

Odbor finanční a ekonomický předkládá k projednání závěrečný účet SMO-městského obvodu Poruba za rok 2022 a účetní závěrku k rozvahovému dni 31. 12. 2022. Všechny přílohy jsou z důvodu jejich obsáhlosti přiloženy k materiálu pouze v elektronické podobě.

Hospodaření statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba za rok 2022

I. Závěrečný účet SMO-městského obvodu Poruba za rok 2022	str. 2
1. Bilance hospodaření městského obvodu Poruba za rok 2022	str. 2
2. Plnění rozpočtu příjmů	str. 4
3. Plnění rozpočtu kapitálových výdajů	str. 11
4. Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů v členění podle příkazců finančních operací:	str. 14
• odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti	str. 14
• odbor bytového hospodářství a údržby budov	str. 16
• útvar právní podpory	str. 18
• odbor výstavby a životního prostředí	str. 19
• odbor kultury a prezentace	str. 20
• odbor vnitřních věcí	str. 21
• odbor sociální	str. 25
• odbor finanční a ekonomický	str. 26
• odbor dopravy a údržby komunikací	str. 27
• odbor technických služeb a zeleně	str. 28
• odbor strategického rozvoje	str. 29
• odbor investiční	str. 30
• výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	str. 31
5. Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle odvětví činnosti hospodaření	str. 33
6. Veřejná finanční podpora - příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím a dotační programy	str. 35
7. Hospodaření s prostředky peněžních fondů SMO-MOb Poruba	str. 43
8. Finanční vypořádání městského obvodu Poruba za rok 2022	str. 44
II. Účetní závěrka SMO-městského obvodu Poruba k 31. 12. 2022	str. 46

I. Závěrečný účet

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

1. Bilance hospodaření městského obvodu Poruba za rok 2022

Hospodaření statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba skončilo za rok 2022 převahou výdajů nad příjmy tj. roční ztrátou ve výši 72 787 tis. Kč.

Rozpočet městského obvodu na rok 2022 byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Poruba dne 14. 12. 2021 (usn. č. 277/ZMOB1822/19).

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu	tis. Kč
Rozpočet příjmů po konsolidaci	515 643
Financování	124 439
Zdroje rozpočtu r. 2022 celkem	640 082
Rozpočet běžných výdajů po konsolidaci	451 148
Rozpočet kapitálových výdajů	178 934
Financování	10 000
Potřeby rozpočtu r. 2022 celkem	640 082

Rozpočet je hlavním nástrojem financování městského obvodu Poruba. Příjmy, výdaje a operace kategorie financování jsou členěny dle rozpočtové skladby (vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů).

V průběhu roku 2022 došlo na základě požadavků příkazců finančních operací a zřízených příspěvkových organizací k úpravě rozpočtu 310 rozpočtovými opatřeními. Zdrojem krytí těchto úprav byly transfery z vyššího rozpočtu a vlastní zdroje obvodu.

Rozpočet výdajů byl navýšen o 149 281 tis. Kč, rozpočet příjmů o 97 080 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtových úprav (krytí rozdílu ve výši 52 201 tis. Kč) byla zajištěna zapojením prostředků základního běžného účtu ve výši 51 780 tis. Kč, fondu modernizace bytů a bytových domů ve výši 256 tis. Kč a sociálního fondu ve výši 165 tis. Kč.

Plnění rozpočtu SMO-městského obvodu Poruba k 31. 12. 2022 = rekapitulace =

tis. Kč

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2022	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2022
Daňové	36 000	36 000	39 080	Kapitálové	178 934	195 036	182 709
Nedaňové	106 985	104 077	118 605	Běžné	381 694	473 498	408 992
Kapitálové	6 000	200	282	Neinvestiční příspěvky PO a transfery	69 454	110 367	109 889
Přijaté transfery	366 658	472 446	471 296	Investiční transfery PO a transfery	0	462	460
Příjmy celkem	515 643	612 723	629 263	Výdaje celkem	630 082	779 363	702 050
Saldo příjmů a výdajů	- 114 439	- 166 640	- 72 787				
Financování (tř. 8)	114 439	166 640	72 787				
<i>v tom:</i>							
Změna stavu bank. účtů a pokladny	124 439	176 640	83 270	Meziroční snížení zůstatku bankovních účtů a pokladny			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	Úvěr na koupi BD Oblouk, rekonstrukci Komunitního domu pro seniory, ul. Dělnická 411 a rekonstrukci BD Oblouk (čerpání úvěru v letech 2019 – 2021 na 3 „objekty“ úvěru)			
Uhrazené splátky půjčených prostředků	-10 000	-10 000	-10 000	Splátky úvěru			
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	-483	Korekce o DPH z titulu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) u stavebních a montážních prací v rámci ekonomické činnosti MOB Poruba			

Stav finančních zdrojů k 31. 12. 2022

Zdroje základního běžného účtu (účet 231 a 261):

1649335379 /0800 Česká spořitelna	18 612
2108166466/2700 UniCredit Bank	57 969
3900076012/5800 J&T Banka (vkladový s výpovědní lhůtou)	25 087
94-1213761/0710 Česká národní banka	1 035
35534-1213761/0710 Česká národní banka	1 785
115-9554240277/0100 Komerční banka	716
60185-1649335379/0800 Česká spořitelna/multifunkční hřiště u ZŠ Porubská	870
70180-1649335379/0800 Česká spořitelna/multifunkční hřiště u ZŠ Ukrajinská	634
Pokladna	413
Stav základního běžného účtu a pokladny k 31. 12. 2022 celkem	107 121

Disponibilní zdroje (po finančním vypořádání r. 2022)

tis. Kč

▪ stav základního běžného účtu k 31. 12. 2022	107 121
▪ saldo finančního vypořádání r. 2022	- 1 153
▪ zapojeno do schváleného rozpočtu r. 2023/volné zdroje	- 16 740
▪ zapojeno do schváleného rozpočtu r. 2023/dotace	- 2 550
▪ vázané prostředky k zapojení do upraveného rozpočtu v 1/2023 - RO	- 750
▪ vázané prostředky	
- investiční fond – zámecký park	- 12 000
- zůstatky bankovních účtů specifických projektů (2 x hřiště)	- 1 504
- dofinancování investičních akcí a opravy komunikací	- 35 000
- dotace na výkon SPOD (nespotřebovaná část z r. 2022)	- 129
Disponibilní zdroje základního běžného účtu k použití bez účelu po finančním vypořádání r. 2022	37 295

Součástí rozpočtového hospodaření jsou prostředky **běžných účtů fondů** (účet 236):

tis. Kč

107-1649335379/0800 Sociální fond	5 070
1222-1649335379/0800 Fond životního prostředí	5 433
8793412/0800 Fond na modernizaci bytů a bytových domů	1 569
Bankovní zůstatky běžných účtů fondů k 31. 12. 2022	12 072

SMO-MOb Poruba spravuje **cizí prostředky** na 3 jiných běžných bankovních účtech (účet 245):

tis. Kč

500063622/0800 Srdce pro Porubu	128
6015-1649335379/0800 Prostředky nesvéprávných občanů	10 733
56012-1649335379/0800 Jistoty z pronájmů (tabletové parkoviště, byty, nebytové prostory)	2 643
Bankovní zůstatky depozitních účtů k 31. 12. 2022	13 504

2. Plnění rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů roku 2022 byl splněn na 102,7 %, v absolutním objemu 629 263 tis. Kč. Struktura příjmových kategorií a jejich podíl na celkových příjmech obvodu:

Druh příjmu	Výnos v tis. Kč	%-ní podíl na příjmech MOB
Daňové příjmy	39 080	6,21
Nedaňové příjmy	118 605	18,85
Kapitálové příjmy	282	0,04
Přijaté transfery	471 296	74,90
Příjmy celkem	629 263	100,00

Daňové příjmy 39 080 tis. Kč

Jsou to příjmy z daní (u městského obvodu pouze daň z nemovitých věcí), místní poplatky vybírané na základě obecně závazných vyhlásek města Ostravy a dále správní poplatky. Z místních poplatků je to poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství. V r. 2022 obdržel městský obvod Poruba podíl na výnosu daně z hazardních her ve výši 15 384 tis. Kč a ve finančním vypořádání r. 2022 doplatek 7 tis. Kč.

Nedaňové příjmy 118 605 tis. Kč

2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 418 tis. Kč

Parkovné - parkoviště před fakultní nemocnicí (2 584 tis. Kč), za umístění velkoplošných panelů, za rozvoz stravy, za služby poskytované v centrech volného času (tisk a kopírování, prodej vstupenek na představení,...), provize z prodeje vstupenek v informačním centru, příjmy za příměstský tábor, novoroční koncert, vstupné na výlety, odměna za správu společenství vlastníků jednotek, jednorázové náhrady za užívání části místních komunikací, úhrada za kopírování pro veřejnost, z prodeje palivového dříví při kácení stromů, apod.

2112-Příjmy z prodeje zboží 35 tis. Kč

Prodej prezentačních předmětů v informačním centru, pingpongových míčků v centrech volného času.

2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 753 tis. Kč

Zřízení služebnosti (věcná břemena) - MOB Poruba jako povinný „něco strpět“, za výkon oprávnění k cizím nemovitostem, umístění anténních zařízení a rozvod internetu v obytných domech.

2122-Odvody příspěvkových organizací 6 316 tis. Kč

Jedná se o uložený odvod prostředků z fondu investic a odvod provozních prostředků do rozpočtu zřizovatele (ZŠ J. Valčíka 4411, K. Pokorného 1382, ZŠ Bulharská 1532).

2131-Příjmy z pronájmu pozemků 3 886 tis. Kč

Jedná se o příjmy z pozemků pod garážemi a ostatní.

2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 88 069 tis. Kč

Pronájem obecních bytů, Centra volného času Vietnamská 1541, nebytových prostor, tabletového parkoviště, nájem garáží, pronájem prodejních míst.

2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí 301 tis. Kč

Pronájem prodejních stánků při pořádání kulturních akcí a podnájem City modul jako designový stánek na akci Sdílečko Poruba 2022.

2141-Příjmy z úroků 2 618 tis. Kč

Jedná se o úroky z vkladů na bankovních účtech u České spořitelny, a. s., UniCredit Bank, J&T Banky a KB, a.s.. Vklady na bankovním účtu u ČNB nejsou úročeny. Povinnost zřídit účet u České národní banky je dána zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Účet v rámci „státní pokladny“ zřizují územní samosprávné celky za účelem příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a k příjmu výnosu daní nebo podílu na nich (pokud je obec příjemcem daňového výnosu dle „rozpočtového určení daní“).

2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů 631 tis. Kč

Pokuty dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění (625 tis. Kč). Dále smluvní pokuta z dodavatelsko-odběratelských vztahů (6 tis. Kč):

- smluvní pokuta z důvodu porušení bezpečnosti práce na staveništi – akce „Revitalizace veřejného prostoru nám. Družby“, dle smlouvy č. 2021/12/0012.

2229-Ostatní přijaté vratky transferů 7 tis. Kč

Jedná se o dvě vratky poskytnutého transferu v rámci dotačního programu Sport a volnočasové aktivity.

2310-Příjmy krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3 tis. Kč

Příjmy z prodeje nepotřebného movitého majetku a kovového šrotu (netbook 1 tis. Kč, notebook 2 tis. Kč).

2321-Přijaté neinvestiční dary 1 505 tis. Kč

Dar od Heimstaden Czech, s.r.o. (Residomo) ve výši 1 000 tis. Kč – smlouva č. 2019/11/0714 (3. splátka), dar od PODA a.s. ve výši 5 tis. Kč – smlouva č. 2022/22/0266, dar od Nadace České spořitelny ve výši 500 tis. Kč – smlouva č. 222/16/0804.

2322-Přijaté pojistné náhrady 104 tis. Kč

Náhrada za poškozené odpadkové koše, odcizené lavičky, pracovní úraz, závaží k párty stanu.

2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 626 tis. Kč

Vyúčtování služeb předchozích období, vyúčtování záloh na energie, refakturace energií v pronajatých objektech, přeúčtování nákladů záloh na služby (společenství vlastníků jednotek), náhrady od Ministerstva pro místní rozvoj i dalších subjektů za vypravení sociálních pohřbů, příspěvky majitelů domů na zřízení nebo opravu chodníků a na opravu příjezdů k domům a jiné druhy příjmů.

2328-Neidentifikované příjmy 1 tis. Kč

2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 332 tis. Kč

Kapitálové příjmy 282 tis. Kč

50 % kapitálového příjmu z prodeje pozemků. Rozdělení výnosu mezi statutární město Ostrava a městské obvody je dáno statutem města Ostravy.

Přijaté transfery 471 296 tis. Kč

- z veřejných rozpočtů ústřední úrovně – státní rozpočet

neinvestiční přijatý transfer z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu - volby 2 064 tis. Kč

na výkon státní správy a výkon veřejného opatrovnictví 34 333 tis. Kč/souhrnný dotační vztah

na aktivní politiku zaměstnanosti a na výkon veřejné služby..... 2 076 tis. Kč

Transfer je poskytován prostřednictvím úřadu práce na základě dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Na platy a povinné odvody uklízečů veřejných prostranství přijímá obvod příspěvek ze státního rozpočtu. Městský obvod obdržel v r. 2022 dotaci na výkon veřejné služby ve výši 60 tis. Kč.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony, projekt Languages United) 10 545 tis. Kč

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

na výkon sociálně právní ochrany dětí 14 329 tis. Kč

Výdaje na výkon sociálně právní ochrany dětí činily 14 200 tis. Kč. Nevyužitá část transferu ve výši 129 tis. Kč bude dle metodického pokynu z MPSV zapojena do rozpočtu r. 2023.

na výkon sociální práce 3 398 tis. Kč

Výdaje v souvislosti s povinností plynoucí z ustanovení § 92 a § 93 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 63 a § 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o konečnou výši dotace, vyšší čerpání není ze státního rozpočtu dokryto.

na projekt Výstavní rok 2022 v Galerii Dukla 210 tis. Kč

Obdržené finanční prostředky byly zcela využity v rámci projektu.

dotace ÚP na výkon veřejné služby 14 tis. Kč

Z dotace jsou hrazeny ochranné pracovní pomůcky.

na projekt Obec přátelská rodině 2022 270 tis. Kč

Jedná se o neinvestiční transfer v celkové výši 270 tis. Kč.

na projekt Přívětivý úřad Poruba 627 tis. Kč

Jedná se o investiční transfer ve výši 240 tis. Kč a neinvestiční transfer ve výši 387 tis. Kč.

na projekt z Operačního programu Jan Amos Komenský - šablony I 10 916 tis. Kč

Jedná se o neinvestiční transfery, které jsou přímo určeny pro vybrané mateřské a základní školy v MOB Poruba.

na projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – šablony III 513 tis. Kč

Jedná se o neinvestiční transfery, které jsou přímo určeny pro vybrané mateřské a základní školy v MOB Poruba.

na projekt Společná CZ-PL 1 142 tis. Kč

Jedná se o neinvestiční transfer v celkové výši 1 142 tis. Kč.

na projekt Revitalizace ul. G. Klimenta a Rekonstrukce objektu na ul. Dělnická 411 na dům pro seniory 4 663 tis. Kč

Mob Poruba obdržel v roce 2022 dvě dotace ex post na akci Revitalizace ul. G. Klimenta ve výši 873 tis. Kč a na akci Rekonstrukce objektu na ul. Dělnická 411 na dům pro seniory ve výši 3 790 tis. Kč.

