Hospodaření statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba za rok 2015

= Závěrečný účet =

I. Závěrečný účet SMO-městského obvodu Poruba za rok 2015 str. 1

1) Bilance hospodaření městského obvodu Poruba za rok 2015 str. 2
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. 13
- odbor bytového hospodářství a údržby budov str. 16
- útvar právní podpory str. 18
- útvar civilní ochrany a zastupitelstva str. 19
- útvar prezentace, vztahů k veřejnosti a MA21 str. 19
- odbor vnitřních věcí str. 20
- odbor výstavby a životního prostředí str. 24
- odbor sociální str. 24
- odbor finanční a ekonomický str. 26
- odbor komunálních služeb str. 27
- odbor rozvoje obvodu str. 30
- výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci str. 32
5) Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle odvětví činnosti hospodaření str. 34
6) Veřejná finanční podpora - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a dotační programy str. 35
7) Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím str. 37
8) Hospodaření s prostředky peněžních fondů str. 38
9) Příjmy z prodeje bytového fondu a jejich použití str. 39
10) Finanční vypořádání za rok 2015 str. 43

Závěrečný účet

Pro posouzení, jak obec hospodaří v souladu se svým rozpočtem (schváleným event. upraveným v průběhu roku), je určující rozdíl mezi příjmy a výdaji za daný rozpočtový rok. Výchozím finančním podkladem pro sestavení závěrečného účtu je ***výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,*** dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – tzv. ***FIN 2-12 M*** (finanční výkaz). Vychází z toku peněžních prostředků účetní jednotky, ať už uvnitř této jednotky nebo ve vztahu k vnějším subjektům.

1. Bilance hospodaření městského obvodu Poruba za rok 2015

Hospodaření statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba skončilo za rok 2015 převahou výdajů nad příjmy tzn. ročním schodkem ve výši 2 854 tis. Kč. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Poruba dne 18. 12. 2014 (usn. č. 13/ZMOb1418/2):

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu	tis. Kč
Rozpočet příjmů po konsolidaci	310 159
Financování	101 102
Zdroje rozpočtu r. 2015 celkem	**411 261**
Rozpočet běžných výdajů po konsolidaci	310 663
Rozpočet kapitálových výdajů	100 598
Potřeby rozpočtu r. 2015 celkem	**411 261**

Rozpočet je hlavním nástrojem financování městského obvodu Poruba. Příjmy a výdaje jsou členěny dle rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění). V průběhu roku 2015 došlo k úpravě rozpočtu 240 rozpočtovými opatřeními. Zdrojem krytí těchto úprav byly finanční prostředky z vyššího rozpočtu nebo vlastní zdroje obvodu. Rozpočet výdajů byl navýšen o 120 117 tis. Kč, rozpočet příjmů o 94 252 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtových úprav (rozdíl ve výši 25 865 tis. Kč) byla zajištěna zapojením prostředků základního běžného účtu ve výši 23 099 tis. Kč a fondu životního prostředí ve výši 2 766 tis. Kč.

Plnění rozpočtu SMO-městského obvodu Poruba k 31. 12. 2015
= rekapitulace =

tis. Kč

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	**VÝDAJE**	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015
Daňové	41 200	34 310	36 666	Kapitálové	100 598	138 455	72 213
Nedaňové	72 400	73 277	77 688	Běžné	242 773	295 731	245 682
Kapitálové	10 000	2 405	5 669	Neinvestiční příspěvky a transfery	67 890	96 010	93 439
Přijaté transfery	186 559	294 419	289 637	Investiční transfery PO	0	1 182	1 180
Příjmy celkem	**310 159**	**404 411**	**409 660**	**Výdaje celkem**	**411 261**	**531 378**	**412 514**
Saldo příjmů a výdajů	- 101 102	- 126 967	- 2 854				
Financování (tř. 8)	**101 102**	**126 967**	**2 854**				
v tom:							
Změna stavu bankovních účtů	101 102	126 967	2 974	Změna stavu prostředků základního běžného účtu, zapojení části zůstatku fondu životního prostředí a sociálního fondu.			
Opravné položky k pen. operacím	0	0	- 120	Korekce o DPH z titulu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) u stavebních a montážních prací v rámci ekonomické činnosti MOb Poruba.			

Schodek hospodaření roku 2015 ve výši 2 854 tis. Kč je jedním z ukazatelů pro zhodnocení celkové finanční situace obvodu k 31. 12. 2015:

	tis. Kč
▪ rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtového roku 2015 (schodek)	- 2 854
▪ změna stavu peněžních fondů od 1. 1. do 31. 12. 2015 fond životního prostředí, sociální fond (- zvýšení stavu, + snížení stavu)	- 1 186

pohyby na základním běžném účtu:	
- vrácená část předfinancování do rozpočtu SMO	17 619
- přijatá vratka předfinancování projektu od ZŠ Ukrajinská	- 330
- přijaté předfinancování z rozpočtu SMO (modernizace přírodovědných a technických učeben)	- 17 670
- přijatá záloha na dotaci z rozpočtu regionální rady RS Moravskoslezsko (modernizace přírodovědných a technických učeben)	- 17 997
- přijatá záloha na dotaci ze SFŽP na přírodní zahradu MŠ Větrná	- 1 686
- opravné položky k peněžním operacím k 31. 12. 2014 (DPH)	- 956
výsledek hospodaření za rok 2015 (1. 1. – 31. 12.)	- 25 060
výsledek hospodaření předchozích let	175 800
celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2015	**150 740**

S celkovým výsledkem hospodaření 150 740 tis. Kč koresponduje
stav běžných účtů k 31. 12. 2015:

1649335379 /0800	Česká spořitelna	69 096
43-6979570227 /0100	Komerční banka	6 762
2108166466/2700	UniCredit Bank	68 548
3900002515/5800	J&T Banka (vkladový s výpovědní lhůtou)	48 426
94-1213761/0710	Česká národní banka	1 808
60185-1649335379/0800	Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská	354
70180-1649335379/0800	Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská	303
80186-1649335379/0800	Energetické úspory v objektech ZŠ, MŠ	93
5000982/0800	Rozvoj Místní agendy 21 v MOb Poruba	12
stav běžných účtů k 31. 12. 2015 celkem		**195 402**

Rozdíl 44 662 tis. Kč mezi stavem běžných účtů (195 402 tis. Kč) a výsledkem hospodaření (150 740 tis. Kč) představuje:

- závazek vůči SMO z předfinancování akce energetické úspory (25 047 tis. Kč) a modernizace přírodovědných a technických učeben ZŠ (52 tis. Kč) — 25 099 tis. Kč
- závazek vůči regionální radě – záloha dotace na modernizaci přírodovědných a technických učeben ZŠ — 17 997 tis. Kč
- závazek vůči SFŽP – záloha dotace na přírodní zahradu MŠ Větrná — 1 686 tis. Kč
- opravné položky k peněžním operacím – korekce o DPH z titulu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) — - 120 tis. Kč

<u>Disponibilní zdroje k 31. 12. 2015 (po finančním vypořádání r. 2015)</u>

	tis. Kč
▪ stav základních běžných účtů k 31. 12. 2015	195 402
▪ saldo finančního vypořádání r. 2015	2 073
▪ zapojeno do schváleného rozpočtu r. 2016/kryto příjmy z prodeje BF	- 73 748
▪ zapojeno do schváleného rozpočtu r. 2016/volné zdroje	- 9 473
▪ vázané prostředky/dosud nepoužitý zůstatek příjmů z prodeje BF	- 25 233
▪ vázané prostředky/ostatní	
- zůstatky bankovních účtů specifických projektů (2 multifunkční hřiště)	- 657
- ozdravné pobyty dětí ZŠ ve školním roce 2015/2016	- 12 989
- energetické úspory, modernizace učeben (předfinancování SMO)	- 25 099
- předfinancování projektu MŠ Dětská (Mateřinky bez hranic)	- 410
- přijatá záloha na dotaci od SFŽP (přírodní zahrada MŠ Větrná)	- 1 686
- přijatá záloha na dotaci od regionální rady (modernizace přír. a tech. učeben)	- 17 997
disponibilní zdroje základního běžného účtu k použití bez účelu	**30 183**

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

		tis. Kč
107-1649335379/0800	Sociální fond	1 304
1222-1649335379/0800	Fond životního prostředí	5 436
bankovní zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2015		**6 740**

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

6015-1649335379/0800	Prostředky nesvéprávných občanů	6 388
56012-1649335379/0800	Jistoty z pronájmů (tabletová stání, byty, nebytové prostory) + převedený zůstatek bankovních účtů zrušeného Kulturního centra Poruba	2 266
bankovní zůstatky depozitních účtů k 31. 12. 2015		**8 654**

2. Plnění rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů roku 2015 byl splněn na 101,3 %, v absolutním objemu 409 660 tis. Kč. Struktura příjmových kategorií a jejich podíl na celkových příjmech:

Druh příjmu	Výnos v tis. Kč	%-ní podíl na příjmech MOb
Daňové příjmy	36 666	8,9
Nedaňové příjmy	77 688	19,0
Kapitálové příjmy	5 669	1,4
Přijaté transfery	289 637	70,7
Příjmy celkem	409 660	100,0

Daňové příjmy

Jsou 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, poplatek za užívání veřejného prostranství a doplatek zrušeného poplatku za jiné technické herní zařízení (hazard). Příjmy za poplatky z hazardu byly novelizací právních předpisů zrušeny a nahrazeny odvody z loterií a jiných sázkových her, které provozovatelé odvádějí finančním úřadům a ty je přerozdělují obcím. Příjemcem je statutární město Ostrava, které inkasované finanční prostředky částečně přerozděluje městským obvodům formou neinvestičního transferu.

Nedaňové příjmy

211x-Příjmy z vlastní činnosti …… 3 018 tis. Kč
Příjmy ze služebností (věcná břemena), za rozvoz stravy, za služby poskytované v centrech volného času, odměna za správu společenství vlastníků jednotek, jednorázové náhrady, umístění velkoplošných panelů, reklamních odpadkových košů, úhrada za kopírování pro veřejnost, za převoz prádla, z prodeje prezentačních předmětů v informačních centru, příjmy z prodeje pingpongových míčků v centrech volného času, z prodeje palivového dříví při kácení stromů ….

212x-Odvody přebytků organizací s přímým vztahem …… 1 850 tis. Kč

500 tis. Kč ….. odvod části prostředků fondu investic Kulturního centra Poruba
100 tis. Kč ….. odvod části prostředků fondu investic ZŠ J. Valčíka 4411
1 250 tis. Kč ….. odvod Centra sociálních služeb v rámci finančního vypořádání r. 2014

213x-Příjmy z pronájmu …… 65 924 tis. Kč
Pronájem parkoviště před fakultní nemocnicí, centra volného času Vietnamská 1541, pronájem obecních bytů (51 682 tis. Kč), nebytových prostor (6 823 tis. Kč), pozemků (4 333 tis. Kč), prodejních stánků. Patří sem také příjmy z podnájmu od tří mateřských škol, které využívají prostory v domech cizích vlastníků – RPG Byty, s. r. o. a Bytového družstva Nezvalovo náměstí 856-859. Jsou uzavřeny nájemní smlouvy mezi SMO-MOb Poruba a uvedenými vlastníky.

214x-Výnosy z finančního majetku …… 1 559 tis. Kč
Úroky z vkladů na bankovních účtech, které jsou od roku 1994 vedeny u České spořitelny, a. s. SMO-MOb Poruba má vedeny účty také u Komerční banky, UniCredit Bank a J&T Banky. Povinnost zřídit

účet u České národní banky je dána zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Účet v rámci „státní pokladny“ zřizují územní samosprávné celky k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a k příjmu výnosu daní nebo podílu na nich (pokud je obec příjemcem daňového výnosu dle „rozpočtového určení daní“). Výnos z bankovních úroků se oproti roku 2014 snížil o 666 tis. Kč, přičemž zůstatky bankovních účtů v meziročním srovnání byly zhruba na stejné úrovni.
Srovnání ročních úrokových sazeb (p. a.) dle bank:

tis. Kč

Banka	Roční úroková sazba				Stav bank. účtů
	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2015
Česká spořitelna	0,75 %	0,35 %	0,20 %	0,01 %	85 252
Komerční banka	0,65 %	0,35 %	0,15 %	0,01 %	6 762
UniCredit Bank	1,50 %	0,95 %	0,85 %	0,30 %	68 548
ČNB	0	0	0	0	1 808
J&T Banka	2,20 %	2,20 %	1,30 %	0,50 %	48 426
Celkem					210 796

V tabulce jsou uvedeny zůstatky všech bankovních účtů obvodu tzn. běžných účtů (195 402 tis. Kč), peněžních fondů (6 740 tis. Kč) i depozitních účtů cizích prostředků (8 654 tis. Kč).

221x-Přijaté sankční platby …… 315 tis. Kč
Pokuty v rámci zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Dále smluvní pokuty z dodavatelsko-odběratelských vztahů např. za nedodržení termínu ukončení prací a předání díla, penále za porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace v rámci dotačních programů.

2229-Ostatní přijaté vratky transferů …… 329 tis. Kč
Vratka předfinancování projektu „My to společně zvládneme“ od ZŠ Ukrajinská. Jedná se také o průtokovou položku pro přijetí vratek dávek sociální péče, které jsou zasílány zpět do státního rozpočtu (prostřednictvím SMO).

2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku …… 40 tis. Kč
Příjmy z prodeje kovového šrotu.

232x-Ostatní nedaňové příjmy …… 4 653 tis. Kč
Dobropisy – vyúčtování služeb za r. 2014, vyúčtování spotřeby energií, rozdíl z rozpočítání nákladů za odběr tepla a teplé vody v r. 2014 (Veolia), přeúčtování nákladů záloh na služby SVJ (společenství vlastníků jednotek), náhrady Ministerstva pro místní rozvoj za vypravení pohřbů, platba Kodecar Invest za náhradní výsadbu vyvolanou kácením dřevin, platby od zaměstnanců za stravenky a za soukromé telefonní hovory, přijaté pojistné náhrady od pojišťovny a jiné druhy příjmů.

Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje jednoho bytu činily 239 tis. Kč, příjmy z prodeje pozemků 5 265 tis. Kč (50 % příjem rozpočtu MOb Poruba), příjem za prodej aut 165 tis. Kč.

Přijaté transfery

- **z veřejných rozpočtů ústřední úrovně – státní rozpočet**

na výkon státní správy ….. 27 622 tis. Kč

na aktivní politiku zaměstnanosti …… 5 584 tis. Kč
Transfer je poskytován prostřednictvím úřadu práce na základě dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Jedná se o pracovní místa - uklízeči veřejných prostranství. Na jejich platy a povinné odvody je poskytován příspěvek, spolufinancovaný ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost a nově od 1. 11. 2015 také OP Zaměstnanost).

na výkon sociálně právní ochrany dětí ….. 8 932 tis. Kč
Výdaje na výkon sociálně právní ochrany dětí činily 11 657 tis. Kč. Požadavek na dokrytí výdajů ve výši 2 725 tis. Kč je předmětem finančního vypořádání roku 2015. Dosud nemáme informace, zda bude ze státního rozpočtu dokryto.

na výkon sociální práce ….. 1 852 tis. Kč
Rok 2015 byl pilotním rokem poskytování příspěvku na výkon sociální práce. Výdaje musejí přímo souviset s úkoly a povinnostmi plynoucími z ustanovení § 92 a § 93 zákona o sociálních službách a § 63 a § 64 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Další příjmy obvodu – specifické projekty:

- 64 tis. Kč na zajištění bydlení azylanta a na rozvoj infrastruktury obce - prostředky na úhradu čistého nájemného a zároveň na rozvoj obce (zejména v oblasti dopravy, energetiky a inženýrských sítí),
- 63 tis. Kč na rozvoj Místní agendy 21 v městském obvodu Poruba, zůstatková platba v rámci Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce,
- 1 686 tis. Kč na projekt Přírodní zahrada MŠ Větrná, OP Životní prostředí (záloha).

SMO-městský obvod Poruba byl rovněž příjemcem průtokových dotací ze státního rozpočtu pro zřízené příspěvkové organizace (viz tabulka Plnění rozpočtu příjmů za rok 2015, str. 7).

- **z veřejných rozpočtů územní úrovně**

Transfery z rozpočtu Moravskoslezského kraje byly určeny zřízeným příspěvkovým organizacím. Na účet městského obvodu Poruba byly přijaty na základě ustanovení § 28, odst. 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 byly dotace zaslány neprodleně konečnému uživateli tzn. příspěvkové organizaci. Jednalo se o projekt ZŠ Bulharská „Cesta objevů“ (116 tis. Kč), ZŠ Ukrajinská „My to společně zvládneme“ (269 tis. Kč), ZŠ J. Valčíka na „Koncerty dětských pěveckých sborů“ (90 tis. Kč) a „Podporu systematického vzdělávání koordinátorů EVVO“ (60 tis. Kč), Centrum sociálních služeb Poruba - dotace pro poskytovatele sociálních služeb (4 712 tis. Kč).

