

**Statutární město Ostrava**  
**Městský obvod Poruba**

# **Závěrečný účet za rok 2011**

**V souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba návrh Závěrečného účtu Statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba za rok 2011 včetně zprávy o přezkoumání výsledku hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání v Zastupitelstvu městského obvodu Poruba.**

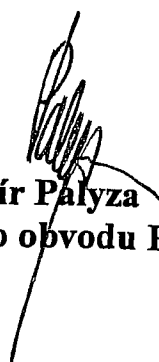
**Připomínky k návrhu Závěrečného účtu SMO - městského obvodu Poruba je možno uplatnit písemně do 6. června 2012 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba dne 7. června 2012.**

**V Porubě dne 9. 5. 2012**

**Za správnost**  
**Ing. Petr Solanský**  
**vedoucí odboru ekonomického**



**Ing. Lumír Pályza**  
**starosta městského obvodu Poruba**



## 1. Bilance hospodaření městského obvodu Poruba za rok 2011

Hospodaření Statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba skončilo za rok 2011 přebytkem rozpočtových příjmů nad výdaji ve výši 2 860 tis. Kč. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Poruba dne 16. 12. 2010 (usn. č. 18/ZMOB1014/2) v této struktuře:

Závazný ukazatel schváleného rozpočtu	tis. Kč
Rozpočet příjmů po konsolidaci	358 564
Financování	- 14 420
<b>Celkové zdroje</b>	<b>344 144</b>
Rozpočet běžných výdajů po konsolidaci	343 587
Rozpočet kapitálových výdajů	557
<b>Celkové potřeby</b>	<b>344 144</b>

Rozpočet je rozhodujícím nástrojem financování městského obvodu Poruba. Příjmy a výdaje jsou členěny dle rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění). V průběhu roku 2011 byl schválený rozpočet upraven celkem 173 rozpočtovými opatřeními. Zdrojem krytí těchto úprav byly prostředky z vyššího rozpočtu nebo vlastní zdroje obvodu. Rozpočet výdajů byl navýšen o 418 675 tis. Kč, rozpočet příjmů o 387 285 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtových úprav (rozdíl ve výši 31 390 tis. Kč) byla zajištěna zapojením zdrojů základního běžného účtu ve výši 30 487 tis. Kč a fondu životního prostředí 903 tis. Kč.

### Plnění rozpočtu SMO-městského obvodu Poruba k 31. 12. 2011 = rekapitulace =

		tis. Kč					
PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011
Daňové	48 100	46 896	53 237	Kapitálové	557	87 331	85 956
Nedaňové	129 650	133 966	147 626	Běžné	271 772	579 096	564 166
Kapitálové	21 490	21 490	1 492	Neinvestiční příspěvky a transfery	71 815	90 924	92 018
Přijaté transfery	159 324	543 497	548 100	Investiční transfery PO	0	5 468	5 455
<b>Příjmy celkem</b>	<b>358 564</b>	<b>745 849</b>	<b>750 455</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>344 144</b>	<b>762 819</b>	<b>747 595</b>
Saldo příjmů a výdajů	14 420	- 16 970	2 860				
<b>Financování (tř. 8)</b>	<b>- 14 420</b>	<b>16 970</b>	<b>- 2 860</b>				
<i>v tom:</i>							
Změna stavu bank. účtů	1 780	33 170	- 2 860	Použití prostředků základního běžného účtu, zapojení části zůstatku fondu životního prostředí a části zůstatku sociálního fondu.			
Splátka finanční výpomoci	- 16 200	- 16 200	0	Zastupitelstvo města usn. č. 497/ZM1014/9 ze dne 29. 6. 2011 rozhodlo o posunutí vrácení finanční výpomoci s tím, že trvá na vrácení celé částky 48 485 tis. Kč nejpozději do 31. 12. 2012.			

Přebytek hospodaření roku 2011 ve výši 2 860 tis. Kč je jedním z ukazatelů pro zhodnocení celkové finanční situace obvodu k 31. 12. 2011.

tis. Kč

▪ rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtového roku 2011	2 860
▪ změna stavu peněžních fondů od 1. 1. do 31. 12. 2011 fond životního prostředí, sociální fond (- zvýšení stavu, + snížení stavu)	211
▪ příjmy na základním běžném účtu	
- přijaté splátky úvěrů na BF včetně úroků	- 1 152
- přijaté předfinancování projektů – z rozpočtu SMO	- 21 356
▪ výdaje ze základního běžného účtu	
- vrácená část předfinancování do rozpočtu SMO	189 258
- poskytnuté úvěry: předfinancování projektů Centra sociálních služeb a MŠ Dětská	3 576
<b>výsledek hospodaření za rok 2011 (1. 1. – 31. 12.)</b>	<b>173 397</b>
<b>výsledek hospodaření předchozích let</b>	<b>- 217 249</b>
<b>celkový výsledek hospodaření</b>	<b>- 43 852</b>

Zůstatky bankovních účtů mimo fondů k 31. 12. 2011:

1649335379 Běžný účet	38 116
43-6979570227 Běžný účet (Komerční banka)	138
981224-1649335379 Splátky úvěrů BF	168
60185-1649335379 Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská	20
70180-1649335379 Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská	11
80186-1649335379 Energetické úspory v objektech ZŠ, MŠ	93
27-1649335379 Běžný účet – ostatní (bude zrušen)	74
<b>zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2011</b>	<b>38 620</b>

Bankovní účty obvodu jsou od roku 1994 vedeny u České spořitelny, a. s. Dne 23. 6. 2011 došlo k migraci agendy bankovních účtů z České spořitelny, Ostrava do České spořitelny, centrála Praha. Sjednocení v rámci Statutárního města Ostravy (SMO + obvody) přineslo vyšší bankovní výnosy z úroků na běžných účtech. Výnos bankovních úroků za I. pololetí 2011 činil 89 tis. Kč, za II. pololetí to bylo 247 tis. Kč.

Jeden bankovní účet je z důvodu rozložení portfolia veden u Komerční banky, a. s.

**Rozdíl 82 472 tis. Kč** mezi zůstatkem běžných účtů obvodu (38 620 tis. Kč) a výsledkem hospodaření (- 43 852 tis. Kč) představuje:

- závazek vůči SMO – předfinancování investiční akce:
  - cyklistická stezka trasa M 2 874 tis. Kč
  - sanace ekologické zátěže v areálu Nad Porubkou 483 tis. Kč
  - hřiště u ZŠ Ukrajinská 572 tis. Kč
  - energetické úspory 25 047 tis. Kč
  - hřiště u ZŠ Porubská 1 810 tis. Kč
  - modernizace vybavení učeben ZŠ 7 025 tis. Kč
- závazek vůči SMO – přijatá finanční výpomoc 48 485 tis. Kč
- pohledávka za vlastníky bytových domů – úvěry - 248 tis. Kč
- pohledávka za Centrem soc. služeb – předfinancování projektu Stavební úpravy – rekonstrukce azylových zařízení CSS Poruba - 3 300 tis. Kč
- pohledávka za MŠ Dětská – předfinancování projektu Poznejme se a hrajme si - 276 tis. Kč

Disponibilní zdroje základního běžného účtu k 31. 12. 2011 (po finančním vypořádání r. 2011)

	tis.Kč
▪ výsledek hospodaření k 31. 12. 2011	- 43 852
▪ nesplacené závazky vůči SMO (finanční výpomoc, předfinancování investičních akcí v rámci projektů)	86 296
▪ pohledávky za vlastníky bytových domů	- 248
▪ pohledávky za zřízenými PO (CSS Poruba a MŠ Dětská)	- 3 576
▪ saldo finančního vypořádání r. 2011	- 2 859
▪ vázané prostředky k zapojení do upraveného rozpočtu r. 2012 nebo jako rezerva pro případný výpadek v příjmové části rozpočtu	- 25 014
<b>disponibilní zdroje základního běžného účtu k použití bez účelu (po finančním vypořádání r. 2011)</b>	<b>10 747</b>

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

tis. Kč

107-1649335379	Sociální fond	1 097
1222-1649335379	Fond životního prostředí	1 112
<b>bankovní zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2011</b>		<b>2 209</b>

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

6015-1649335379	depozitní účet pro prostředky nesvéprávných občanů, úřad je opatrovníkem, platy a odvody sociálně-právní ochrany dětí za 12/2011	5 356
56012-1649335379	depozitní účet - jistoty z pronájmů (tabletová stání, byty, nebytové prostory)	3 513

## 2. Plnění rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů roku 2011 byl splněn na 100,6 %, v absolutním objemu 750 455 tis. Kč. Nejvýznamnější část rozpočtu příjmů představují přijaté transfery – 73 %.

### **Přijaté transfery z veřejných rozpočtů ústřední úrovně**

Výše dotace ze státního rozpočtu na školství a na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu se pohybovala zhruba na úrovni upraveného rozpočtu roku 2010. Ze státního rozpočtu jsme obdrželi také dotaci na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi a na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Na aktivní politiku zaměstnanosti (prostřednictvím úřadů práce) byl do rozpočtu obvodu přijat příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 4 358 tis. Kč.

SMO-městský obvod Poruba je rovněž příjemcem průtokových dotací ze státního rozpočtu pro zřízené příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb (projekt „Podpora systematického vzdělávání pracovníků“ v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost), pro základní školy (Operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“). Jedná se o projekt EU peníze školám za účelem zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Další příjmy v rámci specifických projektů:

- 500 tis. Kč na projekt „Společná setkávání všech generací ve městě i v přírodě“. Dotace byla poskytnuta vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2010“.
- 4 790 tis. Kč ze státního rozpočtu a z Fondu soudržnosti na sanaci ekologické zátěže v areálu Nad Porubkou,
- 9 081 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí a 154 376 tis. Kč z Fondu soudržnosti na energetické úspory ve školských zařízeních,
- 536 tis. Kč z Národního fondu (Finanční mechanismy EHP/Norska) na multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská – uvolnění zádržného (21 172 €),
- 10 205 tis. Kč z Národního fondu (Finanční mechanismy EHP) na multifunkční hřiště u ZŠ Porubská.

### ***Přijaté transfery z veřejných rozpočtů územní úrovně***

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

Z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko byla přijata dotace pro Centrum sociálních služeb Poruba na projekt „Stavební úpravy – rekonstrukce azylových zařízení CSS Poruba“, na výstavbu cyklostezky trasy M a na modernizaci vybavení učeben ZŠ.

Schválený rozpočet neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy (116 107 tis. Kč – neúčelová, 9 865 tis. Kč na školství a 420 tis. Kč na plavecký výcvik žáků základních škol) byl v průběhu roku navýšen o 28 067 tis. Kč – na plavecký výcvik, na náhradní výsadbu, opravy školských zařízení a místních komunikací, na projekty „Prevence kriminality“ a „Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí generace“.

Z rozpočtu SMO byly rovněž předfinancovány akce modernizace vybavení učeben ZŠ, sanace ekologické zátěže Nad Porubkou, cyklostezka M a energetické audity v rámci energetických úspor.

Schválený rozpočet investičního transferu z rozpočtu SMO byl nulový a v průběhu roku 2011 byl navýšen o 68 631 tis. Kč účelově na rekonstrukce dopravních a školských staveb, na zateplení střechy a klimatizaci v budově na ul. Klimkovická 55 a také na předfinancování specifických akcí investičního charakteru. Skutečně poskytnutý transfer na investice z rozpočtu SMO činil 67 974 tis. Kč.

Na základě vystavených faktur plynou do rozpočtu obvodu od jiných obcí transfery na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří plní v Porubě povinnou školní docházku, ale trvalé bydliště mají v jiné obci, která nemá zřízenou základní školu nebo nemá vytvořen spádový obvod školy s jinou obcí.

tis.Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% plnění skut./UR
<b>Tř. 1 - Daňové příjmy</b>					
<i>Místní poplatky dle rozpočtových položek:</i>					
1341-Poplatek ze psů	2 100		2 100	2 185	104,0
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 000		11 000	14 408	131,0
1347-Poplatek za provozovaný VHP	6 000		6 000	4 851	80,9
1347-Poplatek za jiné technické herní zařízení	6 000	2 000	8 000	9 610	120,1
<i>Ostatní daňové příjmy dle rozpočtových položek:</i>					
1351-Odvod výtěžku z provozování VHP	4 000	-1 204	2 796	2 794	99,9
1361-Správní poplatky	5 000	-2 000	3 000	5 165	172,2
1511-Daň z nemovitostí	14 000		14 000	14 224	101,6
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>48 100</b>	<b>-1 204</b>	<b>46 896</b>	<b>53 237</b>	<b>113,5</b>
<b>Tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>					
<i>Příjmy z vlastní činnosti dle odvětví činnosti:</i>					
ODPA 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu, služ.	0		0	31	x
22xx-Doprava	450		450	539	119,8
31xx-Školství, vzdělávání	2 200	717	2 917	3 088	105,9
34xx-Tělovýchova, zájmová činnost, centra volného času	350		350	333	95,1
3612-Bytové hospodářství	110 000	3 317	113 317	122 306	107,9
z toho: základní nájem	61 904	1 867	63 771	63 976	100,3
3613-Nebytové hospodářství	8 300		8 300	8 703	104,9
363x-Komunální služby a územní rozvoj	7 000	282	7 282	9 544	131,1
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40		40	37	92,5
41xx-Dávky a podpory v sociálním zabezpeč.	0		0	10	x
43xx-Sociální služby a pomoc	0		0	3	x
6112-Zastupitelstva obcí	0		0	53	x
6171-Činnost místní správy	1 000		1 000	1 236	123,6
6310-Příjmy z úroků (z vkladů na bankovních účtech a z poskytnutých úvěrů)	300		300	350	116,7
6320-Pojištění funkčně nespecifikované (přijaté pojistné náhrady)	0		0	297	x
POL 2412-Splátky půjček od vlastníků bytových domů a bytů	0		0	1 086	x
POL 2460-Splátky půjček do sociálního fondu	10		10	10	100,0
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>129 650</b>	<b>4 316</b>	<b>133 966</b>	<b>147 626</b>	<b>110,2%</b>

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočet. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% plnění skut./UR
<b>Tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>					
POL 311x-Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (byty)	290		290	1 060	365,5
311x-Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (ostatní)	21 200		21 200	432	2,0
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>21 490</b>	<b>0</b>	<b>21 490</b>	<b>1 492</b>	<b>6,9</b>
<b>VLASTNÍ ZDROJE CELKEM</b>	<b>199 240</b>	<b>3 112</b>	<b>202 352</b>	<b>202 355</b>	<b>100,0</b>
<b>413x - Převody z vlastních fondů</b> konsolidační položky - nevstupují do konečného součtu příjmů po konsolidaci					
<i>Zapojení fondu životního prostředí</i>	1 450	903	2 353	2 191	93,1
<i>Použití sociálního fondu - části vytvořené v r. 2011</i>	3 040		3 040	3 040	100,0
<b>Tř. 4 - Přijaté transfery</b>					
<b>a) pol. 411x, 421x</b> <b>- z veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b> <b>státní rozpočet (vč. Národního fondu), st. fondy</b>					
4112-na školství	9 865		9 865	9 865	100,0
4112-na výkon státní správy	22 067		22 067	22 067	100,0
4116-na aktivní politiku zaměstnanosti - ÚZ 335(1)13234, 13101	1 000	3 190	4 190	4 358	104,0
4116-na dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi - ÚZ 13306	0	75 550	75 550	75 550	100,0
4111-na výkon sociálně právní ochrany dětí - ÚZ 98216	0	7 473	7 473	7 473	100,0
4116-OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" - ÚZ 325(1)33123	0	10 807	10 807	10 805	100,0
4116-OP "Lidské zdroje a zaměstnanost" - ÚZ 335(1)13233	0	451	451	450	99,8
4116-na projekt "Společná setkávání všech generací ve škole a v přírodě" - ÚZ 13005	0	500	500	500	100,0
4116-na sanaci ekolog. zátěže Nad Porubkou (SFŽP, Fond soudržnosti) - ÚZ 54(1)51537(3)4	0	4 305	4 305	4 790	111,3
4213-na Energetické úspory (Státní fond životního prostředí) - ÚZ 54190877	0	9 082	9 082	9 081	100,0
4216-na Energetické úspory (Fond soudržnosti) - ÚZ 54515835	0	154 376	154 376	154 376	100,0
4218-na Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská z Národního fondu - ÚZ 60995816	0	536	536	536	100,0
4218-na Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská z Národního fondu - ÚZ 60995816	0	10 205	10 205	10 205	100,0
<b>b) pol. 412x, 422x</b> <b>- z veřejných rozpočtů územní úrovně</b> <b>z rozpočtu Moravskoslezského kraje</b> <b>* pro ZŠ Bulharská</b> na projekt "Vzhůru na palubu"	0	558	558	660	118,3

