská 920	1 646	1 726	1 724	99,9
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000905	0	255	255	100,0
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009134	0	774	774	100,0
* Obědy do škol	0	76	76	100,0
309-MŠ Nezvalovo náměstí 856	1 058	1 664	1 663	99,9
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009585	0	767	767	100,0
312-MŠ Čtyřlístek	1 413	1 491	1 488	99,8
* "Obědy do škol"	0	107	107	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009558	0	815	815	100,0
314-MŠ Sokolovská 1168	1 871	2 150	2 150	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009951	0	888	887	99,9

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% plnění skut./UR
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	1 339	1 406	1 405	99,9
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001511	0	216	216	100,0
projekt reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009531	0	688	687	99,9
* "Obědy do škol"	0	51	51	100,0
322-MŠ J. Šoupala 1611	2 073	2 162	2 160	99,9
* "Obědy do škol"	0	42	42	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009724	0	945	945	100,0
329-MŠ O. Synka 1834	1 962	1 985	1 984	99,9
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009038	0	857	857	100,0
* "Obědy do škol"	0	70	70	100,0
335-MŠ Makovského 4429	1 533	1 581	1 580	99,9
* "Obědy do škol"	0	69	69	100,0
Základní školy				
352-ZŠ Komenského 668	3 500	4 120	4 118	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002960	0	299	299	100,0
353-ZŠ Porubská 832	3 450	4 095	3 905	95,4
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002829	0	613	613	100,0
* "Obědy do škol"	0	59	59	100,0
354-ZŠ gen. Zdeňka Škarvady	3 300	4 100	4 095	99,9
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003800	0	635	635	100,0
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010450	0	2 612	2 612	100,0
355-ZŠ Dětská 915	3 200	3 959	3 958	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004612	0	534	533	99,8
358-ZŠ a waldorfská ZŠ	2 150	2 321	2 259	97,3
361-ZŠ K. Pokorného 1382	3 300	3 864	3 863	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005055	0	495	495	100,0
* "Obědy do škol"	0	74	74	100,0
362-ZŠ Bulharská 1532	2 900	3 438	3 438	100,0
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005711	0	487	487	100,0
363-ZŠ Ukrajinská 1533	2 700	3 248	3 188	98,2
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005709	0	300	300	100,0
* "Obědy do škol"	0	90	90	100,0
365-ZŠ J. Šoupala 1609	3 150	3 517	3 514	99,9
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání				
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003743	0	385	385	100,0
* "Obědy do škol"	0	70	70	100,0

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% plnění skut./UR
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	3 300	3 690	3 688	99,9
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005271	0	553	553	100,0
* "Obědy do škol"	0	169	168	99,4
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	3 350	3 776	3 599	95,3
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006319	0	447	447	100,0
372-ZŠ J. Valčíka 4411	2 950	3 608	3 491	96,8
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání projekt reg. č. CZ.02.3./0.0/0.0/18_063/0009753	0	1 391	1 391	100,0
Příspěvky, transfery a výpomoci celkem	73 728	111 643	106 879	95,7

tis. Kč

Dotační programy v kompetenci komisí	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% plnění skut./UR
Komise pro školství, kulturu, sport a VČ	900	900	900	100,0
Sociální a bytová komise	400	400	365	91,3
Veřejná finanční podpora - ostatní	300	300	242	80,7
Komise pro životní prostředí a MA 21	1 000	1 000	223	22,3
Dotační programy celkem	2 600	2 600	1 730	66,5

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% plnění skut./UR
308-MŠ Dětská 920, myčka nádobí a skla	0	73	73	100,0
316-MŠ Ukrajinská 1530-1531, elektrická smažicí pánve	0	88	88	100,0
353-ZŠ Porubská 832 salátový bar středový chladicí	0	65	65	100,0
plynový kotel - školnický byt	0	52	48	92,3
361-ZŠ K. Pokorného 1382, konvektomat	0	200	200	100,0
363-ZŠ Ukrajinská 1533, plynový sporák s elektrickou troubou	0	130	130	100,0
369-ZŠ I. Sekaniny 1804, tunelová myčka nádobí	0	350	350	100,0
Investiční transfery zřízeným PO celkem	0	958	954	99,6

7. Hospodaření s prostředky peněžních fondů SMO-MOb Poruba

Peněžní fond (účet 419)	tis. Kč			
	Účetní zůstatek fondu 1. 1. 2018	Tvorba fondu r. 2018	Čerpání fondu r. 2018	Účetní zůstatek fondu 31. 12. 2018
fond životního prostředí	9 564	finanční vypořádání r. 2018 2 037 bankovní úroky 1	použití (statut) 4 529	7 073
sociální fond	2 217	příděl z rozpočtu platů v r. 2018 4 042	použití (statut) 3 461	2 798
Celkem fondy	11 781	6 080	7 990	9 871

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 2018, proučtovaný do výnosů fondu v rámci finančního vypořádání r. 2018.