Z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko byla přijata záloha na dotaci ve výši 17 997 tis. Kč na modernizaci přírodovědných a technických učeben ZŠ.

Schválený rozpočet neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy (SMO) činil 156 629 tis. Kč – neúčelová a 1 308 tis. Kč na plavecký výcvik žáků ZŠ.
Neinvestiční transfery z rozpočtu SMO byly v průběhu roku navýšeny o 30 890 tis. Kč na revitalizaci zeleně a významných krajinných prvků – parků, na izolační zeleň, na modernizaci přírodovědných a technických učeben ZŠ, na projekt „Stromy pod kontrolou“, na nutriční terapeuty ve vybraných školských zařízeních. Z rozpočtu SMO byly dále poskytnuty finanční prostředky na projekty v oblasti kultury a volnočasových aktivit na projekt „Ostrava fandí hokeji“, „Na in-linech jsem IN!!!“, na Advent – čas Vánoc. V rámci finančního vypořádání roku 2014 byla přijata dotace ve výši 9 015 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou navýšení neinvestičního transferu z rozpočtu SMO byla část výtěžku z loterií. Městskému obvodu Poruba na základě rozdělení SMO připadlo 18 645 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byly městskému obvodu Poruba přiznány investiční transfery z rozpočtu SMO na modernizaci přírodovědných a technických učeben ZŠ (předfinancování a spolufinancování projektu), na rekonstrukci elektroinstalace ZŠ J. Valčíka, na rekonstrukci bytových domů Skautská č. p. 428 – 431 a na výkupy pozemků pro rozšíření hřbitova Svinov.

Příjmem rozpočtu obvodu byly též dotace od obce okresu Ostrava-město (Velká Polom, Dolní Lhota, Čavisov, Vřesina, Horní Lhota) za vedení přestupkové agendy (68 tis. Kč).

Plnění rozpočtu příjmů

tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% plnění skut./UR
Tř. 1 - Daňové příjmy					
1341-Poplatek ze psů	2 200		2 200	2 116	96,2
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 700	1 050	12 750	13 302	104,3
1349-Zrušené místní poplatky	0	60	60	60	100,0
1355-Odvod z hazardu	8 000	-8 000	0	0	x
1361-Správní poplatky	1 300		1 300	1 861	143,2
1511-Daň z nemovitých věcí	18 000		18 000	19 327	107,4
Daňové příjmy celkem	***41 200***	***-6 890***	***34 310***	***36 666***	***106,9***
Tř. 2 - Nedaňové příjmy					
211x-Příjmy z vlastní činnosti	2 200		2 200	3 018	137,2
212x-Odvody přebytků organizací s přím. vztahem	0	1 850	1 850	1 850	100,0
213x-Příjmy z pronájmu majetku	67 000	-1 050	65 950	65 924	100,0
214x-Výnosy z finančního majetku	1 600	-10	1 590	1 559	98,1
221x-Přijaté sankční platby	100		100	315	315,0
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0		0	329	x
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0		0	40	x
232x-Ostatní nedaňové příjmy	1 500	87	1 587	4 653	293,2
Nedaňové příjmy celkem	***72 400***	***877***	***73 277***	***77 688***	***106,0%***
Tř. 3 - Kapitálové příjmy					
311x-Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (bytový fond)	8 000	-7 760	240	239	99,6
311x-Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (ostatní nemovitý majetek)	2 000	165	2 165	5 430	250,8
Kapitálové příjmy celkem	***10 000***	***-7 595***	***2 405***	***5 669***	***235,7***
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	**123 600**	**-13 608**	**109 992**	**120 023**	**109,1**
413x - Převody z vlastních fondů, konsolidace na úrovni účetní jednotky					
Zapojení fondu životního prostředí	*500*	*2 766*	*3 266*	*1 173*	*35,9%*
Použití sociálního fondu - přídělu do fondu v r. 2015	*3 154*		*3 154*	*2 988*	*94,7%*
Tř. 4 - Přijaté transfery					
a) z veřejných rozpočtů ústřední úrovně státní rozpočet					
4112-na výkon státní správy	27 622		27 622	27 622	100,0
4116-na aktivní politiku zaměstnanosti - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 000	4 343	5 343	5 131	96,0
4116-na aktivní politiku zaměstnanosti - OP Zaměstnanost	0	457	457	453	99,1
4116-na výkon sociálně právní ochrany dětí	0	8 932	8 932	8 932	100,0
4116-na výkon sociální práce	0	1 852	1 852	1 852	100,0
4116-pro MŠ Makovského, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0	1 843	1 843	1 841	99,9
4116-pro MŠ Dvorní, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0	1 925	1 925	1 923	99,9
4116-pro ZŠ J. Šoupala na projekt "Práce s třídním kolektivem"	0	36	36	36	100,0
4116-na zajištění bydlení azylantů a rozvoj infrastruktury	0	65	65	64	98,5
4116-pro CSS Poruba, projekt "Vzděláváním ke kvalitě"	0	355	355	354	99,7
4116-pro základní školy v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0	10 506	10 506	10 505	100,0
4116-rozvoj Místní agendy 21 v MOb Poruba	0	64	64	63	98,4
4216-přírodní zahrada MŠ Větrná	0	1 686	1 686	1 686	100,0

tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% plnění skut./UR
b) z veřejných rozpočtů územní úrovně					
rozpočet Moravskoslezského kraje					
4122-pro ZŠ Bulharská na projekt "Cesta objevů"	0	116	116	116	100,0
4122-pro ZŠ Ukrajinská na projekt "My to společně zvládneme"	0	269	269	269	100,0
4122-pro ZŠ J. Valčíka na projekt "Koncerty dětských pěveckých sborů"	0	90	90	90	100,0
4122-pro ZŠ J. Valčíka na projekt "Podpora system. vzdělávání koordinátorů EVVO"	0	60	60	60	100,0
4122-pro Centrum sociálních služeb Poruba, dotace pro poskytovatele sociálních služeb	0	4 712	4 712	4 712	100,0
rozpočet Regionální rady RS Moravskoslezsko					
4123-akce Modernizace přírodovědných a technických učeben ZŠ – neinvestiční část	0	12 528	12 528	12 527	100,0
4223-akce Modernizace přírodovědných a technických učeben ZŠ – investiční část	0	5 470	5 470	5 470	100,0
rozpočet Statutárního města Ostravy					
4137-neinvestiční transfer neúčelový	156 629		156 629	156 629	100,0
4137-neinvestiční transfer účelový					
* na plavecký výcvik žáků	1 308		1 308	1 308	100,0
* na Advent - čas Vánoc	0	50	50	50	100,0
* na revitalizaci VKP - parků a zeleně	0	266	266	266	100,0
* na projekt "Ostrava fandí hokeji"	0	60	60	60	100,0
* na projekt "Na in-linech jsem IN!!!"	0	160	160	156	97,5
* na modernizaci přírod. a technických učeben	0	2 319	2 319	1 923	82,9
* na projekt "Stromy pod kontrolou"	0	322	322	322	100,0
* na nutriční terapeuty ve vybraných MŠ a ZŠ	0	38	38	37	97,4
4137-neinvestiční transfer účelový					
* na projekt "Izolační zeleň města"	0	15	15	15	100,0
* finanční vypořádání r. 2014	0	9 015	9 015	9 015	100,0
* výnos z výherních hracích přístrojů a JTHZ	0	18 645	18 645	18 645	100,0
4137-investiční transfer účelový					
* na modernizaci přírodovědných a technických učeben ZŠ	0	749	749	688	91,9
* na rekonstrukci elektroinstalace ZŠ J. Valčíka	0	16 460	16 460	12 366	75,1
* na rekonstrukci BD Skautská č. p. 428 - 431	0	3 000	3 000	3 000	100,0
* na výkup pozemku (rozšíření hřbitova Svinov)	0	1 383	1 383	1 383	100,0
rozpočet jiné obce					
4121-neinv. transfer za vedení přestupkové agendy	0	69	69	68	98,6
Přijaté transfery celkem	***186 559***	***107 860***	***294 419***	***289 637***	***98,4***
PŘÍJMY ÚHRNEM po konsolidaci na úrovni ÚJ	**310 159**	**94 252**	**404 411**	**409 660**	**101,3**

3. Plnění rozpočtu kapitálových výdajů

tis. Kč

Investiční akce	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% plnění skut./UR
3917-Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Kopeckého včetně zřízení komunikací pro IZS	13 000		13 000	11 816	90,9
3934-Rekonstrukce Havlíčkova náměstí	12 000		12 000	8 470	70,6
9172-Souvislá údržba místní komunikace na ul. Rekreační	3 500	-250	3 250	3 191	98,2
9173-Stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy	3 000		3 000	2 705	90,2
9174-Stavební úpravy zahrady MŠ J. Šoupala	2 600		2 600	2 406	92,5
9175-Stavební úprava zahrady MŠ O. Synka	3 000		3 000	2 980	99,3
9177-Nástupní požární plochy Hasičského záchranného sboru	7 000		7 000	47	0,7
9179-Propojení vnitrobloku na ul. Stavební s místní komunikací na ul. Francouzská	0	250	250	0	0,0
9180-Sjezd pro Mephacentrum na ul. Opavská	0	470	470	369	78,5
9184-Podzemní kontejnery na odpad, projektová dokumentace	0	94	94	94	100,0
1638-Výměna elektroinstalace kuchyně ZŠ A. Hrdličky	1 210		1 210	723	59,8
0832-Výměník ZŠ Porubská 832	2 500	-390	2 110	1 510	71,6
9001-Projektové dokumentace staveb	4 000	404	4 404	2 426	55,1
9110-Odběrné místo elektřiny Hlavní třída	250		250	235	94,0
9178-Výměna vstupních dveří, budova C, ul. Gen. Sochora	0	300	300	0	0,0
9151-Demolice objektu Alžírská č. p. 6107 v souvislosti s výstavbou parkoviště	0	1 650	1 650	0	0,0
9176-Workoutové hřiště na 5. stavebním obvodu	0	266	266	192	72,2
6891-Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka	0	16 460	16 460	12 366	75,1
6122-Dětské herní prvky do lokality Bulharská, Ukrajinská	0	351	351	332	94,6
6122-Vibrační deska pro pracovní četu oddělení dopravy a veřejných prostranství	0	150	150	84	56,0
6122-Dřevěné prodejní stánky pro venkovní akce (12 ks)	0	500	500	499	99,8
6111-Výpočetní technika - programové vybavení	250	-49	201	201	100,0
6123-Automobily: VW Transporter (kombi, skříň), 1 x auto pro úsek pracovních čet	0	2 123	2 123	1 273	60,0
6125-IT: diskové pole, modernizace kiosku vyvolávacího systému, hlasovací a konferenční systém	0	1 069	1 069	1 021	95,5
0389-Přírodní zahrada MŠ Větrná (OP Životní prostředí)	2 308	37	2 345	2 324	99,1
6886-Modernizace přírodovědných a technických učeben ZŠ na území MOb Poruba	0	6 921	6 921	6 859	99,1
6130-Nabytí pozemku parc. č. 1773/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava	157		157	0	0,0
6130-Nabytí pozemku parc. č. 4408/163 a 4408/164 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava	1 557		1 557	0	0,0
6130-Nabytí pozemku parc. č. 1942/81 v k. ú. Svinov, obec Ostrava (rozšíření hřbitova Svinov)	2 766	1 293	4 059	2 767	68,2
6130-Nabytí pozemku parc. č. 2639/2 a 2639/9 v k. ú. Poruba, obec Ostrava	0	264	264	264	100,0
6130-Nabytí pozemku parc. č. 1819/2 a 1819/4 v k. ú. Poruba, obec Ostrava	0	460	460	460	100,0
6130-Nabytí pozemku parc. č. 1942/30 v k. ú. Svinov, obec Ostrava (rozšíření hřbitova Svinov)	0	3	3	2	66,7
6121-Nabytí stavby garáže na parc. č. 1700/9, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava	0	91	91	87	95,6

tis. Kč

Investiční akce	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% plnění skut./UR
9001-Projektové dokumentace bytových staveb	1 000		1 000	0	0,0
6122-Kopírovací stroje	500		500	0	0,0
0501-Bytový dům U Oblouku 501 - střecha, fasáda, izolace, výkladce (PD, realizace)	6 000	-6 000	0	0	x
0741-Klimatizace monitorovací místnosti Havlíčkovo náměstí 741	0	63	63	63	100,0
1660-Revitalizace lokality Dělnická a Skautská, rekonstrukce BD Skautská č. p. 428 - 431	4 000	11 000	15 000	6 122	40,8
9140-Dům s pečovatelskou službou I. Sekaniny 1812, střecha (zádržné), automatizace dveří	0	197	197	196	99,5
9183-Samostatné odběrné tepelné zařízení pro dům 867/34 na Hlavní třídě	0	130	130	129	99,2
6901-Kapitálová rezerva z příjmů z prodeje bytového fondu	30 000		30 000	x	
Kapitálové výdaje úhrnem	**100 598**	**37 857**	**138 455**	**72 213**	**52,2**

3917-Rekonstrukce zpevněných ploch ulice M. Kopeckého včetně zřízení komunikací pro IZS
Celkové náklady zakázky dle SOD (vč. dodatků) : 19 680 559,54 Kč,
termín zahájení stavby: 07/2014, termín dokončení stavby : 08/2015
Stavba řešila rekonstrukci zpevněných ploch ve dvou úsecích ulice M. Kopeckého – podél zjednosměrněných komunikací byla oboustranně vybudována šikmá parkovací stání, odvodněná štěrbinovými žlaby. Byla rekonstruována živičná vozovka a došlo k rozšíření chodníkových ploch ze zámkové dlažby. Kořeny stromů v chodnících byly opatřeny ochrannými rošty. Součástí stavby byla rekonstrukce veřejného osvětlení.
Parkovací kapacita byla navýšena o 96 parkovacích míst.
V úseku M. Kopeckého I bylo vybudováno 112 parkovacích stání – parkovací kapacita se navýšila z původních 37 míst o 75 parkovacích stání.
V úseku M. Kopeckého II bylo vybudováno 65 parkovacích stání – parkovací kapacita se navýšila z původních 44 míst o 21 parkovacích stání.
V rámci obou úseků stavby byly v přilehlých dvorních traktech vybudovány celkem 4 příjezdové komunikace pro IZS.

Členění stavby :

- **M. Kopeckého I. – úsek Komenského – 17. listopadu** **7 163 643,71 Kč**
- **M. Kopeckého II. – úsek Čs. exilu – Urxova** **6 381 888,78 Kč**
- **Komunikace pro IZS na parc. č. 445/1,2** **399 161,95 Kč**
- **Komunikace pro IZS na parc. č. 413** **703 096,77 Kč**
- **Komunikace pro IZS na parc. č. 198** **831 876,21 Kč**
- **Komunikace pro IZS na parc. č. 185** **785 257,82 Kč**

3934-Rekonstrukce Havlíčkova náměstí v Ostravě-Porubě
Celková hodnota díla: 17 637 983,18 Kč vč. DPH
Termín zahájení stavby: 08/2014, termín dokončení stavby: 06/2015.
Stavba řešila rekonstrukci zpevněných ploch v oblasti náměstí - živičných vozovek a dlážděných ploch chodníků, kontejnerových stání a parkovišť, vč. dostavby a rozšíření parkovacích ploch. Součástí stavby bylo také vybudování asfaltové in-line dráhy pro kolečkové brusle v lokalitě parku.
Stavba byla členěna do 5 objektů :

- **SO 01 Rekonstrukce Havlíčkova náměstí – jižní část** **4 045 988,28 Kč**
- **SO 02 Rekonstrukce Havlíčkova náměstí – severní část** **3 908 598,99 Kč**
- **Parkoviště na ul. B. Martinů** **1 300 811,63 Kč**
- **SO 104 Rekonstrukce ulice B. Martinů** **5 878 311,42 Kč**
- **Stezka pro kolečkové brusle** **2 504 272,86 Kč**

Parkovací kapacita byla navýšena o 148 parkovacích míst.

Parkovací kapacita	původní	po rekonstrukci	nárůst
• Havlíčkovo nám. - jih	P 41	P 85	+ P 44
• Havlíčkovo nám. - sever	P 40	P 88	+ P 48
• P 46 B. Martinů	P 18	P 46	+ P 28
• B. Martinů	P 91	P 119	+ P 28
• Celkem	P 190	P 338	+ P 148

Celkem bylo realizováno:
- rekonstrukce asfaltových vozovek 5 758 m2, živičná plocha stezky pro bruslaře 1 883 m2,
- osazení betonových obrub 4 329 m, osazení žulových obrub 947 m, osazení jednořádku žulových kostek 2 131 m,
- zámková dlažba parkovišť 4 016 m2,
- zámková dlažba chodníků 3 495 m2,
- dešťová kanalizace 329 m, uliční vpusti 41 ks.

9172-Souvislá údržba MK na ulici Rekreační v Ostravě-Porubě
Celkové náklady zakázky dle SOD: 3 304 841,07 Kč vč. DPH
Termín zahájení stavby: 03/2015, termín dokončení stavby: 05/2015
Byla provedena komplexní oprava úseku komunikace včetně rekonstrukce vozovky, chodníků a dešťové kanalizace.