- z veřejných rozpočtů územní úrovně

Transfery z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro zřízené příspěvkové organizace. Na účet městského obvodu Poruba byly transfery přijaty dle ustanovení § 28, odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočet zřizovatele (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu Národního fondu, jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje. Po připsání na účet městského obvodu jsou dotace neprodleně zaslány konečnému uživateli tj. příspěvkové organizaci. Jednalo se o dotaci 15 664 tis. Kč pro Centrum sociálních služeb Poruba k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů

a forem sociálních služeb a k financování služeb v rámci programu Podpora služeb sociální prevence 2022+. Pro Centrum sociálních služeb Poruba obdržel městský obvod Poruba investiční transfer na projekt „Rekonstrukce CDS“ ve výši 570 tis. Kč. Školským příspěvkovým organizacím byl určen transfer rámci OP potravinové a materiální pomoci „Obědy do škol“ ve výši 943 tis. Kč na poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou. V rámci programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve šk. r. 2021/2022 získala příspěvková organizace ZŠ I. Sekaniny 1804 dotaci ve výši 82 tis. Kč na projekt „Pohodová Sekaninka II“ a MŠ V. Makovského 4429 dotaci ve výši 70 tis. Kč na projekt „S vílou Lesněnkou objevujeme vše živé“. Městský obvod Poruba přijal neinvestiční transfer z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 130 tis. Kč na projekt „Podpora místní agendy 21 – udržitelný a komunitní život v Porubě II“, neinvestiční transfer na projekt „Sportovní hry seniorů“ v celkové výši 59 tis. Kč, neinvestiční transfer na projekt „Restaurování vybraných objektů – Hutník“, dále městský obvod obdržel kompenzaci nákladů spojených s převodem činnosti – vytvoření kompletního střediska waldorfského vzdělávání ve výši 1 500 tis. Kč.

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

248 322 tis. Kč neúčelová neinvestiční dotace, 1 153 tis. Kč na plavecký výcvik žáků ZŠ, 174 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat v mateřských školách. Investiční transfer neúčelový činil 38 534 tis. Kč a účelový 36 825 tis. Kč.

Městský obvod Poruba obdržel z rozpočtu SMO transfer na projekty v oblasti kultury, na projekt koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava, na prevenci kriminality, na finanční vypořádání roku 2021, na kompenzaci příjmů ve výši 50% - prodejci na vánočním jarmarku na Alšově náměstí, na renovaci uměleckého díla Práce a hry, na Revitalizaci dvorní části ul. Pionýrů, na Revitalizaci parků u DK Poklad, na zachování pracovních pozic v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, na opravy a udržování bytů pro uprchlíky z Ukrajiny, na financování vzdělávacích a volnočasových aktivit občanů z Ukrajiny a na financování výdajů na zajištění ubytování osobě postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Významnými položkami navýšení investičního účelového transferu z rozpočtu SMO byly transfery: na akci „Revitalizace vnitrobloku nám. J. Nerudy / Hl. třída“, SMO přispělo částkou 1 794 tis. Kč, na akci „Revitalizace parků u DK Poklad“ SMO přispělo částkou 7 040 tis. Kč a na akci „Cykloboxy pro ZŠ“ SMO přispělo částkou 1 000 tis. Kč.

Příjmem rozpočtu obvodu byly rovněž dotace od obcí, patřících v rámci výkonu správních agend do okresu Ostrava-město (Velká Polom, Dolní Lhota, Čavisov, Vřesina, Horní Lhota). Za vedení přestupkové agendy MOB Poruba inkasoval 52 tis. Kč.

Plnění rozpočtu příjmů

tis. Kč

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
Tř. 1 - Daňové příjmy					
1341-Poplatek ze psů	2 000	0	2 000	1 917	95,9%
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	13 000	0	13 000	14 909	114,7%
1349-Zrušené místní poplatky	0	0	0	0	x
1361-Správní poplatky	1 500	0	1 500	1 657	110,5%
1511-Daň z nemovitých věcí	19 500	0	19 500	20 597	105,6%
Daňové příjmy celkem	36 000	0	36 000	39 080	108,6%
Tř. 2 - Nedaňové příjmy					
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500	0	3 500	4 418	126,2%
2112-Příjmy z prodeje zboží	20	0	20	35	175,0%
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000	0	3 000	4 753	158,4%
2122-Odvody příspěvkových organizací	0	1 947	1 947	6 316	x
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	3 900	0	3 900	3 886	99,6%
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	85 000	0	85 000	88 069	103,6%
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	35	30	65	301	463,1%
2141-Příjmy z úroků	400	0	400	2 618	654,5%
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100	0	100	631	x
2229-Přijaté vratky transferů	0	0	0	7	x
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	30	0	30	3	10,0%
2321-Přijaté neinvestiční dary	1 000	505	1 505	1 505	100,0%
2322-Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	104	x
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 500	110	4 610	4 626	100,3%
2328-Neidentifikované příjmy	0	0	0	1	x
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (Waldorfská ZŠ a SŠ)	1 500	-1 500	0	0	x
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (i očekávané dotace)	4 000	-4 000	0	1 332	x
Nedaňové příjmy celkem	106 985	-2 908	104 077	118 605	114,0%
Tř. 3 – Kapitálové příjmy					
3111-Příjmy z prodeje pozemků	6 000	-5 800	200	282	141,0%
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	0	0	0	0,0%
Kapitálové příjmy celkem	6 000	-5 800	200	282	219,2%
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	148 985	-8 708	140 277	157 967	68,0%
413x - Převody z vlastních fondů, konsolidace na úrovni účetní jednotky					
<i>Zapojení fondu životního prostředí</i>	3 720	0	3 720	2 448	65,8%
<i>Zapojení fondu modernizace bytů a bytových domů</i>	1 000	0	1 000	330	33,0%
<i>Tvorba sociálního fondu - přiděl do fondu</i>	5 539	0	5 539	5 539	100,0%

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
Tř. 4 - Přijaté transfery					
a) z veřejných rozpočtů ústřední úrovně					
státní rozpočet					
4111-neinvestiční přijatý transfer z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu	0	2 064	2 064	2 064	100,0%
4112-výkon státní správy a veřejného opatrovnictví	34 333	0	34 333	34 333	100,0%
4116-vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP - ÚZ 13101	2 000	0	2 000	2 076	103,8%
4116-výkon sociálně právní ochrany dětí - ÚZ 13024	0	14 329	14 329	14 329	100,0%
4116-výkon sociální práce - ÚZ 13015	0	3 398	3 398	3 398	100,0%
4116-Výstavní rok 2022 v Galerii Dukla - ÚZ 34070	0	210	210	210	100,0%
4116-dotace ÚP na výkon veřejné služby - ÚZ 13017	0	14	14	14	100,0%
4116-vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP - ÚZ 1041(5)13013	400	0	400	60	15,0%
4116-Obec přátelská rodině 2022 - ÚZ 13005	0	270	270	270	100,0%
4116-OP JAK, šablony I, ÚZ 1431(5)33092	0	10 921	10 921	10 916	100,0%
4116-Průběžný úřad - ÚZ 1041(5)113013	0	388	388	387	99,7%
4216-Průběžný úřad - ÚZ 1041(5)113013	0	240	240	240	100,0%
4116- OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - šablony III - ÚZ 1031(5)33063 - neinvestiční část	0	513	513	513	100,0%
4216-Projekt "Revitalizace ul. G. Klimenta", "Rekonstrukce obj. Dělnická 411 na dům pro seniory" - ÚZ 106515974	0	4 664	4 664	4 663	100,0%
4116-Společná CZ-PL - ÚZ 110117051 - neinvestiční část	0	19	19	19	100,0%
4118-Společná CZ-PL - ÚZ 110595113 - neinvestiční část	0	1 121	1 121	1 123	100,2%
b) z veřejných rozpočtů územní úrovně					
rozpočet Moravskoslezského kraje					
4122-pro CSS Poruba k financování poskytování sociálních služeb ÚZ 13305	0	9 422	9 422	9 422	100,0%
4122-pro CSS Poruba k financování služeb "Podpora služeb sociální prevence 2022+" ÚZ 144100253, 144113021, 144513021	0	6 242	6 242	6 242	100,0%
4122-projekt poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ÚZ 1201(5)13014	0	953	953	943	99,0%
4122-projekt "Podpora MA21-udržitelny a komunitni život v Porubě II - ÚZ 319	0	130	130	130	100,0%
4122-Dohoda o společném přístupu při řešení převodu činnosti zabezpeč. přísp. organizace kraje (Waldorfská ZŠ a SŠ)	0	1 500	1 500	1 500	100,0%
4122-projekt "Sportovní hry seniorů" - ÚZ 348	0	80	80	59	73,8%
4122-projekt "Restaurování vybraných objektů - Hutník" - ÚZ 343	0	145	145	144	99,3%
4122-projekt "Pohodová Sekaninka II" - ÚZ 333	0	83	83	82	98,8%
4122-projekt "S vilou Lesněnkou objevujeme vše živé" - ÚZ 334	0	70	70	70	100,0%
4222-projekt "Rekonstrukce CDS" - ÚZ 359	0	570	570	570	100,0%

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
rozpočet jiné obce					
4121-za vedení přestupkové agendy	75	0	75	52	69,3%
rozpočet statutárního města Ostravy					
4137-neinvestiční transfer neúčelový (vč. výnosu daně z hazard. her)	248 322	29 772	278 094	278 094	100,0%
4137-neinvestiční transfer účelový					
* plavecký výcvik žáků - ÚZ 91	1 153	0	1 153	1 153	100,0%
* kompenzace prominutých úplat v mateřských školách - ÚZ 3111	174	0	174	173	99,4%
* projekt Sociální bydlení ve MO - ÚZ 7608	0	8	8	0	0,0%
* Letní umělecká scéna a Galerie Dukla - ÚZ 7102	0	325	325	325	100,0%
* prevence kriminality - ÚZ 7402	0	1 223	1 223	1 223	100,0%
* finanční vypořádání roku 2021 - ÚZ 6402	0	492	492	492	100,0%
* Úpravy veř. prostranství městské třídy 28. října - Opavská - ÚZ 3636	0	64	64	0	0,0%
* kompenzace ve výši 50% prodejci na Vánočním jarmarku na Alšově náměstí - ÚZ 93	0	201	201	201	100,0%
* renovace um. díla Práce a hry - ÚZ 93	0	300	300	300	100,0%
* nein. výdaje akce Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů, Revitalizace parků u DK Poklad - ÚZ 6330	4 017	460	4 477	4 477	100,0%
* zachování prac. pozic v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III - ÚZ 7140	0	977	977	969	99,2%
* opravy a udržování bytů pro uprchlíky z Ukrajiny - ÚZ 3612	0	5 000	5 000	4 921	98,4%
* nein. výdaje na financování vzděl. a volnočas. aktivit občanů z Ukrajiny - ÚZ 6221	0	400	400	400	100,0%
* nein. výdaje na financování výdajů na zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině - ÚZ 900	0	31	31	30	100,0%
4251-investiční transfer neúčelový - ÚZ 3590	38 534	0	38 534	38 534	100,0%
4251-investiční transfer neúčelový - převod z r. 2021 - ÚZ 3595	825	0	825	825	100,0%
4251-investiční transfer účelový					
* akce Revitalizace veř. prostranství u střediska Koruna - ÚZ 3500	10 000	-645	9 355	37 310	13,0 %
* akce Revitalizace vnitrobloku nám. J. Nerudy / Hl. třída - ÚZ 3500	12 850	1 794	14 644		
* akce Revitalizace veř. prostoru nám. Družby (B2, A2) - ÚZ 3500	13 975	0	13 975		
4251-investiční transfer účelový - ÚZ 7118, cykloboxy pro ZŠ	0	1 000	1 000	1 000	100,0%
4251-investiční transfer účelový - ÚZ 1030, čistící vůz	0	0	0	0	0,0%
4251-investiční transfer účelový, Revit. parků u DK Poklad - ÚZ 6330	0	7 040	7 040	7 040	100,0%
Přijaté transfery celkem	366 658	105 788	472 446	471 296	99,8%
PŘÍJMY ÚHRNEM po konsolidaci na úrovni ÚJ	515 643	97 080	612 723	629 263	102,7%

3. Plnění rozpočtu kapitálových výdajů

tis. Kč

Investiční akce	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
<i>Odbor investiční (ORJ 8052)</i>					
0502013-Rekonstrukce bytového domu Oblouk	60 000	5 831	65 831	65 174	99,0%
0502011-Revitalizace zámeckého parku	1 500	0	1 500	792	52,8%
0502041-A. Hrdličky, parkoviště ZŠ	6 000	-6 000	0	0	0,0%
0506901-Tvorba investičního fondu zámecký park	1 000	0	1 000	0	0,0%
0509001-Projektové dokumentace staveb	4 000	1 617	5 617	4 031	71,8%
0502056-Revitalizace veřejného prostoru nám. Družby-etapa A2 a B2	26 500	8 653	35 153	34 090	97,0%
0502066-Workoutové hřiště, ul. Dělnická	781	16	797	797	100,0%
0502069-Rozšíření areálu VPP - manipulační plocha	4 400	419	4 819	4 268	88,6%
0502070-Revitalizace veřejného prostranství u Koruny	10 000	-9 950	50	0	0,0%
0502071-Revitalizace vnitrobloku nám. J. Nerudy	28 000	12 850	40 850	38 274	93,7%
0502072-Revitalizace parků u DK Poklad	11 000	1 977	12 977	12 886	99,3%
0502073-Parkoviště na ul. 17. listopadu u FNO	2 700	-2 700	0	0	0,0%
0502074-Rekonstrukce elektroinstalace MŠ O. Synka	6 000	-443	5 557	5 505	99,1%
0502075-Zateplení střech ZŠ K. Pokorného	7 000	545	7 545	7 544	100,0%
0502076-Hydroizolace objektu jídelny ZŠ Ukrajinská	4 700	-4 700	0	0	0,0%
0502077-Rekonstrukce odlučovače tuku u kuchyně ZŠ Bulharská 1532/23	1 300	-10	1 290	980	76,0%
0502078-Doplnění chodníku na nám. Družby	0	360	360	281	78,1%
0502079-Prípojka z veřejného osvětlení pro vánoční osvětlení ul. Francouzská	0	600	600	108	18,0%
0502080-Odlehčovací služba ul. Průběžná, O.-Poruba	0	2 372	2 372	0	0,0%
<i>Odbor bytového hospodářství a údržby budov (ORJ 2033)</i>					
0006121-Výkupy garáží, prodejního stánku	1 000	580	1 580	1 570	99,4%
0006121-Znalecké posudky investičních akcí	50	0	50	3	6,0%
0006121-Rekonstrukce bytu ul. U Oblouku 5	0	1	1	1	100,0%
0006121-Rekonstrukce bytu z FMBaBD	0	49	49	49	100,0%
0006122-Dodávka a montáž klimatizační jednotky - budova A	0	47	47	46	97,9%
0600000-Vybavení NBP v KC Harmonie	0	163	163	162	99,4%
<i>Odbor dopravy a údržby komunikací (ORJ 3042)</i>					
0502073-Parkovací systém - parkoviště FNO	90	0	90	89	98,9%
0006122-Workoutové hřiště - Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů	47	0	47	47	100,0%
0502043-Realizace koncepce statické dopravy	1 000	-407	593	592	99,8%
0502062-Doplnění veřejného osvětlení lesní stezky od ul. Průběžné	46	123	169	156	92,3%
0502063-Vybudování dvou podélných park. míst na ul. Dělnická 392	80	226	306	304	99,3%
0509001-Projektové dokumentace staveb	0	0	0	0	0,0%
<i>Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti (ORJ 7062)</i>					
0006122-Nákup cykloboxů pro ZŠ	0	1 269	1 269	1 268	99,9%
0502082-Vybudování ocelové bezbariérové rampy ZŠ Bulharská 1532	0	35	35	35	100,0%