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočet. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% plnění skut./UR
<b><i>z rozpočtu Moravskoslezského kraje</i></b>					
* pro ZŠ Dětská na projekt "Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje"	0	1 183	1 183	1 183	100,0
* pro ZŠ Ukrajinská na projekt "Otevřme autistům cestu k lidem a poznání"	0	222	222	521	234,7
na projekt "Škola trochu jinak"	0	779	779	1 403	180,1
na projekt "Jazyková laboratoř pro 21. století"	0	414	414	813	196,4
* pro Centrum sociálních služeb Poruba na projekt "Nákup auta - zvýšení efektivity služeb a mobility uživatelů – spolufinancování ( investiční transfer)	0	200	200	187	93,5
<b><i>z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko</i></b>					
* na stavební úpravy - rekonstrukce azylových zařízení Centra sociálních služeb Poruba - inv. a neinv. ÚZ 385880(5)05	0	967	967	966	99,9
* na cyklostezku M - inv. a neinv. ÚZ 381(5)88501(5)	0		0	3 055	x
* na modernizaci vybavení učeben ZŠ - inv. a neinv. ÚZ 381(5)880(5)01(5)	0	6 209	6 209	6 209	100,0
<b><i>z rozpočtu Statutárního města Ostravy</i></b>					
* neinvestiční transfer neúčelový	116 107		116 107	116 107	100,0
* neinvestiční transfer účelový:					
na školství - ÚZ 96	9 865		9 865	9 865	100,0
na plavecký výcvik žáků - ÚZ 91	420	841	1 261	1 261	100,0
na náhradní výsadbu, opravy školských zařízení a místních komunikací - ÚZ 93, 1030	0	17 959	17 959	17 955	100,0
na modernizaci vybavení učeben ZŠ - ÚZ 8223 (neinvestiční část)	0	5 581	5 581	5 580	100,0
na sanaci ekologické zátěže areálu Nad Porubkou - ÚZ 8223	0	1 048	1 048	1 048	100,0
na realizaci cyklostezky trasa M - ÚZ 8223	0	6	6	5	83,3
na energetické audity (posouzení opatření) - ÚZ 8223	0	114	114	114	100,0
na prevenci kriminality - ÚZ 7401	0	130	130	130	100,0
na revitalizaci zahrady MŠ a ZŠ - ÚZ 1030	0	439	439	439	100,0
finanční vypořádání r. 2010	0	1 949	1 949	1 949	100,0
* investiční transfer - ÚZ 3500, 8223, 1030, 3636	0	68 631	68 631	67 974	99,0
<b><i>z rozpočtu jiné obce (vč. okresu Ostrava-město)</i></b>					
* na školství (na žáka)	0	468	468	620	132,5
<b><i>Přijaté transfery celkem</i></b>	<b>159 324</b>	<b>384 173</b>	<b>543 497</b>	<b>548 100</b>	<b>100,8</b>
<b>PŘÍJMY ÚHRNEM po konsolidaci</b>	<b>358 564</b>	<b>387 285</b>	<b>745 849</b>	<b>750 455</b>	<b>100,6</b>



### 3. Plnění rozpočtu kapitálových výdajů

tis. Kč

Jmenovitá investiční akce	Schválený rozpočet	Rozpočet úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% plnění skut./UR
<b>9001-Studie, projektové dokumentace staveb (dopravních, školských ...)</b>	400	-103	297	283	95,3
<b>0000-Nabytí části pozemku parc. č. 1773/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava</b>	157		157	0	0,0
<b>0000-Kolotoč pro dětské hřiště, vysavač psích exkrementů</b>	0	127	127	127	100,0
<b>0000-Klimatizace budova "A" - kanc. 229, 230, 231, místnost serveru</b>	0	156	156	149	95,5
<b>0000-Úprava kanceláře pokladny, zřízení a montáž vodostopu</b>	0	268	268	268	100,0
<b>0000-Stavební úpravy v centrech volného času</b>	0	137	137	137	100,0
<b>0000-Rekonstrukce předních vstupů do DPS Astra</b>	0	383	383	383	100,0
<b>0000-Rekonstrukce výtahů v BD Hlavní třída 583 a Dvorní 763</b>	0	1 288	1 288	1 288	100,0
<b>0000-Síťové prvky CISCO, diskové pole</b>	0	556	556	556	100,0
<b>0000-Rekonstrukce kotelny budova "D"</b>	0	0	0	0	x
<b>0000-Nabytí nemovitosti - stavba obč. vybavenosti č. p. 6128 (Florida)</b>	0	6 400	6 400	6 400	100,0
<b>0000-Časový spínač veřejného osvětlení propojovací komunikace ul. Pionýrů, Školní</b>	0	54	54	53	98,1
<b>0000-PD na přestavbu ubytoven v 16. NP na byty - Havlíčkovo n. 741</b>	0	50	50	48	96,0
<b>0000-Chrliče vody MŠ Makovského</b>	0	34	34	34	100,0
<b>0000-Revitalizace zahrady MŠ Čtyřlístek (zahrada na ul. B. Martinů 718)</b>	0	59	59	58	98,3
<b>0000-Zpracování studie pro vytvoření významného krajinného prvku</b>	0	300	300	118	39,3
<b>0027-Vybudování stanovišť pro separovaný sběr odpadu</b>	0	1 406	1 406	1 201	85,4
<b>0029-Parkoviště ul. Vietnamská</b>	0	43	43	43	100,0
<b>0030-Chodník ul. Jaselská</b>	0	350	350	304	86,9
<b>0031-Stavební úpravy chodníku ul. O. Synka</b>	0	1 100	1 100	1 079	98,1
<b>0032-Stavební úpravy chodníku ul. M. Majerové</b>	0	494	494	494	100,0
<b>0102-Revitalizace zahrady MŠ Dětská (herní prvky včetně zabudování)</b>	0	44	44	45	102,3
<b>0979-Rekonstrukce střešního pláště včetně PD - ul. Panelová 8/979</b>	0	600	600	590	98,3
<b>1030-Revitalizace zahrady ZŠ A. Hrdličky (altán pro výuku/ÚZ 1030)</b>	0	136	136	136	100,0
<b>3842-Rekonstrukce ulic I. stavebního obvodu</b>	0	11 668	11 668	11 668	100,0
<b>3851-PD parkoviště, zpevněné plochy</b>	0	904	904	862	95,4
<b>3852-Rekonstrukce Náměstí B. Němcové</b>	0	3 952	3 952	3 952	100,0
<b>3855-Propojovací komunikace ul. Pionýrů - Školní</b>	0	3 892	3 892	3 892	100,0
<b>3857-Cyklistická trasa M ul. Opavská v úseku Tesco-Interspar</b>	0	5 427	5 427	5 426	100,0

tis. Kč

Jmenovitá investiční akce	Schválený rozpočet	Rozpočet úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% plnění skut./UR
<b>3863</b> -Zpracování PD k vydání stav. povolení (propojení dvou místních komunikací)	0	0	0	0	x
<b>3868</b> -Rekonstrukce zpevněných ploch - lokalita Havanská "C"	0	6 995	6 995	6 994	100,0
<b>3869</b> -Rekonstrukce zpevněných ploch - lokalita č. 10 - ul. K. Pokorného	0	7 054	7 054	7 054	100,0
<b>3870</b> -Terénní úpravy ul. Badatelů	0	308	308	307	99,7
<b>3871</b> -Rekonstrukce chodníků dle SOD 2010/04/01/0550 (Rabasova, U Sportoviště, Spartakovců, Jaselská)	0	135	135	134	99,3
<b>3876</b> -Cykl. trasa na území MOB Poruba ve vazbě na Kr. Pole - příprava PD	0	240	240	240	100,0
<b>6800</b> -Energetické úspory v objektech MŠ a ZŠ (investiční dozor při realizaci akce)	0	432	432	432	100,0
<b>6813</b> -Projektová dokumentace tělocvičny ZŠ Porubská 832	0	1 500	1 500	1 500	100,0
<b>6818</b> -Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská, p. č. 1380/1	0	1 758	1 758	1 756	99,9
<b>6820</b> -Modernizace vybavení učeben základních škol	0	7 878	7 878	7 480	94,9
<b>6839</b> -Úprava spojovací chodby ZŠ Bulharská	0	1 148	1 148	1 147	99,9
<b>6840</b> -ZŠ Komenského - PD rek. elektrorozvodů a výměny svítidel	0	116	116	116	100,0
<b>6841</b> -ZŠ L. Štúra - PD rekonstrukce elektrorozvodů a výměny svítidel	0	252	252	252	100,0
<b>6842</b> -ZŠ J. Valčíka - studie tělocvičny	0	360	360	360	100,0
<b>6843</b> -PD multifunkčních hřišť	0	219	219	158	72,1
<b>6844</b> -ZŠ Porubská - plot, altán	0	192	192	192	100,0
<b>6845</b> -Výměna parketové podlahy tělocvičny ZŠ J. Šoupala	0	1 698	1 698	1 698	100,0
<b>8722</b> -Oáza klidu Poruba	0	5 479	5 479	5 475	99,9
<b>8728</b> -Herní prvky dětských hřišť	0	720	720	719	99,9
<b>8729</b> -Zateplení střechy a klimatizace v části budovy "A" ÚMOB Poruba	0	4 660	4 660	4 640	99,6
<b>8730</b> -Rekonstrukce hřiště ve dvorní části domu č. p. 581-583 Hlavní třída	0	5 905	5 905	5 708	96,7
<b>Kapitálové výdaje úhrnem</b>	<b>557</b>	<b>86 774</b>	<b>87 331</b>	<b>85 956</b>	<b>98,4</b>

- Akce zvýrazněné stínováním jsou zcela nebo zčásti kryty transferem z rozpočtu SMO.

**Studie, projektové dokumentace staveb**

(detail 1. řádku tabulky „plnění rozpočtu kapitálových výdajů“):

	v Kč
Studie využití území pozemku parc. č. 3607, k. ú. Poruba - sever	240 000,00
PD pro územní řízení – parkoviště ul. Zd. Štěpánka	17 040,00
PD bezbariérového přístupu k bytovému domu ul. K. Šmidkeho 1818	26 400,00
	<b>283 440,00</b>

Součástí schváleného rozpočtu kapitálových výdajů Statutárního města Ostravy pro rok 2011 byl limit finančních prostředků účelově určených pro městský obvod Poruba, a to:

- **20 000 tis. Kč** na rekonstrukce místních komunikací,
- **20 000 tis. Kč** na rekonstrukce školských zařízení,
- **15 000 tis. Kč** kapitálové prostředky na akce nespecifikované.

Tyto limity byly v průběhu roku 2011 na základě konkrétních požadavků obvodu „rozpuštěny“ do rozpočtu MOb Poruba. Částka 15 000 tis. Kč na akce nespecifikované byla se souhlasem SMO použita na rekonstrukci ulic I. stavebního obvodu, rekonstrukci chodníků, biotechnická opatření na Nám. Družby, vícepráce Oáza klidu, pořízení a opravu odpadkových košů, výrobu a montáž herních prvků dětských hřišť, na projektové dokumentace parkovišť a multifunkčních hřišť, na vybudování chodníku, sektoru skoku o tyči, plotu a altánu u ZŠ Porubská a další. Z limitu na nespecifikované výdaje bylo rovněž uhrazeno zateplení střechy a instalace klimatizace v části 4. a 3. NP správní budovy Klimkovická 55.

0000-Kolotoč pro dětské hřiště, vysavač psích exkrementů  
Realizace provedena v roce 2010.

0000-Klimatizační jednotka v místnosti serveru v budově „A“  
Dodávka a instalace nové klimatizační jednotky po poruše jednotky 9 let staré. Akce dokončena.

0000-Úprava kanceláře pokladny, zřízení a montáž vodostopu  
Po havárii vodovodu ve IV. NP a zatečení některých místností v nižších patrech bylo v souvislosti s jejich opravami rozhodnuto o úpravě místnosti pro pokladnu – zřízení bezpečnostního pokladního okénka, částečně zvýšené podlahy, osvětlení.  
Současné bylo instalováno zařízení zabráňující nadměrnému úniku vody při eventuální havárii vodovodní instalace v objektu budovy „A“ (vodostop).

0000-Časový spínač veřejného osvětlení propojovací komunikace ul. Pionýrů, Školní  
Na základě požadavku správce veřejného osvětlení (Ostravské komunikace, a.s.) nainstalován časový spínač nově vybudovaného úseku veřejného osvětlení podél propojovací komunikace ulic Pionýrů - Školní, omezující provoz veřejného osvětlení na určité časové úseky.

0000-Rekonstrukce kotelny budova „D“  
Výměna dvou plynových kotlů, kompletní výměna rozvodů a armatur v kotelně, výměna řídicího systému.

0027-Vybudování stanovišť pro separovaný sběr odpadu  
Finanční dar OZO, a.s.

0029-Parkoviště ul. Vietnamská  
Dokončení akce (poslední platba) z roku 2010, přerušené v prosinci a dokončené v dubnu 2011.

0030-Chodník ul. Jaselská  
Vybourání stávajících konstrukčních vrstev chodníku, úprava podkladu, obrubníků a pokládka zámkové dlažby.

0031-Stavební úpravy chodníku ul. O. Synka  
Vybourání stávajících konstrukčních vrstev chodníku, úprava podkladu, obrubníků a pokládka zámkové dlažby.

0032-Stavební úpravy chodníku ul. M. Majerové  
Vybourání stávajících konstrukčních vrstev chodníku, úprava podkladu, obrubníků a pokládka zámkové dlažby.

- 3842-Rekonstrukce ulic I. stavebního obvodu  
Rozsáhlá akce započatá v 10/2007, na přelomu roku dokončeny práce na části ulice Kopeckého. Prozatím práce nepokračují, probíhá úprava projektu.
- 3851-Projektová dokumentace parkoviště, zpevněné plochy  
Projekční práce ke zpevněným plochám a parkovištím.
- 3852-Rekonstrukce Náměstí B. Němcové  
Dokončení prací započatých v roce 2010.
- 3855-Propojovací komunikace ul. Pionýrů – Školní  
Výstavba komunikace propojující obě ulice areálem základních škol Porubská 831 a 832 za účelem zlepšení jejich dopravní obslužnosti. Akce dokončena.
- 3857-Cyklistická trasa M ul. Opavská v úseku Tesco - Interspar  
Realizace cyklistické stezky je ukončena. Akce je dotována z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
- 3863-Zpracování projektové dokumentace k vydání stav. povolení (propojení dvou míst. komunikací) - z důvodu námitek občanů nerealizováno.
- 3868-Rekonstrukce zpevněných ploch – lokalita Havanská  
Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení a výstavba parkovacích stání v úseku Opavská-Havlíčkovo náměstí. Akce dokončena.
- 3869-Rekonstrukce zpevněných ploch – lokalita č. 10 – ul. K. Pokorného  
Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení a výstavba parkovacích stání v úseku ul. Sokolovská - 1. čs. arm. sboru. Akce dokončena.
- 3870-Terénní úpravy Badatelů  
Zřízení dočasné zpevněné plochy pro parkování osobních automobilů. Dokončeno.
- 3871-Rekonstrukce chodníků Rabasova, U Sportoviště, Spartakovců, Jaselská  
Doplatek akce realizované v roce 2010.
- 3876-Cyklistická trasa na území MOB Poruba ve vazbě na Krásné Pole - příprava PD  
Zpracování projektové dokumentace.
- 5641-Sanace ekologické zátěže areál Nad Porubkou  
Sanace ekologické zátěže probíhá. Ukončení projektu v roce 2013. Akce je dotována ze SFŽP ČR.
- 6800-Energetické úspory v objektech Ostravy - Poruby (investiční dozor při realizaci akce)  
Investiční dozor pro akci „Energetické úspory v objektech MOB Poruba“ ukončen. Akce je dotována ze SFŽP ČR.
- 6813-Projektová dokumentace tělocvičny ZŠ Porubská 832  
Projektová dokumentace tělocvičny je zpracována – PD dokončena.
- 6818-Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská, p.č. 1380/1  
Realizace multifunkčního hřiště je dokončena, stavba je dotována v rámci Finančního mechanismu EHP.
- 6820-Modernizace vybavení učeben základních škol  
Modernizace je dokončena, akce je dotována z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

6839-Úprava spojovací chodby ZŠ Bulharská. Úprava větracích otvorů a zateplení spojovací chodby pavilonů školy. Dokončeno.