9180-Sjezd pro Mephacentrum na ul. Opavské v Ostravě-Porubě
Celkové náklady zakázky dle SOD: 427 109,66 Kč vč. DPH
Termín zahájení stavby: 10/2015, termín dokončení stavby: 11/2015
Byl vybudován jednosměrný sjezd z ul. Opavské na parkoviště před poliklinikou přes příčný práh včetně bezbariérového napojení chodníku a cyklostezky podél ul. Opavské.

9173-MŠ Josefa Skupy 1642, stavební úpravy zahrady včetně osazení nových herních prvků (odstranění původních asfaltových povrchů a betonových podkladů, kácení určené zeleně, terénní úpravy, výsadba nové zeleně, osazení nové dlažby na chodníky, úprava pískovišť, opravy teras, osazení nových herních prvků, výstavba nového hřiště s umělým povrchem a další).

9174-MŠ Jana Šoupala 1611, stavební úpravy zahrady včetně osazení nových herních prvků (odstranění původních asfaltových povrchů a betonových podkladů, kácení určené zeleně, terénní úpravy, výsadba nové zeleně, osazení nové dlažby na chodníky, úprava pískovišť, opravy teras, osazení nových herních prvků a další).

9175-MŠ Oty Synka 1834, stavební úpravy zahrady včetně osazení nových herních prvků (odstranění původních asfaltových povrchů a betonových podkladů, kácení určené zeleně, terénní úpravy, výsadba nové zeleně, osazení nové dlažby na chodníky, úprava pískovišť, opravy teras, výměna oplocení, osazení nových herních prvků, výstavba nového hřiště s umělým povrchem a další).

1638-ZŠ A. Hrdličky 1638, rekonstrukce elektroinstalace objektu školní kuchyně - kompletní rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel (silnoproud, slaboproud, datové rozvody, sdělovací technika).

0832-ZŠ Porubská 832, rekonstrukce předávací stanice – provedena výměna technologického vybavení předávací stanice pro vytápění ZŠ Porubská 832 a ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Porubská 831.

9001-Projektové dokumentace staveb:
- ✓ ZŠ Komenského 668 na opravu střechy hlavní budovy (výměna střešní krytiny, výměna nosných částí střešní konstrukce a další)
- ✓ MŠ Čs. exilu 670 na svislou hydroizolaci a drenáže kolem objektu včetně vsakovacích jímek, PD pro stavební povolení, hydrogeologický posudek
- ✓ MŠ Sokolovská 1168 pro kompletní rekonstrukci elektroinstalace a výměnu svítidel (silnoproud, slaboproud, datové rozvody, sdělovací technika)

- ✓ MŠ Skautská 1082 pro zateplení střechy
- ✓ Technická dokumentace pro osazení kamerového systému pro 15 budov mateřských škol
- ✓ FUN KID´S PARK Ostrava Poruba, PD pro územní řízení
- ✓ Úprava zpevněných ploch vnitrobloku Havlíčkovo náměstí
- ✓ Řešení parkovacích míst dvůr B. Martinů, Pionýrů
- ✓ Demolice objektu na ul. Alžírské č. p. 6107
- ✓ Studie parkování na ul. Alžírská č. p. 6107 + aktualizace studie
- ✓ Regenerace Nálepkova náměstí
- ✓ Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ Dětská
- ✓ Revitalizace Jilemnického náměstí – studie, projektová dokumentace a průzkum
- ✓ PD - Úřad městského obvodu Poruba, budova C, výměna vstupních dveří
- ✓ Studie vnitrobloku Resslova, Větrná včetně vyjádření správců sítí a veřejného projednání
- ✓ Koncepční studie využitelnosti Pustkoveckého údolí (podklad pro zpracování projektového záměru pro podání žádosti v rámci grantové výzvy)
- ✓ Konstrukce zábrany sportovní tribuny multifunkčního hřiště u ZŠ Porubská
- ✓ Stavební úpravy budovy B Úřadu městského obvodu Poruba
- ✓ Podzemní kontejnery na odpad
- ✓ Přechod pro chodce ul. Opavská, B. Martinů

6891-ZŠ J. Valčíka 4411, rekonstrukce elektroinstalace všech pavilonů: kompletní rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel (silnoproud, slaboproud, datové rozvody, sdělovací technika), kryto z rozpočtu SMO v plné výši.

6122-Dřevěné prodejní stánky, pořízení 12 kusů pro venkovní akce, umístění Alšovo náměstí.

6111, 6125-Výpočetní technika
Pořízení licencí zálohovacího software Veeam Essentials, výměna kiosku vyvolávacího systému za modernější zařízení. V druhé polovině roku byl pořízen a zprovozněn hlasovací a konferenční systém pro jednání orgánů samosprávy.
Bylo pořízeno diskové pole, které převezme roli produkčního datového úložiště. Po migraci produkčního řešení serverů a služeb z původního diskového pole na nově pořízené bude sloužit původní diskové pole jako záložní datové úložiště pro pokročilý způsob zálohování celé struktury, jehož výhodou bude řešení okamžité dostupnosti v případě poruchy hardware na novém diskovém poli.

6123-Nákladní automobil BB skříňový VOLKSWAGEN TRANSPORTER, RZ 9T6 0252 slouží k rozvozu stravy ze školních kuchyní základních a mateřských škol městského obvodu Poruba do jídelen základních a mateřských škol městského obvodu Poruba, ve kterých nejsou zřízeny kuchyně. Osobní automobil AF VOLKSWAGEN KOMBI, RZ 9T6 0232 je využíván především odborem komunálních služeb (pracovní čety), dále pro rozvoz prádla do porubských mateřských škol, pro potřeby odboru vnitřních věcí při zajišťování voleb, popř. k převozu dokumentů určených k uložení v centrální spisovně ÚMOb Poruba.
V rozpočtu byla vyhrazena částka 2 123 tis. Kč na nákup 3 aut, jedno auto pro odbor komunálních služeb nebylo pořízeno (přesun do rozpočtu roku 2016).

0389-Přírodní zahrada MŠ Větrná
Cílem projektu byla rekonstrukce stávající zahrady při MŠ Větrná 1084, Ostrava – Poruba v přírodním stylu. Rekonstrukce spočívala ve vytvoření členité zahrady pomocí modelace terénu, výsadby vhodných druhů rostlin a dřevin a doplnění zahrady herními a odpočinkovými prvky z přírodních materiálů. Zahrada ve své nové podobě umožňuje dětem předškolního věku každodenní a celoroční kontakt s přírodním prostředím, čímž podporuje jejich kladný vztah k přírodě, vytváří podmínky pro zkušenostní učení, přirozený prostor pro volnou dětskou hru a spontánní pohyb a relaxaci dětí. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životní prostředí (poskytovatel dotace SFŽP).

6886-Modernizace přírodovědných a technických učeben ZŠ
Ve dvanácti základních školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, byl úspěšně zrealizován projekt „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“. V porubských základních školách tak vzniklo celkem 14 učeben, které byly vybaveny dle potřeb konkrétní školy novým nábytkem, výukovými pomůckami a výpočetní a prezentační technikou. Součástí modernizace učeben byly také nezbytné stavební úpravy. Díky tomuto projektu mají žáci i pedagogové k dispozici nové a moderně vybavené učebny, které umožňují realizovat základní vzdělání tak, aby odpovídalo současné úrovni

technického vývoje a umožňovaly využívat moderní výukové metody dle aktuálních trendů. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013.

6122-Kopírovací stroje
Schválené finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu běžných výdajů, z něhož bylo hrazeno pořízení nového nábytku a jiného vybavení v návaznosti na novou organizační strukturu ÚMOb Poruba.

0741-Klimatizace monitorovací místnosti Havlíčkovo náměstí 741
Proběhla realizace, dílo předáno bez vad a nedodělků.

1660-Revitalizace lokality Dělnická a Skautská
Rekonstrukce bytových domů č.p. 428 - 431 na ulici Skautské v Ostravě-Porubě. Na základě SOD č. 2015/03/01/0347 probíhá od července 2015 rekonstrukce bytových domů. Probíhá ve dvou etapách. První etapa – červenec až prosinec 2015, druhá etapa leden až červen 2016. Nevyčerpané finanční prostředky v roce 2015 budou dočerpány v druhé etapě.

9178-Výměna proskleného vstupního portálu objektu C
Přes vypsání dvou výběrových řízení nebyl mezi oslovenými společnostmi o tuto zakázku zájem – nebyla realizována.

9140-Dům s pečovatelskou službou I. Sekaniny 1812, střecha (zádržné)
Rekonstrukce střechy byla provedena v roce 2014 s termínem ukončení 10/2014. Z důvodu zjištěných vad a nedodělků byly pozastaveny finanční prostředky do doby odstranění vad a nedodělků. Vady a nedodělky odstraněny v 02/2015, poté byla pozastávka finančních prostředků uvolněna.

9183-Samostatné odběrné tepelné zařízení pro dům 867/34 na Hlavní třídě
Proběhla realizace dle uzavřené SOD, dílo předáno bez vad a nedodělků.

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 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.
Od 1. 10. 2015 byla změněna organizační struktura ÚMOb Poruba. Změnila se tedy i struktura rozpočtu ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2015. Vznikly některé nové odbory, přesunula se oddělení.

Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% skut./UR
ODPA 3111 - Mateřské školy	***4 050***	***4 244***	***3 901***	***91,9***
Z toho: Materiál, opravy a údržba	1 490	1 357	1 293	95,3
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	13	12	92,3
Nájemné MŠ	1 100	1 100	1 025	93,2
Ostatní služby MŠ, pohoštění	1 450	1 712	1 510	88,2
Konzultační, poradenské a právní služby	0	62	61	98,4

ODPA 3113 - Základní školy	***4 128***	***30 491***	***25 522***	***83,7***
Z toho: Materiál, opravy a údržba	2 000	2 549	2 538	99,6
Věcné dary, elektrická energie	10	3	3	100,0
Konzultační, poradenské a právní služby	0	91	91	100,0
Ostatní služby MŠ	110	278	278	100,0
Ozdravné pobyty žáků ZŠ	0	12 117	7 555	62,4
Modernizace přírod. a technických učeben	0	15 453	15 057	97,4
Rezerva na lyžařský výcvik žáků	700	0	0	x
Rezerva na plavecký výcvik žáků	1 308	0	0	x

ODPA 3119 - Ostatní školství	***3 090***	***443***	***60***	***13,5***
Z toho: Věcné dary	5	9	9	100,0
Nájemné, pohoštění, ostatní služby	25	21	10	47,6
Rozvoz stravy	110	110	41	37,3
Školská rozpočtová rezerva	2 950	303	0	0,0

ODPA 3311 - Divadelní činnost *(divadelní představení v centru volného času)*	***45***	***29***	***29***	***100,0***
Z toho: Materiál, občerstvení, věcné dary	14	0	0	x
Nákup ostatních služeb, představení a OSA	31	29	29	100,0

ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce *(skatepark, sportovní hřiště...)*	***580***	***210***	***160***	***76,2***
Z toho: Nákup materiálu	5	5	0	0,0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	10	0	0,0
Nájemné, elektrická energie	5	29	28	96,6
Ostatní služby	540	150	132	88,0
Opravy a udržování	20	16	0	0,0

ODPA 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost *(prevence kriminality)*	***0***	***186***	***156***	***83,9***
Z toho: Nákup materiálu	0	32	29	90,6
Věcné dary, pohoštění	0	33	31	93,9
Ostatní služby	0	121	96	79,3

ODPA 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace *(centra volného času, projekty)*	***600***	***723***	***698***	***96,5***
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60	72	72	100,0
Nákup zboží	5	5	1	x
Nákup materiálu	60	104	104	100,0
Služby telekomunikací	80	65	61	93,8
Konzultační, poradenské a právní služby	0	2	2	100,0
Ostatní služby	130	246	245	99,6
Opravy a udržování	250	213	206	96,7
Věcné dary a pohoštění	15	16	7	43,8

ODPA 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek *(monitoring, kamerový systém)*	***335***	***1 014***	***888***	***87,6***
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	76	38	50,0
Elektrická energie	0	22	21	95,5
Nákup ostatních služeb	335	855	818	95,7
Opravy a udržování	0	61	11	18,0

ODPA 3111–Mateřské školy

Náklady na provozování mateřských škol v objektech, jejichž vlastníkem není městský obvod Poruba (MŠ Nám. Boženy Němcové 664, MŠ Dvorní 763, MŠ Bohuslava Martinů 718 - pronajímatel RPG Byty, s. r. o; MŠ Nezvalovo nám. 856 - pronajímatel Bytové družstvo Nezvalovo nám. 856 - 859) – nájemné, zálohy na služby a energie spojené s užíváním nebytových prostor.
Stavební údržba menšího rozsahu, materiál.
Vypracování posouzení opatření dle energetických auditů za období 11/2013 – 10/2014 a 11/2014 – 10/2015 pro 8 základních a 11 mateřských škol,
MŠ V Zahradách 2148 - projektová dokumentace pro celkovou opravu sociálního zařízení včetně souvisejících prací,
MŠ Větrná 1084 – celková oprava střechy – výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků,
MŠ V. Makovského 4429 – celková oprava soc. zařízení na pravé straně učebního pavilonu v 1. NP a 2. NP – 2 učitelské, 2 dětské,
MŠ J Skupy 1642 – oprava střešního štítu.

ODPA 3113-Základní školy

Plavecký výcvik žáků základních škol (kryt z dotace SMO – MMO).
Realizace projektu „Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015“ (spolufinancováno ze SFŽP ČR).
Stavební údržba menšího rozsahu ve školských zařízeních, vypracování posouzení opatření dle energetických auditů za období 11/2013 – 10/2014 a 11/2014 – 10/2015 pro 8 základních a 11 mateřských škol, stavebně technický pasport objektu šaten a garáže v areálu ZŠ J. Šoupala 1609,

ZŠ Komenského 668 – demontáž skleníku na zahradě školy včetně likvidace, úprava terénu a položení svislé izolace u garáže, projektová dokumentace pro celkovou opravu napojovacích a regulačních uzlů a výměnu regulačního systému, celková oprava výtahu – výměna výtahu v prostorách kuchyně, renovace a sanace dvou balkónů na hlavní budově,
ZŠ A. Hrdličky 1638 – výměna výtahu v prostorách kuchyně,
ZŠ I. Sekaniny 1804 – generální oprava napojovacích uzlů a doplnění prvků pro možnost zajištění hydraulické stability a kontroly funkce otopné soustavy v ZŠ,
ZŠ Ukrajinská 1533 – oprava vyšší z obou střech tělocvičny, vyspravení a zarovnání podkladu, zateplení polystyrénem, položení povlakové krytiny a další související práce,
ZŠ Porubská 832 – oprava a vyčištění čtyř soch nad vstupem do objektu, výměna ležatých rozvodů vody pod kuchyní,
ZŠ K. Pokorného 1382 – osvětlení spojovacího koridoru v suterénu.

ODPA 3119–Ostatní záležitosti základního vzdělávání
Pravidelná pracovní setkání vedení MOb Poruba s řediteli příspěvkových organizací.

ODPA 3311 – Divadelní činnost
Divadelní představení pořádaná v centru volného času Vietnamská 1541.

ODPA 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
Náklady na provozování skateparku v areálu Biskupského gymnázia v Ostravě-Porubě.

ODPA 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost (pořádání sportovních akcí)
Realizace projektu „Na in-linech jsem IN!!!“ realizovaného v rámci programu prevence kriminality, dotace z rozpočtu SMO.

ODPA 3429 – Ostatní zájmová činnost
Kulturní a společenské akce organizované v prostorách center volného času Vietnamská 1541 a Otakara Jeremiáše 1985. Zajišťování běžného provozu a drobné údržby objektů center volného času (malování, oprava herních prvků v zahradě CVČ Vietnamská, obnova kamerového systému v CVČ O. Jeremiáše).

ODPA 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek
Úhrada za služby kamerového systému (umístění, provozování, přenos dat), zajištění provozu vrátnice a provoz monitorovacího centra a ostraha veřejných prostranství a sportovišť, monitorování bezpečnostní situace v obvodu.