Investiční akce	Schválený rozpočet	Rozpočtové úpravy	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
<i>Odbor technických služeb a zeleně (ORJ 9151, 9152)</i>					
0006122- Stroje a přístroje (mobilní štěpkovač na bioodpad, 2 lodní kontejnery, externí hodiny na sloup VO)	1 100	0	1 100	921	83,7%
0006122-Herní prvky	200	0	200	0	0,0%
0006123-Přívěsný, sklopný, nebrzděný vozík	0	60	60	58	96,7%
05033900-Herní prvky, betonový prvek s lavičkami	0	540	540	539	99,8%
0502081-Rekonstrukce hřiště ve dvorní části ul. L. Poděšť	0	769	769	769	100,0%
0502083-Chodníkový čistící vůz	0	0	0	0	0,0%
<i>Odbor strategického rozvoje (ORJ 1096)</i>					
0008052-konzul. čin., zpracování a podání žádosti k projektům	240	0	240	83	34,6%
0502080-Studie proveditelnosti odlehčovací služby v O.-Porubě	0	218	218	218	100,0%
<i>Odbor kultury a prezentace (ORJ 1146)</i>					
0006127-Kulturní předměty (závěsný odznak pro starosty)	0	55	55	55	100,0%
<i>Odbor vnitřních věcí (ORJ 1014, 1024)</i>					
0006125-Výpočetní technika	200	100	300	178	59,3%
0006123-Dopravní prostředky (užitkové vozidlo Peugeot Boxer)	0	837	837	836	99,9%
Kapitálové výdaje úhrnem	178 934	16 102	195 036	182 709	93,7%

Odbor investiční

ORG 0502013 – Rekonstrukce bytového domu Oblouk – realizace stavby.

ORG 0502011 – Revitalizace zámeckého parku – zhotovení studie proveditelnosti .

ORG 0502041 – A. Hrdličky, parkoviště ZŠ – nebylo realizováno.

ORG 0506901 – Tvorba investičního fondu zámecký park.

ORG 0502056 – Revitalizace veřejného prostoru nám. Družby-etapa A2 a B2 - realizace stavby.

ORG 0502066 – Workoutové hřiště ul. Dělnická – realizace stavby.

ORG 0502069 – Rozšíření areálu VPP – manipulační plocha - realizace stavby.

ORG 0502070 – Revitalizace veřejného prostranství u Koruny – nebylo realizováno.

ORG 0502071 – Revitalizace vnitrobloku nám. J. Nerudy/Hl. třída – realizace stavby.

ORG 0502072 – Revitalizace parků u DK Poklad – realizace stavby.

ORG 0502073 – Parkoviště na ul. 17. listopadu u FNO – nebylo realizováno.

ORG 0502074 – Rekonstrukce elektroinstalace MŠ O. Synka – realizace stavby.

ORG 0502075 – Zateplení střech ZŠ K. Pokorného – realizace stavby.

ORG 0502076 – Hydroizolace objektu jídelny ZŠ Ukrajinská – nebylo realizováno.

ORG 0502077 – Rekonstrukce odlučovače tuku u kuchyně ZŠ Bulharská 1532/23 – realizace stavby.

ORG 0502078 – Doplnění chodníku na nám. Družby – realizace stavby.

ORG 0502079 – Přípojka VO pro vánoční osvětlení ul. Francouzská – realizace stavby.

ORG 0502080 – Odlehčovací služba ul. Průběžná, Ostrava-Poruba – nebylo realizováno.

ORG 0509001 – Projektové dokumentace staveb.

Z toho:

PD - Podzemní parkovací objekt ul. Budovatelská,

PD - Revitalizace veřejného prostoru Florida, záloha na realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce el. energie; zhotovení 4 ks vizualizací,

PD – Waldorfská základní a střední škola L. Štúra 1085/8 – zateplení obvodového pláště budov, sanace proti zemní vlhkosti,

Studie rozvoje budov ÚMOB Poruba – A, B a D,

PD – Prodloužení chodníku na nám. Družby,

PD – Mateřská škola Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba – rekonstrukce hydroizolace obvodového zdiva,
PD – Revitalizace nám. V. Nováka, Ostrava-Poruba,
PD – Rekonstrukce střešního pláště MŠ J. Šoupala 1611/2, Ostrava-Poruba,
PD – Smuteční obřadní síň a rozšíření hřbitova – návrh etapizace,
PD – Rekonstrukce střešních pláštů budov ZŠ gen. Zdeňka Škarvady, Porubská 831/10, Ostrava-Poruba.

Odbor bytového hospodářství a údržby budov

0006121 – Výkupy garáží a prodejních stánků - byly vykoupeny celkem 3 garáže v k.ú. Poruba-sever za celkovou kupní cenu 980.000 Kč bez nákladů na správní poplatky a zhotovení znaleckých posudků. Dva pozemky s garážemi v lokalitě ul. V Zahradách byly směněny za garáž v lokalitě ul. Nad Porubkou. Byly vykoupeny dva prodejní stánky při ul. Ukrajinská za celkovou kupní cenu 580.000 Kč bez nákladů na správní poplatky a zhotovení znaleckých posudků.

Odbor výstavby a životního prostředí

0006130 – Nabytí pozemku p.č. 497/2 v k.ú. Poruba od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Odbor dopravy a údržby komunikací

0502073 – Parkoviště na ul. 17. listopadu u FNO - inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu pro modernizaci parkoviště u FNŠP.

0006122 – Workoutové hřiště - v rámci revitalizace dvorní části ulice Pionýrů bylo vybudováno workoutové hřiště.

0502043 – Realizace koncepce statické dopravy - část rozpočtu byla čerpána na poradenskou činnost pro koncepci rozvoje mobility a dále na tvorbu analýzy pro vytvoření mobilní aplikace pro sdílené parkování.

0502062 – Doplnění veřejného osvětlení lesní stezky na ulici Průběžné.

0502063 – Vybudování dvou parkovacích míst na ulici Dělnické.

Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti

0006122 – Cykloboxy - dodání a instalace 20 ks cykloboxů pro deset porubských základních škol (hrazeno ve výši 50% z investičního transferu SMO).

0502082 – Vybudování ocelové bezbariérové rampy – ZŠ Bulharská 1532, Ostrava-Poruba.

Odbor kultury a prezentace

0006127 – Závěsný odznak - pořízení závěsného odznaku pro starosty se znakem městského obvodu Poruba a znakem České republiky se zdobným lipovým řetězem ve zlaté barvě.

Odbor technických služeb a zeleně

0006122 – Stroje, nástroje a zařízení – byly pořízeny dva lodní kontejnery, mobilní, samojízdný štěpkovač bioodpadu a byly pořízeny externí analogické hodiny na sloup veřejného osvětlení.

0006123 – Přívěsný, sklopný, nebrzděný vozík.

05033900 – Rekonstrukce veřejného prostoru Duhové hřiště v rámci participativního rozpočtu Zelená Porubě, na ul. R. Prchaly – pořízení betonového prvku s lavičkami.

0502081 – Rekonstrukce hřiště ve dvorní části ul. L. Podéště.

Odbor strategického rozvoje

0502080 – Studie proveditelnosti Odlehčovací služby v O.-Porubě.

0008052 – Vizualizace k projektu Revitalizace veřejného prostranství Florida v Ostravě-Porubě.

Odbor vnitřních věcí

0006125 – Výpočetní technika, servery – investiční výdaje byly vynaloženy na pořízení barevného multifunkčního zařízení a pořízení dvou notebooků přímo dle požadavků členů vedení radnice. Původně zamýšlené investiční prostředky na výměnu centrálního záložního zdroje nebyly zapotřebí. Pravidelná servisní kontrola a testování na konci záruční doby ukázaly, že zařízení je v dobré kondici a o dalších nákladech na centrální záložní zdroj je uvažováno variantně i na straně společnosti OVANET a.s., protože v technologické místnosti jsou už víceméně z převážné části provozována zařízení v jejich správě, resp. ve správě SMO.

0006123 – Dopravní prostředky – bylo zakoupeno užitkové vozidlo PEUGEOT Boxer k zajištění činností odboru technických služeb a zeleně.

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

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

Odvětví činnosti	tis. Kč			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
3111-Mateřské školy	4 250	4 960	4 755	95,9%
3113-Základní školy	5 300	5 175	5 063	97,8%
3113-Základní školy (rezerva na zajištění výuky CJ rodilým mluvčím)	750	240	0	x
3113-Základní školy (rezerva na plavecký výcvik žáků / z rozpočtu SMO)	1 153	12	0	x
3113-Základní školy (rezerva na lyžařský výcvik)	2 000	0	0	x
3113-Základní školy (testování žáků a zaměstnanců ZŠ)	0	0	0	x
3113-Základní školy (rezerva na pořízení cykloboxů, pump a stojanů na kola)	0	0	0	x
3113-Základní školy (rezerva na financ. vzdělávání a volnočas. aktivit občanů z Ukrajiny)	0	250	0	x
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (školská rozpočtová rezerva)	0	0	0	x
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (tvůrčí dílny, přednášky, Lego)	400	555	516	93,0%
3311-Divadelní činnost (Dospělí dětem + představení pro školy a veřejnost)	200	200	110	55,0%
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (skatepark, workout)	300	197	126	64,0%
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (rezerva / prevence kriminality)	0	264	163	61,7%
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (závodů skatepark)	250	142	3	2,1%
3429-Ostatní zájmová činnost (CVČ, letní příměstský tábor, OPR 2022)	800	879	582	66,2%
3429-Ostatní zájmová činnost (provoz komunitního centra)	900	789	563	71,4%
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (školní kuchyně)	600	600	506	84,3%
2223-Bezpečnost silničního provozu (měření úsekové rychlosti vozidel)	80	30	0	0,0%
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek (monitorovací centra)	3 700	3 943	3 650	92,6%
6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá (adaptační centrum)	0	45	45	100,0%

ODPA 3111 – Mateřské školy

- Náklady na provozování mateřských škol v objektech, jejichž vlastníkem není MOB Poruba (MŠ náměstí Boženy Němcové 664, MŠ Dvorní 763, MŠ Bohuslava Martinů 718 - pronajímatel Heimstaden Czech s.r.o.; MŠ Nezvalovo nám. 856 - pronajímatel Bytové družstvo Nezvalovo nám. 856-859) – nájemné, zálohy za služby a energie spojené s užíváním nebytových prostor.
- Oprava povrchů kuchyně a připraven jídla v MŠ O. Synka 1834, O.-Poruba.
- Výměna rozvodů vody v MŠ Ukrajinská 1531, O.-Poruba.
- Havarijní oprava rozvodů SV a TUV v MŠ Větrná 1084, O.-Poruba.
- Výměna části rozvodů k hydrantům v MŠ Větrná 1084, O.-Poruba.
- Oprava kanalizace v MŠ Ukrajinská 1530-1531, O.-Poruba.
- Výuka bruslení dětí mateřských škol trenéry HC RT TORAX, z. s.
- Pronájem mobilních WC do zahrad mateřských škol provozujících veřejná hřiště.
- Stavební údržba předškolních zařízení menšího rozsahu, materiál.

ODPA 3113 – Základní školy

- Oprava sociálního zařízení v pavilonu T2 ZŠ J. Šoupala 1609, O.-Poruba.
- Oprava dlažby v chodbě hlavní budovy a v chodbě do družiny ZŠ Komenského 668, O.-Poruba.
- Oprava obkladů v kuchyni a ve výdejně jídla ZŠ Komenského 668, O.-Poruba.
- Havarijní oprava kanalizační stoupačky ZŠ Porubská 832, O.-Poruba.
- Výměna rozvodů vody v ZŠ Komenského 668, O.-Poruba.
- Výměna umělého trávníku v ZŠ Dětská 915, O.-Poruba.
- Aktualizace PD na rekonstrukci hygienického zázemí v ZŠ I. Sekaniny 1804, O.-Poruba.
- Oprava rozvodů ÚT v ZŠ J. Šoupala 1609, O.-Poruba.
- Oprava přístupu k hřišti ZŠ Bulharská 1532, O.-Poruba.
- Údržba víceúčelových hřišť v areálech základních škol zřizovaných MOB Poruba.
- Poskytování poradenských a konzultačních služeb – metodická a koordinační podpora jednotlivým školským poradenským pracovištím provozovaným v MŠ a ZŠ v O.-Porubě.
- Poradenská a konzultační činnost pro potřeby ukrajinských dětí a žáků integrovaných v porubských školách (hrazeno z příspěvku NČS).
- Pronájem materiálového kontejneru v areálu ZŠ J. Valčíka 4411, O.-Poruba
- Výroční objednávka ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv k programovaným produktům společnosti Microsoft Corporation pro porubské ZŠ.
- Výuka žáků základních škol zřizovaných MOB Poruba rodilým mluvčím.
- Příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol.
- Plavecký výcvik žáků základních škol (kryto z dotace SMO).

ODPA 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

- Zajištění ubytování, stravy a pronájmu prostor pro konání výjezdního akreditovaného semináře pro ředitele porubských mateřských a základních škol.
- Poradenská a konzultační činnost pro potřeby ukrajinských dětí a žáků integrovaných v porubských školách.
- Rozšíření a související práce na webovém portálu Octopus (Vzdělaná Poruba).
- Kulturní a společenské akce organizované pro děti a žáky MŠ a ZŠ v O.-Porubě.
- Pořady environmentální výchovy pro MŠ a ZŠ v O.-Porubě.

ODPA 3311 – Divadelní činnost

- Divadelní představení zajišťovaná odborem školství prevence kriminality a bezpečnosti.

ODPA 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

- Náklady na provozování skateparku v areálu Biskupského gymnázia v Ostravě (mzda správce – částečně hrazeno z dotace SMO, pronájem mobilního WC, drobné opravy).