6840-ZŠ Komenského – PD rekonstrukce elektrorozvodů a výměny svítidel  
Vyhotovení projektové dokumentace pro připravovanou akci.

6841-ZŠ L. Štúra – PD rekonstrukce elektrorozvodů a výměny svítidel  
Vyhotovení projektové dokumentace pro připravovanou akci.

6842-ZŠ J. Valčíka – studie tělocvičny  
Vyhotovení studie pro uvažovanou výstavbu tělocvičny pro potřeby základní školy.

6843-PD multifunkčních hřišť  
Inženýrská činnost k PD multifunkčních hřišť u ZŠ Bulharská, I. Sekaniny a u Hlavní třídy.

6844-ZŠ Porubská – plot, altán  
Drobné stavby (plot, altán) na pozemku ZŠ Porubská 831.

6845-Výměna parketové podlahy tělocvičny ZŠ J. Šoupala  
Akce dokončena.

8722-Oáza klidu  
Vybudování parku Oáza klidu Poruba v oblasti ul. Martinovské a G. Sochora. Práce ukončeny 11/2010.

8728-Herní prvky dětských hřišť  
Práce ukončeny v září 2011.

8729-Zateplení střechy a klimatizace v části budovy "A" ÚMOB Poruba  
Provedeno zateplení podstřešního prostoru fukanou izolací, zateplení střechy kombinovanými izolačními dílci, natavení nové bitumenové krytiny. Výměna všech stropních polykarbonátových světlíků, poškozených krupobitím v 07/2011. Instalace klimatizace v místnostech IV. NP a části III. NP.

8730 – Rekonstrukce hřiště ve dvorní části domu č.p. 581 - 583 Hlavní třída  
V roce 2011 proběhlo dílčí předání díla, povrch hřiště bude položen v roce 2012.

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

Příkazci operací spravují svěřenou část rozpočtových prostředků městského obvodu Poruba. Posuzují nezbytnost operací k zajištění stanovených úkolů ve vztahu k dodržení právních předpisů a opatření orgánů veřejné správy. Při využívání svěřených finančních prostředků postupují hospodárně, efektivně a účelně. Přijímají opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik, která se při hospodaření se svěřenými prostředky mohou vyskytnout.

#### Odbor správních činností a bytového hospodářství

tis. Kč

Ovětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
-----------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------

<b>ODPA 3399 - Záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>156</b>	<b>78,0</b>
Z toho:				
Materiál	1	1	1	100,0
Nákup služeb	45	45	16	35,6
Věcné dary	154	154	139	90,3

<b>ODPA 5519 - Požární ochrana</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>97,6</b>
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------

<b>ODPA 6171 - Činnost místní správy (zabezpečení provozu úřadu)</b>	<b>8 020</b>	<b>8 120</b>	<b>7 888</b>	<b>97,1</b>
Z toho:				
DDHM , materiálové výdaje, knihy, tisk	1 450	1 548	1 547	99,9
Pitný režim, ochranné pracovní pomůcky, vybavení lékárníček	53	47	46	97,9
Poštovné	1 400	1 234	1 233	99,9
Služby telekomunikací a radiokomunikací	800	742	741	99,9
Realizované kurzové ztráty	1	0	0	x
Nájemné	15	20	20	100,0
Nákup služeb	2 305	2 395	2 506	104,6
Opravy a údržba	15	60	60	100,0
Cestovné	560	660	659	99,8
Věcné dary, členský příspěvek, ostatní nákupy	23	16	14	87,5
Neinvestiční transfery (služby Městské policie)	1 378	1 378	1 291	93,7
Snížení zásoby poukázek - hmotná nouze	0	0	-229	x
Výdaje spojené s nabytím dědictví	20	20	0	0,0

<b>ODPA 6320 - Pojištění funkčně nespécifikované</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 247</b>	<b>95,9</b>
--	--------------	--------------	--------------	-------------

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------

<b>ODPA 3612-Bytové hospodářství</b> <i>(privatizace bytového fondu)</i>	<b>50</b>	<b>1 260</b>	<b>59</b>	<b>4,7</b>
---	-----------	--------------	-----------	------------

<b>ODPA 3612 - Bytové hospodářství</b>	<b>81 200</b>	<b>77 666</b>	<b>71 809</b>	<b>92,5</b>
--	---------------	---------------	---------------	-------------

Z toho:

<i>Správa a údržba bytového fondu bez výdajů na platy a povinné odvody v členění:</i>	<b>25 000</b>	<b>21 439</b>	<b>17 518</b>	<b>81,7</b>
---	---------------	---------------	---------------	-------------

Elektřina	30	30	7	23,3
-----------	----	----	---	------

Poštovné – SIPO	120	120	98	81,7
-----------------	-----	-----	----	------

Náhrady placené obyvatelstvu, spoluúčast na pojistném plnění, ostatní neinvestiční výdaje	25	25	0	0,0
---	----	----	---	-----

Nájemné při exekuci, předpis nájmu v bytech MOB Poruba v BD	250	242	164	67,8
---	-----	-----	-----	------

Úhrady exekutorům	200	200	16	8,0
-------------------	-----	-----	----	-----

Nákup kolků pro soudní řízení, platby daní a soudní poplatky	40	40	25	62,5
--	----	----	----	------

Odečty vodoměrů, nákup služeb	75	83	83	100,0
-------------------------------	----	----	----	-------

Ostatní služby - havarijní služba, deratizace, znalecké posudky, revize, správa BF, ostatní nákupy	1 330	1 702	1 671	98,2
--	-------	-------	-------	------

Opravy a udržování, materiál, DDHM	22 930	18 997	15 454	81,3
------------------------------------	--------	--------	--------	------

<i>Služby, spojené s bydlením v členění:</i>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>50 282</b>	<b>96,7</b>
--	---------------	---------------	---------------	-------------

Studená voda, stočné	9 500	9 207	8 366	90,9
----------------------	-------	-------	-------	------

Teplo, TUV	36 500	37 493	37 492	100,0
------------	--------	--------	--------	-------

Elektřina	1 300	1 300	865	66,5
-----------	-------	-------	-----	------

Opravy výtahů, STA, opravy elektro, materiál, čištění komínů	400	400	306	76,5
--	-----	-----	-----	------

Úklid společných prostor, servis výtahů, služby za byty v domech jiných vlastníků	1 300	1 300	978	75,2
---	-------	-------	-----	------

Vratky přeplatků minulých let (vyúčtování služeb)	3 000	2 300	2 275	98,9
---	-------	-------	-------	------

<i>Dům pro neplatiče nájemného Vřesinská 2230</i>	<b>500</b>	<b>427</b>	<b>265</b>	<b>62,1</b>
---	------------	------------	------------	-------------

<i>Dům s pečovatelskou službou I. Sekaniny 1812</i>	<b>1 600</b>	<b>1 670</b>	<b>1 654</b>	<b>99,0</b>
---	--------------	--------------	--------------	-------------

<i>Dům s pečovatelskou službou ul. Průběžná</i>	<b>2 100</b>	<b>2 130</b>	<b>2 090</b>	<b>98,1</b>
---	--------------	--------------	--------------	-------------

<b>ODPA 3613 - Nebytové hospodářství</b> <i>v obytných domech</i>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>205</b>	<b>101,0</b>
<i>provoz tabletového parkoviště</i>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>70,0</b>
<i>nájemné za Kulturní centrum Poruba</i>	<b>642</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100,0</b>

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------

<b>ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj (nové odběrné místo elektriny, znalecký posudek)</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>6</b>	<b>4,5</b>
--	----------	------------	----------	------------

<b>ODPA 4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (opravy v klubech seniorů)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>35,0</b>
--	-----------	-----------	----------	-------------

### Energie

<b>ODPA 6171-Činnost místní správy</b>	<b>3 000</b>	<b>2 998</b>	<b>2 472</b>	<b>82,5</b>
<b>ODPA 4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>70,0</b>
<b>ODPA 3613-Nebytové hospodářství</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>326</b>	<b>81,5</b>
<b>ODPA 3429-Ostatní zájmová činnost (centra volného času)</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>606</b>	<b>98,5</b>
<b>ODPA 2141-Vnitřní obchod (tržiště)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>86,7</b>
<b>ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (prostranství u Floridy)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80,0</b>
<b>ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (sběrný dvůr)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20,0</b>

Finanční prostředky ODPa 3399-Záležitosti kultury - byly vynaloženy na zajišťování slavnostních obřadů setkání s jubilanty, vítání dětí a jubilejních sňatků, konkrétně na nákup darů, zajištění prostor a kulturního programu ke slavnostním obřadům. V roce 2011 proběhlo 59 slavnostních obřadů, při kterých bylo vydáno 158 keramických dárkových předmětů jubilantům, 275 hraček novorozencům a 7 dárkových balíčků a kytic pro jubilanty, kteří oslavili zlatou či diamantovou svatbu. V daném období bylo dále předáno 21 bonboniér a 83 keramických dárkových předmětů pro jubilanty z Domova pro seniory Slunečnice. Dále byly předány třem jubilantům, kteří oslavili 100. až 103. narozeniny věcné dary a dárkové kytice.

V roce 2011 byl pozměněn systém zasílání pozvánek na slavnostní obřady setkání s jubilanty a vítání dětí. Zaslání pozvánky na slavnostní obřad je v souladu s platnou právní úpravou podmíněno podepsáním „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“ a jeho doručení na matriku Úřadu městského obvodu Poruba. Vzhledem k této skutečnosti se v roce 2011 konal menší počet slavnostních obřadů, než bylo původně předpokládáno.

### ODPA 5519-Požární ochrana

Čerpání se převážně koncentrovalo do nákladů spojených s kontrolou a opravou hasicích přístrojů a hydrantů ve správních budovách ÚMOB Poruba a se zajištěním školení vedoucích zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

### ODPA 6171-Činnost místní správy

V rámci tohoto odvětví hospodaření bylo hrazeno např. zajištění pitného režimu pro zaměstnance v letních měsících; nákup ochranných osobních pracovních prostředků; vybavení lékárníček; nákup knih, učebních pomůcek a tiskovin; nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku např.: varné konvice, nábytek do kanceláří, mobilní telefony, kancelářské židle, konferenční židle, plastové židle, klimatizace, fotoaparáty, kamerový systém pro garáže služebních vozidel, kopírovací stroj, kartotéky, regály, chladnička, telefonní přístroje, služby - poštovní, telekomunikace, úklid správních budov, obědy pro zaměstnance; cestovné a ostraha správních budov ÚMOB Poruba.



Rozpočet výdajů byl překročen u položky knihy, učební pomůcky a tisk, a to z důvodu nezbytného nákupu publikací obsahujících změny v legislativě.

#### ODPA 3612-Bytové hospodářství/privatizace

Navýšení rozpočtu bylo požadováno z důvodu krytí veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování prohlášení vlastníka budovy u 24 domů ve vlastnictví SMO, svěřených do správy MOB Poruba. K fakturaci ale došlo až v roce 2012.

#### ODPA 3612-Bytové hospodářství/správa a údržba

Byly hrazeny výdaje na běžnou údržbu obytných domů, ubytovny pro neplatiče a domů s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny a na ulici Průběžné, vše ve vlastnictví SMO-MOB Poruba (havarijní zásahy, opravy vchodových dveří, zvonků, elektroinstalace ve společných prostorách domů, opravy v bytech, které musí na své náklady zajišťovat pronajímatel apod.).

Byla provedena výměna původních oken za okna plastová v domech č.p. 908 Jilemnického náměstí, č.p. 1477 a 1479 ulice Ukrajinská. V domě č.p. 501 (vchody 5, 6, 7, 10, 11) ulice U Oblouku byla vyměněna původní dřevěná okna za nová dřevěná okna. Dále byly vyměněny zadní vstupní dveře v domě č.p. 501 na ulici U Oblouku (vchody 5, 10, 11) a vstup do domu č.p. 1477 na ulici Ukrajinské. V domě č.p. 741 na Havlíčkově náměstí byla zahájena 1. etapa výměny rozvodů vody a odpadů. Z důvodu neustálého zatékání byla rekonstruována střecha na domě č.p. 979 na ulici Panelové, a to včetně provedení zateplení. Z důvodu častých poruch byly rovněž modernizovány výtahy v domech č.p. 583 (vchod 105) na Hlavní třídě a č.p. 763 (vchod 21) na ulici Dvorní. Na domě č.p. 501 na ulici U Oblouku, což je bytový dům, který je zapsán jako kulturní památka, byly vyměněny klempířské prvky. U domu s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny došlo k výměně vstupních dveří za dveře automaticky otevírané.

#### ODPA 3613-Nebytové hospodářství

Bytové domy: výdaje na nebytové hospodářství v bytových domech byly překročeny o 2 tis. Kč, a to v položce služby, konkrétně čištění vpustí na střeše nad nebytovým prostorem na Hlavní třídě. Tabletové parkoviště + objekt Florida: finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu toho, že nebylo na Hlavní třídě zřízeno nové odběrné místo elektřiny.

#### Energie

V porovnání s rokem 2010 došlo ke snížení celkových nákladů na energie o 1,8 mil. Kč. A to i přes navýšení jednotkových cen u jednotlivých komodit. Hlavním důvodem byla nižší klimatická náročnost roku 2011, což se projevilo zejména ve snížené spotřebě tepla pro vytápění. Čerpané náklady na elektrickou energii byly pozitivně ovlivněny výsledky (cenami), které vzešly z elektronických aukcí zajišťovaných společnostmi e-CENTRE.

## Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
<b>ODPA 2141 - Vnitřní obchod (informační centra)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>91,7</b>
<b>ODPA 3319 - Záležitosti kultury (kronika)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>20,0</b>
<b>ODPA 3341-Rozhlas a televize</b>	<b>200</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>100,0</b>

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
<b>ODPA 3349-Záležitosti sděl. prostředků</b> (časopis Porubská radnice informuje občany - tisk a distribuce)	<b>800</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>100,0</b>
<b>ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>95,0</b>
<b>ODPA 6171-Činnost místní správy</b> (prezentace obvodu)	<b>880</b>	<b>1 259</b>	<b>1 257</b>	<b>99,8</b>
Knihy, tisk, pohoštění, materiál	34	32	31	96,9
DDHM	70	5	5	100,0
Nákup ostatních služeb, nájemné	50	64	63	98,4
Věcné dary	726	1 158	1 158	100,0

## ODPA 2141

- Náklady na činnost informačního centra na základě smlouvy o spolupráci s cestovní agenturou Poslední šance.

## ODPA 3319

- Výdaje na etikety a zhotovení fotografií pro Fotoalbum 2010, svázání 2 ks kroniky a Fotoalba za rok 2010.

## ODPA 3341

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

## ODPA 3349

- Náklady na grafické zpracování, tisk a distribuci měsíčníku Porubská radnice informuje občany.

## ODPA 3419

- Výdaje na sportovní akce Tenisový turnaj o pohár porubského starosty, Tenisový turnaj Primátor Cup 2011 a Mezinárodní sportovní hry seniorů.

## ODPA 6171

- Zahrnuje výlohy spojené s nákupem dárkových a upomínkových předmětů a publikací, se zhotovením skládací mapy Poruby a Porubského kalendária 2010 a jeho křtem, s grafickým zpracováním obálky Cykloprůvodce – Moravskoslezský kraj, výdaje spojené s pronájmem místnosti pro jednání zástupců radnice s občany, se slavnostním otevřením multifunkčního hřiště u základních škol na ulici Porubská, náklady na grafické zpracování a tisk brožury o Porubě a její překlad do anglického jazyka, závěsný odznak pro starosty s řetězem, na akci „Workshop Ostrava-Poruba, perspektiva města, město v perspektivě“ a na grafické zpracování novoročních přání.