Odbor bytového hospodářství a údržby budov

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% skut./UR
ODPA 3612 - Bytové hospodářství	***44 490***	***44 330***	***36 909***	***83,3***
Z toho:				
Správa a údržba bytového fondu bez výdajů na platy a povinné odvody v členění:	***12 000***	***10 439***	***9 411***	***90,2***
Elektřina	50	149	126	84,6
Poštovné - SIPO	60	60	53	88,3
Náhrady placené obyvatelstvu, spoluúčast na pojistném plnění, ostatní	10	10	0	0,0
Předpis nájmu a záloh na služby v bytech MOb Poruba v SVJ	3 900	3 870	3 861	99,8
Nájemné při exekuci	105	50	49	98,0
Úhrady exekutorům	80	98	84	85,7
Nákup kolků pro soudní řízení, soudní poplatky	40	101	99	98,0
Odečty vodoměrů, havarijní služba, deratizace, znalecké posudky, revize správa BF, ostatní výdaje	1 535	1 535	873	56,9
Vyúčtování služeb za monitorovací centrum	0	17	16	94,1
Opravy a udržování, materiál, drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 195	4 524	4 245	93,8
Ostatní nákupy, telekomunikační služby	25	25	5	20,0
Služby, spojené s bydlením v členění:	***26 600***	***28 000***	***22 794***	***81,4***
Studená voda, stočné	3 300	3 300	2 393	72,5
Teplo, teplá voda	13 500	12 920	9 138	70,7
Elektřina	700	700	529	75,6
Opravy výtahů, STA, opravy elektro, materiál, čištění komínů	400	400	57	14,3
Úklid společných prostor, servis výtahů, platby SVJ (zálohy na služby neprodaných bytů)	5 300	6 145	6 144	100,0
Vratky přeplatků minulých let (vyúčtování služeb)	3 400	4 535	4 533	100,0
Dům pro neplatiče nájemného Vřesinská	***290***	***290***	***189***	***65,2***
Dům s pečovatelskou službou I. Sekaniny	***2 700***	***2 612***	***2 056***	***78,7***
Dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná	***2 900***	***2 948***	***2 419***	***82,1***
Úhrada čistého nájmu azylanta/dotace ze SR	***0***	***41***	***40***	***97,6***
ODPA 3612-Bytové hospodářství *(prodej bytového fondu - služby)*	***800***	***0***	***0***	***x***

ODPA 3613 - Nebytové hospodářství *v bytových domech, tabletové parkoviště, objekt L. Podéště 1970*	***2 530***	***2 915***	***962***	***33,0***

ODPA 2141-Vnitřní obchod	***0***	***5***	***1***	***20,0***

ODPA 3639-Komunální služby a úz. rozvoj	***60***	***81***	***67***	***82,7***

ODPA 4333-Domovy pro matky s dětmi	***70***	***70***	***23***	***32,9***

ODPA 4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče *(opravy v klubech seniorů)*	***20***	***20***	***1***	***5,0***

ODPA 6171-Činnost místní správy	***1 000***	***1 269***	***839***	***66,1***

Energie

ODPA 6171-Činnost místní správy	***2 880***	***2 880***	***2 236***	***77,6***
ODPA 4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče *(kluby seniorů)*	***50***	***50***	***24***	***48,0***
ODPA 3613-Nebytové hospodářství	***300***	***312***	***300***	***96,2***
ODPA 3429-Ostatní zájmová činnost *(centra volného času)*	***700***	***700***	***583***	***83,3***
ODPA 2141-Vnitřní obchod *(tržiště)*	***10***	***18***	***16***	***88,9***
ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj *(objekt Dělnická 6054)*	***150***	***150***	***66***	***44,0***
ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *(prostranství u Floridy)*	***5***	***9***	***8***	***88,9***

ODPA 3612 – Bytové hospodářství

V rámci správy a údržby bytového fondu bylo uhrazeno:
- výměna kuchyňských linek vč. příslušenství v bytech,
- montáž poměrových indikátorů tepla na topná tělesa v bytech,
- výměna oken v bytových domech Dělnická 318/42, 319/40 a 320/38,
- výměna oken v bytových domech Dělnická 321/36 a O. Jeremiáše 1998/25,
- běžná údržba a drobné opravy (zámečnické, elektroinstalační, instalatérské práce apod.),
- pravidelné revize elektro, plynu, hromosvodů, hydrantů, hasících přístrojů a dodržování požárních předpisů v bytových domech,
- kontroly, deratizace, dezinsekce a dezinfekce, kladení nástrah apod. dle místa výskytu potkanů, švábovitého hmyzu a štěnic,
- havarijní služba,
- ostraha a provoz monitorovacího centra v bytovém domě 741/11,12 na Havlíčkově náměstí,
- pravidelné výměny vodoměrů SV a TV v bytech.

Výdaje na správu a údržbu Domu pro neplatiče nájemného na ulici Vřesinské 2230 zahrnovaly běžnou údržbu a pravidelné revize. V domech s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny a na ulici Průběžné byla zajišťována běžná údržba a pravidelné revize. Úhrady za fond oprav, pojištění, správu a odměny výborům SVJ (za neprodané byty v SVJ) ve výši 3 861 tis. Kč a úhrady za služby v neprodaných bytech 5 615 tis. Kč.
V roce 2014 nebyly předány tři exekuční tituly k vyklizení bytu exekucí, přičemž k tomuto došlo dodatečně v rámci personálních změn až v roce 2015. Schválený rozpočet na úhrady advokátům a na exekuce byl navýšen. Kvůli nezpracovaným žalobám za roky 2013 a 2014 bylo v roce 2015 podáno celkem 29 žalob a k tomu 7 návrhů na vyklizení bytu. Z tohoto důvodu byl schválený rozpočet na nákup kolků navýšen o více než 100%.

ODPA 3613 – Nebytové hospodářství (bytové domy, Florida)
Z finančních prostředků určených na běžné výdaje byly v prostorech sloužících podnikání a ostatních prostorech nesloužících k bydlení umístěných v bytových domech, a v objektu na Hlavní třídě „Florida“ zajišťovány běžné opravy a údržba. Jsou zde zahrnuty také úhrady za fond oprav, pojištění, správu a odměny výborům SVJ (za neprodané garáže v SVJ) ve výši 65 tis. Kč a úhrady za fond oprav, pojištění, správu a

odměny výborům SVJ (MŠ v SVJ Dětská) ve výši 218 tis. Kč.

ODPA 4333 – Domovy pro matky s dětmi
Zahrnuty výdaje na běžnou údržbu.

ODPA 4359 – Ostatní služby v oblasti sociální péče /kluby seniorů
Zahrnuty výdaje na běžnou údržbu.

ODPA 3613 – Nebytové hospodářství/objekt L.Podéště 1970
V rámci údržby objektu bylo provedeno a uhrazeno:
- vypracování průkazu energetické náročnosti budovy,
- výměna hlavního jističe objektu,
- oprava radiátoru ÚT v nebytovém prostoru Double Cross,
- montáž poměrových indikátorů tepla na topná tělesa.

V objektu nebyla realizována výměna oken, dveří a výloh a tudíž nebyly vyčerpány plánované prostředky. Oprava byla přesunuta do roku 2016.

ODPA 6171 – Činnost místní správy
V rámci oprav objektů ÚMOb Poruba byla prováděna běžná údržba, opravy a nákup materiálu pro údržbu budov, zejména:
- výměna podlahových krytin a výmalby místností v rámci změn organizačního řádu úřadu,
- osvětlení parkovacího stání objektu B,
- opravy elektroinstalace a osvětlení objektů,
- výměny ohřívačů teplé vody,
- deratizace a dezinfekce objektu C,
- oprava vybavení sekretariátů,
- úprava rozvaděčů objektu A pro automatické najetí po výpadku proudu,
- opravy kování a madel vstupních dveří objektu A,
- opravy balkónů objektu B,
- revizní a servisní práce různého druhu na objektech,
- oprava uzlu tlakových nádob předávací stanice objektu A,
- úprava soustavy bleskosvodu trafostanice objektu A,
- vypracování stavebně technických a znaleckých posudků cen nemovitostí,
- čištění a monitorování kanalizačních přípojek,
- doplnění vybavení dílny úřadu,
- seřízení a opravy oken.

Energie
V oblasti čerpání nákladů za energie byly v roce 2015 dodrženy a ve většině položek i podkročeny všechny plánované ukazatele, a to jak u bytového fondu, tak u správních a ostatních budov ÚMOb Poruba. Tuto skutečnost ovlivnily, kromě příznivého vývoje klimatických podmínek, i výsledky výběrového řízení na dodávku zemního plynu a elektrické energie pro centrálního zadavatele na rok 2015 a v neposlední řadě i vybavení vnitřních tepelných zařízení bytových domů elektronickými indikátory pro rozdělování topných nákladů.

Útvar právní podpory

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% skut./UR
	415	***521***	***437***	***83,9***
Z toho: Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	57	57	27	47,4
Konzultační, poradenské a právní služby - právní pomoc	298	310	310	100,0
Nákup ostatních služeb (znal. posudky)	15	15	0	0,0
Nákup kolků, daně a poplatky	45	139	100	71,9

V průběhu roku byly čerpány finanční prostředky na odměnu za poskytování právních služeb, a to především advokátce JUDr. Švábenské na základě smlouvy o poskytování pravidelné právní pomoci ze dne 6. 9. 1996 ve znění dodatků č. 1 - 7. Společnosti Zachveja & partneři, advokátní kanceláři, s. r. o. byla vyplacena odměna za podání právního stanoviska ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu – MŠ Větrná 1084“.
Byly proplaceny účelně vynaložené náklady včetně příslušenství na opravu balkonu při bytové jednotce. Věc byla předmětem soudního sporu, který vyústil v mimosoudní vyřízení věci. Byla uzavřena dohoda o narovnání, schváleno usn. č. 360/RMOb1418/12 ze dne 9. 4. 2015 (27 tis. Kč). Byly uhrazeny náklady soudního řízení - soudní poplatky a v jednom případě také znalečné.

Útvar civilní ochrany a zastupitelstva

tis. Kč

ODPA 5212 - Ochrana obyvatelstva	***30***	***30***	***17***	***56,7***

Výdaje na elektrickou energii ve stálých tlakově odolných úkrytech a na čistící prostředky.

Útvar prezentace, vztahů k veřejnosti a MA21

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% skut./UR
ODPA 3319 - Záležitosti kultury *(kronika)*	***10***	***10***	***2***	***20,0***
ODPA 3341-Rozhlas a televize *(výroba a prezentace reportáží o dění v obvodu)*	***200***	***360***	***319***	***88,6***
ODPA 3349-Záležitosti sdělovacích prostředků *(tisk a distribuce PRIO)*	***400***	***370***	***358***	***96,8***
ODPA 3399-Ostatní záležitosti kultury *(akce k 70. výročí osvobození Ostravy)*	***0***	***42***	***41***	***97,6***
ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost	***20***	***20***	***10***	***50,0***
3792-Ekologická výchova a osvěta	***0***	***83***	***66***	***79,5***
Rozvoj MA21 v MOb Poruba	0	64	47	73,4
Přírodní zahrada MŠ Větrná, neinv. část	0	19	19	100,0
ODPA 3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo *(veřejné fórum)*	***0***	***36***	***32***	***88,9***
ODPA 6171-Činnost místní správy *(prezentace obvodu)*	***500***	***1 023***	***933***	***91,2***
Knihy, tisk, materiál	25	25	22	88,0
Nákup ostatních služeb, nájemné, pohoštění	67	90	90	100,0
Věcné dary	408	905	818	90,4
Nákup zboží	0	3	3	100,0

ODPA 3319-Záležitosti kultury
Svázání kroniky a fotoalba za rok 2014, zhotovení fotografií a fotolepek.

ODPA 3341-Rozhlas a televize
Náklady na přehled informací o dění v městském obvodu Poruba, zaznamenávaných společností FABEX MEDIA s.r.o.

ODPA 3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Grafické zpracování, tisk a distribuce zpravodaje PRIO a zajištění kreseb na titulní strany zpravodaje.

ODPA 3399-Ostatní záležitosti kultury
Zhotovení pamětních stuh k praporům, zajištění ozvučení a hudebního doprovodu při pietním aktu k 70. výročí osvobození Poruby, pronájem párty stanu pro pietní akt k 70. výročí osvobození Poruby a na akci Den Země.

ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost
Pamětní medaile střelecké soutěže Memoriál Vasilije Zajceva.

ODPA 3792-Ekologická výchova a osvěta
Rozvoj Místní agendy 21 v MOb Poruba - zůstatková platba společnosti ZO ČSOP Onyx v rámci projektu, přírodní zahrada MŠ Větrná - běžné výdaje z vlastních zdrojů obvodu.

ODPA 3900-Služby pro obyvatelstvo
Prodloužení a úprava domény obchodnicivporube.cz a registrace domény obchodniciporuba.cz.

ODPA 6171-Činnost místní správy
Dárkové a upomínkové předměty a prezentační tiskoviny, dárkové předměty pro svatebčany, pronájem sálů pro setkání zástupců městského obvodu s občany a zajištění ozvučení, náklady na grafické zpracování a tisk Porubského kalendária 2014 a jeho křest, umístění loga městského obvodu na sociálním automobilu, inzerce v Cykloprůvodci Moravskoslezského kraje, grafické zpracování a personalizace novoročních přání.

Odbor vnitřních věcí

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% skut./UR
ODPA 1014-Zvláštní veterinární péče *(umístění nalezených zvířat)*	***0***	***90***	***12***	***13,3***
ODPA 3399-Záležitosti kultury *(sbor pro občanské záležitosti)*	***50***	***50***	***45***	***90,0***
ODPA 5519-Požární ochrana	***60***	***65***	***52***	***80,0***
ODPA 6112-Zastupitelstva obcí	***400***	***560***	***441***	***78,8***
Z toho: Spotřební materiál, DDHM	3	3	1	33,3
Služby telekomunikací a radiokomunikací	60	60	50	83,3
Nájemné	12	39	38	97,4
Školení a vzdělávání	5	100	63	63,0

Nákup služeb	10	8	0	0,0
Cestovné	20	60	42	70,0
Pohoštění a věcné dary	290	290	247	85,2

ODPA 6171-Činnost místní správy *(informatika)*	***1 700***	***1 700***	***1 645***	***96,8***
Z toho: Materiálové výdaje (spotřební materiál a DDHM), programové vybavení, služby	1 670	1 668	1 623	97,3
Opravy a údržba výpočetní techniky	30	32	22	68,8

ODPA 6171-Činnost místní správy *(přestupky)*	***25***	***25***	***3***	***12,0***
Nákup služeb	20	20	3	15,0
Poskytnuté náhrady	5	5	0	0,0

ODPA 6171-Činnost místní správy *(autoprovoz, vzdělávání, stravné)*	***3 000***	***4 000***	***2 788***	***69,7***
Z toho: Spotřební materiál	35	42	34	81,0
Pohonné hmoty	240	233	216	92,7
Služby školení a vzdělávání	1 000	1 024	874	85,4
Nákup služeb	306	1 281	499	39,0
Stravenky - příspěvek zaměstnavatele	1 200	1 200	1 035	86,3
Opravy a udržování	125	125	48	38,4
Cestovné	5	5	1	20,0
Pohoštění a věcné dary	79	80	76	95,0
Platby daní a poplatků - dálniční známky	10	10	5	50,0

ODPA 6171-Činnost místní správy *(zabezpečení provozu úřadu)*	***5 150***	***5 650***	***5 031***	***89,0***
Z toho: DDHM, materiálové výdaje, knihy, tisk	1 090	1 700	1 410	82,9
Pitný režim, ochranné pracovní pomůcky, vybavení lékárniček	59	65	57	87,7
Poštovné	832	832	606	72,8
Služby telekomunikací a radiokomunikací	400	412	409	99,3
Realiz. kurz. ztráty, služby peněž. ústavů	1	2	1	50,0
Nájemné	50	50	25	50,0
Nákup služeb, revize	1 905	1 661	1 636	98,5
Opravy a údržba	100	100	87	87,0
Cestovné	685	800	798	99,8
Věcné dary, ostatní nákupy	28	28	2	7,1

ODPA 6320-Pojištění funkčně nespecifik.	***1 030***	***1 030***	***974***	***94,6***

ODPA 6330-Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody *(služby vrátnice)*	***1 350***	***1 350***	***1 269***	***94,0***

Oddělení přestupků

ODPA 1014-Zvláštní veterinární péče
Neodvolatelné svěření psa osobě provozující útulek dle § 1059 odst. 2 občanského zákoníku spolku Neposedné tlapky, z. s. V souvislosti s tím bylo 12 tis. Kč vynaloženo na vyšetření psa, jeho vakcinaci, čipování, umístění v útulku a krmivo.

ODPA 6171-Činnost místní správy (přestupky)
Znalecký posudek zranění poškozeného občana, náhrada ušlého výdělku svědka.

Matrika

ODPA 3399-Záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti)
Zajištění slavnostních obřadů - setkání s jubilanty, vítání dětí a jubilejních sňatků, konkrétně na nákup darů a zajištění kulturního programu ke slavnostním obřadům. V roce 2015 proběhlo celkem 51 slavnostních obřadů, při kterých bylo vydáno 112 keramických dárkových předmětů jubilantům, 226 hraček novorozeným dětem a 12 dárkových balíků a kytic pro jubilanty, kteří oslavili zlatou, diamantovou či kamennou svatbu. V daném období bylo dále předáno 154 bonboniér pro jubilanty z Domova Slunečnice, Opavská 4472. Dvěma jubilantkám a jednomu jubilantovi, kteří oslavili 100., 101. a 104. narozeniny, byly předány věcné dary a kytice.