ODPA 3429 – Ostatní zájmová činnost – Centra volného času

- Organizační a materiální zajištění 2 turnusů příměstského tábora pro děti z MOB Poruba.
- Zajišťování běžného provozu a drobné údržby v CVČ Vietnamská 1541 a v CVČ O. Jeremiáše 1985, O.-Poruba.
- Zajištění pravidelného úklidu CVČ Vietnamská 1541, O.-Poruba.
- Kulturní a společenské akce organizované v CVČ Vietnamská 1541 a v CVČ O. Jeremiáše 1985, O.-Poruba.
- Revize herních prvků v CVČ Vietnamská 1541 a v CVČ O. Jeremiáše 1985, O.-Poruba.

ODPA 3429 – Ostatní zájmová činnost – Komunitní centrum VŠICHNI SPOLU

- Obnova nátěru dřevěných chodníků.
- Nátěr dřevěné konstrukce prostorového hřiště.
- Údržba víceúčelového hřiště.
- Nákup kávovaru Jura WE6 pro potřeby KC Všichni spolu.
- Zajišťování běžného provozu a drobné údržby v KC Všichni spolu.
- Revize herních prvků.
- Poskytování služeb elektronických komunikací.
- Kulturní a společenské akce organizované v KC Všichni spolu.

ODPA 3726 – Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

- Zajištění svozu a likvidace biologicky rozložitelných odpadů z přípravy jídel mateřských školách zřizovaných MOB Poruba.

ODPA 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek (ORJ 7061)

- Zajištění provozu vrátnice, provozu monitorovacího centra a ostrahy veřejných prostranství a sportovišť.
- Úhrada za služby kamerového systému (umístění, provozování, přenos dat).
- Monitorování bezpečnostní situace v MOB Poruba.
- Zřízení kamerového systému – skatepark K. Pokorného, hřiště ZŠ A. Hrdličky, O.-Poruba.
- Zřízení kamerového systému – p.č. 3673/31, k.ú. Poruba-sever, Plesenský lesík.

ODPA 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá (ORJ 7061)

- Koordinační a lektorská činnost v Adaptačním centru pro ukrajinské děti v Ostravě-Porubě.

Odbor bytového hospodářství a údržby budov

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
2141-Vnitřní obchod (<i>informační centrum</i>)	20	20	0	0,0%
2341-Vodní díla v zemědělské krajině (<i>nátok do rybníka</i>)	100	100	0	0,0%
3612-Bytové hospodářství				
* ORG 1/služby, spojené s bydlením (<i>rozúčtované nájemcům</i>)	40 000	40 935	33 511	81,9%
* ORG 2/správa a údržba bytového fondu (<i>bez platů a pojistného</i>)	8 020	8 626	7 091	82,2%
* ORG 2/správa a údržba bytového fondu (<i>FMBaBD/ÚZ 104</i>)	1 000	1 207	680	56,3%
* ORG 3/azylový dům (<i>Vřesinská 2230</i>)	390	600	13	2,2%
* ORG 4/dům s pečovatelskou službou (<i>ul. I. Sekaniny 1812</i>)	2 800	4 330	3 194	73,8%
* ORG 5/dům s pečovatelskou službou (<i>ul. Průběžná</i>)	3 980	5 370	3 841	71,5%
* ORG 6/dům s pečovatelskou službou (<i>ul. Dělnická 411</i>)	1 100	1 199	777	64,8%
3613-Nebytové hospodářství (<i>bytové domy, garáže, L. Poděšť 1970, zahrádkáři</i>)	2 000	1 888	951	50,4%
3613-Nebytové hospodářství (<i>tabletové parkoviště</i>)	70	70	40	57,1%
3613-Nebytové hospodářství				
* ORG 6/garáže v Komunitním domě Harmonie (<i>ul. Dělnická 411</i>)	400	646	344	53,3%
3639-Komunál. služby a úz. rozvoj (<i>Dělnická 386, 6054 a kluby seniorů</i>)	190	302	221	73,2%
6171-Činnost místní správy		1 503	1 189	79,1%
6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá (<i>byty pro uprchlíky z Ukrajiny</i>)	1 400			
* ORG 4/dům s pečovatelskou službou (<i>ul. I. Sekaniny 1812</i>)		31	30	96,8%
6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá (<i>byty pro uprchlíky z Ukrajiny</i>)	0	5 215	5 020	96,3%
	0			
Energie:				
2141-Vnitřní obchod (<i>tržiště, informační centrum</i>)	120	130	115	88,5%
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (<i>CVČ, komunitní centrum</i>)	910	1 080	946	87,6%
3613-Nebytové hospodářství (<i>L. Poděšť 1970, garáž Slavíkova, Florida</i>)	370	445	352	79,1%
3639-Komunál. služby a úz. rozvoj (<i>objekty VPP, autoservis u zámku, GD</i>)	770	905	741	81,9%
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>prostranství u Floridy</i>)	15	15	7	46,7%
6171-Činnost místní správy (<i>správní budovy, trafo Vřesinská</i>)	3 000	4 484	2 417	53,9%

ODPA 3612 – Bytové hospodářství – správa a údržba bytového fondu

V položce jsou zahrnuty úhrady za fond oprav, pojištění, správu a odměny výborům SVJ (za neprodané byty v SVJ) ve výši 4.090 tis. Kč, úhrady za služby spojené s bydlením (rozúčtované nájemcům) v neprodaných

bytech ve výši 5.878 tis. Kč a úhrady za foto/home staging volných bytů ve vlastnictví SMO-MOb Poruba pro účely zveřejnění na realitním portále S-reality.cz, a to včetně zveřejnění inzerátů na realitním portále ve výši 40 tis. Kč.

Položka 5168 (podpora iDES) – rozpočet ve výši 200.000 Kč byl navýšen o 8.000 Kč, celkové plnění bylo ve výši 206.104,14 Kč.

Položka č. 5192 (úhrady advokátům-exekuce) – z rozpočtu 80.000 Kč uhrazena 1 záloha na provedení exekučního vyklizení bytu, tj. 10.769 Kč vč. DPH.

Položka č. 5361 (nákup kolků) – z rozpočtu 30.000 Kč byly nakoupeny kolky ve výši 20.000 Kč, z toho byly podány 3 návrhy na vyklizení bytu, u kterých byly přiloženy vždy kolky ve výši 5.000 Kč, tj. celkem 15.000 Kč a 200 Kč bylo zapláceno za podanou žádost na zrušení místa trvalého pobytu.

Položka č. 5362 (soudní poplatky) – z rozpočtu 30.000 Kč bylo podáno 13 návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu v celkové výši 14.500 Kč.

V rámci položek správy a údržby bytového fondu bylo uhrazeno:

- výměna kuchyňských linek vč. příslušenství, sporáků a zařizovacích předmětů vodoinstalace v bytech,
- běžná údržba a drobné opravy (zámečnické, elektroinstalační, instalatérské práce apod.),
- pravidelné revize elektro, plynu, hromosvodů, hydrantů, hasicích přístrojů a dodržování požárních předpisů v bytových domech,
- kontroly, deratizace, dezinfekce a dezinfekce, kladení nástrah apod. dle místa výskytu potkanů, švábovitého hmyzu a štěnic,
- havarijní služba,
- servis výtahů a plošin,
- servis požární signalizace (DPS Průběžná),
- servis kamerových systémů,
- pravidelné výměny vodoměrů SV a TV v bytech,
- opravy sociálních bytů,
- opravy bytů k pronájmu
- vyklizení společných prostor a bytů

ODPA 3612 – Bytové hospodářství – DPS Astra

- běžná údržba a pravidelné revize,
- výměna panikových kování dle požadavků HZS,
- výměna rozvodu vody v 1.NP,
- opravy bytů pro nové nájemníky.

ODPA 3612 – Bytové hospodářství – DPS Průběžná

- běžná údržba a pravidelné revize,
- udržovací práce a revize, které zajišťuje CSS (jsou hrazeny poměrnou částí),
- oprava střechy domu 6216/106,
- opravy v domovní předávací stanici (výměna zarostlého potrubí a čidel potřebných pro udržování stálého tlaku vody a topné vody),
- výměna ploché střechy na správní budově (hrazeno z peněz CSS v plném rozsahu).

ODPA 3612 – Bytové hospodářství – DPS Harmonie

- běžná údržba a pravidelné revize.

ODPA 3613 – Nebytové hospodářství – garáže

- v roce 2022 nebyly provedeny žádné opravy.

ODPA 3613 – Nebytové hospodářství (BD, Florida, L. Poděště, Bulharská 1561, garáže)

V položce jsou zahrnuty úhrady za fond oprav, pojištění, správu a odměny výborům SVJ za neprodané garáže v bytových domech a mateřskou školu v SVJ Dětská 920 ve výši 288 tis. Kč.

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

ODPA 3613 – Nebytové hospodářství – Tabletové parkoviště

V rámci údržby objektu bylo provedeno a uhrazeno:

- kontrola nouzového osvětlení a drobné opravy, jsou prováděny vlastní údržbou
- nákup materiálu pro opravu ve vlastní režii, nákup části nových ovladačů
- úhrada poplatků za telekomunikační služby
- revize hasicích přístrojů včetně odstranění závad
- pravidelné měsíční servisní prohlídky garážových vrat

ODPA 3639 – Objekt ulice Dělnická 6054/7A, Dělnická 411

Byla prováděna běžná údržba a pravidelné revize. Byly provedeny servisní úkony a výměny potřebných dílů na tepelném čerpadle.

ODPA 2141 – Vnitřní obchod – Informační centrum Poruba

Udržovací práce objektu byly prováděny pouze vlastní údržbou.

ODPA 6221 – Humanitární pomoc zahraniční přímá

Proběhla oprava 17 volných bytů pro uprchlíky z válečného konfliktu na Ukrajině díky dotaci Magistrátu města Ostravy ve výši 5 mil. Kč. Vybavení bytů poskytla na základě darovacích smluv společnost IKEA Česká republika, s.r.o. za 514 tis. Kč a společnost SNOWMANSPOORT s.r.o. v hodnotě 42 tis. Kč, z rozpočtu obce byly pořízeny nezbytné elektrospotřebiče za 48 tis. Kč. Ke konci roku 2022 bylo ubytováno 62 ukrajinských občanů.

ODPA 6171 – Činnost místní správy

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

- výměna podlahových krytin a výmalby místností objektů,
- revizní a servisní práce různého druhu (kominíci, plynové kotle, klimatizace, plyn zařízení, výtahy, okna, automatické posuvné dveře),
- výměny dveří s akustickým útlumem ve vybraných kancelářích,
- výměna dveří ve všech kancelářích,
- opravy v domovní předávací stanici, výměny čidel, ventilů a vložek,
- výměna vlajkových stožárů,
- výměna svítidel za úspornější,
- výměna stupaček na budově B,
- výměna nášlapné vrstvy před vstupy a v zádveří budovy A,
- nátěr zárubní a zábradlí vnitřního schodiště.

Energie

V roce 2022 došlo k navýšení nákladů na energie oproti roku 2021. A to hlavně v důsledku navýšení ceny tepla a teplé vody (o 22,5 % oproti roku 2021) a elektrické energie se sítí VN (o 141 % oproti roku 2021). K navýšení nákladů za elektrické energie v síti VN došlo v důsledku ukončení dodávek el. energie od dodavatele a následnému přechodu k dodavateli poslední instance (režim DPI).

Útvar právní podpory

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
6171-Činnost místní správy	250	0	62	24,8 %

Položka 5362 - Platby daní a poplatků do státního rozpočtu bylo čerpáno na zaplacení soudních poplatků za jednotlivá podání návrhů k zahájení soudního řízení, jejichž předmětem je vymáhání pohledávek SMO – městského obvodu Poruba, předaných útvaru právní podpory ÚMOB Poruba.

Položka 5192 – Poskytnuté náhrady byly čerpány na jednotlivé případy úhrady spoluúčasti u pojistných událostí, vzniklých na zdraví nebo na majetku třetích osob na komunikacích ve správě městského obvodu Poruba.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb byl čerpán na zaplacení ceny za zpracování dodatku ke znaleckému posudku na stanovení obvyklé ceny pohledávky, vymáhané útvarem právní podpory ÚMOB Poruba.

Odbor výstavby a životního prostředí

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
3632-Pohřebnictví (<i>sociální pohřby</i>)	400	450	348	77,3 %
3639-Komunální služby a územní rozvoj (<i>pozemky, náhrady škod</i>)	300	250	139	84,8 %
3744-Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	20	20	15	75,0 %
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>odchyt holubů / FŽP</i>)	60	60	60	100,0 %

ODPA 3639 – činnost místní správy

Položka 5164-Nájemné ve výši 6 tis. Kč, jedná se o nájem pozemků:

- p.č. 1739/5 k.ú. Poruba, obec Ostrava – autobusová zastávka „Krevní centrum“ – pronajímatel Fakultní nemocnice Ostrava
- p.č. 3751/189 a p.č. 3751/186 k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava –autobusová zastávka „L. Poděště“
- p.č. 2524/3 a část p.č. 2524/1 k.ú. Poruba – pozemek pod garáží vč. přístupu na ul. Vřesinské

Položka 5169-Nákup ostatních služeb ve výši 43 tis. Kč, z toho znalecké posudky:

- ocenění pozemků p.č. 1077/7 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
 - ocenění pozemků p.č. 1077 díl a) a 1077/3 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
- z toho geometrické plány:
- vymezení věcného břemene k p.č. 1777/7 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
 - vymezení věcného břemene k p.č. 1077 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
 - rozdělení pozemku p.č. 2029/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

Položka 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 90 tis. Kč.

Jedná se o úhradu správních poplatků hrazených katastrálnímu úřadu v souvislosti s podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, z toho:

- podání 45 ks návrhů – správní poplatek á 2 000,-Kč.

ODPA 3632 – Pohřebnictví

Pohřbení je objednáváno dle smlouvy č. 2019/17/0363 ze dne 29.4.2019 a dle smlouvy č. 2022/17/0060 ze dne 3.5.2022 na základě doručených žádostí zařízení, u nichž je tělo zemřelého uloženo. Jedná se o pohřbení osob, u nichž toto nikdo nezajistil (dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví) a nelze předem odhadnout, kolik žádostí bude doručeno. V roce 2022 bylo vypraveno 35 pohřbů.

ODPA 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (odchyt holubů-FŽP)

V roce 2022 pokračoval odchyt holubů na území městského obvodu Poruba dle objednávky č. 0585/2021 ze dne 24.5.2021. Celkem bylo odchyceno 572 ks holubů a odebráno 560 vajíček.

ODPA 3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

Aktualizace digitálního povodňového plánu MOB Poruba. Nabídková cena byla nižší než předpokládaná.