## Odbor vnitřních věcí

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	------------

<b>ODPA 3119 - Ostatní školství (rozvoz stravy)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>82</b>	<b>68,3</b>
Z toho:				
Materiál	10	9	1	11,1
Pohonné hmoty	50	51	51	100,0
Nákup služeb	10	30	25	83,3
Opravy a udržování	50	30	5	16,7

<b>ODPA 5212 - Ochrana obyvatelstva</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>68,0</b>
---	-----------	-----------	-----------	-------------

<b>ODPA 6112 - Zastupitelstva obcí</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>496</b>	<b>70,9</b>
Z toho:				
Spotřební materiál, DDHM, knihy a tisk	5	5	2	40,0
Služby telekomunikací a radiokomunikací	255	247	175	70,9
Nájemné	52	52	24	46,2
Školení a vzdělávání	28	28	28	100,0
Nákup služeb	30	30	1	3,3
Cestovné	45	53	52	98,1
Pohoštění a věcné dary	285	285	214	75,1

<b>ODPA 6171 - Činnost místní správy (informatika)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 532</b>	<b>1 531</b>	<b>99,9</b>
Z toho:				
Materiálové výdaje (spotřební materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek)	310	605	603	99,7
Služby (systémová podpora, revize)	800	834	835	100,1
Opravy a údržba výpočetní techniky	30	60	60	100,0
Programové vybavení	60	33	33	100,0

<b>ODPA 6171 - Činnost místní správy (autoprovoz, školení, vzdělávání, stravné)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 805</b>	<b>93,5</b>
Z toho:				
Spotřební materiál	28	13	13	100,0
Pohonné hmoty	190	212	212	100,0
Služby školení a vzdělávání	1 670	1 596	1 406	88,1
Nákup služeb, parkovné	72	93	92	98,9
Stravenky - příspěvek zaměstnavatele	910	900	899	99,9
Opravy a udržování	45	100	100	100,0
Pohoštění a věcné dary	79	79	77	97,5
Platby daní a poplatků	6	7	6	85,7

Druh výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
<b>Výdaje ze sociálního fondu</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 219</b>	<b>95,5</b>
* na stravování zaměstnanců	774	774	706	91,2
* na dovolenou a na kulturní a sport. akce	1 188	1 188	1 182	99,5
* na odívání	630	630	621	98,6
* na penzijní připojištění a živ. pojištění	562	562	545	97,0
* peněžité nebo věcné dary (jubilea, dárcovství krve)	198	198	165	83,3
* půjčky zaměstnancům	18	18	0	0,0

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

V rámci ODPa 3119 - Ostatní školství (rozvoz stravy) bylo nejvíce finančních prostředků čerpáno na údržbu motorového vozidla a na nákup pohonných hmot.

V rámci ODPa 5212 - Ochrana obyvatelstva byly finanční prostředky čerpány na elektrickou energii, havarijní opravy a dezinfekční prostředky.

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

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

#### Oddělení informatiky

##### Materiálové výdaje (spotřební materiál a DDHM)

Byly pořízeny 2 počítače, notebooky, skener, tiskárna, klávesnice, komunikátory a další příslušenství výpočetní techniky, spotřební materiál (kabely, konektory, záznamová média, optické válce, nové náplně, renovace tonerů a cartridge). Do kamerového systému byla připojena další kamera. Pro zajištění kvalitního hlasového přenosu při jednáních zastupitelstva byla pořízeny audiosady s mikrofony.

##### Služby (systémová podpora, revize)

Platby za služby spojené s napojením zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany a služby spojené se zásahy bezpečnostní agentury, prohlídkami, revizemi systému a jeho rozšíření.

Patří sem také prodloužení maintenance produktu MobilChange, dále pořízení a prodlužování platnosti komerčních a kvalifikovaných certifikátů k elektronickým podpisům, update licence antivirového programu pro poštovní server.

Čerpalo se zde rovněž v rámci plnění smluv o systémové a hardwarové podpoře a podpoře aplikací a systémů, prováděly se úpravy v programech a převody dat dodavatelskými firmami či autory (MEDIUMSOFT ICS s.r.o. - VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., GORDIC spol. s r.o., ICZ a.s., prodloužena byla i podpora aplikace Evidence kancelářských potřeb do konce roku 2011 aj.).

Byl proveden update systému elektronické docházky, podpora víceuživatelského systému iDES – upgrade systému a úpravy dle požadavků uživatelů + hotline (TOM-computer, s.r.o.).

### Opravy a údržba výpočetní techniky

Prostředky na opravy tiskáren a monitorů. Po letech provozu byly vyměněny bateriové moduly v centrálním záložním zdroji, kdy po jednom ze zotavení po výpadku elektrické energie některé z nich jako vadné oslabily výkon a možnost dalšího zotavení.

### Programové vybavení

Pořízen byl software Kofax Express pro automatizaci skenovacího procesu v připravované změně elektronické spisové služby. Pro správné nastavení vazby mezi elektronickou podatelnou a elektronickou spisovou službou bylo nutno provést upgrade produktu AEC ePodatelna.

## **Odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí**

tis. Kč

Ověřovací činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
<b>ODPA 6171 - Činnost místní správy (právní záležitosti)</b>	<b>700</b>	<b>724</b>	<b>544</b>	<b>75,1</b>
Z toho:				
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (náhrady škod, spoluúčasti)	200	200	112	56,0
Nájemné za půdu	5	19	19	100,0
Konzultační, poradenské a právní služby	300	324	322	99,4
Nákup ostatních služeb ( znalecké posudky, ocenění nemovitostí), služby peněžních ústavů	100	86	48	55,8
Nákup kolků, poplatky	40	40	25	62,5
Náklady exekutora, refundace mzdy, nákup materiálu	55	55	18	32,7
<b>ODPA 3632 - Pohřebnictví</b>	<b>250</b>	<b>320</b>	<b>319</b>	<b>99,7</b>
<b>ODPA 3639 - Komunální služby (studie zastínění rodinného domu v k. ú. Svinov, agenda MA21)</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,0</b>
<b>ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně (tabulky "volný pohyb psů povolen")</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,0</b>

ODPA 6171-Činnost místní správy (právní záležitosti)

### **Oddělení právní vztahů a pozemků**

Nájem za půdu (19 tis. Kč)

Jedná se o pronájem

- pozemku parc. č. 3751/189 a pozemku parc. č. 3751/186 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava – autobusová zastávka „L.Poděště – pronajímatel Jiří a Štěpánka Otiskovi,
- pozemku parc. č. 1739/5 v k.ú. Poruba, obec Ostrava - pronajímatel Fakultní nemocnice Ostrava,
- pozemku parc. č. 1773/10 v k.ú. Poruba, obec Ostrava – pronajímatel Petr Hruzík.

Konzultační, poradenské a právní služby (295 tis. Kč)  
Právní pomoc JUDr. Švábenská.

Nákup ostatních služeb (47 tis. Kč)

z toho:

geometrické plány .....26 tis. Kč

- geometrický plán pro rozdělení pozemku parc. čís. 2760/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
- vícetisky geometrického plánu č. 2218-47B/2009 k.ú. Poruba – věcné břemeno
- aktualizace geometrického plánu č. 2377-131/2010 – věcné břemeno
- aktualizace geometrického plánu č. 2443-104/2011 – věcné břemeno
- výpočet výměr věcného břemene dle geometrického plánu č. 1436-475/1999

znalecké posudky ..... 9 tis. Kč

- znalecký posudek - ocenění pozemků p.č. 1324/14 a 1324/15 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
- znalecký posudek - ocenění pozemku p.č. 2385/2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava
- znalecký posudek - ocenění pozemku p.č. 1860/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

CzechPoint - poskytnutí údajů z katastru nemovitostí ..... 12 tis. Kč

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu .....0,3 tis. Kč

- kopie ze spisu sp. zn. SR03/1105500 u České inspekce životního prostředí
- kopie ze spisu sp. zn. SR03/1105500 u České inspekce životního prostředí
- správní poplatky, které je nutno zaplatit za řízení před Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, KP Ostrava (jedná se zejména o správní poplatky za vklady do katastru nemovitostí, za vyhotovení výpisů z katastru nemovitostí a kopie nabývacích titulů)

#### **Oddělení přestupků a právních vztahů**

##### 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Z rozpočtu byly čerpány finanční prostředky na základě dvou objednávek:

- informace o počasí zpracované za zimu 2010/2011 Českým hydrometeorologickým ústavem
- právní posudek advokátní kanceláře Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s. k požadavku společnosti GEMEC – UNION a.s. o náhradu škody

##### 5169 - Nákup ostatních služeb

Z rozpočtu byly čerpány finanční prostředky k likvidaci neupotřebitelných nálezů, které se staly majetkem Městského obvodu Poruba.

##### 5192 - Neinvestiční příspěvky a náhrady

Tyto prostředky jsou určeny k úhradě nákladů prohraného soudního řízení či exekučního řízení, u kterého jsme ze zákona či rozhodnutím exekutora povinni uhradit náklady exekuce.

V roce 2011 byly čerpány finanční prostředky z důvodu odmítnutí kasačních stížností podaných k Nejvyššímu správnímu soudu ve věci kácení stromů na ulicích Čs. exilu a M. Kopeckého, kdy na základě rozhodnutí tohoto soudu byl městský obvod Poruba povinen uhradit náklady právního zastoupení žalobce.

##### 5361 - Nákup kolků

Nákup kolků k úhradě soudních a správních poplatků. Nejčastěji byly kolky použity k vymáhání pohledávek z nezaplaceného nájemného za pozemky, nezaplacených nákladů pohřbů, které byli povinni zaplatit dědicové, a škod způsobených městskému obvodu Poruba třetími osobami. Dále k podávání

žalob na vyklizení pozemků. Ve vztahu ke správním poplatkům se jednalo o návrhy na vklad do katastru nemovitostí.

#### 5429 - Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

Náhrady škody na zdraví a majetku, za které nese městský obvod Poruba odpovědnost vůči třetím osobám. V roce 2011 byly jednak dolikvidovány úrazy z roku 2010, jednak byly vypláceny náhrady škod na zdraví a majetku v důsledku nedostatečně provedené zimní údržby vzniklé v roce 2011 či v důsledku jinak způsobených škod, za něž nese městský obvod Poruba odpovědnost (např. pád větví na zaparkovaná vozidla, úraz na dětském hracím zařízení apod.).

U náhrad škod je sjednána spoluúčast na pojistném plnění ve výši 5.000,- Kč tzn., že nepřesáhne-li výše škody tuto částku, je náhrada vyplácena v plné výši z rozpočtu městského obvodu Poruba. U škod, jejichž výše částku 5.000,- Kč přesáhnou, platí městský obvod Poruba pouze spoluúčast.

#### 5499 - Refundace mzdy – přestupky

Nedošlo k čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Jedná se o prostředky určené jako svědecké v přestupkovém řízení, kdy svědek má právo uplatnit náklady spojené s podáním svědecké výpovědi.

### **Oddělení životního prostředí**

#### 3639 - Komunální služby

- agenda MA21 (Místní Agenda 21) - čerpáno 50 tis. Kč za zpracování projektové žádosti z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce pro projekt "Rozvoj MA21 v MOB Poruba".

#### 3632 - Pohřebnictví

Čerpání dle požadavků zdravotnických zařízení či pohřební služby o pohřbení na náklady obce, celkem vypraveno 57 pohřbů.

#### 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Objednáno 10 ks tabulek pro označení ploch pro volný pohyb psů dle OZV č. 12/2005. Náhrada za stávající tabule, které byly odcizeny či zničeny.

### **Stavební úřad**

#### 3639 - Komunální služby

Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, z důvodu nečinnosti stavebního úřadu ÚMOB Svinov, předal spis k vyřízení zdejšímu stavebnímu úřadu, který podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1) písm. b) stavebního zákona provádí řízení o odstranění stavby. Z důvodu objektivního posouzení stavu věci pro vydání rozhodnutí byl objednan u Znaleckého ústavu – Fakulty stavební, VŠB – TUO Ostrava- znalecký posudek č. ZU-FAST-37/2011. Předmětem posudku za 40 tis. Kč je posouzení zastínění domu č.p. 49, k. ú. Svinov, zastínění pozemků p.č. 1382, 1381/1 v k. ú. Svinov, posouzení vlivu stavby plotu na možnosti oprav domu č. p. 49, k. ú. Svinov a vhodnosti použitého materiálu na stavbu plotu.

## Odbor péče o občany

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
<b><i>ODPA 3111 - Předškolní zařízení</i></b>	<b>2 310</b>	<b>2 868</b>	<b>2 861</b>	<b>99,8</b>
Z toho:				
Nájemné MŠ	960	956	956	100,0
Ostatní služby MŠ	1 350	1 307	1 305	99,8
Nákup DDHM	0	101	100	99,0
Nákup materiálu	0	71	71	100,0
Revitalizace zahrady MŠ V. Makovského	0	177	175	98,9
Revitalizace zahrady MŠ Dětská	0	256	254	99,2
<b><i>ODPA 3113 - Základní školy</i></b>	<b>450</b>	<b>330</b>	<b>274</b>	<b>83,0</b>
Z toho:				
Nákup ostatních služeb, konzultační a poradenské služby	20	9	6	66,7
Nájemné, elektrická energie	0	1	1	100,0
Plavecký výcvik - rezerva pro základní školy	420	51	0	0,0
Věcné dary	10	5	0	0,0
Revitalizace zahrady ZŠ A. Hrdličky	0	264	267	101,1
<b><i>ODPA 3119 - Ostatní školství</i></b>	<b>40</b>	<b>127</b>	<b>124</b>	<b>97,6</b>
Z toho:				
Věcné dary	5	8	7	87,5
Nájemné, pohoštění	20	6	4	66,7
Nákup ostatních služeb	15	11	11	100,0
Projekt "Obec přátelská rodině"	0	102	102	100,0
<b><i>ODPA 3311 - Divadelní činnost (divadelní přehlídky, představení)</i></b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>90,0</b>
Z toho:				
Materiál, občerstvení, věcné dary	5	5	4	80,0
Nákup ostatních služeb	35	45	41	91,1
<b><i>ODPA 3319 - Kultura (kulturní akce)</i></b>	<b>140</b>	<b>410</b>	<b>407</b>	<b>99,3</b>
Z toho:				
Nákup materiálu, opravy a udržování, DDHM	20	8	6	75,0
Nájemné, el. energie	5	28	28	100,0
Ostatní služby	80	342	342	100,0
Pohoštění	10	16	15	93,8
Ostatní nákupy - ochranný svaz autorský, věcné dary	25	16	16	100,0



tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
------------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------

<b>ODPA 3326 - Obnova kulturních a historických hodnot (oprava sousoší)</b>	<b>200</b>	<b>170</b>	<b>166</b>	<b>97,6</b>
---	------------	------------	------------	-------------

<b>ODPA 3399 - Ostatní záležitosti kultury (společenské akce)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>294</b>	<b>98,0</b>
Z toho:				
Nákup materiálu	10	1	0	0,0
Elektrická energie, nájemné	10	29	29	100,0
Ostatní služby	220	245	244	99,6
Pohoštění	25	10	7	70,0
Ostatní nákupy - ochranný svaz autorský	10	0	0	x
Věcné dary	25	15	14	93,3

<b>ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce (skatepark, sportovní hřiště...)</b>	<b>330</b>	<b>260</b>	<b>256</b>	<b>98,5</b>
Z toho:				
Nákup materiálu	10	44	43	97,7
Nákup DDHM	10	38	37	97,4
Nájemné	30	30	29	96,7
Ostatní služby	180	41	40	97,6
Opravy a udržování	100	107	107	100,0

<b>ODPA 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní akce)</b>	<b>800</b>	<b>908</b>	<b>637</b>	<b>70,2</b>
Z toho:				
Nákup materiálu, nákup DDHM	10	6	5	83,3
Elektrická energie, nájemné	95	38	35	92,1
Věcné dary, dary obyvatelstvu	50	66	62	93,9
Ostatní služby	500	540	285	52,8
Pohoštění, ochranný svaz autorský	145	129	121	93,8
Projekt "Obec přátelská rodině"	0	129	129	100,0

<b>ODPA 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (centra volného času)</b>	<b>400</b>	<b>1 002</b>	<b>996</b>	<b>99,4</b>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70	166	166	100,0
Nákup zboží, materiálu, PHM	80	109	105	96,3
Služby telekomunikací	60	68	67	98,5
Ostatní služby	120	118	118	100,0
Opravy a udržování	70	30	29	96,7
Pohoštění, věcné dary	0	21	21	100,0
Programové vybavení	0	8	8	100,0
Projekt „Obec přátelská rodině“	0	322	322	100,0
Prevence kriminality	0	160	160	100,0

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
<b>ODPA 4171 - Příspěvek na živobytí</b>	<b>0</b>	<b>49 330</b>	<b>49 663</b>	<b>100,7</b>
<b>ODPA 4172 - Doplatek na bydlení</b>	<b>0</b>	<b>20 920</b>	<b>20 988</b>	<b>100,3</b>
<b>ODPA 4173 - Mimořádná okamžitá pomoc</b>	<b>0</b>	<b>5 280</b>	<b>5 405</b>	<b>102,4</b>
<b>ODPA 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90,0</b>
<b>ODPA 4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<b>ODPA 4359 - Ostatní služby v oblasti sociální péče (kluby seniorů)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>154</b>	<b>77,0</b>
Z toho:				
Materiál, knihy, DDHM	35	35	26	74,3
Služby	40	21	15	71,4
Opravy a udržování	15	15	0	0,0
Pohoštění, dary, náhrady	35	35	21	60,0
Vstupenky	5	13	13	100,0
Energie	69	80	79	98,8
Služby telekomunikací	1	1	0	0,0
<b>ODPA 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (sociálně právní ochrana dětí)</b>	<b>10</b>	<b>1 080</b>	<b>1 023</b>	<b>94,7</b>
Materiál, knihy	0	40	32	80,0
Pohonné hmoty	0	55	52	94,5
Služby telekomunikací	0	150	148	98,7
Služby pošt	0	30	23	76,7
Energie	0	241	234	97,1
Školení	0	263	243	92,4
Nákup ostatních služeb	1	112	103	92,0
Opravy a udržování	0	12	12	100,0
Cestovní náhrady	0	89	89	100,0
Nájemné za nájem s právem koupě	0	77	77	100,0
Věcné dary	9	9	9	100,0
Platby daní a poplatků	0	2	1	50,0
<b>ODPA 4379 - Ostatní služby v oblasti sociální prevence (senior linka)</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,0</b>

## 1. Plnění výdajů oddílu 31 – vzdělání

V rámci oddílu 31 - vzdělání byly hrazeny náklady na provozování mateřských škol v objektech, jejichž vlastníkem není městský obvod Poruba, služby, jež zajišťuje oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o občany mateřským a základním školám a náklady na pravidelná pracovní setkání vedení městského obvodu Poruba s řediteli příspěvkových organizací.