Prostředky fondu byly použity na ozdravné pobyty žáků ZŠ (880 tis. Kč), na realizaci Podzemních kontejnerů III (2 307 tis. Kč), doplňování sáčků na psí exkrementy a opravy stojanů (235 tis. Kč), na svoz a zpracování biologicky rozložitelných odpadů z příprav jídel ve školních kuchyních (710 tis. Kč), na nákup sáčků na psí exkrementy (114 tis. Kč), odchyt holubů v obvodu (60 tis. Kč), poskytnutí příspěvků v rámci programu Podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí (223 tis. Kč). Celkové výdaje FŽP činily 4 529 tis. Kč.

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 (4 042 tis. Kč).

	tis. Kč			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2018	% skut./UR
<i>Použití sociálního fondu</i>				
* na stravování zaměstnanců	815	815	745	91,4
* na dovolenou, kulturní a sportovní akce	1 293	1 293	1 267	98,0
* na odívání	691	691	636	92,0
* na penzijní připojištění a životní pojištění	570	570	569	99,8
* dary (jubilea, narození dítěte, dárce krve)	248	248	244	98,4
* půjčky zaměstnancům	18	18	0	0,0

8. Finanční vypořádání městského obvodu Poruba za rok 2018

Základním ukazatelem hospodaření obvodu a zapojování volných zdrojů v dalším rozpočtovém roce je stav finančních prostředků běžných účtů a pokladny, který k 31. 12. 2018 činil 167 825 tis. Kč.

A: Vyšší rozpočet - státní rozpočet, statutární město Ostrava

Městský obvod Poruba je v rámci finančního vypořádání r. 2018 příjemcem finančních prostředků, a to pokrytí dotace ze státního rozpočtu na volby prezidenta republiky (1 266 tis. Kč), na volby do zastupitelstev obcí (1 606 tis. Kč), na výkon sociálně právní ochrany dětí (719 tis. Kč) a doplatku daně z hazardních her a zrušeného odvodu z loterií ve výši 221 tis. Kč (rozděluje statutární město Ostrava).

K vrácení do rozpočtu SMO: nevyčerpaná část dotace na plavecký výcvik žáků (118 tis. Kč), část účelové neinvestiční dotace (26 tis. Kč). Pohledávka za SMO v rámci finančního vypořádání r. 2018 činí 3 668 tis. Kč a bude vypořádána po schválení finančního vypořádání SMO v červnu 2019.

B: Zřízené příspěvkové organizace

Zřízeným příspěvkovým organizacím budou pokryty náklady na odpisy dlouhodobého majetku v r. 2018 ve výši 119 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi příspěvkem na odpisy dle schváleného odpisového plánu a skutečnými náklady na odpisy v roce 2018. MŠ Dvorní a ZŠ K. Pokorného odvedou do rozpočtu zřizovatele celkem 10 tis. Kč, protože odpisy jejich dlouhodobého hmotného majetku byly v r. 2018 nižší než schválený odpisový plán.

Finanční vypořádání r. 2018 se zřízenými příspěvkovými organizacemi – odpisy dlouhodobého majetku: k pokrytí (-), k vrácení (+)

Příspěvková organizace	Odp. plán r. 2018, usn. č. 2763/RMOB1418/78 ze dne 1. 2. 2018	Dokryto v průběhu r. 2018	Kč	
			Odpisy r. 2018 účet 551	Závazek/pohled. zřizovatele
Centrum sociálních služeb	269 052,00	0,00	278 012,00	-8 960,00
MŠ Čs. exilu 670	98 070,00	0,00	104 235,00	-6 165,00
MŠ Dvorní 763	45 900,00	0,00	39 243,00	6 657,00
MŠ Dětská 920	67 263,89	0,00	82 935,89	-15 672,00
MŠ Nezvalovo nám. 856	71 380,00	0,00	71 380,00	0,00
MŠ Čtyřlístek	117 835,00	0,00	117 835,00	0,00
MŠ Sokolovská 1168	53 231,00	0,00	65 231,00	-12 000,00
MŠ Ukrajinská 1530-1	15 360,00	0,00	28 113,50	-12 753,50
MŠ J. Šoupala 1611	189 887,00	708,00	190 595,00	0,00
MŠ O. Synka 1834	54 321,00	0,00	54 321,00	0,00
MŠ Makovského 4429	61 596,00	0,00	61 596,00	0,00
ZŠ Komenského 668	87 419,00	0,00	91 285,00	-3 866,00
ZŠ Porubská 832	65 112,00	0,00	65 112,00	0,00
ZŠ gen. Zd. Škarvady	67 284,00	0,00	112 140,00	-44 856,00
ZŠ Dětská 915	10 236,00	0,00	14 700,00	-4 464,00
ZŠ a waldorfská ZŠ	108 648,00	0,00	108 648,00	0,00
ZŠ Pokorného 1382	84 852,00	0,00	81 234,00	3 618,00
ZŠ Bulharská 1532	179 604,00	0,00	182 172,00	-2 568,00
ZŠ Ukrajinská 1533	84 192,00	0,00	90 804,00	-6 612,00
ZŠ J. Šoupala 1609	54 312,00	0,00	54 312,00	0,00
ZŠ I. Sekaniny 1804	70 692,00	0,00	70 692,00	0,00
ZŠ A. Hrdličky 1638	85 505,00	0,00	96 984,00	-11 479,00
ZŠ J. Valčíka 4411	186 134,00	0,00	186 134,00	0,00
Celkem	2 127 885,89	708,00	2 247 714,39	-119 120,50