Odbor kultury a prezentace

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
2141-Vnitřní obchod (<i>informační centrum</i>)	250	255	115	45,1%
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (<i>Úprava veř. prostoru měst. Třídy 28. října – Opavská, nátěr um. díla</i>)	0	70	0	0,0%
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>kronika, kulturní akce, Letní umělecká scéna, Galerie Dukla, OPR 2022, Zažít Porubu jinak</i>)	3 938	5 751	5 138	89,3%
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	262	1 026	563	54,9%
3341-Rozhlas a televize (<i>Magazín z Poruby</i>)	1 300	1 470	1 386	94,3%
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (<i>PRIO</i>)	400	674	666	98,8%
3399-Ostatní záležitosti kultury (<i>koncerty, jarní seniorský bál</i>)	900	274	268	97,8%
3419-Ostatní tělovýchovná činnost (<i>sportovní akce</i>)	400	415	369	88,9%
3631-Veřejné osvětlení (<i>vánoční výzdoba obvodu</i>)	250	218	210	96,3%
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (<i>Sdítko, MA 21</i>)	800	904	879	97,2%
6171-Činnost místní správy (<i>prezentace obvodu</i>)	800	580	532	91,7%
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (<i>prodej hrnků – sbírka</i>)	0	2	0	0,0%

ODPA 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Pořádání široké škály větších i menších kulturních akcí, které jsou určeny pro různé věkové i zájmové skupiny obyvatel. V roce 2022 se podařilo realizovat celkem 59 akcí, a to jak samostatně v rámci odboru kultury a prezentace nebo ve spolupráci s ostatními odbory městského obvodu Poruba, ale i s externími subjekty.

Technické a organizační zajištění akcí v průběhu celého roku: Novoroční koncert, Valentýnská akce (Srdíčkové náměstí se Srdcem pro Porubu), Velikonoční jarmark (v rámci této akce byla realizována velikonoční hra), Den Země: Uklid'me Porubu, Letní umělecká scéna, Folklór bez hranic, Pout' babího léta, Den zdraví, Zažít Porubu jinak (ve spolupráci s oddělením strategického rozvoje), Rej broučků a berušek a Porubský vánoční jarmark.

V červnu byl realizován na základě smlouvy o zajištění služeb první ročník akce Festival v ulicích /Art&Life na území Poruby. Odbor kultury a prezentace v průběhu celého roku spolupracoval na technicko-organizačním zajištění.

V rámci kulturních akcí jsou spojeny výdaje na elektrickou energii, která je využívána při pořádání kulturních, společenských, sportovních a osvětových akcích na veřejném prostranství. Elektro přípojky jsou umístěny na ul. Havanská a Hlavní třída. Dále probíhá úhrada za odběr elektrické energie na osvětlení Bludného balvanu na ul. Vřesinské v Ostravě-Porubě. Součástí výdajů jsou i výdaje na vedení kroniky (tisk kroniky, tisk fotografií a podobně).

Samostatnou kapitolou jsou:

Galerie Dukla – realizace čtyř výstav včetně vernisáží a občerstvení, čtyř hudebních výstupů v rámci vernisáží, čtyř workshopů pro děti a dvě přednášky.

Galerie Malá Dukla – realizace dvou výstav: „Revitalizace předprostoru Oblouku“ a ve spolupráci s odborem strategického rozvoje proběhla výstava porubských projektů.

Galerie na schodech – realizace sedmi výstav včetně vernisáží, občerstvení a hudebního vystoupení

Galerie Astra – realizace jedné přednášky a jedné výstavy.

Galerie Harmonie – jedná se o uzavřený prostor Domova pro seniory, tento prostor není uzpůsoben pro realizaci výstav pro veřejnost. Z tohoto důvodu nebyly realizovány žádné výstavy ani kulturní akce.

ODPA 2141 – Vnitřní obchod – IC Poruba

Výdaje na provoz informačního centra a úhradu různých služeb (např. odvoz odpadu, úklid budovy, telekomunikační služby, činnost bezpečnostního technika), rezervační systém Reenio, zhotovení nejrůznějších prezentačních předmětů určených pro prodej v informačním centru.

ODPA 3326 – Obnova kulturních a historických hodnot

V rámci odboru také probíhá systematická práce na obnově kulturních památek a uměleckých děl. Každý rok je proto snahou realizovat renovaci alespoň jednoho uměleckého díla. V roce 2022 se podařilo díky finančnímu transferu MMO renovovat dva reliéfy Jaroslava Brože, umístěné v průčelích nad vchody do obytného domu „Panoramka“ na Havlíčkově náměstí a dále byla v rámci Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK renovována socha „Hutník“, na Alšově náměstí, autora Antonína Ivanského.

ODPA 3341 – Rozhlas a televize

Náklady na zpracování přehledu informací o dění v městském obvodu Poruba, které vytvářela televize Polar. Výdaje za provozování komunikačního prostředí Munipolis (dříve Mobilní rozhlas).

ODPA 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - PRIO

Náklady na grafické zpracování, tisk a distribuci zpravodaje Porubská radnice informuje občany (PRIO).

ODPA 3399 – Ostatní záležitosti kultury

Realizace třech koncertů pro jubilanty, třech senior výletů a Velikonočního bálu v DK Poklad. Před Velikonocemi byly zakoupeny a předány velikonoční balíčky seniorům, kteří žijí v Domovech pro seniory na území Poruby. Společenská akce Reprezentační ples byla zrušena z důvodu opáření spojených a pandemií COVID-19. Plánované předvánoční setkání seniorů v DK Poklad nebylo realizováno z technických důvodů.

ODPA 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Financování nebo spolufinancování všech sportovních akcí, které odbor kultury a prezentace organizoval nebo se na jejich přípravě finančně podílel – Ostrava na kolečkách, Porubajk, Poruba!!! Open. Pro seniory byly realizovány Sportovní hry seniorů a kurzy Fit senior. V roce 2022 nebyly ze strany pořadatelů realizovány akce Memoriál Jana Veselého a Porubský čtvrtmaraton.

ODPA 3631 – Veřejné osvětlení

Zajištění pronájmu 3D vánočních ozdob v souvislosti s realizací Porubského vánočního jarmarku.

ODPA 3900 – Ostatní služby pro obyvatelstvo

Realizace již čtvrtého ročníku prestižní akce Sdílečko Poruba 2022. V rámci akce proběhlo přes dvacet workshopů, pět koncertů, několik tanečních vystoupení a besed s veřejností. V letošním roce došlo k rozšíření kapacity a představilo se více jak 63 vystavujících.

ODPA 6171 – Činnost místní správy – Prezentace obvodu

Výdaje spojené s nákupem reklamních a dárkových předmětů pro účely městského obvodu, dárkových předmětů pro svatební obřady, grafické návrhy a tisk plakátů, výroba a tisk Porubského kalendária a další akce, které souvisejí s prezentací městského obvodu Poruba.

Odbor vnitřních věcí

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání (rozvoz stravy školským zařízením)	100	125	96	76,8%
3399-Záležitosti kultury (sbor pro občanské záležitosti)	20	40	14	35,0%
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sáčky na psí exkrementy / FŽP)	150	150	58	38,7%
5212-Ochrana obyvatelstva	100	100	11	11,0%
5213-Krizová opatření (rezerva dle krizového zák. č. 240/2000 Sb.)	433	433	59	13,6%
6112-Zastupitelstva obcí	550	550	416	75,6%
6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (volby)	0	575	464	80,7%
6118-Volba prezidenta republiky	0	412	147	35,7%
6171-Činnost místní správy (zabezpečení provozu úřadu)	5 500	5 909	5 368	90,8%
6171-Činnost místní správy (přestupky)	20	20	4	20,0%
6171-Činnost místní správy (informatika)	2 350	2 250	1 982	88,1%
6171-Činnost místní správy (školení, vzdělávání, stravné, právní služby)	6 500	6 700	5 250	78,4%
6171-Činnost místní správy (autoprovaz, ORG 100)	1 000	1 250	1 046	83,7%
6171-Činnost místní správy (autoprovaz, ORG 101 čistící vůz Jeff)	300	300	133	44,3%

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
6171-Činnost místní správy (autoprovoz - ORG 102 - nosič s hydraulickou rukou)	200	377	303	80,4%
6171-Činnost místní správy (čerpání sociálního fondu)	5 840	6 005	5 412	90,1%
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 100	1 100	1 095	99,5%
6330-Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně (ostraha vrátnice)	2 400	2 400	2 108	87,8%

Oddělení správy a evidence majetku

ODPA 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sáčky na psí exkrementy FŽP)

Nákupy sáčků na psí exkrementy jsou realizovány na základě konkrétního požadavku odboru finančního a ekonomického ÚMOB Poruba. Vždy jsou osloveny minimálně 3 firmy k podání cenové nabídky, z nichž je vybrána ekonomicky nejvýhodnější cenová nabídka. Rozdíly v nabídkových cenách jsou významné (až 100 %).

ODPA 5213 – Krizová opatření (rezerva krizového zák. č. 240/2000 Sb.)

Finanční prostředky byly použity na realizaci mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS-CoV-2: nákup ochranných pomůcek zaměstnancům ÚMOB Poruba (respirátory, rukavice), dezinfekčních prostředků pro zajištění mimořádných dezinfekcí správních budov ÚMOB Poruba, v rámci akcí SPOZ, a k plnění nádobek u vstupů do budov. Dále byly zakoupeny antigenní testy dle schváleného seznamu vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Z důvodu využívání externí firmy, zajišťující povinné testování zaměstnanců ÚMOB Poruba hrazené zdravotními pojišťovnami a výrazným zlepšením epidemiologické situace, byly přidělené finanční prostředky utraceny minimálně.

ODPA 5519 – Požární ochrana

Finanční prostředky byly čerpány na výdaje spojené s konáním pravidelných školení zaměstnanců ÚMOB Poruba, týkajících se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku požární ochrany včetně nezbytných odborných školení pro zaměstnance obsluhující elektrická nářadí včetně proškolení pro práce ve výškách a hloubkách. Dále byla hrazena roční odměna externí firmě zajišťující poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku požární ochrany a pravidelná roční revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů, včetně nutné výměny nefunkčních hasicích přístrojů, požárních hadic a tlakových zkoušek požárních vodovodů. K úspoře přidělených finančních prostředků došlo nejenom šetřením při zajišťování porevizních oprav hasicích přístrojů a požárních vodovodů, ale i v důsledku zpracování směrnice, týkající se poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnanci ÚMOB Poruba, nikoliv externí firmou. Rovněž téměř všechna uvedená školení zaměstnanců probíhala v prostorech spravovaných městským obvodem, takže nebylo třeba platit nájemné.

ODPA 6171- Činnost místní správy (zabezpečení provozu úřadu)

Finanční prostředky ODPA 6171 byly zejména použity takto:

- předplatné tisku a odborných časopisů, nákupy odborných publikací,
- dodávky tiskopisů, bločků,
- nákupy kancelářského zboží, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
- nákupy drobného movitého majetku např. varné konvice, mobilní telefony, telefonní přístroje, kancelářské židle, kancelářský nábytek, tonery apod.,
- nákup ochranných osobních pracovních pomůcek, vybavení lékárniček,
- poštovné včetně poplatků za nadstandardní zpracování poštovních poukázek a nastavení frankovacího stroje, poplatek za pronájem poštovního boxu,
- telekomunikační služby-hovorné linek 599480 a 599481, outsourcing, mobilní služby,
- nájemné za užívání skladovacích prostorů pro uskladnění movitého majetku,
- nákup služeb - úklid správních budov a obsluha vrátnic, servis a nezbytná oprava frankovacího stroje, revize regálů v Centrální spisovně ÚMOB Poruba apod.,
- servis, opravy a údržba kopírovacích strojů,
- fototapeta ve velké zasedací místnosti včetně vertikálních žaluzií,
- kancelářský nábytek v kancelářích odboru investičního a odboru finančního a ekonomického.

K úspoře přidělených finančních prostředků přispělo zejména neustálé ověřování cen kupovaného zboží s cílem dosáhnout cen co nejnižších, což bylo vzhledem k velkému nárůstu ceny papíru a ostatních komodit nesnadné. V některých případech ale bylo odstoupeno od nejnižší ceny, a to z důvodu nedostatečné kvality zboží (např. toaletní papír). Zaměstnanci ÚMOB Poruba byli stále upozorňováni na nutnost šetřit. K hospodárnému nakupování potřebného zboží přispěly především nákupy prostřednictvím systému sdružených nákupů. Rovněž požadavky na zakoupení nových varných konvic, skartovaček, mobilů apod. byly důsledně ověřovány a zvažovány.

ODPA 6320 – Pojištění funkčně nspecifikované

V rámci této ODPa jsou hrazeny platby za sjednaná pojištění vyplývající z uzavřených pojistných smluv (škodové pojištění majetku, sdružené pojištění vozidel).

ODPA 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (ostraha vrátnice)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu odměny Městské policii Ostrava, která prostřednictvím svých zaměstnanců zajišťuje obsluhu vrátnic v budovách A, C, D ÚMOB Poruba. Vždy k 1.4. dochází k navýšení hodinové odměny, která byla v roce 2022 cca 2 % oproti předchozímu roku, kdy činila 7 %.

Oddělení informatiky

ODPA 3399 – Činnost místní správy - informatika

V rámci položek neinvestičních, běžných výdajů byly pořízeny notebooky, dokovací stanice, v rámci poslední fáze doplnění koncových zařízení pro případnou práci v režimu home office a řešení mobility uživatelů v rámci plnění pracovních povinností. Dále byly pořízeny monitory, tiskárny, audiotechnika, napájecí adaptéry, nové i renovované tonery, kabeláž a jiný materiál, potištěné etikety s čárovými kódy, tokeny pro certifikáty, média a další drobná příslušenství výpočetní techniky. Byly doplněny IP kamery do vnitřního okruhu kamerového systému. Pořízeny byly centrálně spravovatelné switche pro náhradu za levné jednoduché prvky v místnostech, kde nedostačovala kapacita datových zásuvek.

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

Patří sem i prodloužení maintenance (podpory a údržby) produktu MobilChange, dále pořízení a prodlužování platnosti komerčních a kvalifikovaných certifikátů k elektronickým podpisům a k ověřování přihlášení do systémů, prodloužení platnosti doménového jména, platba za roční podporu a upgrade systému pro audit a evidenci výpočetní techniky včetně migrace této aplikace do prostředí domény statutárního města. Prodlužovala se podpora a aktualizace programu pro kalkulace stavebních prací a sledování stavebních zakázek KROS na aktuální cenové úrovni, včetně datových souborů. Čerpání bylo využito i na pravidelné roční aktualizace lokálně využívaných programů nebo na prodlužování platnosti licencí (např. knihovny prvků a grafický software Adobe, Zoner Photo Studio, Freeloo).

Byly uhrazeny poplatky za provozování cloudových služeb (Freeloo), rezervační systém pro matriční oddělení.

Čerpalo se zde rovněž v rámci dokončení plnění smlouvy o systémové a hardwarové podpoře. Další čerpání bylo využito na servisní smlouvu na podporu úředních desek, konektivitu úřední desky do internetu.

Dále byly hrazeny aktualizace softwarových produktů a prodloužení licencí.

V rámci oprav a údržby výpočetní techniky se čerpaly prostředky na opravu tiskových zařízení, na profylaxi elektronické úřední desky, na servisní prohlídku centrálního záložního zdroje.