V roce 2011 obdržel odbor péče o občany od statutárního města Ostravy (komise životního prostředí) dotaci v celkové výši 575 tis. Kč na realizaci dvou projektů „Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí generace“. Předmětem projektů byly revitalizace zahrady Mateřské školy, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvkové organizace a revitalizace zahrady Základní školy, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvkové organizace. Z celkové dotace byla částka ve výši 480 tis. Kč převedena do rozpočtu běžných výdajů oddílu 31 – vzdělání a zůstatek dotace ve výši 95 tis. Kč byl použit k financování kapitálových nákladů. Odbor péče o občany rovněž zrealizoval projekt revitalizace zahrady Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvkové organizace, na který získal částku 100 tis. Kč z fondu životního prostředí SMO-MOb Poruba a 200 tis. Kč z rozpočtových prostředků SMO-MOb Poruba (rozpočtové opatření č. 89/2011).

Z upraveného rozpočtu (dále jen rozpočtu) výdajů oddílu 31 - vzdělání ve výši 2.585 tis. Kč bylo k 31. 12. 2011 vyčerpáno 2.520 tis. Kč, tj. 98,49 %. Rozpočet paragrafu 3111 – předškolní zařízení byl čerpán na 99,88 %, paragrafu 3113 - základní školy na 10,80 % a paragrafu 3119 - ostatní školství na 88,72 %.

Nejvyšší výdaje při čerpání rozpočtu na úseku školství tvoří kromě výše uvedené revitalizace zahrad mateřských škol a základní školy nájemné a platby za služby v mateřských školách umístěných v objektech, které nejsou majetkem SMO-MOb Poruba. Jedná se o MŠ na Náměstí B. Němcové 664, MŠ Dvorní 763, MŠ B. Martinů 718 (pronajímatel RPG Byty, s.r.o.) a MŠ Nezvalovo nám. 856 (pronajímatel Bytové družstvo Nezvalovo nám. 856-859).

## 2. Plnění výdajů oddílu 33 – kultura

Čerpání oddílu 33 - kultura představují náklady na pořádání kulturních a společenských akcí oddělením školství, kultury a volného času odboru péče o občany. Upravený rozpočet běžných výdajů oddílu 33 - kultura ve výši 930 tis. Kč byl k 31. 12. 2011 čerpán částkou 912 tis. Kč, tj. na 98,06 %.

Z nejvýznamnějších kulturních a společenských akcí, které v průběhu roku 2011 uspořádal městský obvod Poruba, jsou to především pravidelný reprezentační ples, krajská divadelní přehlídka „Dospělí dětem“, „Velikonoční setkání porubských seniorů“, výstava vojenské historické techniky na Hlavní třídě, akce "Malování na Hlavní třídě", setkání nejlepších žáků porubských základních a středních škol se starostou městského obvodu, „Folklór bez hranic - Ostrava 2011“, „Porubské slavnosti babího léta“, „Vánoční setkání porubských seniorů“ a celá řada dalších akcí organizovaných či spolupřátaných zaměstnanci odboru. Odbor péče o občany se rovněž podílel na přípravě a organizaci „Karnevalu v ulicích“ pořádaného Rádiem Čas na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě.

Z rozpočtu oddílu 33 – kultura odbor péče o občany v roce 2011 rovněž zajistil opravu plastiku „Člověk a poznání světa“ před Základní školou J. Valčíka 4411 v částce 52 tis. Kč a odbornou demontáž poškozené plastiky „Žardiniéry“ u obchodního centra Duha v částce 114 tis. Kč.

## 3. Plnění výdajů oddílu 34 – tělovýchova a zájmová činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů oddílu 34 - tělovýchova a zájmová činnost 1.696 tis. Kč byl ke dni 31. 12. 2011 čerpán ve výši 1.415 tis. Kč na 83,43 %.

Jednalo se o výdaje spojené s pořádáním kulturních a společenských akcí v prostorách Center volného času na ul. Vietnamská 1541 a O. Jeremiáše 1985 a dále výdaje na běžný provoz těchto center. Odbor péče o občany otevřel v závěru roku 2011 v CVČ Vietnamská po provedení potřebných stavebních úprav a vybavení zařizovacími předměty nový dětský koutek. Z rozpočtu byly rovněž hrazeny náklady na provozování víceúčelového sportovního hřiště při ZŠ Komenského 668 a skateparku nacházejícího se v areálu biskupského gymnázia.

ODPA 3419 zahrnuje kromě nákladů na zajištění provozu víceúčelového hřiště a skateparku, ve kterém byla zabezpečena pravidelná údržba a výměna poškozených jezdových ploch a nájezdů překážek, také výdaje na pořádání akcí tělovýchovného charakteru, z nichž nejvýznamnějšími byly v roce 2011 „CHANCE Life In Line Tour 2011“, „Porubský sportovní den“, „Sportovní dny pro seniory“, jejichž vítězové se kvalifikovali na „Mezinárodní sportovní hry seniorů“, které v roce 2011 hostilo Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba, dále cyklistický „Memoriál Jana Veselého“ a „Porubský čtvrtmaraton“. Nejvýznamnější akcí sportovního charakteru byly v roce 2011 výše uvedené „Mezinárodní sportovní hry seniorů“, jichž se zúčastnila družstva z polského města Katovice, maďarské Budapešti, slovenských Košic a pořádající tým Ostravy-Poruby.

V roce 2011 obdržel odbor péče o občany z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality celkovou dotaci ve výši 130 tis. Kč na realizaci projektu „Místo piva v hospodě posilovna v přírodě“, v rámci kterého bylo ve venkovním areálu Centra volného času na ulici O. Jeremiáše instalováno šest posilovacích strojů. Z vlastních zdrojů obvodu byl projekt dofinancován částkou 30 tis. Kč.

Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba v roce 2011 obdržel ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) účelovou dotaci ve výši 500 tis. Kč na realizaci projektu "Společná setkávání všech generací ve městě i v přírodě", v rámci kterého byly financovány náklady na pořádání Porubského sportovního dne, náklady na úpravu a doplnění informačního webového portálu "Naše Poruba" a dále byla herními prvky dovybavena zahrada Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvkové organizace, kterou využívají i návštěvníci rodinného centra "Kaštánek".

#### 4. Závěr

Oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o občany požadovalo na rok 2011 pro oddíl 31 - vzdělání, oddíl 33 - kultura a oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost rozpočet běžných výdajů ve výši 5.170 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2011 (usn. č. 18/ZMOB1014/2) činil 5.010 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byla zahrnuta i dotace na povinný plavecký výcvik žáků základních škol. Rozpočtovými opatřeními přijatými v průběhu roku 2011 byl upraven rozpočet běžných výdajů na 5.211 tis. Kč. Na realizaci výše popsanych projektů byl v průběhu roku 2011 navýšen rozpočet výdajů oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o dalších 1.590 tis. Kč.

Upravený rozpočet oddělení školství, kultury a volného času odboru péče o občany na rok 2011 byl dostačující, veškeré finanční prostředky byly oddělením školství, kultury a volného času odboru péče o občany vynaloženy účelně a hospodárně.

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

Leasing a servis služebního vozidla a nákup pohonných hmot, vyúčtování služeb elektronických komunikací, telefonní karty do služebních mobilů, školení, jízdné stravné, oprava skartovacího stroje, adaptéry do notebooků, oprava mobilního telefonu, energie.

##### Položka 5169 (lékařská potvrzení):

Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů se ze zdravotního pojištění nehradí zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky. Dle citovaného zákona platbu specifických zdravotních výkonů poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro který se zdravotní výkony provádějí. Praxe probíhá tak, že na základě dožádání orgánu sociálně-právní ochrany dětí lékař zpracuje vyjádření o zdravotním stavu dítěte, následně je zdravotnické zařízení oprávněno fakturovat platbu za výkon. Pro rok 2011 byla pro tento účel rozpočtována částka 1 tis. Kč.

##### Položka 5194 (věcné dary):

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí představuje v oblasti zajištění pomoci dětem a jejich ochrany v nejrůznějších životních situacích významnou normu. Dle tohoto zákona mají zaměstnanci oddělení sociálně právní ochrany dětí povinnost nejméně jednou za tři měsíce navštěvovat děti umístěné v ústavním zařízení. Smyslem návštěv je především sledovat vývoj dítěte a trvání důvodů pro jeho pobyt v ústavním zařízení. Sociální pracovníci a kurátoři pro mládež jsou v blízkém kontaktu s dětmi, ty jejich

návštěvu vnímají pozitivně a těší se na ni. Během návštěvy zaměstnanci předávají dětem drobné dárky. Na tuto aktivitu byla pro rok 2011 rozpočtována částka 9 tis. Kč.

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

Městský obvod Poruba je zřizovatelem a provozovatelem tří klubů pro seniory. Kluby jsou svými členy navštěvovány nejméně 2 x týdně. Další senioři pak přicházejí na akce určené širší veřejnosti. Kluby se nacházejí na ulici Porubské, Bulharské a I. Sekaniny. Finanční prostředky dané rozpočtem byly použity na zajištění jednodenního zájezdu, senioři navštívili zámek Hradec nad Moravicí a Slezské muzeum v Opavě, další finanční prostředky byly použity pro nákup vstupenek do Národního divadla moravskoslezského, k zajištění pohoštění při setkáních seniorů, která jsou zaměřena tématicky - přednášky, besedy, oslava MDŽ, dne matek, svátky velikonoční apod. Dále jsou financovány věcné dary a společenská setkání spojená s oslavou životních jubileí členů klubů.

K zajištění provozu v klubech je nezbytný pravidelný nákup prostředků pro údržbu, čistících a hygienických prostředků, zajištění drobných oprav zařízení, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, spotřebního materiálu, knih, denního tisku. Pravidelně jsou hrazeny telekomunikační služby a energie. V roce 2011 nebylo nutno zajišťovat finančně náročnější vybavení pro kluby ani opravy.

#### **ODPA 4379-Ostatní služby v oblasti sociální prevence (senior linka)**

Finanční prostředky byly na základě rozpočtového opatření převedeny do rozpočtu Statutárního města Ostravy, které je zřizovatelem městské policie, a to k nákupu a instalaci bezpečnostních tlačítek v bytech vybraných porubských seniorů.

#### **ODPA 41xx-Dávky a podpory v sociálním zabezpečení**

Odborem péče o občany byly v oblasti výkonu státní správy (tzv. přenesené působnosti) vypláceny potřebným občanům: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na zvláštní pomůcky a příspěvek na úhradu a provoz bezbariérového bytu. Upravený rozpočet dávek ze státního rozpočtu ve výši 75 550 tis. Kč byl překročen o 525 tis. Kč. Možnost dokrytí sociálních dávek ze státního rozpočtu je v současné době nejasná, chybějící finanční prostředky nebyly předmětem finančního vypořádání za rok 2011.

### **Odbor ekonomický**

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
<b>ODPA 3612 - Bytové hospodářství</b> (daň z převodu nemovitostí - bytový fond)	50	50	0	0,0
<b>ODPA 3639 - Komunální služby</b> (daň z převodu nemovitostí - ostatní majetek)	400	400	25	6,3
<b>ODPA 6310 - Ostatní finanční výdaje</b> (bankovní poplatky, úroky z jistot)	200	200	146	73,0
<b>ODPA 6399 - Ostatní finanční operace</b> (odvod DPH)	1 000	1 200	1 112	92,7

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
<b>ODPA 6402 - Finanční vypořádání minulých let (vratka části předfinancování specifických projektů do rozpočtu SMO)</b>	<b>0</b>	<b>178 827</b>	<b>178 826</b>	<b>100,0</b>
<b>ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (rozpočtová rezerva)</b>	<b>875</b>	<b>375</b>	<b>19</b>	<b>5,1</b>

#### Ekonomický odbor

- zprostředkovává vztah městského obvodu Poruba k územnímu finančnímu orgánu (finančnímu úřadu) – platba daně z převodu nemovitostí za prodaný nemovitý majetek,
- zajišťuje veškeré úkony související s vyčíslením podkladů pro odvod daně z přidané hodnoty. Městský obvod Poruba je v rámci Statutárního města Ostravy měsíčním plátcem DPH. Daň dle daňového přiznání je měsíčně poukazována na účet Statutárního města Ostravy, které je plátcem daně za město (jedno DIČ). Jedná se o příjmy z ekonomické činnosti obvodu např. z věcných břemen, za dovoz stravy, náhrady za výkon oprávnění, za umístění zařízení, reklamní panely, parkovací domy, kopírování apod.,
- v rámci finančního vypořádání minulých let byla Statutárnímu městu Ostrava vrácena část poskytnutého předfinancování na specifické projekty, a to po přijetí dotace od poskytovatele. Jednalo se o 168 003 tis. Kč – akce Energetické úspory, 536 tis. Kč – Multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská, 10 205 tis. Kč – Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská, 82 tis. Kč – doplatek dotace Komplexní rekonstrukce ul. Čkalovova, Španielova,
- rozpočtová rezerva nebyla rozpuštěna v plné výši. Zdrojem krytí rozpočtových úprav z vlastních zdrojů byly v průběhu roku především volné prostředky základního běžného účtu obvodu. Nerozpuštěná rezerva zůstává finančním zdrojem pro další léta.

Odbor ekonomický operativně zabezpečuje finanční zdroje pro plynulé hospodaření obvodu bez nežádoucích výkyvů, navrhuje rozpočtová opatření, přesuny prostředků, zapojování fondů a přiděly do nich, zajišťuje placení faktur a dalších výdajů, vyplývajících z běžné činnosti jednotlivých odborů úřadu. Koordinuje veškeré ekonomické činnosti obvodu.

Základní okruhy činnosti odboru: účetnictví, rozpočet, platební styk s bankou, pokladna, ekonomika všech odvětví hospodaření obvodu, vedení agendy místních poplatků, správních poplatků, výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů a pokut.