Přehled čerpání:
<u>Věcné dary zakoupené pro obřady vítání dětí a setkání jubilantů:</u>
nákup hraček a památníčků: 0
v roce 2015 nebyly nakoupeny dary pro děti – pokryto ze skladových zásob
nákup dárkových předmětů pro jubilanty: 0
v roce 2015 nebyly nakoupeny dary pro jubilanty – pokryto ze skladových zásob

<u>Věcné dary zakoupené 100 a víceletým jubilantům:</u>
dárkové balíky a kytice: 4 500,- Kč (průměrná cena pro jednoho jubilanta je 1 500,- Kč)

<u>Věcné dary zakoupené na slavnostní obnovení manželského slibu:</u>
dárkové balíky a kytice pro zlaté, diamantové a kamenné svatby: 16 210,- Kč
(průměrná cena 1 350,- Kč pro jeden pár)

<u>Nákup bonboniér pro jubilanty v Domově Slunečnice: 10 046,- Kč</u>
(průměrná cena pro jednoho jubilanta 70,- Kč)

<u>Nákup materiálu (blahopřání k životním jubileím + květinová dekorace do obřadní síně): 1 287,40 Kč</u>

Obřady setkání s jubilanty se v roce 2015 konaly v Centru volného času Vietnamská. Součástí setkání bylo vystoupení Polanských písničkářů, kterým bylo v roce 2015 zaplaceno za účast při čtyřech obřadech celkem 13 000,- Kč.

ODPA 5519 – Požární ochrana
Pravidelná proškolení zaměstnanců ÚMOb Poruba, týkající se agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, roční odměna externí firmě, zajišťující poradenskou činnost v oblasti BOZP a PO. Dále byla zaplacena pravidelná revize hasicích přístrojů a hydrantů včetně nutné výměny nefunkčních hasicích přístrojů a tlakových zkoušek hydrantů. Zbývající finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč nebyly vyčerpány, protože nedošlo k úhradě zpracování dokumentací o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí a přípravu návrhů nových směrnic z důvodu jejich nezbytného doplnění a dopracování.

ODPA 6171- Činnost místní správy (zabezpečení provozu úřadu)
- předplatné tisku a odborných časopisů, nákupy odborných knih,
- nákup kancelářského zboží, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a hygienického zboží,
- nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku např. uzamykatelná mříž na tepelné čerpadlo, varné konvice, zrcadla, flipchart, podložky pod židle, mobilní jednotka Vetronics 711, skříně šatní

plechové, mobilní telefony, telefonní přístroje, kancelářské židle, laminátor, kancelářský nábytek, skartovací stroj,
- zajištění pitného režimu pro zaměstnance v letních měsících, nákup ochranných osobních pracovních pomůcek, dovybavení a výměna prošlého vybavení lékárniček,
- poštovné – poplatky za poštovní poukázky a nastavení frankovacího stroje,
- telekomunikační služby - hovorné linek 599480 a 599481, outsourcing, mobilní služby,
- nájemné za užívání skladovacích prostor pro uskladnění movitého majetku z exekucí,
- nákup služeb - úklid správních budov, mytí oken, skartace dokumentů, ostraha při přepravě finanční hotovosti,
- opravy a údržba kopírovacích strojů,
- transfer - ostraha správních budov prostřednictvím Městské policie Ostrava.

Oddělení informatiky

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

V rámci této položky byly pořízeny notebooky, stojanový rozvaděč, datavideoprojektor pro odbor komunálních služeb, tiskárny, pevné disky, záložní zdroje, NAS zálohovací server, docházkový terminál pro nově připojovaný objekt Informační centrum Poruba, přepínač, notebook, počítače, monitory, a další příslušenství výpočetní techniky, spotřební materiál (datová média, kabely, náhradní díly do tiskáren, štítky s čárovými kódy, bezkontaktní přívěsky k systému elektronické docházky, nové tiskové náplně, renovace tonerů a náplní).

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

Patří sem i prodloužení maintenance produktu MobilChange, dále pořízení a prodlužování platnosti komerčních a kvalifikovaných certifikátů k elektronickým podpisům, prodloužení platnosti doménových jmen, update licence antivirového programu pro poštovní server, platby za certifikáty k elektronickým podpisům, platba za roční podporu a upgrade systému pro audit a evidenci výpočetní techniky.

V roce 2015 byl dokončen přechod Exchange serveru z nepodporované verze na produkční verzi. Proběhla migrace poštovních schránek a byl definitivně ukončen provoz původního poštovního serveru spojeného s rolí doménového řadiče.

Čerpalo se zde rovněž v rámci plnění smlouvy o systémové a hardwarové podpoře, položka se čerpala i na podporu víceuživatelského systému pro správu domovního a bytového fondu iDES. Zaplacena byla aktualizace software pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky KROS plus.

V rámci programového vybavení byla zakoupena licence aplikace pro vedení skladového hospodářství (pro odbor komunálních služeb).

Opravy a údržba výpočetní techniky

Prostředky na opravy příslušenství tiskáren, opravu signalizace dveří do budovy, kalibrace baterií záložního zdroje.

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.

Výdaje ze sociálního fondu	***3 158***	***3 158***	***2 988***	***94,6***
* na stravování zaměstnanců	744	744	640	86,0
* na dovolenou, na kulturní a sport. akce	1 090	1 090	1 074	98,5
* na odívání	566	566	552	97,5
* na penzijní připojištění a životní pojištění	530	530	528	99,6
* dary (jubilea, narození dítěte, dárce krve)	210	210	194	92,4
* půjčky zaměstnancům	18	18	0	0,0

Odbor výstavby a životního prostředí

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% skut./UR
ODPA 3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo *(veřejné fórum) - organizační přesun*	***30***	***0***	***0***	***x***
ODPA 3632-Pohřebnictví	***350***	***390***	***338***	***86,7***
ODPA 2333-Úpravy drobných vod. toků	***0***	***4***	***4***	***100,0***
ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *(odchyt holubů)*	***0***	***25***	***0***	***0,0***
ODPA 6330-Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody *- dotace MOb Svinov na vybudování hrobových míst*	***0***	***270***	***269***	***99,6***

ODPA 3632-Pohřebnictví
Pohřbívání zemřelých, u kterých tak nikdo neučinil, na základě žádostí zařízení, které mají tělo zemřelého. Bylo vypraveno 44 pohřbů, rozpočet nedočerpán vzhledem k nízkém počtu žádostí na konci roku 2015.

ODPA 2333-Úpravy drobných vodních toků
Vyměření výškových bodů na vodním toku Porubka (1. - 3. stupeň povodňové aktivity).

ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Odchyt holubů proveden v průběhu IV. čtvrtletí 2015, faktura byla vystavena v lednu 2016.

ODPA 6330-Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
Dotace na vybudování hrobových míst pro rakve na veřejném pohřebišti v Ostravě-Svinově.

Odbor sociální

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% skut./UR
ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost *(seniorolympiáda)*	***200***	***200***	***91***	***45,5***
Z toho: Věcné dary a pohoštění	170	139	36	25,9
Ostatní služby	30	42	41	97,6
Materiál	0	19	14	73,7
ODPA 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži *(sociálně právní ochrana)*	***180***	***1 125***	***958***	***85,2***
Materiál, DDHM, opravy a udržování	24	46	28	60,9
Energie (elektřina, voda, teplo, teplá voda)	0	197	196	99,5
Služby pošt	0	60	49	81,7

Služby telekomunikací	39	85	82	96,5
Školení	0	440	338	76,8
Nákup ostatních služeb	22	137	131	95,6
Cestovní náhrady	85	150	130	86,7
Věcné dary	8	8	4	50,0
Platby daní a poplatků	2	2	0	0,0

ODPA 4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřizpůsobivým	***5***	***5***	***0***	***0,0***

ODPA 4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče *(kluby seniorů)*	***200***	***200***	***132***	***66,0***
Z toho: Věcné dary, pohoštění, ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu	40	49	46	93,9
Ostatní služby, telekomunikační služby, opravy a udržování	56	42	24	57,1
Teplo a teplá voda	67	67	45	67,2
Elektrická energie a studená voda	2	7	6	85,7
Materiál, DDHM, knihy, učební pomůcky, tisk	35	35	11	31,4

ODPA 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí *(výkon sociální práce)*	***0***	***67***	***67***	***100,0***
Z toho: Knihy, učební pomůcky, tisk	0	4	4	100,0
DDHM	0	38	38	100,0
Ostatní služby	0	25	25	100,0

ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost
Městský obvod Poruba se každoročně zapojuje do různých kulturně sportovních akcí, mezi tradiční patří seniorolympiáda, kterou v roce 2015 pořádala maďarská Budapešť. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů spojených s dopravou seniorů, pojištěním účastníků, nákupem reklamních předmětů a sportovního ošacení.

ODPA 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Od roku 2013 poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (v letech 2007 – 2012 poskytovalo Ministerstvo financí ČR) ze své rozpočtové kapitoly dotační titul „Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí“. Dotace se poskytuje obcím s rozšířenou působností na výkon sociálně právní ochrany dětí. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, která podléhá zúčtování a je určena k pokrytí osobních, provozních a věcných výdajů spojených s plněním úkolů na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.
V souladu s výše uvedeným pravidlem byly pro účely sociálně právní ochrany v roce 2015 čerpány z rozpočtu běžných výdajů prostředky na úhradu osobních výdajů (platy zaměstnanců, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, náhrady platu, náklady spojené se sjednáním pracovní pohotovosti a s výkonem práce v době pracovní pohotovosti), prostředky na cestovní náhrady, výdaje spojené s pořádáním případových konferencí, výdaje na vzdělávání a supervizi), na úhradu provozních výdajů (služby telekomunikací a poštovné, spotřeba energií a úhrada nájemného, provoz služebního automobilu, časové jízdenky) a úhradu věcných výdajů (kancelářské potřeby a kancelářské zařízení, pořízení mobilních telefonů, osobních počítačů a notebooků, fotoaparátů, kamer, diktafonů, odborná literatura, náklady na tlumočnické a překladatelské služby, na specifické zdravotní výkony, na pořízení nebo aktualizaci softwarového vybavení, výdaje na drobné věcné nebo potravinové dary pro děti v souvislosti s vykonáváním návštěv zaměstnanců u dětí v ústavních zařízeních).

ODPA 4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče
Městský obvod Poruba je zřizovatelem a provozovatelem tří klubů pro seniory. Do klubů docházejí senioři, kteří jsou aktivními členy a senioři z řad veřejnosti.
Finanční prostředky byly použity na nákup vstupenek do Národního divadla moravskoslezského, k zajištění pohoštění při setkáních seniorů, která jsou zaměřena tématicky, např. přednášky, besedy, oslava MDŽ, Dne matek, Velikonoce, mikulášské setkání apod. Z rozpočtu jsou také financovány věcné dary a společenská setkání, která jsou spojená s oslavou životních jubileí pravidelných návštěvníků klubů pro seniory.
K zajištění provozu 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.
Tradicí se již stal každoroční jednodenní zájezd pro seniory, kteří jsou pravidelnými návštěvníky klubů. Zájezd je organizován zaměstnanci odboru sociálního. V roce 2015 byl pro seniory organizován zájezd s prohlídkou leteckého muzea v Kunovicích, Skanzenu ve Strážnici a návštěva technické památky na Baťově kanále VÝKLOPNÍK v Sudoměřicích.

ODPA 4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřizpůsobivým
Rozpočet byl určen na pracovní cesty zaměstnanců za klienty (mimo Ostravu), kteří jsou omezeni ve svéprávnosti a kterým ÚMOb Poruba vykonává funkci veřejného opatrovníka. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, náleží k povinnostem opatrovníka udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o něj skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. V roce 2015 nebylo čerpáno, cesty probíhaly v rámci Ostravy.

ODPA 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí
Dle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí jsou hrazeny výdaje na zajištění povinností dle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v § 63 - 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o prostředky poskytnuté formou účelové dotace na výkon sociální práce. MOb Poruba uhradil očkování zaměstnanců, odbornou literaturu a nákup mobilních telefonů.

Odbor finanční a ekonomický

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% skut./UR
ODPA 1014-Zvláštní veterinární péče *(čipování psů)*	***10***	***10***	***4***	***40,0***
ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj *(daň z nabytí nemovitých věcí)*	***600***	***600***	***54***	***9,0***
ODPA 5212-Ochrana obyvatelstva *(rezerva dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.)*	***500***	***500***	***0***	***0,0***
ODPA 6115-Volby do zastupitelstev územ. samosprávných celků *(doplatek r. 2014)*	***0***	***5***	***4***	***80,0***
ODPA 6171-Činnost místní správy *(vratky přeplatků minulých let)*	***10***	***10***	***1***	***10,0***
ODPA 6310-Ostatní finanční výdaje *(bankovní poplatky, úroky z jistot)*	***100***	***100***	***84***	***84,0***
ODPA 6330-Převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody *- seniorlinky*	***0***	***56***	***55***	***98,2***

ODPA 6399-Ostatní finanční operace *(odvod DPH, poradenské služby)*	***1 100***	***1 100***	***813***	***73,9***
ODPA 6402-Fin. vypořádání minulých let *(vratka části transferu mateřské školy)*	***0***	***6***	***6***	***100,0***
ODPA 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené *(rozpočtová rezerva neúčelová)*	***5 425***	***8 645***	***0***	***0,0***

V roce 2015 doznívalo vyplácení příspěvku na čipování psů porubským občanům. Z fondu životního prostředí MOb Poruba bylo hrazeno maximálně 500,- Kč na jednoho psa.
Byla uhrazena daň z nabytí nemovitých věcí - pozemků, a to 4 % ze sjednané tzn. z kupní ceny nemovitosti (hradí převodce).
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 + všechny obvody). Dani z přidané hodnoty podléhají příjmy z ekonomické činnosti obvodu např. z věcných břemen, za dovoz stravy, náhrady za výkon oprávnění k cizím nemovitostem, za umístění zařízení, reklamní panely, parkovací domy, kopírování apod. Předmětem odvodu DPH je:

- daň z ekonomické činnosti,
- daň z přenesené daňové povinnosti (reverse charge), tj. daň ze stavebních a montážních prací, které jsou obvodu fakturovány v rámci jeho ekonomické činnosti. Tato část DPH nenavyšuje čerpání ODPA 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 příděly do nich, zajišťuje placení faktur a dalších výdajů, vyplývajících z běžné činnosti odborů úřadu. Koordinuje veškeré finanční a ekonomické činnosti obvodu.
Základní okruhy činnosti odboru: účetnictví, rozpočet, platební styk s bankou, pokladna, ekonomika všech odvětví hospodaření obvodu, vedení agendy místních poplatků, správních poplatků, pokut, ostatních pohledávek.

Odbor komunálních služeb

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% skut./UR
ODPA 2141-Vnitřní obchod	***100***	***105***	***104***	***99,0***
ODPA 3631-Veřejné osvětlení *(vánoční výzdoba)*	***400***	***400***	***397***	***99,3***
ODPA 3639-Komunální služby a úz. rozvoj	***0***	***3***	***2***	***66,7***
ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	***17 500***	***25 322***	***23 340***	***92,2***
Z toho: Pitný režim	40	13	11	84,6
Ochranné pracovní pomůcky	100	308	307	99,7
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50	886	476	53,7
Nákup materiálu	650	1 199	862	71,9
Pohonné hmoty a maziva	50	104	103	99,0
Nájemné	10	6	0	0,0
Ostatní služby	50	303	270	89,1

Údržba zeleně v obvodu, opravy dětských zařízení, náhradní díly	16 000	17 962	16 793	93,5
Zpevněné plochy kolem komunikací	0	3 700	3 685	99,6
Opravy a udržování	530	115	109	94,8
Cestovné - jízdenky MHD	20	56	54	96,4
Stromy pod kontrolou/část dotace SMO	0	404	404	100,0
Revitalizace zeleně/dotace SMO	0	239	239	100,0
Revitalizace VKP – parků/dotace SMO	0	27	27	100,0

ODPA 2212-Silnice	***16 000***	***13 644***	***8 700***	***63,8***
Materiál	20	21	0	0,0
Konzultační služby	30	60	30	50,0
Ostatní služby	80	386	233	60,4
Zimní čištění místních komunikací	6 270	6 270	5 356	85,4
Letní čištění místních komunikací	1 500	1 500	0	0,0
Náhrady řízení	0	30	30	100,0
Operativní návrhy dopravy	100	171	171	100,0
Opravy místních komunikací	4 000	2 629	2 341	89,0
Opravy a udržování - dopravní značení	2 500	1 456	513	35,2
Opravy, udržování a čištění dešť. vpustí	1 500	1 121	26	2,3

ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací *(chodníky, parkoviště, odstavné plochy, cyklistické stezky…)*	***11 600***	***13 346***	***11 299***	***84,7***
Zimní údržba chodníků	6 000	6 000	5 966	99,4
Letní čištění	1 500	1 500	0	0,0
Ostatní služby	80	90	24	26,7
Materiál	20	30	30	100,0
Opravy a udržování	4 000	5 726	5 279	92,2

ODPA 2221-Provoz veřejné silniční dopravy *(zastávky MHD)*	***500***	***100***	***85***	***85,0***

ODPA 2322 - Prevence znečišťování vody	***200***	***200***	***0***	***0,0***

ODPA 3399-Ostatní záležitosti kultury *(převoz tanku - 70. výročí osvob. Ostravy)*	***0***	***31***	***30***	***96,8***

ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	***2 100***	***2 119***	***1 728***	***81,5***
Z toho: Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300	163	11	6,7
Ostatní služby - svoz odložených věcí a vývoz odpadkových košů	1 500	1 638	1 638	100,0
Opravy a udržování, nákup materiálu	200	194	51	26,3
Rozvoj infrastruktury obce/dotace ze SR	0	24	24	100,0
Likvidace nepovolených skládek/kryto FŽP	100	100	4	4,0

ODPA 3723-Sběr a svoz odpadu *(psí exkrementy/kryto FŽP)*	***400***	***400***	***183***	***45,8***
Z toho: Materiál	0	15	5	33,3
Ostatní služby - svoz a vývoz košů	300	300	178	59,3
Opravy a udržování	100	85	0	0,0

ODPA 6171-Činnost místní správy *(pozemky, náhrady škod)*	***280***	***280***	***187***	***66,8***
Z toho: Nájem za půdu	20	20	19	95,0
Konzultační služby	10	10	4	40,0
Nákup služeb	191	191	162	84,8
Náhrady škod, náklady exekutora, kolky	59	59	2	3,4

ODPA 2212-Silnice
Zimní údržba místních komunikací, stavební práce údržby MK, oprava výtluků v jednotlivých obvodech (ul. Studentská, Nálepkova), běžná údržba místních komunikací, osazování a údržba dopravního značení, revize propustku, zpracování projektů, kropení místních komunikací, osazování vpustí, oprava kanalizace, kamerové prohlídky kanalizace.

ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Zimní údržba chodníků, parkovišť, opravy chodníků a zpevněných ploch, oprava přechodů (ul. Majerové, Prchaly, Podroužkova, Ukrajinská), oprava obrub na veřejném prostranství, projektová dokumentace. Opravy přechodů na ul. J. Šoupala, 17. listopadu, dodání betonových palisád ul. Bulharská a Ukrajinská.

2221-Provoz veřejné silniční dopravy
Oprava odtokových žlabů, schodišť a přístupových chodníků. Oprava čekáren nečerpána. Opravy proběhly na ul. V. Vacka, Podroužkova, zastávka BUS Opavská.

ODPA 2322-Prevence znečišťování vody
Nečerpáno.

ODPA 2141-Vnitřní obchod
Údržba tržišť, odvozy sběrných nádob, servis mobilních WC TOI TOI, odvoz sběrných nádob na ul. O. Jeremiáše, U Oblouku, klub seniorů Bulharská, Nezvalovo náměstí.

ODPA 3631-Veřejné osvětlení
Nákup světelných řetězů, vánoční výzdoba, provedení revize světelných výzdob, dále světelné řetězy na vánoční stromky Hlavní třída a Alšovo náměstí

ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj
Telekomunikační služby v objektu Dělnická 6054.

ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů
Svozy odpadkových košů, přistavování kontejnerů, údržba a opravy na Hlavní třídě, odvoz psích exkrementů.

ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů *(likvidace nepovolených skládek)*
Nečerpáno.

ODPA 3723-Sběr a svoz odpadu *(psí exkrementy/FŽP)*
Sběr a svoz speciálních odpadkových košů na psí exkrementy

ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Údržba zeleně, likvidace betonových válců, kontrola herních prvků dětských hřišť, deratizace veřejného prostranství, vývozy, čištění a návozy písku dětských hřišť, kácení dřevin, údržba pařezů, drcení dřevní hmoty, dodávka přírodního kameniva.
Servisy dětských prvků prováděny na Alšově náměstí, Havlíčkově náměstí, v ul. Podroužkova.
Revitalizace zeleně na ul. Liptaňská, Urxova, Alšova, Čs. exilu, M. Kopeckého. Ořezy památných lip na ul. Klimkovická. Likvidace mobiliářů ul. U Oblouku.
Následná péče revitalizace VKP (významných krajinných prvků) a meziuliční zeleně.
Čety veřejně prospěšných prací prováděly ořezy a kácení dřevin, štěpkování biohmoty, sečení trávy, údržbu záhonů (výsadba, zalévání, pletí, hnojení atd.), čištění těles dešťových uličních vpustí, odvodňovacích žlabů a accodrainů, kontrolu a opravu dětských zařízení, údržbu a doplňování městského mobiliáře, úklid veřejného prostranství, odklízení sněhu. Nákup ochranných pracovních oděvů, obuvi a pomůcek pro více než 70 zaměstnanců: rukavice, montérky, bundy, přilby, štíty, sluchátka apod.

Odbor rozvoje obvodu

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% skut./UR
ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací *(zpráva o udržitelnosti projektů - 2 trasy cyklostezek, parking CZ-PL)*	***55***	***71***	***54***	***76,1***
ODPA 3113-Základní školy *(zpráva o udržitelnosti projektu - počítač. učebny)*	***5***	***5***	***4***	***80,0***
ODPA 3412-Sportovní zařízení v majetku obce *(regenerace víceúčelových hřišť)*	***300***	***211***	***199***	***94,3***
ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů *(podzemní kontejnery)*	***0***	***91***	***91***	***100,0***
ODPA 3732-Dekontaminace půd a čištění spodní vody *(areál Nad Porubkou)*	***0***	***66***	***66***	***100,0***
ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň *(revitalizace VKP - parků)*	***0***	***7***	***7***	***100,0***
ODPA 6171-Činnost místní správy *(veřejné zakázky v Obchodním věstníku)*	***10***	***10***	***8***	***80,0***
ODPA 3311-Divadelní činnost *(divadelní přehlídky, představení)*	***15***	***16***	***14***	***87,5***
Z toho: Materiál	0	1	0	0,0
Nákup ostatních služeb	10	10	10	100,0
Pohoštění, věcné dary	5	5	4	80,0

ODPA 3319-Záležitosti kultury *(kulturní akce)*	***400***	***1 407***	***1 101***	***78,3***
Z toho: DDHM, materiál	20	129	80	62,0
Odměny za užívání duševního vlastnictví	20	169	168	99,4
Elektrická energie	10	21	20	95,2
Nájemné	20	227	226	99,6
Ostatní služby	300	743	513	69,0
Pohoštění, věcné dary	30	68	44	64,7
Advent - čas Vánoc/dotace SMO	0	50	50	100,0

ODPA 3326-Obnova kulturních a histor. hodnot *(restaurování sochy Žena s dítětem)*	***150***	***55***	***55***	***100,0***

ODPA 3399-Ostatní záležitosti kultury *(společenské akce - organizační přesun)*	***400***	***0***	***0***	***x***

ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost *(sportovní akce)*	***400***	***444***	***424***	***95,5***
Z toho: Materiál	15	21	5	23,8
Odměny za užívání duševního vlastnictví	10	0	0	x
Nájemné	65	181	180	99,4
Ostatní služby	250	191	190	99,5
Pohoštění, věcné dary	40	34	33	97,1
Dary obyvatelstvu	20	17	16	94,1

ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Vypracování zpráv o udržitelnosti ke dvěma dotačně podpořeným projektům cyklostezky a přeshraniční spolupráci Parking CZ-PL.

ODPA 3113-Základní školy
Vypracování zprávy o udržitelnosti k dotačně podpořenému projektu (počítačové učebny).

ODPA 3412-Sportovní zařízení v majetku obce
Údržba umělého trávníku multifunkčního hřiště u ZŠ Ukrajinská a ZŠ Porubská.

ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů
Zpracování analýzy a žádosti o dotaci na podzemní kontejnery na odpad.

ODPA 3732-Dekontaminace půd a čištění spodní vody
Monitoring podzemních vod v areálu Nad Porubkou.

ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Zpracování závěrečné monitorovací zprávy a podkladů k vyhodnocení akce Revitalizace významných krajinných prvků v Ostravě-Porubě.

ODPA 6171-Činnost místní správy
Zveřejňování v Obchodním věstníku – veřejné zakázky.

ODPA 3311-Divadelní činnost
Divadelní přehlídky a představení.

ODPA 3319-Záležitosti kultury
Pořádání akce Porubský vánoční jarmark (adventní koncerty, různá vystoupení umělců, ostraha, odběr elektrické energie).

ODPA 3326-Obnova kulturních a historických hodnot
Restaurování sochy Žena s dítětem.

ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost
Pořádání akce Porubský čtvrtmaraton (moderování akce, ozvučení, organizační zajištění, dopravní značení).

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

tis. Kč

Odvětví hospodaření	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% skut./UR
3612-Bytové hospodářství	***3 919***	***3 919***	***3 919***	***100,0***
Platy zaměstnanců	2 924	2 924	2 924	100,0
Pojistné na sociální zabezpečení	731	731	731	100,0
Pojistné na zdravotní pojištění	264	264	264	100,0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	***6 200***	***9 000***	***8 401***	***93,3***
Platy zaměstnanců	4 500	6 520	6 124	93,9
Pojistné na sociální zabezpečení	1 125	1 642	1 551	94,5
Pojistné na zdravotní pojištění	405	588	558	94,9
Ostatní náhrady zaměstnancům	60	60	19	31,7
Náhrady mezd v době nemoci	110	190	149	78,4
4329-Sociálně právní ochrana dětí	***9 640***	***17 966***	***10 710***	***59,6***
Platy zaměstnanců	7 190	13 345	7 935	59,5
Pojistné na sociální zabezpečení	1 800	3 342	1 988	59,5
Pojistné na zdravotní pojištění	650	1 205	715	59,3
Ostatní náhrady zaměstnancům	0	11	11	100,0
Náhrady mezd v době nemoci	0	63	61	96,8
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče	***235***	***235***	***171***	***72,8***
Ostatní osobní výdaje	175	175	155	88,6
Pojistné na sociální zabezpečení	44	44	12	27,3
Pojistné na zdravotní pojištění	16	16	4	25,0
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí	***0***	***1 785***	***1 785***	***100,0***
Platy zaměstnanců	0	1 332	1 332	100,0
Pojistné na sociální zabezpečení	0	333	333	100,0
Pojistné na zdravotní pojištění	0	120	120	100,0
5212-Ochrana obyvatelstva	***72***	***72***	***70***	***97,2***
Ostatní osobní výdaje	53	53	52	98,1
Pojistné na sociální zabezpečení	14	14	13	92,9
Pojistné na zdravotní pojištění	5	5	5	100,0
6112-Zastupitelstva obcí	***8 886***	***9 437***	***9 207***	***97,6***
Ostatní platy (refundace zastupitelů)	200	300	197	65,7
Ostatní osobní výdaje	30	30	41	136,7
Odměny členů zastupitelstev	6 839	7 139	7 063	98,9
Pojistné na sociální zabezpečení	1 061	1 131	1 125	99,5
Pojistné na zdravotní pojištění	620	645	629	97,5

Ostatní pojistné (refundace)	26	80	63	78,7
Ostatní náhrady členům zastupitelstva	110	110	87	79,1
Náhrady mezd v době nemoci	0	2	2	100,0

6171-Činnost místní správy	***70 905***	***71 344***	***69 549***	***97,5***
Platy zaměstnanců	51 226	51 237	49 971	97,5
Ostatní osobní výdaje	889	1 100	1 077	97,9
Odstupné	0	73	73	100,0
Pojistné na sociální zabezpečení	13 030	13 123	13 088	99,7
Pojistné na zdravotní pojištění	4 690	4 741	4 710	99,3
Pojistné na úrazové pojištění	320	320	299	93,4
Ostatní náhrady zaměstnancům	150	150	54	36,0
Náhrady mezd v době nemoci	600	600	277	46,2

Platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné celkem	**99 857**	**113 758**	**103 812**	**91,3**

Neinvestiční výdaje po konsolidaci úhrnem (ze str. 13 – 33)	**242 773**	**295 731**	**245 682**	**83,1**

Výdaje na platy a povinné odvody zaměstnavatele byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem roku 2015. Do mzdových výdajů roku 2015 se promítly výplaty za prosinec 2014 až listopad 2015, a to dle výplatního termínu.
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 8 932 tis. Kč nepokryl výdaje na platy a povinné pojistné v plné výši. Z vlastních zdrojů obvodu byly dokryty mzdové výdaje ve výši 1 767 tis. Kč a tyto nárokovány ve finančním vypořádání roku 2015. Částka 11 tis. Kč pak představovala náhradu za pracovní úraz a byla kryta příjmem z pojistného plnění.
Platy a povinné odvody pracovních čet veřejně prospěšných prací (ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) byly z cca 66,5 % kryty transferem ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Zaměstnanost. Dotace vyplácejí úřady práce. Z celkového objemu 8 401 tis. Kč bylo z vyššího rozpočtu financováno 5 584 tis. Kč.
Platy a odvody zaměstnanců místní správy byly čerpány na 97,5 %.

5. Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle odvětví činnosti hospodaření

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	Skutečnost/ UR (%)
1014-Zvláštní veterinární péče	10	100	16	16,0
2141-Vnitřní obchod	110	128	121	94,5
2212-Silnice	16 000	13 644	8 700	63,8
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 655	13 417	11 353	84,6
2221-Provoz veřejné silniční dopravy	500	100	85	85,0
2322-Prevence znečišťování vody	200	200	0	0,0
2333-Úpravy drobných vodních toků	0	4	4	100,0
3111-Předškolní zařízení	4 050	4 244	3 901	91,9
3113-Základní školy	4 133	30 496	25 526	83,7
3119-Ostatní školství	3 090	443	60	13,5
3311-Divadelní činnost	60	45	43	95,6
3319-Záležitosti kultury (kulturní akce, kronika)	410	1 417	1 103	77,8
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	150	55	55	100,0
3341-Rozhlas a televize	200	360	319	88,6
3349-Záležitosti sdělovacích prostředků	400	370	358	96,8
3399-Ostatní záležitosti kultury (společenské akce)	450	123	116	94,3
3412-Sportovní zařízení v majetku obce	880	421	359	85,3
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní akce)	620	850	681	80,1
3429-Zájmová činnost a rekreace	1 300	1 423	1 281	90,0
3612-Bytové hospodářství	49 209	48 249	40 828	84,6
3613-Nebytové hospodářství	2 830	3 227	1 262	39,1
3631-Veřejné osvětlení	400	400	397	99,3
3632-Pohřebnictví	350	390	338	86,7
3639-Komunální služby a územní rozvoj	810	834	190	22,8
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100	2 210	1 819	82,3
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů	400	400	183	45,8
3732-Dekontaminace půd a čištění spodní vody	0	66	66	100,0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 705	34 363	31 756	92,4
3792-Ekologická výchova a osvěta	0	83	66	79,5
3900-Ost. činnosti související se službami pro obyv.	30	36	32	88,9
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	9 820	19 091	11 668	61,1
4333-Domovy pro matky s dětmi	70	70	23	32,9
4341-Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřizp.	5	5	0	0,0
4359-Ost. služby v oblasti sociální (kluby seniorů)	505	505	328	65,0
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí	0	1 852	1 852	100,0
5212-Civilní ochrana obyvatelstva	602	602	87	14,5
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	335	1 014	888	87,6
5519-Požární ochrana	60	65	52	80,0
6112-Zastupitelstva obcí	9 286	9 997	9 647	96,5
6115-Volby do zastupitelstev ÚSC	0	5	4	80,0
6171-Činnost místní správy	89 033	91 870	86 645	94,3
6310-Obecné výdaje z finančních operací	100	100	84	84,0
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 030	1 030	974	94,6
6330-Převody mezi statutárními městy a jejich MOb	1 350	1 676	1 593	95,0
6399-Ostatní finanční operace	1 100	1 100	813	73,9
6402-Finanční vypořádání minulých let	0	6	6	100,0
6409-Nespecifikované rezervy	5 425	8 645	0	0,0
Neinvestiční výdaje úhrnem (bez neinvest. příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a veřejné finanční podpory)	**242 773**	**295 731**	**245 682**	**83,1**

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

SMO-městský obvod Poruba byl k 1. 1. 2015 zřizovatelem 24 příspěvkových organizací - 10 mateřských škol, 12 základních škol, Kulturního centra Poruba 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 a vzdělávání jsou prostředky ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (prostředky na platy, na ostatní osobní náklady, na povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění). V roce 2015 byly rovněž poskytnuty účelové prostředky na zvýšení platů pedagogických i ostatních pracovníků regionálního školství, na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání, na podporu školních psychologů a specialistů ve školských poradenských zařízeních, na financování asistentů pedagoga apod. Dotace přerozděluje a školským zařízením přímo zasílá Moravskoslezský kraj. Konečná výše prostředků ze státního rozpočtu v souladu se školských zákonem činila 317 071 tis. Kč.

K 31. 12. 2015 byla zrušena příspěvková organizace Kulturní centrum Poruba (usn. č. 120/ZMOb1418/5 ze dne 8. 9. 2015).