Oddělení sekretariátů

ODPA 6171 - Činnost místní správy

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

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

- právní služby a konzultace dle platné smlouvy.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

- zabezpečení vzdělávání zaměstnanců Úřadu městského obvodu Poruba dle platné legislativy.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (lékařská péče)

- zabezpečení lékařské péče zaměstnanců Úřadu městského obvodu Poruba – vstupní prohlídky nových zaměstnanců, pravidelné periodické prohlídky.

Položka 5169 - Stravenky (úhrada zaměstnavatele)

- na stravování, v souladu se schváleným rozpočtem a platnými "Pravidly pro tvorbu a čerpání prostředků Sociálního fondu Úřadu městského obvodu".

Položka 5175 - Pohoštění (repreferandy)

Položka 5194 - Věcné dary (repreferandy)

- pohoštění a dary pro tajemníka, vedoucí odborů, vedoucí útvarů, matriku – obřady, v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 2801/RMOB1822/74 ze dne 21.01.2022.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (vánoční večírek)

Položka 5175 – Pohoštění (vánoční večírek)

Byly zakoupeny dárkové vánoční balíčky pro zaměstnance Úřadu městského obvodu Poruba.

ODPA 6112 - Zastupitelstva obcí

- zajištění činností vyplývajících ze zákona o obcích v platném znění a dalších platných právních předpisů pro státní správu a samosprávu.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazeného

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

Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

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

Položka 5164 - Nájemné

Pronájem sálů pro zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba v roce 2022.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky byly čerpány na právní služby a konzultace dle platné smlouvy.

Položka 5167 – Služby, školení a vzdělávání

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

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Úhrada nákladů související s činností Zastupitelstva městského obvodu Poruba.

Položka 5173 - Cestovné

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

Položka 5175 - Pohoštění (repreferandy)

Položka 5194 - Věcné dary (repreferandy)

Finanční prostředky na pohoštění a dary pro starostu, místostarosty, významné návštěvy, zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba, schůze Rady městského obvodu Poruba, jednání výborů Zastupitelstva městského obvodu Poruba, jednání komisí Rady městského obvodu Poruba a jednání politických klubů Zastupitelstva městského obvodu Poruba pro rok 2022 byly čerpány v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 2801/RMOB1822/74 ze dne 21.01.2022.

ODPA 6171 - Činnost místní správy/autoprovoz

ODPA 3299 – Rozvoz stravy

Zabezpečení veškerých činností v souladu s platnou legislativou a zajištění činností spojených s chodem Úřadu městského obvodu Poruba.

Finanční prostředky byly použity na nákup pneumatik, autopříslušenství, autokosmetiky, oleje, mazadel, provozních náplní do služebních vozidel Úřadu městského obvodu Poruba a dále na servis a provozní poplatky, intervalový servis, servis klimatizačních jednotek, servis služebních vozidel, opravy a drobné opravy

služebních vozidel, nákup motorové nafty nebo benzínu natural pro služební vozidla Úřadu městského obvodu Poruba. Zakoupeny byly roční dálniční známky pro služební vozidla.

ODPA 6171 - Činnost místní správy, sociální fond

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

Volby

ODPA – 6115 -Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (volby)

- zajištění voleb do zastupitelstev obcí (Zastupitelstvo městského obvodu Poruba, Zastupitelstvo města Ostravy), které se konaly ve dnech 23.09.2022 – 24.09.2022 v souladu s platnou legislativou.

OPDA – 6118 - Volba prezidenta republiky

- zajištění volby prezidenta republiky, která se konala ve dnech 13.01.2023 – 14.01.2023 – 1. kolo volby a ve dnech 27.01.2023 – 28.01.2023 – 2. kolo volby, v souladu s platnou legislativou.

Oddělení matriční

ODPA 3399 – Záležitosti kultury

- zajišťování slavnostních obřadů jubilejních sňatků a potravinové balíky a kytice pro 100 – leté a starší jubilanty.

Odbor sociální

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (SPOD)	1 000	1 857	723	38,9%
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůsobivým	5	5	0	0,0%
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (kluby seniorů)	300	300	255	85,0%
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	81	81	100,0%

ODPA 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (SPOD)

Od roku 2022 je financování výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností zajišťováno z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) formou neinvestičního transferu ze státního rozpočtu. K zajištění financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vydalo MPSV „Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování transferu ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ (dále jen „Metodika“).

Metodika stanovuje kompetence a role MPSV jako poskytovatele finančních prostředků transferu a obcí s rozšířenou působností jako příjemců finančních prostředků transferu, účel poskytovaných finančních prostředků, upravuje všeobecné podmínky pro poskytování finančních prostředků transferu, finanční kontrolu a sledování čerpání poskytnutých finančních prostředků. Metodika dále upravuje podmínky uznatelnosti nákladů, resp. výdajů a vyjmenovává jednotlivé uznatelné druhy nákladů, resp. výdajů. Finanční prostředky se poskytují za účelem financování běžných nákladů, resp. výdajů, které přímo souvisí s výkonem agendy SPOD. Finanční prostředky na výkon sociálně-právní ochrany dětí byly čerpány v souladu s výše uvedeným pravidlem.

ODPA 4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a nepřízpůsobivým

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

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

Městský obvod Poruba je provozovatelem čtyř klubů určených pro seniory. Do klubů dochází senioři, kteří jsou aktivními členy a senioři z řad veřejnosti.

V roce 2022 byly finanční prostředky použity na úhradu kulturních a zájmových aktivit (vstupenek do Národního divadla moravskoslezského, do divadla Petra Bezruče) zajištění pohoštění při setkáních seniorů, zajištění přednášek "Trénování paměti" a další setkání.

K zajištění provozu jednotlivých klubů je nezbytný pravidelný nákup čisticích prostředků, prostředků pro údržbu drobného dlouhodobého hmotného majetku, spotřebního materiálu, knih, tisku, úhrada telekomunikačních služeb a služeb spojených s chodem klubů, dále také zajištění oprav zařízení.

ODPA 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí

Dle metodiky MPSV věcí, jde o výdaje na zajištění povinností uvedených v § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v § 63 - 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o prostředky poskytnuté formou účelové dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí). Dle metodiky MPSV byly z této dotace hrazeny poměrné části platů zaměstnanců, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a nákup mobilních telefonů.

Odbor finanční a ekonomický

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
3429-Ostatní zájmová činnost (NBP v CVČ Vietnamská 1541)	40	40	0	0,0%
3613-Nebytové hospodářství (vyúčtování služeb r. 2021, č.p. 1970)	80	80	79	98,8%
3900-Služby pro obyvatelstvo (participativní rozpočet)	0	0	0	x
6171-Činnost místní správy (vratky přepl. min. let, zálohy-5182,5189,5909)	10	10	2	x
6310-Ostatní finanční výdaje (bankovní poplatky)	250	250	115	46,0%
6310-Ostatní finanční výdaje (úroky z úvěru)	4 800	4 800	4 328	90,2%
6399-Ostatní finanční operace (odvod DPH)	3 000	1 500	4 500	85,2%
6402-Finanční vypořádání min. let (vratka části dotace – Galerie Dukla)	0	109	109	100,0%
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (rozpočtová rezerva)	0	21	0	0,0%
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené ORG 5901 (rozpočtová rezerva)	0	20	0	0,0%
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené ORG 5901 (rozpočtová rezerva)	0	7 781	7 781	0,0%

Odbor finanční a ekonomický připravuje podklady pro měsíční odvod daně z přidané hodnoty na účet statutárního města Ostravy, které je plátcem daně za jedno DIČ (statutární město Ostrava + obvody). Dani z přidané hodnoty podléhají příjmy z ekonomické činnosti obvodu např. ze služebností, z prodeje nemovitého majetku, za dovoz stravy, náhrady za výkon oprávnění k cizím nemovitostem, za umístění zařízení, reklamní panely, z parkoviště, za kopírování apod. Předmětem odvodu DPH je:

- daň z ekonomické činnosti,
- daň z přenesené daňové povinnosti (reverse charge), tj. daň ze stavebních a montážních prací, které jsou obvodu fakturovány v rámci jeho ekonomické činnosti. Tato část DPH nenavyšuje čerpání ODPA 6399-Ostatní finanční operace, ale zatíží příslušné výdaje za stavební popř. montážní práce.

V roce 2022 činil odvod DPH 3 832 tis. Kč.

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

Odbor dopravy a údržby komunikací

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
2212-Silnice (MK III. tř. - opravy a údržba, čištění, zimní údržba, PD)	12 898	18 105	17 309	95,6%
2212-Silnice (akce Revitalizace dvorní části ulice Pionýrů)	897	897	897	100,0%
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (MK IV. tř.- chodníky, parkoviště, odstavné plochy, cyklistické stezky)	12 903	42 178	41 121	97,5%
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (akce Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů)	1 902	2 916	2 916	100,0%
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací (Zelená Porubě-Duhové hřiště)	0	300	300	100,0%
2221-Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky MHD)	50	50	0	0,0%
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300	100	20	20,0%
3421-Využití volného času dětí a mládeže (workoutové hřiště)	1 032	32	32	100,0%
3421-Využití volného času dětí a mládeže (Zelená Porubě - Duhové hřiště)	0	2 468	2 468	100,0%
3421-Využití volného času dětí a mládeže (akce Revitalizace dvorní části ulice Pionýrů)	31	31	31	100,0%
3631-Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba obvodu)	500	590	347	58,8%
3639-Komunální služby a územní rozvoj (údržba ploch, MK, mobiliáře)	4 000	4 280	2 545	59,5%
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (podzemní kontejnery – servis / FŽP)	560	560	232	41,4%
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (akce Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů) hrazeno z dotace SMO	173	173	173	100,0%
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (akce Revitalizace dvorní části ul. Pionýrů)	174	174	173	99,4%
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (Senior EXPRES PORUBA!!!)	1 500	1 500	1 262	84,1%

ODPA 2212-Silnice

– plnění v roce 2022 bylo zajišťováno zejména smlouvou na opravu a údržbu místních komunikací III. třídy s firmou LUGAB, s.r.o. (opravy cest, výtluků, a propadů) a smlouvou na zimní údržbu a přečišťování místních komunikací III. třídy firmou Vykrut zahradní služby, a.s. Dále se jednalo o realizaci dopravního značení, jeho opravu a údržbu, opravu kanalizačních vpustí a kamerové prohlídky kanalizačních řádů a realizaci revitalizace dvorní části ulice Pionýrů společností Ostravské komunikace, a.s.

ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací

– plnění v roce 2022 bylo zajišťováno zejména smlouvou na opravu a údržbu místních komunikací IV. třídy s firmou LUGAB (opravy cest, výtluků, a propadů) a smlouvou na zimní údržbu a přečišťování místních komunikací IV. třídy firmou Vykrut. Dále se jednalo o výdaje na provoz parkoviště u FN a realizaci revitalizace dvorní části ulice Pionýrů společností Ostravské komunikace, a.s.

ODPA 2221-Provoz veřejné silniční dopravy

– v roce 2022 nebyla realizována žádná oprava zastávek MHD, proto tato ODPA nebyla čerpána.

ODPA 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami

– znalecké posudky vozidel (autovraků/technicky nezpůsobilých), které byly určeny k dražbě (Imex reality). Byla realizována pouze jedna dražba, proto tato ODPA byla čerpána pouze částečně.

ODPA 3421-Využití volného času dětí a mládeže

– v roce 2022 proběhla revitalizace vnitrobloku na ulici plk. R. Prchalý v rámci Zelená – Porubě (Duhové hřiště).

ODPA 3631-Veřejné osvětlení

– jednotlivé rozpočtové položky byly použity na opravy a údržbu vánočních ozdob MOB Poruba. Vánoční ozdoby na sloupech veřejného osvětlení na Hlavní třídě, vánoční strom na Alšově náměstí. Dále se jednalo o výdaje na montáž, demontáž a údržba vánočních ozdob v městském obvodu Poruba. Z důvodů špatné fakturace dodavatelem bude zbylá část rozpočtu uhrazena až z rozpočtu 2023.

ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

– rozpočtové položky byly použity na zajištění činností pracovní čety v plném rozsahu na opravy chodníků, demolice betonových ploch, opravy a údržbu kontejnerových stání a některé práce rychlých a jednoduchých oprav svislého dopravního značení, které nespádaly pod uzavřenou smlouvu o dopravním značení. Z důvodů nedostatečného finančního krytí nebyly smlouvy dočerpány.

ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů

– nákladové položky zajišťovaly údržbu a servis nadzemních a podzemních kontejnerových stání na celém území městského obvodu Poruba. V roce 2022 ODP A nedočerpán z důvodu malé potřeby oprav kontejnerových stání.

ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

– čerpání v rámci revitalizace dvorní části ulice Pionýrů (mobiliář).

ODPA 4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

– zajištění služby Senior expres.

Odbor technických služeb a zeleně

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
2141-Vnitřní obchod (<i>tržnice</i>)	250	117	114	97,4%
3326-Obnova kulturních a historických hodnot (<i>Bludný balvan</i>)	0	3	3	100,0%
3421-Využití volného času dětí a mládeže (<i>pískoviště, dětská hřiště</i>)	2 000	2 000	1 207	60,4%
3421-Využití volného času dětí a mládeže (<i>Zelená Porubě – Duhové hřiště</i>)	0	238	238	100,0%
3421-Využití volného času dětí a mládeže, <i>ORG 0502081</i>	0	31	31	100,0%
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (<i>likvidace skládek / FŽP</i>)	2 600	2 600	2 307	88,7%
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů (<i>Zelená Porubě – Duhové hřiště</i>)	0	33	33	100,0%
3723-Sběr a svoz odpadu (<i>uliční smetky / FŽP</i>)	50	50	19	38,0%
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>údržba zeleně</i>)	18 000	30 925	28 912	93,5%
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (<i>Zelená Porubě - Duhové hřiště</i>)	0	191	190	99,5%
3639-Komunální služby a územní rozvoj (<i>technické služby</i>)	1 400	1 247	1 194	95,7%
3639-Komunální služby a územní rozvoj (<i>ORG 9001 Vodní prvky</i>)	0	91	15	16,5%

ODPA 2141-Vnitřní obchod (tržiště)

– pravidelný sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadu z tržiště.

ODPA 3421-Využití volného času dětí a mládeže (pískoviště, dětská hřiště)

– vyčištění a návoz pískovišť v MOB Poruba, opravy dětských zařízení.

ODPA 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů

– svoz odpadkových košů a speciálních košů, nákup náhradních dílů k odpadkovým košům, mimořádné odvozy odpadků z důvodu konání sportovních a kulturních akcí.

ODPA 3723 - Sběr a svoz odpadu

– odvoz a likvidace smetků z veřejného prostranství.

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

- ořezy a kácení dřevin, řezy mladých výsadeb, štěpkování bio hmoty, svoz a úklid bio hmoty,
- sečení trávy a sběr listí, sběr polétavého komunálního odpadu, úklid spadných větví,
- údržba záhonů (výsadba, zalévání, pletí, hnojení atd.),
- výsadba stromů, keřů – náhradní výsadby za pokácené stromy uložené rozhodnutím,
- výsadba nových květinových záhonů,
- údržba a doplňování městského mobiliáře (lavičky),
- úklid veřejného prostranství, odklízení sněhu,
- deratizace veřejného prostoru,
- inventarizace pasportu dřevin,
- mulčování pozemků,
- nákup rostlinného a doplňkového zahradnického materiálu,
- následná péče o dřeviny vysázené v rámci náhradní výsadby a dotačních titulů,
- projekty a dendrologické posudky pro potřeby odboru.

ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj (technické služby)

- nákup ochranných pracovních potřeb pro více než 90 zaměstnanců: rukavice, obuv, montérky, bundy, reflexní vesty, pitný režim, pohonné hmoty, vč. maziv. Nákup stolního elektrického nářadí.

Odbor strategického rozvoje

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
3319-Ostatní záležitosti kultury (<i>Společná CZ-PL, platba polskému partner.</i>)	0	798	798	x
3636-Územní rozvoj	900	682	101	14,8%
3639-Komunální služby a územní rozvoj (<i>projekt Přívětivý úřad Poruba</i>)	20	20	0	0,0%
3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo (<i>MA 21, Zelená Porubě</i>)	650	648	352	54,3%
6171-Činnost místní správy	160	160	149	93,1%
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	48	47	97,9%

ODPA 3319-Ostatní záležitosti kultury

Platba polskému partnerovi – dotace přijatého transferu na projekt Společná CZ – PL.

ODPA 3636-Územní rozvoj

Průběžný monitoring a informování o dotačních příležitostech, průběžné konzultace o vývoji možností dotačního spolufinancování. Organizační zajištění projektu k workshopu v rámci projektu Přívětivý úřad Poruba. Studie řešení veřejného prostoru – umístění odpadových kontejnerů na ulici Charkovského. Překlad Dohody o partnerské spolupráci do polského jazyka.

ODPA 3900-Ostatní služby pro obyvatelstvo

Technické a organizační zajištění prezentace a komunikace k projektu Porubský participativní rozpočet Zelená Porubě 2022 – navrhni svůj dvůr. Technické a organizační zajištění aktivit v rámci MA21: akce Den země, Sdílečko, Den zdraví, Zažít Porubu jinak, osvětové vycházky. Správa webových domén a hostingu (sdilkoporuba, zelenaporube, fajnovaporuba, obchodnicivporube). Technologická modernizace webových stránek zelenaporube.cz.

ODPA 6171-Vnitřní správa

Kancelářské a technické vybavení a organizační zajištění projektu Přívětivý úřad Poruba. Technologická modernizace webových stránek fajnovaporuba.cz.

ODPA 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené

Vratka části dotace po vyúčtování projektu Přívětivý úřad Poruba.

Odbor investiční

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
2212-Silnice	0	483	483	100,0%
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací, <i>ORG 0502071</i>	0	276	275	99,6%
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací, <i>ORG 0502056</i>	1 000	216	213	98,6%
3111-Mateřské školy, <i>ORG 0502074</i>	0	259	258	99,6%
3421-Využití volného času dětí a mládeže, <i>Zelená Porubě -Duhové hřiště</i>	4 000	230	230	100,0%
3612-Bytové hospodářství, <i>ORG 0502013</i>	2 000	569	470	82,6%
3613-Nebytové hospodářství, <i>ORG 0502009</i>	0	83	83	100,0%
3639-Komunální služby a územní rozvoj, <i>ORG 0502056</i>	0	3	2	66,7%
3639-Komunální služby a územní rozvoj, <i>ORG 0502069</i>	0	23	0	0,0%
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, <i>ORG 0502009</i>	0	12	11	91,7%
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, <i>ORG 0502056</i>	0	156	154	98,7%
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, <i>ORG 0502072</i>	0	921	920	99,9%
6171-Činnost místní správy	100	100	41	41,0%

ODPA 2212-Silnice

Projektová dokumentace "Stavební úpravy komunikace vč. zpevněných ploch U Oblouku, Ostrava-Poruba".

ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ORG 0502071

DDHM pořízený v rámci investiční akce Revitalizace vnitrobloku Nám. J. Nerudy/Hlavní třída, Ostrava-Poruba, II. a III. etapa (odpadkové koše, lavičky, vahadlová houpačka).

ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ORG 0502056

DDHM pořízený v rámci investiční akce Úprava veřejného prostoru nám. Družby, Ostrava-Poruba, A2 (odpadkové koše, parkové lavičky).

Výdaje na energie za období před navedením investiční akce do majetku: Zálohy na odběr elektřiny za období 9-11/2022 (osvětlení prvků veřejného prostoru - OM: Sokolovská, parc. č. 2117). Vodné za období 6.5. - 15.11.2022 - fontána na nám. Družby, odběrné místo: 2219-543.

ODPA 3111-Mateřské školy, ORG 0502074

DDHM pořízený v rámci investiční akce Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Oty Synka, Ostrava - Poruba (software pro IP ústřednu, bezšňůrové IP telefonní přístroje, manažerský IP telefon, switch 24 portů, UPS, videorekordéry IP, IP kamery, přídatný límeč pro kamery, držák na stěnu, telefony domácí analogové).

ODPA 3421-Využití volného času dětí a mládeže – Zelená Porubě – Duhové hřiště

Projektová dokumentace pro stavbu „Zelená Porubě - Navrhni svůj dvůr - Duhové hřiště“.

ODPA 3612-Bytové hospodářství, ORG 0502013

Materiál a DDHM pořízené v rámci investiční akce Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava-Poruba (vnitřní IP kamery, držáky monitoru, monitory, UPS, kamerové zkoušky, čerpadla, prodlužovačka).

DDHM – odvětrání společných prostor v BD U Oblouku 501 a 511/01 (čerpadlo). Vypracování odborného posouzení na projektantem navržená opatření v BD U Oblouku 501 a 511/01, O.-Poruba.

ODPA 3613-Nebytové hospodářství, ORG 0502009

Péče o rozhodníkovou vegetaci na extenzivní střeše - investiční akce Rekonstrukce objektu na ul. Dělnická č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt SO 02-04.

ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj, ORG 0502056

DDHM pořízený v rámci investiční akce Úprava veřejného prostoru nám. Družby, Ostrava-Poruba, etapa B2 (WIFI modem Router TP-Link Archer pro platební terminál veřejného WC).

ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj, ORG 0502069

Podlimitní technické zhodnocení budovy v rámci investiční akce Rozšíření areálu VPP v lokalitě Nad Porubkou, Ostrava-Poruba. V roce 2022 pozastávka – úhrada z položky 5123 v lednu 2023.

ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORG 0502009

Rozvojová péče stromů za 1. rok – akce Rekonstrukce objektu na ul. Dělnická č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt SO 02-04.

ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORG 0502056

Investiční akce Úprava veřejného prostoru nám. Družby, Ostrava-Poruba, etapa B2 – pořízení DDHM (pítko), následná péče 1. rok.

ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ORG 0502072000000

Pořízení DDHM v rámci investiční akce Revitalizace parků u DK Poklad, Ostrava-Poruba, I. etapa - park A (parkové lavičky, odpadkové koše, šachové stolky).

ODPA 6171-Činnost místní správy

Uveřejnění formulářů veřejných zakázek v elektronické podobě ve věstníku veřejných zakázek. Poskytování služeb v rámci elektronického nástroje TENDER ARENA – profil zadavatele.

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
Platy zaměstnanců	20 725	20 889	14 964	71,6%
Pojistné na sociální zabezpečení	5 140	5 181	3 722	71,8%
Pojistné na zdravotní pojištění	1 866	1 881	1 356	72,1%
Poskytnuté náhrady	0	17	17	100,0%
Náhrady mezd v době nemoci	300	400	366	91,5%
Celkem ODPa 3745	28 031	28 368	20 425	72,0%
3113-Základní školy (asistent pedagoga - ÚZ 6221)				
Ostatní osobní výdaje	0	150	150	100,0%
Celkem ODPa 3113	0	150	150	100,0%
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (SPOD)				
Platy zaměstnanců	10 873	13 342	10 027	75,2%
Pojistné na sociální zabezpečení	2 697	5 194	2 525	48,6%
Pojistné na zdravotní pojištění	979	1 885	916	48,6%
Náhrady mezd v době nemoci	200	400	268	67,0%
Celkem ODPa 4329	14 749	20 821	13 736	66,0%

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
4359-Ostatní služby v oblasti sociální péče (kluby seniorů)				
Ostatní osobní výdaje	150	250	237	94,8%
Pojistné na sociální zabezpečení	38	38	25	65,8%
Pojistné na zdravotní pojištění	14	14	9	64,3%
Celkem ODP A 4359	202	302	271	89,7%
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí (sociální práce)				
Platy zaměstnanců	0	2 479	2 479	100,0%
Pojistné na sociální zabezpečení	0	615	615	100,0%
Pojistné na zdravotní pojištění	0	223	223	100,0%
Celkem ODP A 4399	0	3 317	3 317	100,0%
6112-Zastupitelstva obcí				
Ostatní platy (refundace zaměstnavatelům - položka 5019)	120	120	55	45,8%
Ostatní platby za provedenou práci (refundace OSVČ - položka 5029)	180	180	98	54,4%
Ostatní osobní výdaje	540	540	233	43,1%
Odměny členů zastupitelstev	12 368	12 368	9 777	79,1%
Pojistné na sociální zabezpečení	1 460	1 460	1 267	86,8%
Pojistné na zdravotní pojištění	1 011	1 011	866	85,7%
Ostatní pojistné (ref. zaměstnavatelům - položka 5039.... 33,8 %)	61	61	9	14,8%
Ostatní pojistné (ref. OSVČ - položka 5039....9 %)	19	19	12	63,2%
Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	0	0,0%
Náhrady mezd v době nemoci	30	30	0	0,0%
Celkem ODP A 6112	15 789	15 789	12 317	78,0%
6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				
Platy zaměstnanců	0	233	232	99,6%
Ostatní osobní výdaje	0	2 173	2 172	100,0%
Pojistné na sociální zabezpečení	0	214	213	99,5%
Pojistné na zdravotní pojištění	0	78	78	100,0%
Celkem ODP A 6115	0	2 698	2 695	99,9%
6118-Volba prezidenta republiky				
Platy zaměstnanců	0	50	21	42,0%
Ostatní osobní výdaje	0	100	0	0,0%
Pojistné na sociální zabezpečení	0	30	5	16,7%
Pojistné na zdravotní pojištění	0	10	2	20,0%
Celkem ODP A 6118	0	190	28	14,7%

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
6171-Činnost místní správy				
Platy zaměstnanců	84 291	88 641	88 482	99,8%
Ostatní osobní výdaje	3 350	3 525	3 411	96,8%
Odstupné	900	900	231	25,7%
Pojistné na sociální zabezpečení	21 050	22 450	22 405	99,8%
Pojistné na zdravotní pojištění	7 639	8 239	8 124	98,6%
Povinné pojistné na úrazové pojištění	567	617	498	80,7%
Poskytnuté náhrady (pracovní úrazy)	0	50	27	54,0%
Náhrady mezd v době nemoci	850	1 650	1 411	85,5%
Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	0	0,0%
Celkem ODP A 6171	118 647	126 072	124 589	98,8%
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	176 998	197 000	178 378	90,5%

Výdaje na platy a povinné odvody zaměstnavatele byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem roku 2022. Do mzdových výdajů r. 2022 se promítly platy, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné, náhrady mezd v době nemoci a další výdaje za prosinec 2021 až listopad 2022 dle termínu výplat.

Platy a povinné pojistné v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí byly kryty transferem ze státního rozpočtu. Ve finančním vypořádání roku 2022 budou mj. dokryty mzdové výdaje, související s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků (dokrytí 1 571 tis. Kč). Výše neinvestičního transferu ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pokryla skutečné výdaje na platy a povinné pojistné. Nedočerpané prostředky dotace byly účelově vázány v roce 2023.

Platy a povinné odvody pracovních čt veřejně prospěšných prací (ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) byly z části kryty transferem ze státního rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti.

5. Plnění rozpočtu neinvestičních výdajů podle odvětví činnosti hospodaření

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
2141-Vnitřní obchod	640	522	344	66,0 %
2212-Silnice	13 795	19 485	18 689	95,9 %
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 805	45 956	44 825	97,5 %
2221-Provoz veřejné silniční dopravy	50	50	0	0,0 %
2223-Bezpečnost silničního provozu	80	30	0	0,0 %
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300	100	20	20,0 %
2341-Vodní díla v zemědělské krajině	100	100	0	0,0 %
3111-Mateřské školy	4 500	5 219	5 013	96,0 %
3113-Základní školy	9 203	5 677	5 063	89,1 %
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	500	680	612	90,0 %
3311-Divadelní činnost	200	200	110	55,0 %
3319-Záležitosti kultury	3 938	6 549	5 936	90,6 %
3326-Obnova kulturních a historických hodnot	262	1 029	566	55,0 %

tis. Kč

Odvětví činnosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
3341-Rozhlas a televize	1 300	1 470	1 386	94,3 %
3349-Záležitosti sdělovacích prostředků	400	674	666	98,8 %
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	920	314	282	89,8 %
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300	461	289	62,7 %
3419-Ostatní tělovýchovná činnost	650	557	372	66,8 %
3421-Využití volného času dětí a mládeže	7 063	5 030	4 237	84,2 %
3429-Zájmová činnost a rekreace	2 650	2 788	2 091	75,0 %
3612-Bytové hospodářství	59 290	62 836	49 577	78,9 %
3613-Nebytové hospodářství	2 920	3 212	1 849	57,6 %
3631-Veřejné osvětlení	750	808	557	68,9 %
3632-Pohřebnictví	400	450	348	77,3 %
3636-Územní rozvoj	900	682	101	14,8 %
3639-Komunální služby a územní rozvoj	6 680	7 121	4 857	68,2 %
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	3 160	3 193	2 572	80,55 %
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů	50	50	19	38,0 %
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	600	600	506	84,3 %
3744-Protierozní a jiná ochrana včetně ochrany proti povodním	20	20	15	75,0 %
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 572	32 777	30 658	93,5 %
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 450	1 552	1 231	79,3 %
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 000	1 857	723	38,9 %
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5	5	0	0,0 %
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	300	300	255	85,0 %
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí	1 500	1 581	1 343	85,0 %
5212-Ochrana obyvatelstva	100	100	11	11,0 %
5213-Krizová opatření	433	433	59	13,6 %
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	3 700	3 943	3 650	92,6 %
5519-Požární ochrana	180	180	136	75,6 %
6112-Zastupitelstva obcí	550	550	416	75,6 %
6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	575	464	80,7 %
6118-Volba prezidenta republiky	0	412	147	35,7 %
6171-Činnost místní správy	27 430	29 898	23 890	79,9 %
6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	5 291	5 095	96,3 %
6310-Obecné výdaje z finančních operací	5 050	5 050	4 443	88,0 %
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	1 100	1 100	1 095	99,5 %
6330-Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - výdaje	2 900	2 550	2 108	82,7 %
6399-Ostatní finanční operace	3 000	4 500	3 832	85,2 %
6402-Finanční vypořádání minulých let	0	109	109	100,0 %
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)	0	7 872	47	0,6 %
Neinvestiční výdaje úhrnem po konsolidaci (bez veřejné finanční podpory)	204 696	276 498	230 614	83,4 %

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

Příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím

Městský obvod Poruba je zřizovatelem 23 příspěvkových organizací, a to 10 mateřských škol, 12 základních škol a Centra sociálních služeb Poruba.