### Odbor technický a provozní

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
<b>ODPA 2141 - Vnitřní obchod</b>	<b>40</b>	<b>394</b>	<b>378</b>	<b>95,9</b>
<b>ODPA 3631 - Veřejné osvětlení</b>	<b>500</b>	<b>618</b>	<b>610</b>	<b>98,7</b>
Z toho:				
Vánoční výzdoba - montáž, doplnění světelných prvků (řetězy)	500	500	499	99,8
Oprava, revize veřejného osvětlení v areálu Nad Porubkou	0	118	111	94,1

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
<b>ODPA 3639 - Komunální služby a územní rozvoj (zprovoznění kašny Nezvalovo nám., oprava kanalizační přípojky)</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>146</b>	<b>93,6</b>
<b>ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>23 000</b>	<b>29 625</b>	<b>29 471</b>	<b>99,5</b>
Z toho:				
Pitný režim	10	10	10	100,0
Ochranné pracovní pomůcky	140	151	151	100,0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800	486	474	97,5
Nákup materiálu	360	612	612	100,0
Pohonné hmoty a maziva	30	43	43	100,0
Nájemné	10	36	36	100,0
Konzultační, poradenské a právní služby	0	371	370	99,7
Ostatní služby	21 500	23 949	23 901	99,8
Ostatní služby - odstraňování havarijních stavů dřevin	0	400	400	100,0
Opravy a udržování	130	126	35	27,8
Cestovné - jízdenky MHD	20	10	10	100,0
Náhradní výsadba, sadové úpravy Náměstí B. Němcové, oáza klidu Poruba/dotace SMO	0	3 431	3 429	99,9
<b>ODPA 2212 - Silnice</b>	<b>16 920</b>	<b>20 304</b>	<b>20 010</b>	<b>98,6</b>
Ostatní služby	0	36	36	0,0
Zimní čištění místních komunikací	12 907	15 420	15 419	100,0
Udržování dešťové vpusti	0	18	18	100,0
Operativní návrhy dopravy	100	100	100	100,0
Opravy místních komunikací	2 000	1 764	1 764	100,0
Opravy a udržování - dopravní značení	1 413	2 501	2 208	88,3
Opravy a udržování dešťových vpustí	500	465	465	100,0
<b>ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, odstavné plochy, cyklistické stezky...)</b>	<b>14 330</b>	<b>19 123</b>	<b>19 122</b>	<b>100,0</b>
Zimní údržba chodníků	12 054	14 314	14 329	100,1
Ostatní služby	0	28	13	46,4
Cyklistická stezka tras M podél silnice II/479 (úsek Tesco – Interspar)	0	6	5	83,3
Opravy a udržování	2 276	3 901	3 901	100,0
Chodník a biotech. opatření Nám. Družby	0	874	874	100,0
<b>ODPA 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky MHD)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
<b>ODPA 2322 - Prevence znečištění vody</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>214</b>	<b>93,0</b>
<b>ODPA 3612 - Bytové hospodářství</b> (úprava svodů zastřešení vstupů DPS Průběžná)	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>94,4</b>
<b>ODPA 3613 - Nebytové hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98,0</b>
<b>ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>2 200</b>	<b>2 455</b>	<b>2 354</b>	<b>95,9</b>
Z toho:				
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55	91	91	100,0
Ostatní služby - svoz odložených věcí a vývoz odpadkových košů	2 000	1 990	1 990	100,0
Opravy a udržování, nákup materiálu	45	74	71	95,9
Likvidace nepovolených skládek/ kryto FŽP	100	100	2	2,0
Odpadkové koše/dotace SMO	0	200	200	100,0
<b>ODPA 3723 - Sběr a svoz odpadu</b> (psí exkrementy - kryto FŽP)	<b>1 250</b>	<b>1 450</b>	<b>1 387</b>	<b>95,7</b>
Z toho:				
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120	324	324	100,0
Ostatní služby - svoz a vývoz košů	1 100	1 096	1 063	97,0
Opravy a udržování	30	30	0	0,0
<b>ODPA 3732 - Dekontaminace půd</b> (sanace ekologické zátěže Nad Porubkou)	<b>100</b>	<b>5 353</b>	<b>5 353</b>	<b>100,0</b>
<b>ODPA 3733 - Monitoring půdy a podzemní vody</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>198</b>	<b>99,0</b>
<b>ODPA 6171 - Činnost místní správy</b>	<b>500</b>	<b>1 331</b>	<b>956</b>	<b>71,8</b>
Z toho:				
DDHM a materiálové výdaje	30	101	101	100,0
Nákup služeb	300	551	176	31,9
Konzultace, poradenství	0	18	18	100,0
Opravy a udržování	170	661	661	100,0
<b>ODPA 4333 - Domovy pro matky s dětmi</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>ODPA 3111 - Předškolní zařízení</b>	<b>0</b>	<b>1 483</b>	<b>1 473</b>	<b>99,3</b>
Z toho:				
Opravy a udržování	0	25	18	72,0



tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
DDHM a majetkové výdaje	0	11	9	81,8
Nákup služeb	0	15	15	100,0
Výměna jídelních výtahů/dotace SMO	0	1 366	1 365	99,9
Energetické audity - posouzení opatření/dotace SMO	0	66	66	100,0

<b>ODPA 3113 - Základní školy</b>	<b>300</b>	<b>20 485</b>	<b>20 462</b>	<b>99,9</b>
Z toho:				
ZŠ Ľ. Štúra - výměna oken/dotace SMO	0	4 997	4 996	100,0
ZŠ Komenského - výměna oken/dotace SMO	0	7 091	7 091	100,0
Modernizace vybavení učeben ZŠ	0	8 319	8 319	100,0
Konzultační služby	300	0	0	x
Energetické audity - posouzení opatření/dotace SMO	0	48	48	100,0
Oprava ústředny nouzového osvětlení	0	30	8	26,7

<b>ODPA 3119 - Ostatní školství (konzultační služby)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
--	------------	----------	----------	----------

<b>ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>650</b>	<b>817</b>	<b>799</b>	<b>97,8</b>
--	------------	------------	------------	-------------

<b>ODPA 3429 - Ostatní zájmová činnost (centra volného času)</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>37</b>	<b>50,0</b>
Nákup služeb	0	40	21	52,5
Opravy a udržování	0	34	16	47,1

#### ODPA 2141 – Vnitřní obchod

Provoz a údržba tržních míst. Nákup prodejních stolů, svoz odpadů.

#### ODPA 3631 – Veřejné osvětlení

Doplnění, montáž a demontáž vánočního osvětlení – plnění v závěru roku. Realizace nákupu vánočních prvků do 12/2011. Uzavření nové zakázky na 4 roky.

Veřejné osvětlení v Areálu Nad Porubkou – oprava a revize.

#### ODPA 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Realizace zprovoznění kašny na Nezvalově náměstí, oprava plotu za Floridou, oprava kanalizační přípojky a napojení pítka u Floridy.

#### ODPA 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Kosení trávy, ořezy a kácení dřevin, údržba a doplňování městského mobiliáře, dětských zařízení, deratizace, písek, výsadby.

Náhradní výsadba realizována v dubnu 2011 – za stavby budované MOb Poruba.

Náměstí B. Němcové – sadové úpravy ukončeny v roce 2010.

Vybudování parku Oáza klidu Poruba - terénní úpravy, založení trávníků, návoz zeminy – práce ukončeny 30. 11. 2010.

Nákup materiálu, náradí a ochranných pomůcek pro zaměstnance pracovních čet ÚMOB Poruba.

#### ODPA 2212 – Silnice

Nákup kalových košů uličních dešťových vpustí, zimní údržba a letní čištění komunikací III. třídy, čištění uličních vpustí, běžná údržba komunikací, udržování dopravního značení.

#### ODPA 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Zimní údržba a letní čištění chodníků, běžná údržba chodníků, parkovišť.

Chodník a biotechnická opatření Nám. Družby.

Čestné prohlášení k dani z přidané hodnoty + nájem za pozemek – Cyklostezka trasa „M“.

#### ODPA 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Původně určeno k údržbě čekáren autobusových zastávek MHD. Vzhledem k akutní potřebě volných finančních prostředků na běžnou údržbu komunikací především IV. třídy bylo celých 200 tis. Kč z této kapitoly převedeno na ODP A 2219.

#### ODPA 2322 – Prevence znečišťování vody

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

Úprava svodů zastřešení vstupů DPS Průběžná

#### ODPA 3613 – Nebytové hospodářství

Elektrina pro provoz věžních hodin Oblouk (3 100,- Kč/rok), údržba hodin (8 000,- Kč/rok). Dodávka a montáž termoregulačních ventilů v objektu pronajatém knihovně na ul. L. Poděště. Zpracování znaleckého posudku k objektu tabletového parkoviště na ul. F. Čechury.

Znalecký posudek PD – parkoviště Čechury.

#### ODPA 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Odpadkové koše na komunální odpad, jejich svoz, údržba a opravy.

Likvidace nepovolených skládek.

Nákup nových odpadkových košů na komunální odpad včetně jejich dopravy a montáže.

#### ODPA 3723 – Sběr a svoz odpadu

Odpadkové koše na psí exkrementy, jejich svoz, údržba a opravy.

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

Akce dotována ze SFŽP ČR.

#### ODPA 3733 - Monitoring půdy a podzemních vod

Monitoring podzemních vod v areálu Nad Porubkou (dlouhodobý monitoring nařízen odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy).

#### ODPA 6171 – Činnost místní správy

Provoz, opravy a údržba správních budov ÚMOB Poruba.

Zveřejňování informací na Centrální adrese – veřejné zakázky.

#### ODPA 4333 – Domovy pro matky s dětmi

Údržba objektu Dělnická 386, nečerpáno, prostředky přesunuty na ODP A 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

#### ODPA 3111 – Předškolní zařízení

Drobná stavební údržba předškolních zařízení, materiál.

Výměna celkem 6 kusů jídelních výtahů v MŠ Sokolovská, Poděště, Jeremiáše a Šoupala. Prostředky SMO.

#### ODPA 3113 – Základní školy

ZŠ Štúra – výměna oken ředitelského pavilonu školy, prostředky SMO.

ZŠ Komenského – výměna oken průčelní části budovy školy, prostředky SMO.

Modernizace vybavení učeben ZŠ – vyřízení poskytnutí dotace.

Posouzení úspor energie za první rok provozu po dokončení úprav na školských objektech v rámci dotačního programu Energetické úspory.

Oprava ústředny nouzového osvětlení ZŠ Porubská 832.

ODPA 3119 – Ostatní školství

Vzhledem k akutní potřebě volných finančních prostředků na běžnou údržbu komunikací především IV. třídy bylo celých 400 tis. Kč převedeno na ODP A 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

ODPA 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Údržba víceúčelových hřišť, kamerový monitoring hřišť.

Kotvení házenkářských branek na multifunkčním hřišti u ZŠ Ukrajinská.

ODPA 3429 – Ostatní zájmová činnost

Drobná údržba objektů center volného času (ul. Vietnamská, O. Jeremiáše).

## Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

tis. Kč

Rozpočtové třídění dle odvětví hospodaření a druhu mzdového výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
<b>3612-Bytové hospodářství</b>	<b>3 489</b>	<b>3 489</b>	<b>3 488</b>	<b>100,0</b>
Platy zaměstnanců	2 604	2 604	2 603	100,0
Pojistné na sociální zabezpečení	651	651	651	100,0
Pojistné na zdravotní pojištění	234	234	234	100,0
<b>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>5 248</b>	<b>8 444</b>	<b>7 653</b>	<b>90,6</b>
Platy zaměstnanců	3 827	6 167	5 611	91,0
Ostatní osobní výdaje	0	8	8	100,0
Pojistné na sociální zabezpečení	957	1 577	1 435	91,0
Pojistné na zdravotní pojištění	344	574	517	90,1
Ostatní náhrady zaměstnancům	0	6	6	100,0
Náhrady mezd v době nemoci	120	112	76	67,9
<b>4329-Sociálně právní ochrana dětí a mládeže</b>	<b>0</b>	<b>8 673</b>	<b>8 437</b>	<b>97,3</b>
Platy zaměstnanců	0	6 417	6 249	97,4
Pojistné na sociální zabezpečení	0	1 624	1 579	97,2
Pojistné na zdravotní pojištění	0	588	568	96,6
Náhrady mezd v době nemoci	0	44	41	93,2
<b>4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče</b>	<b>229</b>	<b>238</b>	<b>227</b>	<b>95,4</b>
Ostatní osobní výdaje	170	179	178	99,4
Pojistné na sociální zabezpečení	43	43	36	83,7
Pojistné na zdravotní pojištění	16	16	13	81,3

tis. Kč

Rozpočtové třídění dle odvětví hospodaření a druhu mzdového výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% skut./UR
---	-----------------------	----------------------	-----------------------	------------

<b>5212-Ochrana obyvatelstva</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>140</b>	<b>97,9</b>
Ostatní osobní výdaje	106	106	105	99,1
Pojistné na sociální zabezpečení	27	27	26	96,3
Pojistné na zdravotní pojištění	10	10	9	90,0

<b>6112-Zastupitelstva obcí</b>	<b>9 130</b>	<b>9 138</b>	<b>8 905</b>	<b>97,5</b>
Ostatní platy (refundace)	100	100	43	43,0
Odměny členů zastupitelstev	7 128	7 128	7 064	99,1
Pojistné na sociální zabezpečení	1 116	1 116	1 044	93,5
Pojistné na zdravotní pojištění	642	650	651	100,2
Ostatní pojistné (refundace)	34	34	15	44,1
Ostatní náhrady členům zastupitelstva	110	110	88	80,0

<b>6171-Činnost místní správy</b>	<b>77 761</b>	<b>74 228</b>	<b>71 536</b>	<b>96,4</b>
Platy zaměstnanců	56 643	54 058	51 715	95,7
Ostatní osobní výdaje	800	800	810	101,3
Pojistné na sociální zabezpečení	14 161	13 758	13 506	98,2
Pojistné na zdravotní pojištění	5 098	4 953	4 865	98,2
Pojistné na úrazové pojištění	299	299	291	97,3
Ostatní náhrady zaměstnancům	60	60	64	106,7
Náhrady mezd v době nemoci	700	300	285	95,0

<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné celkem</b>	<b>96 000</b>	<b>104 353</b>	<b>100 386</b>	<b>96,2</b>
--	---------------	----------------	----------------	-------------

<b>Běžné výdaje po konsolidaci úhrnem</b>	<b>271 772</b>	<b>579 096</b>	<b>564 166</b>	<b>97,4</b>
---	----------------	----------------	----------------	-------------

Výdaje na platy a povinné odvody zaměstnavatele byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem roku 2011. Jsou zde promítnuty výdaje za prosinec 2010 až listopad 2011 (výplata za kalendářní měsíc je odepsána z bankovního účtu v následujícím měsíci). Výjimku tvoří platy a povinné odvody zaměstnanců sociálně právní ochrany dětí, které je nutno z důvodu dodržení podmínek přiznání státní dotace účtovat a vykazovat v souladu s kalendářním rokem (1 – 12/2011). Výše transferu ze státního rozpočtu 7 473 tis. Kč nepokryla v r. 2011 veškeré výdaje na platy a povinné odvody při výkonu sociálně právní ochrany dětí - 965 tis. Kč bylo uhrazeno z vlastních zdrojů obvodu.

Platy a povinné odvody pracovníků veřejně prospěšných prací (ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) byly z větší části (57 %) kryty transferem ze státního rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti (3 760 tis. Kč) a z Evropské unie - OP Lidské zdroje a zaměstnanost (598 tis. Kč). Z celkového objemu 7 653 tis. Kč bylo z vyššího rozpočtu financováno 4 358 tis. Kč.

Platy a odvody zaměstnanců místní správy byly čerpány na 96,4 %, úspora dosáhla částky 2 692 tis. Kč - nečerpáno z důvodu nezohlednění platových postupů, omezení výplat odměn, vyšší čerpání dávek nemocenského pojištění.