Finanční vypořádání r. 2018 se zřízenými příspěvkovými organizacemi – sportovní aktivity žáků mimo areál ZŠ: k pokrytí (-)

ZŠ a waldorfská ZŠ				-44 025,00
ZŠ Ukrajinská 1533				-60 000,00
ZŠ A. Hrdličky 1638				-139 060,00
ZŠ J. Valčíka 4411				-107 600,00
				-350 685,00

C: Peněžní fondy obvodu

Příjem fondu životního prostředí z výnosu poplatku ze psů za rok 2017 činí 2 037 tis. Kč.

Finanční vypořádání celkem

Základní běžný účet a pokladna	tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2018	167 825
Zdroje finančního vypořádání r. 2018	
Dokrytí výdajů na volby prezidenta republiky, volby do zastupitelstev obcí, na výkon sociálně právní ochrany dětí	3 591
Doplatek daně z hazardních her a zrušeného výtěžku z loterií	221
Odvod části příspěvku na odpisy dlouhodobého majetku (1 MŠ, 1 ZŠ)	10
Potřeby finančního vypořádání r. 2018	
Vratka části dotace SMO na plavecký výcvik, účelové neinv. dotace	-144
Zřízené příspěvkové organizace, dokrytí odpisů a sportovních aktivit	-480
Příděl do fondu životního prostředí MOB	-2 037
Zůstatek základního běžného účtu po finančním vypořádání r. 2018	168 986
z toho:	
* účelově vázáno ve schváleném rozpočtu r. 2019/volné zdroje	-28 233
* vázané prostředky k zapojení do upraveného rozpočtu r. 2019	-70 155
* vázané prostředky ostatní	-20 404
Prostředky základního běžného účtu k použití bez účelu	50 194

Hospodaření městského obvodu Poruba bylo v průběhu celého roku 2018 plynulé. Nedošlo k nežádoucím výkyvům. Bylo realizováno 293 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).

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), 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

za období 1.1.2018 – 31.12.2018

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název územního celku: Statutární město Ostrava, Mob Poruba
Adresa pro doručování: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava
IČ: 00845451
Orgán územního celku
oprávněný jednat jeho jménem: starostka Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

Auditorská společnost:

1. H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno
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. c) 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 auditorské společnosti.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 11.9.2018 a 2.11-9.11.2018. Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 25.1.2019 a 4.4.-8.4.2019.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření Městského obvodu Poruba auditorskou společností:

- Příprava a soupis podkladů pro provedení dílčího přezkoumání hospodaření dne 11.9.2018...
- Ověření výpočtu ukazatelů za rok 2018 a vyhotovení Zprávy auditora dne 8.4.2019

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 právníckými 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.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, 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. Podle těchto předpisů jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Městského obvodu Poruba je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky

poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Městského obvodu Poruba. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Městského obvodu Poruba jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. 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 hospodaření Městského obvodu Poruba jako celku.

Nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2018 byly územním celkem k 31.12.2018 odstraněny.

Při přezkoumání hospodaření Městského obvodu Poruba za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Při přezkoumání hospodaření Městského obvodu Poruba za rok 2018 nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Městského obvodu Poruba a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Městského obvodu Poruba

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

(A x 100)/B

A. Vymezení pohledávek	5 693 057,51 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	527 924 200,72 Kč
Podíl pohledávek na rozpočtu	1,08 %

II. Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

C. Vymezení závazků	39 369 846,28 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	527 924 200,72 Kč
Podíl závazků na rozpočtu	7,46 %

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D x 100)/E

D. Vymezení zastaveného majetku	102 692 571,07 Kč
E. Vymezení celkového majetku	4 161 386 605,46 Kč
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	2,47 %

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 (vyjádření) 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

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

Vyhotoveno dne 8.4.2019



Auditorská společnost:

H Z Brno spol. s r.o.

Minská 160/102, 616 00 Brno

Evidenční číslo auditorské společnosti 416

Zastoupená:

Ing. Jan Jareš, auditor

Evidenční číslo auditora 0823

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne 8.4..2019

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne2019

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha D 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 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, termínech 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 samosprávným celkům 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.

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Při přezkoumání hospodaření Městského obvodu Poruba za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2018 byly územním celkem k 31.12.2018 odstraněny.

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

Městský obvod 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 31.12.2018
- 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 2017
- 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 fondů, 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
- Střednědobý 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 umožňující 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 k vybraným veřejným zakázkám

Ostatní

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

Zřizované organizace

- Zřizovací listiny příspěvkové organizace
- Inventarizace
- Návrh finančního vypořádání

Poměrové ukazatele

- Výpočet poměrových ukazatelů