Dle § 28 odst. 12 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 t. j. příspěvkovým organizacím a jsou vyúčtovány ve finančním vypořádání roku nebo dle zásad a pravidel specifického projektu.

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 životního prostředí. Poskytuje též dotace a dary v kategorii „ostatní“.

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Rozp. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% plnění skut./UR
Neinvestiční příspěvky a transfery PO, zřízeným MOb Poruba					
Kulturní centrum Poruba, M. Kopeckého	***4 000***		***4 000***	***4 000***	***100,0***
Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny					
z rozpočtu zřizovatele (položka 5331)					
v tom: 4351-Pečovatelská služba	*8 855*	*1 250*	*10 105*	*10 105*	*100,0*
4356-Centrum denních služeb	*574*		*574*	*574*	*100,0*
4374/1-Domov pro matky s dětmi	*970*		*970*	*970*	*100,0*
4374/2-Azylový dům – azyl. zařízení	*1 801*		*1 801*	*1 801*	*100,0*
z jiného veřejného rozpočtu (položka 5336)					
v tom: 4351-Pečovatelská služba	*0*	*2 710*	*2 710*	*2 710*	*100,0*
4356-Centrum denních služeb	*0*	*109*	*109*	*109*	*100,0*
4374/1-Domov pro matky s dětmi	*0*	*1 241*	*1 241*	*1 241*	*100,0*
4374/2-Azylový dům – azyl. zařízení	*0*	*652*	*652*	*652*	*100,0*
4399-projekt Vzděláváním ke kvalitě	*0*	*355*	*355*	*354*	*99,7*
Centrum sociálních služeb celkem	***12 200***	***6 317***	***18 517***	***18 516***	***100,0***
ODPA 3111-Předškolní zařízení					
301-MŠ Čs. exilu 670	1 100	123	1 223	1 223	100,0
305-MŠ Dvorní 763	1 700	11	1 711	1 711	100,0
** projekt Mateřinky na stážích - výměna zkušeností mezi učitelkami MŠ*	0	1 919	1 919	1 918	99,9
308-MŠ Dětská 920	1 200	46	1 246	1 246	100,0
309-MŠ Nezvalovo náměstí 856	2 200		2 200	2 200	100,0
312-MŠ Čtyřlístek	1 750		1 750	1 750	100,0
314-MŠ Sokolovská 1168	1 670		1 670	1 670	100,0

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Rozp. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% plnění skut./UR
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	1 080	50	1 130	1 130	100,0
322-MŠ J. Šoupala 1611	1 900	35	1 935	1 935	100,0
329-MŠ O. Synka 1834	1 880		1 880	1 880	100,0
335-MŠ Makovského 4429	1 330		1 330	1 330	100,0
** projekt Komplexní rozvoj kompetencí pracovníků MŠ v polytech. disciplínách*					
předfinancování z rozpočtu zřizovatele	0	1 000	1 000	0	0,0
transfer ze státního rozpočtu	0	1 843	1 843	1 841	99,9
ODPA 3113-Základní školy					
352-ZŠ Komenského 668	3 400	276	3 676	3 676	100,0
** projekt Učíme se jazyk v Anglii*	0	554	554	554	100,0
353-ZŠ Porubská 832	2 940	390	3 330	3 330	100,0
** projekt Čtenářská gramotnost*	0	896	896	896	100,0
354-ZŠ gen. Zdeňka Škarvady	2 860	555	3 415	3 413	99,9
projekty:					
** Brána jazyků otevřená*	0	991	991	991	100,0
** Klíč k dovednostem*	0	204	204	204	100,0
355-ZŠ Dětská	2 570	342	2 912	2 911	100,0
projekty:					
** Pedagog a tablety ve výuce*					
- předfinancování z rozpočtu zřizovatele	0	315	315	0	0,0
** Jazyky - brána do světa*	0	386	386	386	100,0
** Rozvíjíme dovednosti*	0	356	356	356	100,0
358-ZŠ a waldorfská ZŠ	2 720	199	2 919	2 919	100,0
** projekt Waldorf - svět řemesel*	0	213	213	213	100,0
361-ZŠ K. Pokorného 1382	3 000	287	3 287	3 287	100,0
362-ZŠ Bulharská 1532	2 370	323	2 693	2 692	100,0
projekty:					
** Cesta objevů*	0	116	116	116	100,0
** Jazyky na Bulharské*	0	731	731	731	100,0
363-ZŠ Ukrajinská 1533	2 370	194	2 564	2 563	100,0
projekty:					
** My to společně zvládneme*	0	269	269	269	100,0
** Ukrajinská v zahraničí*	0	681	681	681	100,0
** Tvořivá a pracovitá Ukrajinská*	0	204	204	204	100,0
365-ZŠ J. Šoupala 1609	2 570	274	2 844	2 828	99,4
projekty:					
** Práce s třídním kolektivem*	0	36	36	36	100,0
** Jazykové znalosti*	0	896	896	896	100,0
** Technické vzdělávání na ZŠ Šoupala*	0	375	375	375	100,0
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	3 000	262	3 262	3 262	100,0
projekty:					
** Pedagog a tablety ve výuce – předfinancování z rozpočtu zřizovatele*	0	312	312	0	0,0
** Podpora rozvoje jazykových kompetencí*	0	919	919	919	100,0
** Rozvoj technických a komunikačních dovedností*	0	815	815	815	100,0
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	2 910	354	3 264	3 262	99,9
** projekt Podpora jazykové vybavenosti žáků a pedagogů*	0	979	979	978	99,9

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Rozp. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% plnění skut./UR
372-ZŠ J. Valčíka 4411	2 620	596	3 216	3 215	100,0
projekty:					
** Koncerty dětských pěveckých sborů*	0	90	90	90	100,0
** Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO*	0	80	80	80	100,0
** Zdokonalení tech. dovedností žáků ZŠ*	0	354	354	354	100,0
** Podpora vzdělávání na ZŠ J. Valčíka*	0	952	952	952	100,0
Neinvestiční příspěvky a transfery zřízeným příspěvkovým organ. celkem	**65 340**	**27 120**	**92 460**	**90 804**	**98,2**
Neinvestiční příspěvek cizí příspěvkové organizaci					
Technický dvůr Ostrava-Svinov	**500**		**500**	**500**	**100,0**
Dotační programy					
Komise pro školství, kulturu, sport a VČ	400		400	388	97,0
Komise sociální a bytová	250		250	235	94,0
Kategorie „ostatní“	1 400		1 400	1 165	83,2
Komise ŽP - ochrana životního prostředí	0	1 000	1 000	347	34,7
Dotační programy celkem	**2 050**	**1 000**	**3 050**	**2 135**	**70,0**
Veřejná finanční podpora celkem	**67 890**	**28 120**	**96 010**	**93 439**	**97,3**

7. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

tis. Kč

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet	Rozp. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% plnění skut./UR
301-MŠ Čs. exilu 670, plynový sporák	0	79	79	79	100,0
314-MŠ Sokolovská 1168, myčka, el. smažicí pánev	0	135	135	135	100,0
322-MŠ J. Šoupala 1611, univerz. šlehací a hnětací stroj	0	212	212	212	100,0
335-MŠ Makovského 4429, elektrická pec	0	88	88	88	100,0
362-ZŠ Bulharská 1532, kuchyňský robot	0	146	146	146	100,0
363-ZŠ Ukrajinská 1533, myčka nádobí	0	120	120	120	100,0
369-ZŠ I. Sekaniny 1804, plynový kotel do kuchyně	0	137	137	137	100,0
372-ZŠ J. Valčíka 4411, plynový sporák	0	110	110	108	98,2
372-ZŠ J. Valčíka 4411, elektrická pánev	0	155	155	155	100,0
Investiční transfery celkem	**0**	**1 182**	**1 182**	**1 180**	**99,8**

8. Hospodaření s prostředky peněžních fondů SMO-MOb Poruba

tis. Kč

Peněžní fond	Účetní zůstatek fondu 1. 1. 2015	Tvorba fondu r. 2015	Čerpání fondu r. 2015	Účetní zůstatek fondu 31. 12. 2015
fond životního prostředí	6 605	finanční vypořádání r. 2015 2 115 bankovní úroky 4	použití (statut) 1 173	**7 551**
sociální fond	1 137	příděl z rozpočtu platů v r. 2015 3 154 bankovní úroky 1	použití (statut) 2 988	**1 304**
Celkem fondy	7 742	5 274	4 161	**8 855**

Fond životního prostředí

Je účelovým peněžním fondem městského obvodu. Slouží k financování výdajů v oblasti životního prostředí dle Statutu fondu životního prostředí č. 4/2005. Zdrojem fondu je výnos místního poplatku ze psů za rok 2015, proúčtovaný v rámci finančního vypořádání r. 2015. Prostředky fondu byly použity na svoz psích exkrementů, nákup nových zásobníků na sáčky na psí exkrementy, na likvidaci nepovolené skládky v obvodu, zajištění péče o nalezené psy, příspěvky na čipování psů, veřejná finanční podpora v rámci programu Podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí – ZŠ I. Sekaniny 1804, ZO ČSOP Onyx, Nadace na pomoc zvířatům, MŠ Čs. exilu, Český rybářský svaz a Lužánek, o. s. (dotace celkem 346 tis. Kč), údržba zeleně, výsadba záhonů, ořezy památných stromů (zeleň celkem 535 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 nebo životní pojištění, na kulturu, na dovolenou, dárcovství krve, jubilea, stravné zaměstnanců.
Zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu městského obvodu Poruba ve výši 4,5 % ročního objemu rozpočtovaných platů zaměstnanců a bankovní úroky.

tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2015	% skut./UR
Výdaje ze sociálního fondu	***3 158***	***3 158***	***2 988***	***94,6***
* na stravování zaměstnanců	744	744	640	86,0
* na dovolenou, na kulturní a sportovní akce	1 090	1 090	1 074	98,5
* na odívání	566	566	552	97,5
* na penzijní připojištění a životní pojištění	530	530	528	99,6
* dary (jubilea, narození dítěte, dárce krve)	210	210	194	92,4
* půjčky zaměstnancům	18	18	0	0,0

9. Příjmy z prodeje bytového fondu SMO-městského obvodu Poruba a jejich použití k 31. 12 .2015

- přehled příjmů a výdajů
- disponibilní zůstatek k použití do dalších let

tis. Kč

	Příjmy	Výdaje
Příjmy z prodeje bytového fondu - r. 2012	244 387	
Příjmy z prodeje bytového fondu - r. 2013	133 745	
Příjmy z prodeje bytového fondu - r. 2014	17 303	
Příjmy z prodeje bytového fondu - r. 2015	239	
Celkové příjmy z prodeje bytového fondu v letech 2012 - 2015	**395 674**	
Použití v r. 2012 - financování		
Splátka přechodné finanční výpomoci do rozpočtu SMO		48 485
Použití v r. 2013 - kapitálové výdaje		
Rekonstrukce zpevněných ploch na MK Dvorní + veřejné osvětlení		2 718
Projektové dokumentace staveb:		
PD - Parkoviště pro ÚMOb Poruba, doplatek		10
PD - Dvorní trakt ul. Kopeckého		12
PD - Souvislá údržba místní komunikace ul. Rekreační		114
PD - Komunikace IZS ul. Kopeckého a Čs. exilu		586
PD - Chodník ul. Badatelů		91
PD - Chodník u ZŠ a MŠ J. Šoupala		24
Studie - Sportovní zařízení u ZŠ J. Valčíka		155
Studie - Sportovně-zábavní park (K. Šmidkeho, O. Synka, I. Sekaniny)		119
Studie - Rozšíření hřbitova v Ostravě-Svinově		87
PD - Dispoziční řešení budovy ul. Dělnická 6054		119
PD - Úprava dvorní části ul. Lvovská		36
PD - Úprava dvorní části ul. Nálepkova		36
PD - Chodníky v parku za Mephacentrem, ul. Španielova		38
PD - Úprava dvorní části ul. Větrná		36
PD - Chodníky ul. Charkovská		28
PD - Úprava dvorní části ul. Maďarská		36
PD - Chodníky a úprava komunikace Bajkalská		53
PD - Chodníky podél ul. M. Krásové		59
PD - Chodníky a oprava vozovky ul. I. Sekaniny		40
PD - Řešení parkování u Domu kultury Poklad		85
Studie - Oplocení u ZŠ Porubská		36
Studie - Umístění haly pro florbal		36
PD - Rekonstrukce komunikace Maďarská		34
PD - Rekonstrukce chodníků ul. Porubská směrem ke Skautské		36
PD - Rekonstrukce chodníků ul. Sokolovská směrem k Martinovské		35
PD - Úpravy dvorní části Nábřeží SPB na parc. č. 339		83
PD - Úpravy dvorní části Nábřeží SPB na parc. č. 361		84
PD - Kolumbárium hřbitov Svinov		42
PD - Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka		329
PD - Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ I. Sekaniny		441
Projektové dokumentace – ostatní drobné stavby		668
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Ľ. Štúra		9 681
Doteplení podlahy půdy budovy Gen. Sochora včetně pochozí lávky		75
Chodník u ZŠ a MŠ J. Šoupala		466
Odvodnění ZŠ Ukrajinská - drenáž, okapový systém, chodník		2 420
Výměna parketové podlahy v tělocvičně ZŠ Ukrajinská		1 447
Chodník ul. Badatelů		1 905
Připojení odběrného el. zařízení na Hlavní tř. k distribuční soustavě		61
Rekonstrukce nebytového prostoru Hlavní třída 583/105		195

tis. Kč

		Výdaje
Zateplení podlahy půdy v ZŠ gen. Zd. Škarvady a ZŠ Porubská 832		121
Parkoviště ul. Kosmická		706
Parkoviště ul. Jasmínová		994
Komunikace ul. Maďarská		2 309
Parkoviště – úpr. zeleně na parkovišti mezi ul. Polskou a Francouzskou		422
Chodníky a komunikace ul. Bajkalská		908
Chodník v lokalitě ul. Porubská směrem k ul. Skautské		1 580
Chodník v lokalitě ul. Sokolovská směrem k ul. Martinovské		1 592
Chodníky Mephacentrum		3 075
Chodníky M. Krásové		2 282
Stavební úpravy v ZŠ I. Sekaniny (o. s. Krteček) včetně projektové dokumentace		198
Odborné posouzení průjezdu v bytovém domě Nábřeží SPB 454/24 (Bytové družstvo Diplomat)		12
Klimatizace, zateplení stropu - 4. NP budovy „D“ ÚMOb Poruba		603
Skatepark v areálu Biskupského gymnázia - projektová dokumentace, realizace		2 757
Projektová dokumentace rekonstrukce atria a vstupu do budovy ZŠ I. Sekaniny		97
PD rekonstrukce hygienického zařízení ve školní družině ZŠ Bulharská		82
Rekonstrukce záchodů v ZŠ Dětská		419
Rekonstrukce záchodů v ZŠ I. Sekaniny		507
BD Jilemnického náměstí 908/5 a BD Nálepkovo náměstí 939/9 – rekonstrukce střechy vč. zateplení a zateplení fasády		6 956
BD Hlavní třída 867/28, 34 – zateplení fasády		
BD U Oblouku 501 – rekonstrukce 5 výtahů		
BD Opavská 768/99 – rekonstrukce výtahu		4 493
BD Havlíčkovo náměstí 741/11, 12 – rekonstrukce výtahu		
BD Opavská 768/99 – fasáda (projektová dokumentace, inženýrská činnost, realizace)		3 171
BD Dvorní 763/21 – fasáda (projektová dokumentace)		109
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách BD (PD)		843
BD Havlíčkovo náměstí 741/11, 12 – výměna oken, rek. 15. a 16. NP		10 134
BD Havlíčkovo náměstí 741/11, 12 – kamerový systém + monitorovací centrum		3 274
Projektová dokumentace - rekonstrukce BD na ul. Dělnická 325/37		423
Projektová dokumentace - rekonstrukce BD na ul. Skautská 389/14 a 391/18		109
Projektová dokumentace - rekonstrukce klubu seniorů U Oblouku		113
Použití v r. 2013 - běžné výdaje		
Stavební údržba pěších komunikací a veřejných prostranství		16 828
Opravy školských budov (ZŠ Ukrajinská, Ľ. Štúra, Komenského)		1 550
Daň z převodu nemovitostí (část) za prodaný bytový fond		3 685
Revitalizace zeleně - dokrytí z vlastních zdrojů		99
Výměna oken v budově „B“ ul. Klimkovická 142		658
Použití v r. 2014 - kapitálové výdaje		
Projektové dokumentace staveb:		
PD - Rekonstrukce zpevněných ploch lokalita Nálepkova		18
Studie úpravy ul. 17. listopadu		17
PD - Zpevněná plocha + lávky Duha		6
PD - Parkoviště, dvorní trakt ul. M. Kopeckého		65
PD - Přechod pro chodce ul. K. Pokorného		5
PD - Stavební úprava chodníků U Oblouku		120
Studie možnosti podzemního parkování ve vybraných lokalitách		18
PD - Sjezd pro Mephacentrum na ul. Opavská		58