## 5. Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle odvětví činnosti hospodaření

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	Skutečnost/UR (%)
2141-Vnitřní obchod, služby (tržiště, inform. centra)	130	484	459	94,8
2212-Silnice	16 920	20 304	20 010	98,6
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 330	19 123	19 122	100,0
2221-Provoz veřejné silniční dopravy	200	0	0	x
2322-Prevence znečištění vody	230	230	214	93,0
3111-Předškolní zařízení	2 310	4 351	4 334	99,6
3113-Základní školy	750	20 815	20 734	99,6
3119-Ostatní školství	560	247	207	83,8
3311-Divadelní činnost	40	50	45	90,0
3319-Záležitosti kultury (kulturní akce, kronika)	150	420	408	97,1
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	200	170	166	97,6
3341-Rozhlas a televize	200	264	264	100,0
3349-Záležitosti sdělovacích prostředků	800	861	861	100,0
3399-Ostatní záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti, společenské akce ...)	500	500	450	90,0
3412-Sportovní zařízení (skatepark, hřiště)	980	1 077	1 054	97,9
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní akce)	850	968	694	71,7
3429-Zájmová činnost a rekreace (centra vol. času)	1 015	1 691	1 639	96,9
3612-Bytové hospodářství	84 789	82 483	75 373	91,4
3613-Nebytové hospodářství	1 292	1 403	1 315	93,7
3631-Veřejné osvětlení	500	618	610	98,7
3632-Pohřebnictví	250	320	319	99,7
3639-Komunální služby a územní rozvoj	400	778	267	34,3
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	2 205	2 460	2 355	95,7
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů	1 250	1 450	1 387	95,7
3732-Dekontaminace půd a čištění spodní vody	100	5 353	5 353	100,0
3733-Monitoring půdy a podzemní vody	200	200	198	99,0
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 253	38 078	37 132	97,5
4171-Příspěvek na živobytí	0	49 330	49 663	100,7
4172-Doplatek na bydlení	0	20 920	20 988	100,3
4173-Mimořádná okamžitá pomoc	0	5 280	5 405	102,4
4182-Příspěvek na zvláštní pomůcky	0	10	9	90,0
4183-Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu	0	10	10	100,0
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10	9 753	9 460	97,0
4333-Domovy pro matky s dětmi	50	0	0	x
4359-Ostatní služby v oblasti sociální (kluby seniorů)	459	468	396	84,6
4379-Ost. služby v oblasti soc. prevence (senior linky)	0	90	90	100,0
5212-Civilní ochrana obyvatelstva	193	193	174	90,2
5519-Požární ochrana	20	42	41	97,6
6112-Zastupitelstva obcí	9 830	9 838	9 401	95,6
6171-Činnost místní správy	98 431	96 562	92 209	95,5
6310-Obecné výdaje z finančních operací	200	200	146	73,0
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 300	1 300	1 247	95,9
6399-Ostatní finanční operace	1 000	1 200	1 112	92,7
6402-Finanční vypořádání minulých let	0	178 827	178 826	100,0
6409-Nespecifikované rezervy	875	375	19	5,1
<b>Neinvestiční výdaje úhrnem (bez neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a cizím subjektům)</b>	<b>271 772</b>	<b>579 096</b>	<b>564 166</b>	<b>97,4</b>

## 6. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a transfery cizím subjektům

SMO-městský obvod Poruba je zřizovatelem 24 příspěvkových organizací – 10 mateřských škol, 12 základních škol, Kulturního centra Poruba a Centra sociálních služeb Poruba. Příspěvkové organizace hospodaří v průběhu rozpočtového roku účelně s provozním příspěvkem z rozpočtu zřizovatele.

Dalším zdrojem financování příspěvkových organizací v oblasti školství a vzdělávání jsou prostředky ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (platy, povinné odvody) a účelové prostředky (školní potřeby pro žáky 1. ročníku, podpora inkluzivního vzdělávání, posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ, asistenti pedagoga k žákům se sociálním znevýhodněním, hustota a specifika). Dotaci přerozděluje a přímo školským zařízením zasílá Moravskoslezský kraj.

Dle § 28 odst. 11 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zprostředkovává rozpočet zřizovatele vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu. Jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje. Rozpočet městského obvodu zprostředkovává příjem tzv. průtokových dotací pro zřízené příspěvkové organizace – z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu nebo z Evropské unie. Všechny dotace jsou neprodleně poukazovány konečným uživatelům - příspěvkovým organizacím a vyúčtovány ve finančním vypořádání roku nebo dle zásad a pravidel konkrétního projektu. Cizím subjektům poskytuje městský obvod Poruba transfery a granty v kompetenci komise pro kulturu, sport a volný čas, komise sociální, komise životního prostředí a další dotace v rámci stanovených limitů finančních prostředků.

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schvál. rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% plnění skut./UR
<b>Neinvestiční příspěvky</b>					
<b>Příspěvkové organizace, zřízené městským obvodem Poruba</b>					
<b>Kulturní centrum Poruba, Opavská 1118</b>	<b>4 100</b>		<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>100,0</b>
<b>Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny</b>					
<i>v tom: 4351-Pečovatelská služba (vč. FV r. 2010)</i>	<i>11 100</i>	<i>522</i>	<i>11 622</i>	<i>11 621</i>	<i>100,0</i>
<i>4356-Centrum denních služeb</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0</i>
<i>4359-Odlehčovací služba</i>	<i>1 500</i>	<i>-154</i>	<i>1 346</i>	<i>1 346</i>	<i>100,0</i>
<i>4374/1-Domov pro matku a dítě</i>	<i>1 300</i>	<i>-60</i>	<i>1 240</i>	<i>1 240</i>	<i>100,0</i>
<i>4374/2-Úbytovna – azylové zařízení</i>	<i>1 400</i>	<i>-838</i>	<i>562</i>	<i>562</i>	<i>100,0</i>
<i>4374/2-projekt „Stavební úpravy – rekonstrukce azylových zařízení dotace z rozpočtu RR“</i>	<i>0</i>	<i>184</i>	<i>184</i>	<i>184</i>	<i>100,0</i>
<i>4374/3-Noclehárna</i>	<i>1 200</i>	<i>534</i>	<i>1 734</i>	<i>1 734</i>	<i>100,0</i>
<i>4349-projekt „Podpora systematického vzdělávání pracovníků CSS“</i>	<i>0</i>	<i>451</i>	<i>451</i>	<i>450</i>	<i>99,8</i>
<b>Centrum sociálních služeb celkem</b>	<b>17 500</b>	<b>639</b>	<b>18 139</b>	<b>18 137</b>	<b>100,0</b>
<b>ODPA 3111-Předškolní zařízení</b>					
301-MŠ Čs. exilu 670	1 100	40	1 140	1 140	100,0
305-MŠ Dvorní 763	1 700	26	1 726	1 726	100,0
308-MŠ Dětská 920	1 150		1 150	1 150	100,0
na předfinancování projektu „Poznejme se a hrajme si“	0	276	276	276	100,0

Organizace (subjekt)	Schvál. rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% plnění skut./UR
309-MŠ Nezvalovo náměstí 856	2 240	19	2 259	2 259	100,0
312-MŠ Čtyřlístek	1 715	30	1 745	1 745	100,0
314-MŠ Sokolovská 1168	1 650	8	1 658	1 658	100,0
na opravu umýváren a soc. zařízení	0	500	500	500	100,0
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	1 000	130	1 130	1 130	100,0
322-MŠ J. Šoupala 1611	1 850	10	1 860	1 860	100,0
329-MŠ O. Synka 1834	2 000	17	2 017	2 017	100,0
335-MŠ Makovského 4429	1 200	80	1 280	1 280	100,0
<b>ODPA 3113-Základní školy</b>					
352-ZŠ Komenského 668	3 000	134	3 134	3 134	100,0
OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	1 271	1 271	1 271	100,0
353-ZŠ Porubská 832	2 700	337	3 037	3 036	100,0
OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	1 545	1 545	1 545	100,0
354-ZŠ Porubská 831	2 800	198	2 998	2 998	100,0
355-ZŠ Dětská 915	2 800	142	2 942	2 942	100,0
OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" (EU peníze školám)	0	1 444	1 444	1 444	100,0
OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" (Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů MSK)	0	1 614	1 614	1 614	100,0
358-ZŠ Ľ. Štúra 1085	2 300	225	2 525	2 525	100,0
361-ZŠ K. Pokorného 1382	3 100	117	3 217	3 217	100,0
OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	1 415	1 415	1 415	100,0
362-ZŠ Bulharská 1532	2 350	61	2 411	2 411	100,0
na projekt "Vzhůru na palubu"	0	558	558	660	118,3
OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	1 158	1 158	1 158	100,0
363-ZŠ Ukrajinská 1533	2 400	478	2 878	2 878	100,0
na projekt "Otevřme autistům cestu k lidem a poznání" (dotace)	0	222	222	222	100,0
na projekt "Škola trochu jinak"	0	779	779	1 402	180,0
na projekt "Jazyková laboratoř pro 21. století"	0	414	414	813	196,4
365-ZŠ J. Šoupala 1609	2 550	92	2 642	2 642	100,0
OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	1 134	1 134	1 134	100,0
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	3 100	127	3 227	3 227	100,0
OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	1 419	1 419	1 419	100,0
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	2 900	170	3 070	3 069	100,0
OP "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"	0	1 421	1 421	1 421	100,0
372-ZŠ J. Valčíka 4411	2 500	116	2 616	2 616	100,0
<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím celkem</b>	<b>69 705</b>	<b>18 366</b>	<b>88 071</b>	<b>89 191</b>	<b>101,3</b>

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schvál. rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% plnění skut./UR
<b>Neinvestiční příspěvky a transfery cizím subjektům</b>					
Technický dvůr Ostrava-Svinov	300	250	550	550	100,0
Středisko pracovní rehabilitace	160	0	160	160	100,0
Granty a dotace v kompetenci komise pro kulturu, sport a volný čas	300	144	444	444	100,0
Účelové transfery v kompetenci sociální komise	300		300	294	98,0
Transfery ostatní	300	100	400	399	99,8
SKSB Ostrava	100		100	100	100,0
Tělovýchovná jednota VD Start	100		100	100	100,0
Hokejový klub RT TORAX Poruba	100		100	100	100,0
Tělocvičná jednota Sokol Poruba	100		100	100	100,0
Atletika Poruba	100	100	200	181	90,5
Nadace na pomoc zvířatům/FŽP	100		100	100	100,0
ZO ČSOP Onyx/FŽP	0	68	68	68	100,0
Eko-info centrum /FŽP	0	51	51	51	100,0
MŠ O. Synka 1834/FŽP	0	30	30	30	100,0
Tělovýchovná jednota VOKD	100		100	100	100,0
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Spartakovců	50		50	50	100,0
<b>Ostatní subjekty celkem</b>	<b>2 110</b>	<b>743</b>	<b>2 853</b>	<b>2 827</b>	<b>99,1</b>
<b>Neinvestiční příspěvky a transfery celkem</b>	<b>71 815</b>	<b>19 109</b>	<b>90 924</b>	<b>92 018</b>	<b>101,2</b>

## 7. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schvál. rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% plnění skut./UR
335-MŠ V. Makovského 4429 myčky nádobí (4 ks), konvektomat (1 ks)	0	250	250	250	100,0
353-ZŠ Porubská 832 mobilní pracoviště správce víceúčelového hřiště	0	100	100	100	100,0
354-ZŠ Porubská 831 plynová smažicí pánev	0	140	140	140	100,0
308-MŠ Dětská 920 elektrická třítrouba - částečné krytí	0	45	45	45	100,0
312-MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082 rekonstrukce dvou sociálních zařízení	0	200	200	200	100,0
herní prvek do zahrady - dokrytí	0	30	30	30	100,0
309-MŠ Nezvalovo náměstí 856 konvektomat, elektrický sporák	0	280	280	280	100,0



tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schvál. rozpočet	Rozpočt. úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2011	% plnění skut./UR
371-ZŠ A. Hrdličky 1638 myčka nádobí	0	140	140	140	100,0
Centrum sociálních služeb Poruba projekt "Stavební úpravy - rekonstrukce azylových zařízení"					
půjčka z rozpočtu zřizovatele	0	3 300	3 300	3 300	100,0
dotace z rozpočtu regionální rady	0	783	783	783	100,0
projekt "Nákup auta - zvýšení efektivity služeb a mobility uživatelů"	0	200	200	187	93,5
<b>Investiční transfery zřízeným PO celkem</b>	<b>0</b>	<b>5 468</b>	<b>5 468</b>	<b>5 455</b>	<b>99,8</b>

## 8. Hospodaření s prostředky peněžních fondů MOB Poruba

tis. Kč

Peněžní fond	Účetní zůstatek fondu 1. 1. 2011	Tvorba fondu r. 2011	Čerpání fondu r. 2011	Účetní zůstatek fondu 31. 12. 2011
<b>fond životního prostředí</b>	3 293	finanční vypořádání r. 11 2 185 bankovní úroky 11	použití (statut) 2 191 bank. poplatky 1	<b>3 297</b>
<b>sociální fond</b>	1 270	příděl z rozpočtu platů v r. 2011 3 040 bankovní úroky 6	použití (statut) 3 219	<b>1 097</b>
<b>Celkem fondy</b>	4 563	5 242	5 411	<b>4 394</b>

### Fond životního prostředí

Je účelovým peněžním fondem městského obvodu. Slouží k financování výdajů v oblasti životního prostředí dle statutu fondu. Zdrojem fondu je výnos místního poplatku ze psů za rok 2011, proúčtovaný v rámci finančního vypořádání r. 2011. Prostředky fondu byly použity na sběr a svoz psích exkrementů, nákup nových košů, odstraňování havarijního stavu dřevin v obvodu, likvidaci nepovolené skládky, k částečnému krytí revitalizace zahrady MŠ Dětská 920, k pořízení tabulek „volný pohyb psů povolen“, zpracování žádosti o grant z Fondu environmentální odbornosti v programu Švýcarsko – české spolupráce (Rozvoj místní agendy 21 v městském obvodu Poruba). Z fondu životního prostředí byly rovněž poskytnuty transfery cizím subjektům v rámci programu Podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí (149 tis. Kč). Součástí schváleného rozpočtu byla dotace Nadaci na pomoc zvířatům ve výši 100 tis. Kč.

### Sociální fond

Zajišťuje zejména financování výdajů na sociální a kulturní potřeby zaměstnanců: příspěvek na kulturní a sportovní akce, na dovolenou, na odívání, na stravování, peněžité nebo věcné dary, příspěvky na dárce krve. V roce 2011 bylo z fondu použito 3 219 tis. Kč. Zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu MOB Poruba ve výši 4,5 % ročního objemu rozpočtovaných platů zaměstnanců a bankovní úroky z účtu fondu.

## 9. Finanční vypořádání městského obvodu Poruba za rok 2011

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

Základním ukazatelem pro hospodaření obvodu a pro zapojování volných zdrojů v následujícím rozpočtovém roce je stav finančních prostředků na základních běžných účtech, který k 31. 12. 2011 činil 38 620 tis. Kč.

### **Vyšší rozpočet t. j. státní rozpočet, rozpočet Moravskoslezského kraje, rozpočet SMO**

V rámci finančního vypořádání r. 2011 neplynou do rozpočtu MOB Poruba z vyššího rozpočtu žádné příjmy. Výdaj obvodu do rozpočtu SMO činí 235 tis. Kč, z toho: 184 tis. Kč vrácení části předfinancování specifických projektů a 51 tis. Kč nevyčerpaná část dotace na plavecký výcvik žáků.

### **Zřízené příspěvkové organizace**

Budou pokryty náklady na odpisy dlouhodobého majetku v r. 2011 ve výši 139 tis. Kč. Je to rozdíl mezi příspěvkem na odpisy ve výši schváleného odpisového plánu a skutečně proúčtovanými odpisy. Základní škole Ukrajinská 1533 byl prostřednictvím rozpočtu zřizovatele poukázán neinvestiční transfer z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Otevřme autistům cestu k lidem a poznání“ ve výši 299 tis. Kč. Finanční prostředky byly připsány na účet MOB Poruba dne 30. 12. 2011. Z důvodu rizika, že by škola obdržela dotaci až počátkem r. 2012, byly tyto prostředky zahrnuty do finančního vypořádání r. 2011.

### **Peněžní fondy obvodu**

Bude realizován bankovní převod do fondu životního prostředí ve výši 2 185 tis. Kč.

<b>Základní běžný účet</b>	tis. Kč
Bankovní zůstatek účtu k 31. 12. 2011	38 620
<b>Zdroje finančního vypořádání r. 2011</b>	0
<b>Potřeby finančního vypořádání r. 2011</b>	
vratka do rozpočtu Statutárního města Ostravy	- 235
pasívní FV s příspěvkovými organizacemi (dokrytí odpisů, dotace)	- 438
zúčtování s fondem životního prostředí MOB	- 2 185
<b>Zůstatek základního běžného účtu po finančním vypořádání r. 2011</b>	35 762
z toho účelově vázáno	- 25 014
rozdíl ze zaokrouhlení	- 1
<b>Prostředky základního běžného účtu k použití bez účelu</b>	<b>10 747</b>

## Finanční vypořádání se zřízenými příspěvkovými organizacemi

Organizace	Kč		
	Odp. plán r. 2011 usn. 152/RMOB1014/3 ze dne 9. 12. 2010	Odpisy r. 2011 účet 551	Závazek z rozpočtu zřizovatele
Kulturní centrum Poruba, Opavská 1118	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny 1812	328 836,00	334 891,00	6 055,00
MŠ Čs. exilu 670	59 362,00	62 005,52	2 643,52
MŠ Nezvalovo nám. 856	19 200,00	19 200,00	0,00
MŠ Dvorní 763	38 139,60	38 139,60	0,00
MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082	0,00	0,00	0,00
MŠ Dětská 920	0,00	21 494,00	21 494,00
MŠ Sokolovská 1168	111 708,00	111 708,00	0,00
MŠ Ukrajinská 1530-1	13 308,00	17 796,00	4 488,00
MŠ J. Šoupala 1611	167 084,00	167 084,00	0,00
MŠ O. Synka 1834	85 950,10	85 950,10	0,00
MŠ Makovského 4429	38 328,00	49 912,00	11 584,00
ZŠ Porubská 831	289 668,00	293 632,00	3 964,00
ZŠ Dětská 915	24 456,00	24 456,00	0,00
ZŠ Ľ. Štúra 1085	256 231,00	256 231,00	0,00
ZŠ Pokorného 1382	245 357,00	253 463,00	8 106,00
ZŠ Bulharská 1532	239 598,91	246 641,89	7 042,98
ZŠ Ukrajinská 1533	117 501,00	127 886,00	10 385,00
ZŠ J. Valčíka 4411	125 287,00	135 600,00	10 313,00
ZŠ Komenského 668	232 694,00	248 124,00	15 430,00
ZŠ Porubská 832	367 592,00	344 362,00	-23 230,00
ZŠ J. Šoupala 1609	300 535,75	300 535,75	0,00
ZŠ I. Sekaniny 1804	95 930,70	133 252,70	37 322,00
ZŠ A. Hrdličky 1638	66 042,20	66 042,20	0,00
<b>Celkem k dokrytí (záporný zůstatek – ZŠ nebude zřizovateli vracet)</b>			<b>138 827,50</b>

### 10. Hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MOB Poruba

Příspěvkové organizace hospodařily účelně a hospodárně s příspěvkem z rozpočtu svého zřizovatele. Zlepšený výsledek hospodaření může příspěvková organizace převést dle § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a se souhlasem zřizovatele do rezervního fondu a fondu odměn.

#### Rezervní fond

- je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení rozpočtového roku, sníženého o případné převody do fondu odměn. Zdroje rezervního fondu je možno použít k dalšímu rozvoji činnosti, event. k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, k úhradě své ztráty za předchozí léta. Prostředky rezervního fondu mohou být se souhlasem zřizovatele použity k posílení investičního fondu příspěvkové organizace.

#### Fond odměn

- se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, schváleného zřizovatelem, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do 80 % stanoveného objemu prostředků na platy. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům.

#### Investiční fond

- slouží k financování investičních potřeb příspěvkové organizace. Jeho zdrojem jsou m. j. odpisy dlouhodobého majetku, investiční dotace a příspěvky, převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. Prostředky fondu lze použít k financování investičních výdajů příspěvkových organizací, k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud byl nařízen, k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost.

#### Fond kulturních a sociálních potřeb

- je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců organizace (také důchodcům, případně rodinným příslušníkům).

### Výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2011 (v Kč) a návrh jeho rozdělení do fondů (ve smyslu zápisu z projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 ze dne 20. 3. 2012)

Kč

Příspěvková organizace	Výnosy celkem vč. příspěvku	Náklady celkem	Výsledek hospodaření roku 2011	Rozdělení do fondů	
				rezervního	odměn
<b>Kulturní centrum Poruba</b>	5 255 466,73	5 255 466,73	<b>0,00</b>	x	x
<b>Centrum sociálních služeb</b>	25 837 066,08	25 578 769,99	<b>258 296,09</b>	154 977,66	103 318,43
<b>Mateřské školy</b>					
301-MŠ Čs. exilu 670	10 002 737,41	9 996 638,29	<b>6 099,12</b>	3 000,00	3 099,12
305-MŠ Dvorní 763	12 091 773,58	11 961 773,58	<b>130 000,00</b>	100 000,00	30 000,00
308-MŠ Dětská 920	10 580 125,14	10 502 671,20	<b>77 453,94</b>	57 453,94	20 000,00
309-MŠ Nezvalovo nám. 856	11 270 632,35	11 270 632,35	<b>0,00</b>	x	x
312-MŠ Čtyřlístek	10 959 021,51	10 951 721,49	<b>7 300,02</b>	3 650,00	3 650,02
314-MŠ Sokolovská 1168	12 481 227,73	12 438 029,57	<b>43 198,16</b>	21 598,16	21 600,00
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	8 006 255,41	8 003 614,41	<b>2 641,00</b>	1 641,00	1 000,00
322-MŠ J. Šoupala 1611	13 439 395,29	13 421 491,24	<b>17 904,05</b>	9 904,05	8 000,00
329-MŠ O. Synka 1834	14 582 423,04	14 474 000,52	<b>108 422,52</b>	78 422,52	30 000,00
335-MŠ Makovského 4429	9 958 124,33	9 949 690,49	<b>8 433,84</b>	7 433,84	1 000,00
<b>Základní školy</b>					
352-ZŠ Komenského 668	20 299 877,44	20 223 533,40	<b>76 344,04</b>	16 344,04	60 000,00
353-ZŠ Porubská 832	28 108 920,57	28 044 656,06	<b>64 264,51</b>	13 264,51	51 000,00
354-ZŠ Porubská 831	32 578 541,99	32 347 116,79	<b>231 425,20</b>	131 425,20	100 000,00
355-ZŠ Dětská 915	22 433 278,51	22 130 980,40	<b>302 298,11</b>	222 298,11	80 000,00
358-ZŠ Ľ. Štúra 1085	16 394 599,17	16 394 513,76	<b>85,41</b>	85,41	0,00
361-ZŠ Pokorného 1382	26 466 449,02	26 306 489,63	<b>159 959,39</b>	79 959,39	80 000,00
362-ZŠ Bulharská 1532	22 602 970,96	22 602 970,96	<b>0,00</b>	x	x
363-ZŠ Ukrajinská 1533	21 203 007,02	21 302 424,02	<b>-99 417,00</b>	x	x
365-ZŠ J. Šoupala 1609	19 783 012,23	19 653 799,69	<b>129 212,54</b>	39 212,54	90 000,00

Kč

Příspěvková organizace	Výnosy celkem vč. příspěvku	Náklady celkem	Výsledek hospodaření roku 2011	Rozdělení do fondů	
				rezervního	odměn
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	23 323 525,97	23 297 652,73	<b>25 873,24</b>	25 873,24	0,00
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	23 719 655,98	23 624 314,40	<b>95 341,58</b>	30 341,58	65 000,00
372-ZŠ J. Valčíka 4411	18 675 440,56	18 674 985,82	<b>*454,74</b>	x	x

\* ZŠ J. Valčíka si z výsledku hospodaření pokryje část ztráty z minulých let (z - 3 317,41 Kč na - 2 862,67 Kč).

### Zůstatky peněžních fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2011

(před finančním vypořádáním – před rozdělením výsledku hospodaření r. 2011)

Kč

Organizace (subjekt)	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond ze zlepšeného VH	Rezervní fond z ostatních titulů	Investiční fond
Kulturní centrum Poruba	104 264,56	4 467,07	732 612,17	0,00	1 403 297,85
Centrum sociálních služeb	305 600,47	92 172,80	518 851,76	0,00	1 401 197,30
<b>Mateřské školy</b>					
301-MŠ Čs. exilu 670	23 000,13	61 104,18	88 785,24	108 561,97	614 544,40
305-MŠ Dvorní 763	0,00	97 512,00	134 200,00	0,00	247 745,25
308-MŠ Dětská 920	7 640,55	16 899,00	292 817,89	0,00	32 933,18
309-MŠ Nezvalovo nám. 856	30 000,00	39 993,42	34 920,48	143 390,54	38 400,00
312-MŠ Čtyřlístek	12 612,00	11 057,20	30 598,66	0,00	5 280,00
314-MŠ Sokolovská 1168	29 166,27	17 879,60	92 325,37	0,00	396 069,00
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	16 000,00	25 192,80	23 111,73	0,00	74 693,10
322-MŠ J. Šoupala 1611	10 966,00	67 978,06	0,00	290 333,88	447 205,00
329-MŠ O. Synka 1834	8 000,00	210 891,00	161 027,43	119 534,84	98 888,52
335-MŠ Makovského 4429	2 000,00	88 970,60	15 190,11	2 000,00	130 720,00
<b>Základní školy</b>					
352-ZŠ Komenského 668	43 415,00	30 164,23	109 414,24	14 490,00	68 682,40
353-ZŠ Porubská 832	21 000,00	140 915,75	25 756,83	4 381,06	76 341,23
354-ZŠ Porubská 831	100 130,00	160 717,52	392 685,44	2 533,00	497 601,00
355-ZŠ Dětská 915	0,00	52 990,48	0,00	334 634,18	215 964,70
358-ZŠ Ľ. Štúra 1085	46 504,00	75 583,45	0,00	426 009,10	446 273,20
361-ZŠ K. Pokorného 1382	5 000,00	143 089,02	231 596,11	0,00	331 231,50
362-ZŠ Bulharská 1532	35 133,88	20 816,81	23 004,35	103 786,63	126 723,23
363-ZŠ Ukrajinská 1533	2 603,96	33 691,07	25 021,66	53 142,11	152 439,59
365-ZŠ J. Šoupala 1609	10,00	68 823,00	58 700,79	4 000,00	81 343,18
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	22 582,33	136 979,80	13 483,32	5 000,00	390 298,70
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	45 100,00	84 015,06	35 054,75	0,00	46 495,00
372-ZŠ J. Valčíka 4411	100,00	57 741,49	1 199,18	10 000,00	336 509,60

## 11. Závěr

Povinnými součástmi účetní závěrky územního samosprávného celku jsou:

- **výkaz FIN 2 – 12 M** pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad,
- **rozvaha** – přehled o majetku a zdrojích jeho krytí, umožňuje posoudit finanční pozici účetní jednotky,
- **výkaz zisku a ztráty** – hospodářský výsledek jako rozdíl mezi výnosy a náklady,
- **příloha** včetně komentáře – komentuje některé vybrané ukazatele pro detailnější posouzení hospodaření účetní jednotky,
- **přehled o změnách vlastního kapitálu** – přehled o stavu jmění, fondů a o výsledku hospodaření,
- **přehled o peněžních tocích (cash-flow)** – zobrazuje, jakým způsobem účetní jednotka vytváří a spotřebovává peněžní prostředky.

Do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) se promítá pohyb prostředků na bankovních účtech. Výsledek hospodaření za rok 2011 jako prostý rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 2 860 tis. Kč (přebytek) a obvod disponoval k 31. 12. 2011 finančními prostředky ve výši 40 829 tis. Kč, z toho 38 620 tis. Kč na základních běžných účtech a 2 209 tis. Kč v peněžních fondech (bankovní zůstatek fondu).

Další významné informace o úrovni hospodaření organizace poskytuje výkaz zisku a ztráty, který charakterizuje hospodaření na základě tzv. akruálního principu. Náklady a výnosy účetní jednotky se účtují v tom účetním období, s nímž věcně a časově souvisejí. Dle výkazu zisku a ztráty činil výsledek hospodaření městského obvodu Poruba za rok 2011.... 74 346 tis. Kč.

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

výnosem jsou

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

do nákladů

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

V nákladech roku 2011 ještě není promítnuto opotřebení dlouhodobého hmotného majetku formou jeho odpisů. Účetní výsledek hospodaření ve výkazu zisku a ztráty v následujících letech (odpisování majetku obcí od roku 2012) by tedy měl být výrazně nižší než v letech 2010 a 2011. Dle Českého účetního standardu č. 708 bylo nutno k 31. 12. 2011 proúčtovat dooprávkování dlouhodobého majetku, které se promítlo ve sloupci „korekce“ ve výši 975 070 tis. Kč.

Hospodaření městského obvodu Poruba bylo v průběhu celého roku 2011 plynulé. Nedošlo k nežádoucím výkyvům. Byly realizovány rozpočtové úpravy na základě konkrétních požadavků a potřeb příkazců finančních operací. Probíhala pravidelná kontrola krytí rozpočtových potřeb ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole).

**Z P R Á V A**  
**o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011**  
**Statutární město Ostrava**  
**Městský obvod Poruba**  
**IČ: 00845451**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je určena pro statutární orgány městského obvodu a statutárního města Ostravy. Provedli jsme přezkoumání hospodaření městského obvodu na základě údajů o ročním hospodaření městského obvodu. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 14. až 16. listopadu 2011 a ve dnech 16. až 18. dubna 2012 v sídle městského obvodu. Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli a na přezkoumání hospodaření se podíleli zaměstnanci auditorské společnosti JUDr. Antonín Husák (auditor, oprávnění auditora KAČR č. 98), Ing. Iveta Šandová a Ing. Jan Bartes.

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 právními 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. 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 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 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 ustanovení § 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 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 a 17, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

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 jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

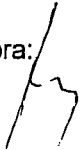
Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Zákon č. 420/2004 Sb. nám ukládá, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10, odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.

Údaje o podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku jsou uvedeny v příloze, která je součástí této zprávy.

V Brně dne 18. dubna 2012

Podpis auditora:



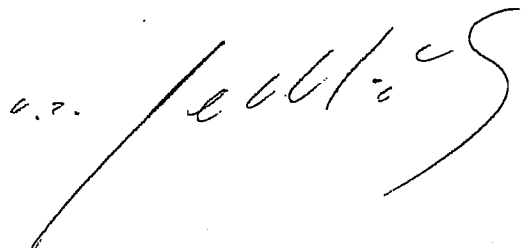
S.R.O.  
Kotlářská 931/53, 602 00 BRNO

**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: Údaje podle § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M  
Účetní závěrka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla projednána se starostou městského obvodu. Zpráva byla předána starostovi městského obvodu.





Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Údaje podle § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Výpočet podle metodiky Ministerstva financí ČR (Zprávy MF ČR č. 2/2011 z 25. 3. 2011)

**I. Podíl pohledávek na rozpočtu**

Dlouhodobé pohledávky celkem	Rozvaha A.IV.	3 823 626	
Z toho pohledávky splatné v roce 2012			403 513
Krátkodobé pohledávky celkem	Rozvaha B.II.	30 697 028	
Pohledávky v účtové skupině 31 (bez účtu 314)			9 279 126
Pohledávky vedené na účtech 335 a 336			0
Pohledávky vedené na účtech 342, 343, 345, 346 a 348			0
Pohledávky vedené na účtech 361, 363 a 365			0
Pohledávky z vydaných dluhopisů (účet 367)			0
Pohledávky vedené na účtech 371 a 377			2 084 150
<b>Pohledávky celkem</b>			<b>11 766 789</b>
Příjmy celkem po konsolidaci			750 455 110
Zisk z hospodářské činnosti po zdanění			0
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>			<b>750 455 110</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu v %</b>			<b>1,57%</b>

**II. Podíl závazků na rozpočtu**

Dlouhodobé závazky celkem	Rozvaha D.III.	49 986 166	
Z toho závazky splatné v roce 2012			48 485 000
Krátkodobé závazky celkem	Rozvaha D.IV.	92 429 949	
Závazky v účtové skupině 28			0
Závazky vedené na účtech 321 až 326 (bez účtu 324)			9 495 250
Závazky vedené na účtech 331 a 336			2 911 601
Závazky vedené na účtech 342, 343, 345, 347 a 349			648 174
Závazky vedené na účtech 362 až 368			0
Závazky vedené na účtech 372 a 378			49 805 994
<b>Závazky celkem</b>			<b>111 346 020</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu v %</b>			<b>14,84%</b>

**III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku**

Zastavený nemovitý a movitý majetek podle evidence		102 454 251
Celkový majetek	Rozvaha A. Stálá aktiva brutto	3 735 602 992
<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</b>		<b>2,74%</b>