tis. Kč

		Výdaje
PD - Rekonstrukce zpevněných ploch lokalita Ukrajinská		59
PD - Stavební úprava chodníků ul. Svojsíkova, Slavíkova, Lvovská, Heyrovského, Francouzská, 17. listopadu		125
PD - Parkoviště u ZŠ Porubská na ul. Školní		120
PD - Parkoviště ul. Dělnická		121
PD - Dopravní řešení přechodu a chodníku ul. B. Nikodéma		103
PD - Stezka pro kolečkové brusle Havlíčkovo náměstí		75
PD - Nasvětlení přechodů pro chodce Hlavní třída (část)		19
Studie proveditelnosti přeložky horkovodu podél ul. Nábřeží SPB		12
PD - Chodník ul. Opavská		88
PD - Propojení chodníku u restaurace Vltava		65
Studie řešení parkovacích míst a prodloužení ul. U Vozovny		54
PD - Nástupní požární plochy na území MOb Poruba		327
PD - Parkoviště u DK Poklad		1 089
PD - Spojovací chodník podél ul. B. Nikodéma		108
PD - Stavební úpravy zahrady MŠ O. Synka		97
PD - Stavební úpravy zahrady MŠ J. Skupy		103
PD - Stavební úpravy zahrady MŠ Ukrajinská		97
PD - Stavební úpravy zahrady MŠ J. Šoupala		103
PD - Stavební úpravy zahrady MŠ Nezvalovo náměstí		97
PD - Stavební úpravy zahrady MŠ V Zahradách		102
PD - Infrasauna v MŠ O. Jeremiáše a MŠ V Zahradách		41
Studie haly pro stolní tenis v lokalitě A. Hrdličky		230
Studie proveditelnosti – sportovní hala na ul. J. Valčíka		1 063
PD - Multifunkční hřiště ul. Jasmínová		143
PD - Oplocení Domu s pečovatelskou službou ul. Průběžná		36
PD - Úprava WC na Hlavní třídě, poplachový systém Dělnická 6054		93
PD - Úprava veřejného prostranství ul. Lvovská, Klimkovická, rekonstr. opěrné zídky se zábradlím a schodištěm ul. 17. listopadu		176
Zateplení podlahy půdy ZŠ gen. Zd. Škarvady a ZŠ Porubská 832		1 113
Stavební úpravy v ZŠ I. Sekaniny (o. s. Krteček)		1 857
Slavnostní osvětlení sousoší Podvečer včetně projektové dokumentace		66
Rekonstrukce místní komunikace Ukrajinská		5 782
Rekonstrukce místní komunikace Višňová		1 195
Stavební úpravy chodníků Lvovská, Francouzská, Svojsík., Slavíkova		3 971
Parkoviště u ZŠ Porubská 832, ul. Školní		653
Rekonstrukce zdravotechniky a sociálních zařízení MŠ Slavíkova		1 221
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ I. Sekaniny		3 625
Klimatizace v ZŠ I. Sekaniny		54
Stavební úpravy sociálních zařízení – pavilón „A“ ZŠ J. Valčíka		1 044
Výměna podlah v tělocvičně ZŠ gen. Zd. Škarvady		1 087
Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ J. Šoupala		600
Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ K. Pokorného		1 097
Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ Dětská		1 309
Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Porubská 832		1 411
Parkoviště ul. Nálepkova		2 144
Stavební úpravy zahrad MŠ – V Zahradách, Nezvalovo náměstí, Ukrajinská, J. Skupy, J. Šoupala, O. Synka		5 263
Rákosníčkovo hřiště R. Prchaly, úprava terénu před realizací stavby		179
Rekonstrukce Havlíčkova náměstí		2 422
Rekonstrukce objektu Dělnická 6054		2 870
Sauna MŠ O. Jeremiáše a MŠ V Zahradách (realizace)		529
Herní prvky a mobiliář dětských hřišť		1 336
Stanoviště pro sběr separovaného odpadu (dokrytí)		159
Dům s pečovatelskou službou, hovorové zařízení do výtahů		114

		tis. Kč **Výdaje**
Výpočetní technika, software		2 032
Rekonstrukce hygienických zařízení ve školní družině ZŠ Bulharská		718
Rekonstrukce atria ZŠ I. Sekaniny – doplnění PD		14
Bikepark u Biskupského gymnázia		2 781
Rekonstrukce učitelských WC ve 3. NP ZŠ I. Sekaniny, doplatek		75
Studie proveditelnosti a projektová dokumentace přístavba ZŠ Ľ. Štúra		298
Investiční transfer ZŠ Ľ. Štúra na rekonstrukci sociálních zařízení		300
Rekonstrukce interiéru v Centru volného času O. Jeremiáše, vybavení		110
Nabytí pozemků v k. ú. Poruba-sever a Svinov, obec Ostrava		5 110
PD – Lokalita Dělnická, Skautská		847
Rekonstrukce bytového domu Dělnická 325/37		5 570
Rekonstrukce BD Dělnická 389/14, 391/18 – fasáda, okna, střecha		3 045
U Oblouku 501 – střecha, římsa, komíny, klempířské prvky		437
Bytový dům Dvorní 763/21 - fasáda		1 089
Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytových domů		6 029
Dům s peč. službou I. Sekaniny 1812 – střecha, automatizace dveří		3 650
Klub důchodců U Oblouku 501		1 726
Florida - střecha		393
Havlíčkovo náměstí 741/11, 12 včetně estetizace společných prostor, úprava vstupů do domu		1 337
Nabytí stavby občanského vybavení Alžírská 6107		4 200
Rekonstrukce objektu Bulharská 1561		3 259
Nabytí pozemku parc. č. 920/2, 920/3, 920/4, k. ú. Poruba, obec Ostrava		5 500
Použití v r. 2014 - běžné výdaje		
Zařizovací předměty v ZŠ I. Sekaniny (o. s. Krteček)		74
LED osvětlení do společných prostor mateřských škol		499
Oprava povrchu streetballového hřiště v CVČ O. Jeremiáše 1985		121
Posilovna v přírodě – skatepark u Biskupského gymnázia		108
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - zatravňovací dlaždice		7 260
Pasport a statické posouzení budovy B (rekonstrukce soc. zařízení)		54
Klub důchodců U Oblouku 501, neinvestiční vybavení		60
Šatní skříňky v ZŠ Ľ. Štúra		860
Použití v r. 2015 - kapitálové výdaje		
Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Kopeckého		11 816
Rekonstrukce Havlíčkova náměstí		8 470
PD parkovacího systému u Mephacentra		49
PD a inženýrská činnost pro lokalitu ul. Čs. exilu		84
Souvislá údržba ul. Rekreační		3 191
Nástupní požární plochy HZS		47
Sjezd pro Mephacentrum		369
PD - Řešení parkovacích míst v dvorní části ul. B. Martinů, Pionýrů		79
PD - Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ Dětská		54
PD - Demolice objektu Alžírská č. p. 6107		120
PD - Regenerace Nálepkova náměstí		125
Studie parkování ul. Alžírská		12
PD - Svislá hydroizolace MŠ Čs. exilu		44
Hydrogeologický posudek svislé hydroizolace MŠ Čs. exilu		21
PD - Zateplení střechy MŠ Skautská		48
PD - Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Sokolovská		91
Technická dokumentace kamerových systémů		16
Stavební úpravy zahrad MŠ J. Skupy, MŠ J. Šoupala a MŠ O. Synka		8 091
Výměník ZŠ Porubská 832		1 510

tis. Kč

	Příjmy	Výdaje
Výměna elektroinstalace kuchyně ZŠ A. Hrdličky		723
Modernizace přírodovědných a technických učeben ZŠ		560
PD - Oprava střechy hlavní budovy ZŠ Komenského		248
PD - Konstrukce zábrany sportovní tribuny multifunkčního hřiště u ZŠ Porubská		12
PD pro územní řízení Fun Kids Park		551
Koncepční studie využitelnosti Pustkoveckého údolí		111
Rekonstrukce bytového domu Skautská č. p. 428 - 431		3 122
Garáž na parc. č. 1700/9, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava		87
Výkupy pozemků		2 110
PD - Podzemní kontejnery na separovaný odpad		94
Workoutové hřiště		193
Dětské herní prvky, lokalita Bulharská, Ukrajinská		332
Studie vnitrobloku Resslova, Větrná		24
Studie, PD revitalizace Jilemnického náměstí		46
PD - Úprava zpevněných ploch vnitrobloku Havlíčkovo náměstí		111
Odběrné místo elektřiny Hlavní třída		235
Přírodní zahrada MŠ Větrná		491
Software Veeam Backup + software hlasovacího systému		201
Auta		1 108
Výpočetní technika - hlasovací a konferenční systém, diskové pole		1 021
PD - Výměna vstupních dveří v budově C		12
PD - Stavební úpravy v budově B		524
Použití v r. 2015 - běžné výdaje		
Oprava střechy tělocvičny v ZŠ Ukrajinská		690
Modernizace přírodovědných a technických učeben ZŠ		81
Pracovní čety odd. dopravy a veřejných prostranství		291
Zatravňovací dlaždice, dětské herní prvky		3 828
Výdaje oddělení technických služeb		195
Přírodní zahrada MŠ Větrná		19
C e l k e m (příjmy/výdaje)	**395 674**	**297 117**
Zůstatek příjmů z prodeje bytového fondu k 31. 12. 2015	**98 557**	
Zapojeno do rozpočtu r. 2016 (schválený rozpočet)		**73 748**
Disponibilní zdroje z prodeje BF – volné (nezapojeno do rozpočtu)	**24 809**	

10. Finanční vypořádání městského obvodu Poruba za rok 2015

Základním ukazatelem hospodaření obvodu a zapojování volných zdrojů v dalším rozpočtovém roce je stav finančních prostředků na běžných účtech, který k 31. 12. 2015 činil 195 402 tis. Kč.

Vyšší rozpočet - státní rozpočet, statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba je v rámci finančního vypořádání r. 2015 příjemcem finančních prostředků – dokrytí dotace ze státního rozpočtu na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 2 725 tis. Kč a doplatek výtěžku z loterií a jiných podobných her 100 tis. Kč, rozděluje Statutární město Ostrava.

Zřízené příspěvkové organizace
Zřízeným příspěvkovým organizacím budou dokryty náklady na odpisy dlouhodobého majetku v r. 2015 ve výši 127 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi příspěvkem na odpisy dle schváleného odpisového plánu a skutečně proúčtovanými odpisy v roce 2015 (viz tabulka str. 44). Centrum sociálních služeb Poruba odvede zřizovateli z provozu 1 450 tis. Kč jako rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a jeho použitím. Základní škola J. Valčíka odvede zřizovateli 40 tis. Kč jako rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem na ozdravné pobyty žáků a jeho skutečným použitím.

Finanční vypořádání se zřízenými příspěvkovými organizacemi – dokrytí odpisů dlouhodobého majetku

Kč

Příspěvková organizace	Odpisový plán r. 2015 usn. 130/RMOb1418/3 ze dne 16. 12. 2014	Odpisy r. 2015 účet 551	Závazek z rozpočtu zřizovatele
Kulturní centrum Poruba, zrušeno	84 084,00	x	***x***
Centrum sociálních služeb	335 400,00	335 838,00	***438,00***
MŠ Čs. exilu 670	80 019,00	81 129,12	***1 110,12***
MŠ Nezvalovo nám. 856	69 026,00	86 175,00	***17 149,00***
MŠ Dvorní 763	33 287,00	48 870,80	***15 583,80***
MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082	26 198,00	26 198,00	***0,00***
MŠ Dětská 920	98 226,68	126 648,98	***28 422,30***
MŠ Sokolovská 1168	31 812,00	41 904,00	***10 092,00***
MŠ Ukrajinská 1530-1	19 856,00	19 856,00	***0,00***
MŠ J. Šoupala 1611	97 824,00	97 824,00	***0,00***
MŠ O. Synka 1834	24 440,00	24 831,00	***391,00***
MŠ Makovského 4429	32 328,00	33 064,00	***736,00***
ZŠ gen. Zd. Škarvady	56 952,00	56 952,00	***0,00***
ZŠ Dětská 915	4 332,00	4 332,00	***0,00***
ZŠ a waldorfská ZŠ	95 280,00	95 280,00	***0,00***
ZŠ Pokorného 1382	59 784,00	59 784,00	***0,00***
ZŠ Bulharská 1532	194 253,00	203 433,00	***9 180,00***
ZŠ Ukrajinská 1533	81 240,00	87 240,00	***6 000,00***
ZŠ J. Valčíka 4411	156 375,00	167 583,00	***11 208,00***
ZŠ Komenského 668	82 659,00	82 659,00	***0,00***
ZŠ Porubská 832	215 028,00	198 960,00	***x***
ZŠ J. Šoupala 1609	48 697,00	48 697,00	***0,00***
ZŠ I. Sekaniny 1804	40 716,00	40 716,00	***0,00***
ZŠ A. Hrdličky 1638	75 677,00	102 377,00	***26 700,00***
C e l k e m	2 043 493,68	2 070 351,90	***127 010,22***

Peněžní fondy obvodu

Příjem fondu životního prostředí z výnosu místního poplatku ze psů za rok 2015 činí 2 115 tis. Kč.

Základní běžný účet	tis. Kč
Bankovní zůstatek účtu k 31. 12. 2015	195 402
Zdroje finančního vypořádání r. 2015	
Dokrytí výdajů na výkon sociálně právní ochrany dětí	2 725
Doplatek výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her	100
Základní škola J. Valčíka, odvod	40
Centrum sociálních služeb Poruba, odvod	1 450
Potřeby finančního vypořádání r. 2015	
Zřízené příspěvkové organizace - dokrytí odpisů dlouhodobého majetku	- 127
Příděl do fondu životního prostředí MOb	- 2 115
Zůstatek základního běžného účtu po finančním vypořádání r. 2015	197 475
z toho	
* účelově vázáno ve schváleném rozpočtu r. 2016/příjmy z prodeje BF	- 73 748
* účelově vázáno ve schváleném rozpočtu r. 2016/volné zdroje	- 9 473
* vázané prostředky nezapojené/příjmy z prodeje BF	-25 233
* vázané prostředky/ostatní	- 58 838
Prostředky základního běžného účtu k použití bez účelu	**30 183**

Hospodaření městského obvodu Poruba bylo v průběhu celého roku 2015 plynulé. Nedošlo k nežádoucím výkyvům. Bylo realizováno 240 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).

TOP AUDITING ®
společnost s ručením omezeným

Koliště 1965/13a
602 00 B r n o ČESKÁ REPUBLIKA
Obch. rejstřík KS v Brně C 4855, IČ: 454 77 639

tel. +420 541 211 237, tel. +420 541 240 807
www.topauditing.cz
e-mail: audit@topauditing.cz

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Subjekt přezkoumání: **Statutární město Ostrava**
Městský obvod Poruba

Identifikační číslo: **00845451**

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se smlouvou dle § 4, odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, uzavřenou dne 14. 7. 2015 (první kontrolní úkon) na základě údajů o ročním hospodaření územního samosprávného celku. Přezkoumání bylo provedeno jako auditorská činnost dle § 2, písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 18. - 20. 11. 2015 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 2. - 4. 5. 2016 (závěrečné přezkoumání) v sídle přezkoumávaného subjektu. Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy.

Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti JUDr. Antonín Husák (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 98, licence auditora ÚDVA SR č. 236) a Ing. Jiří Hroudný, Jarmila Hrošová a Ing. Iveta Šandová.

Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení § 2, odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

TOP AUDITING ®

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. byly dále oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku a účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání podle ustanoveni § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byl ověřen z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při provádění přezkoumání hospodaření jsme posuzovali soulad předmětu přezkoumání s vybranými ustanoveními právních předpisů, jednalo se zejména o zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související prováděcí právní předpisy, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Závěr z přezkoumání byl před vydáním této zprávy projednán se statutárním orgánem přezkoumávaného subjektu.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a byly auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor vzal v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky.

Důkazní informace byly čerpány z předložených usnesení orgánů přezkoumávaného subjektu, zpracovaných vnitřních směrnic a příkazů vedení, smluvních dokumentů, předložených účetních knih, přijatých daňových dokladů, vystavených dokladů, interních dokladů, bankovních výpisů, pokladních dokladů, vybraných inventurních soupisů, předložených evidencí majetku a pohledávek, rozpočtových materiálů, přehledů vývoje rozpočtovaných prostředků a z rozhovorů s odpovědnými zástupci a pracovníky přezkoumávaného subjektu.

V rámci přezkoumání hospodaření činil auditor také další kroky a využíval i další informace, než které jsou součástí výše uvedeného označení. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Závěr z přezkoumání

a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

b) nezjistili jsme rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,

c) podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:

Ukazatel	Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu	2,05
Podíl závazků na rozpočtu	10,89
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	2,56

V Ostravě dne 4. 5. 2016

Podpis auditora:

-2-

TOP AUDITING s.r.o. Kolíště 1965/13a, 602 00 BRNO

TOP AUDITING, s.r.o., Brno
Oprávnění Komory auditorů České republiky č. 47
Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu č. 007
Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-OOD)

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
Účetní závěrka