Rada městského obvodu Poruba schválila dne 25.05.2023, usn. č. /RMOB2226/17, účetní závěrky 21 příspěvkovým organizacím k rozvahovému dni 31.12.2022 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022. Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvkové organizaci byla účetní závěrka k 31.12.2022 a rozdělení hospodářského výsledku schváleno s úpravou. Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvkové organizaci nebyla k rozvahovému dni 31.12.2022 schválena účetní závěrka a nebyl rozdělen hospodářský výsledek.

Příspěvkové organizace hospodařily v průběhu roku s provozním příspěvkem z rozpočtu zřizovatele. Dalším zdrojem financování příspěvkových organizací v oblasti školství jsou prostředky ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (prostředky na platy, na ostatní osobní náklady, na povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění) a také účelové prostředky např. dotace na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků, na zajištění překrytí přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu MŠ, podpora financování ZŠ při zavádění systému regionálního školství. Dotace jsou školským zařízením zasílány přímo z Moravskoslezského kraje. Konečná výše prostředků ze státního rozpočtu v souladu se školským zákonem činila 621 874 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb je příjemcem dotace k financování poskytování dvou sociálních služeb (domov pro matky s dětmi a azylové zařízení) z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu – Zaměstnanost+, projekt „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ a dotace na další dvě poskytované služby tj. pečovatelskou službu a centrum denních služeb.

Dle § 28 odst. 15 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zprostředkovává rozpočet zřizovatele vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu. Jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje. Rozpočet městského obvodu zprostředkovává příjem tzv. průtokových dotací pro zřízené příspěvkové organizace – z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu nebo z Evropské unie. Tyto dotace jsou neprodleně poukazovány konečným uživatelům tj. příspěvkovým organizacím a jsou vyúčtovány ve finančním vypořádání roku nebo dle konkrétních zásad a pravidel specifického projektu.

Materiál pro jednání Zastupitelstva městského obvodu Poruba bude doplněn o usnesení Rady městského obvodu Poruba týkajícího se schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2022 ze dne 25.05.2023.

Dotační programy

Městský obvod Poruba poskytl dotace cizím subjektům dle Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO-městského obvodu Poruba č. 13/2019. Dotace jsou poskytovány v oblasti kultury, ochrany životního prostředí, sociální a zdravotní péče, sportu a volnočasových aktivit, vzdělávání a v kategorii „ostatní“.

Neinvestiční příspěvky a transfery příspěvkovým organizacím

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
Příspěvky příspěvkovým organizacím				
<i>Příspěvková organizace, zřízená MOB Svinov</i>				
Technický dvůr Ostrava-Svinov	500	500	500	100,0 %
<i>Příspěvkové organizace, zřízené MOB Poruba</i>				
Centrum sociálních služeb, Průběžná 6222				
z rozpočtu zřizovatele				
v tom: 4351-Pečovatelská služba	9 200	9 000	9 000	100,0 %
4356-Centrum denních služeb	1 000	800	800	100,0 %
4374/1-Domov pro matky s dětmi	1 070	1 270	1 270	100,0 %
4374/2-Azylové zařízení	1 934	2 134	2 134	100,0 %

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
z jiného veřejného rozpočtu (průtoková dotace)				
v tom: 4351-Pečovatelská služba	0	8 444	8 444	100,0 %
4356-Centrum denních služeb	0	600	600	100,0 %
4374/1-Domov pro matky s dětmi	0	3 521	3 521	100,0 %
4374/2-Azylové zařízení	0	3 099	3 099	100,0 %
Projekt: Rekonstrukce CDS	0	570	570	100,0 %
Centrum sociálních služeb celkem	13 204	29 438	29 438	100,0 %
Mateřské školy				
301-MŠ Čs. exilu 670	1 300	1 332	1 331	99,9%
*projekt OP JAK, šablony I - ÚZ 1431(5)33092	0	615	615	100,0%
305-MŠ Dvorní 763	1 800	1 943	1 941	99,9%
*projekt OP JAK, šablony I - ÚZ 1431(5)33092	0	783	782	99,9%
308-MŠ Dětská 920	1 700	1 783	1 782	99,9%
* projekt Obědy do škol V	0	121	120	99,2%
*projekt OP JAK, šablony I - ÚZ 1431(5)33092	0	840	839	99,9%
309-MŠ Nezvalovo náměstí 856	1 000	1 019	1 009	99,0%
*projekt OP JAK, šablony I - ÚZ 1431(5)33092	0	890	890	100,0%
312-MŠ Čtyřlístek	1 500	1 519	1 519	100,0%
* projekt Obědy do škol V	0	283	281	99,3%
*projekt OP JAK, šablony I - ÚZ 1431(5)33092	0	825	824	99,9%
314-MŠ Sokolovská 1168	1 800	2 126	2 126	100,0%
316-MŠ Ukrajinská 1530-1	1 600	1 706	1 706	100,0%
* projekt Obědy do škol V	0	23	23	100,0%
*projekt OP JAK, šablony I - ÚZ 1431(5)33092	0	741	740	99,9%
322-MŠ J. Šoupala 1611	1 900	2 146	2 145	100,0%
* projekt Obědy do škol V	0	9	8	88,9%
329-MŠ O. Synka 1834	1 900	1 932	1 931	99,9%
* projekt Obědy do škol V	0	5	4	80,0%
*projekt OP JAK, šablony I - ÚZ 1431(5)33092	0	1 011	1 011	100,0%
335-MŠ Makovského 4429	1 600	1 715	1 714	99,9%
*projekt OP JAK, šablony I - ÚZ 1431(5)33092	0	791	791	100,0%
*projekt S vilou Lesněnkou objevujeme vše živé - ÚZ 334	0	70	70	100,0%
Základní školy				
352-ZŠ Komenského 668	3 500	4 578	4 515	98,6%
*projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III - ÚZ 7140	0	150	142	94,7%
353-ZŠ Porubská 832	3 400	4 303	4 253	98,8%
*projekt Obědy do škol V	0	125	122	97,6%
*projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III - ÚZ 7140	0	127	127	100,0%
354-ZŠ gen. Zdeňka Škarvady	3 250	4 189	4 186	99,9%
*projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III - ÚZ 7140	0	43	43	100,0%
355-ZŠ Dětská 915	3 200	4 248	4 244	99,9%
*projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III - ÚZ 7140	0	380	380	100,0%
358-Waldorfská ZŠ a SŠ	3 050	3 586	3 583	99,9%
* OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 3), šablony III, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0021796	0	513	513	100,0%
*projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III - ÚZ 7140	0	60	60	100,0%
*projekt OP JAK, šablony I - ÚZ 1431(5)33092	0	863	863	100,0%
361-ZŠ K. Pokorného 1382	3 200	4 118	4 116	100,0%
362-ZŠ Bulharská 1532	2 800	3 502	3 443	98,3%
363-ZŠ Ukrajinská 1533	2 700	3 303	3 303	100,0%
*projekt Obědy do škol V	0	119	118	99,2%
365-ZŠ J. Šoupala 1609	3 100	3 636	3 633	99,9%
* projekt Obědy do škol V	0	131	130	99,2%
*projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III - ÚZ 7140	0	63	63	100,0%

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
369-ZŠ I. Sekaniny 1804	3 150	3 854	3 849	99,9%
*projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání III - ÚZ 7140	0	154	154	100,0%
*projekt Obědy do škol V	0	137	136	99,3%
*projekt Pohodová Sekaninka II - ÚZ 333	0	83	82	98,8%
371-ZŠ A. Hrdličky 1638	3 200	3 922	3 840	97,9%
*projekt OP JAK, šablony I - ÚZ 1431(5)33092	0	3 562	3 561	100,0%
372-ZŠ J. Valčíka 4411	3 000	4 272	4 170	97,6%
Celkem MŠ a ZŠ	53 650	78 249	77 831	99,5%
Celkem příspěvky	67 354	108 649	108 229	99,6%

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
Veřejná finanční podpora ostatní				
ORG 51/sport a volnočasové aktivity	750	750	750	100,0%
ORG 52/zdravotní a sociální péče	450	450	445	98,9%
ORG 53/ostatní (dotace)	250	250	225	90,0%
ORG 54/kultura	150	150	150	100,0%
ORG 55/vzdělávání	150	180	180	100,0%
ORG 56/ostatní (dary)	50	100	70	70,0%
ÚZ 102/ochrana životního prostředí /FŽP (ODPA 3792)	300	300	300	100,0%
Veřejná finanční podpora celkem	2 100	2 180	2 120	97,2%
Veřejná finanční podpora celkem	69 454	110 829	110 349	99,6%

tis. Kč

Organizace (subjekt)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění skut./UR
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				
352-ZŠ Komenského 668 - 2 topná čerpadla	0	143	141	98,6%
358-Waldorfská ZŠ a SŠ - univerzální robot pro ŠJ	0	208	208	100,0%
361-K. Pokorného - výměna kotle ve školní jídelně	0	111	111	100,0%
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	462	460	99,6%

Seznam poskytnutých účelových dotací za rok 2022

Poř. č.	Číslo	Název	Účel	Kč	Odesláno	Agendové číslo	ODPA	POL	ORG	ÚZ	Vratka / dne
1	124	Pionýr	dřevo, latě, spojovací materiál, matrace projektu Táborová základna 2022	15 000	24.03.2022	202200088	3421	5222	51		
2	81	Prusali	tisk, grafické práce, pronájem ozvučení, nákup květin... projektu Kulturní centrum Zámek Poruba	35 000	28.03.2022	202200089	3319	5212	54		
3	109	Judo club při MP	občerstvení, věcné ceny, diplomy, upomínkové předměty... projektu Celoroční podpora činnosti sportovců judo	15 000	28.03.2022	202200090	3421	5222	51		

Poř. č.	Číslo	Název	Účel	Kč	Odesláno	Agendové číslo	ODPA	POL	ORG	ÚZ	Vratka / dne
4	113	Boxing club Poruba	sportovní vybavení projektu Podpora celoroční činnosti Boxing klubu	15 000	28.03.2022	202200091	3421	5222	51		
5	116	přístav Eskadra	nájem projektu Podpora celoroční činnosti přístavu Eskadra	20 000	28.03.2022	202200092	3421	5222	51		
6	82	OUTDOOR FILMS	tisk, reklama, výlepy, ubytování, fotodokumentace projektu Mezinárodní festival outdoorových filmů	17 000	28.03.2022	202200093	3319	5213	54		
7	85	Kulturně sportovní spolek Elegant	fotodokumentace, grafické služby, tisk, pronájem projektu Swingové léto	20 000	28.03.2022	202200094	3319	5222	54		
8	108	Dance studio	nájemné projektu Hýbejte se tancem	15 000	28.03.2022	202200095	3421	5222	51		
9	104	Biatlon Ostrava	nájemné projektu Pravidelná tréninková činnost	10 000	28.03.2022	202200096	3421	5222	51		
10	112	Badmintonový klub Ostrava	nájemné projektu Podpora činnosti klubu	10 000	28.03.2022	202200097	3429	5222	51		
11	171	Asociace Trigon	drobné dovybavení a materiál do dílen projektu Sociálně terapeutické dílny	15 000	28.03.2022	202200098	4379	5221	52		
12	170	Společnost pro ranou péči	nájemné, pomůcky pro práci s dětmi projektu Raná péče pro rodiny s dětmi	19 000	28.03.2022	202200099	4379	5222	52		
13	155	Péče srdcem	nájemné projektu Osobní asistence Péče srdcem	10 000	28.03.2022	202200100	4379	5221	52		
14	154	Svépomocná společnost Mlýnek	ubytování, stravování projektu Rekondiční a ozdravný pobyt	15 000	28.03.2022	202200101	4379	5222	52		
15	153	Svépomocná společnost Mlýnek	nájemné, materiál, drogerie projektu S podporou Poruby	12 500	28.03.2022	202200102	4379	5222	52		
16	161	Krizové centrum	nájemné projektu Krizové centrum Ostrava	25 000	28.03.2022	202200103	4379	5222	52		
17	152	Charita Ostrava	nájemné, opravy aut, nákup pneumatik projektu Charita středisko Matky Terezy	15 000	28.03.2022	202200104	4379	5223	52		
18	159	Alfi	kancelářské potřeby, odborné publikace, pronájem, ochranné prac. pomůcky projektu Podpora rodin s dětmi s autismem	11 000	28.03.2022	202200105	4379	5222	52		
19	187	Centrum pro rodinu a sociální péči	pohonné hmoty projektu BRÁNA sociálně aktivizační služba	10 000	05.04.2022	202200141	4379	5222	52		
20	190	Mobilní hospic Ondrášek	zdravotní materiál projektu Mobilní hospicová péče	25 000	05.04.2022	202200142	4379	5221	52		
21	150	Asociace řeckých obcí	nájemné projektu Celoroční činnost	6 500	05.04.2022	202200143	4379	5222	52		
22	44	Žijeme naplno	hygienické omyvatelné potahy projektu Hygienické potahy pro děti	12 000	05.04.2022	202200144	3421	5222	51		
23	105	BK START OSTRAVA	nájemné, ubytování projektu Basketbal - sport pro porubské děti	10 000	05.04.2022	202200145	3421	5222	51		

Poř. č.	Číslo	Název	Účel	Kč	Odesláno	Agendové číslo	ODPA	POL	ORG	ÚZ	Vratka / dne
24	86	FOLK V OSTRAVĚ	pronájem, propagace, výroba, fotodokumentace projektu Bluebells	10 000	05.04.2022	202200146	3319	5222	54		
25	87	FOLK V OSTRAVĚ	propagace, fotodokumentace, ozvučení, pronájem projektu Jarní a Podzimní Ozvěny	20 000	06.04.2022	202200152	3319	5222	54		
26	172	TyfloCentrum	nákup kompenzační pomůcky projektu Náročná kompenzační pomůcka	15 000	06.04.2022	202200153	4379	5221	52		
27	191	Podané ruce	kancelářské potřeby, nájemné projektu S osobní asistencí v pohodlí domova	20 000	06.04.2022	202200154	4379	5222	52		
28	189	Diakonie ČCE	energie projektu Pečovatelská služba v rodinách	15 000	06.04.2022	202200155	4379	5223	52		
29	162	MENS SANA	kancelářské potřeby, kognitivní pomůcky, didaktické hry projektu Trénu paměť, Porubo	17 000	06.04.2022	202200156	4379	5221	52		
30	169	Parkinson-Help	občerstvení, poháry, medaile, ceny projektu 6. Ostravská Parkiniáda	15 000	06.04.2022	202200157	4379	5222	52		
31	221	ZŠ Pokorného	zahradnické nářadí, výukový materiál, zahradnický materiál projektu Zahrada, místo kde to roste	60 000	08.04.2022	202200158	3792	5331		102	
32	219	Korunka	kancelářské potřeby, odborné publikace, chovatelské potřeby projektu Den zvířat	35 000	08.04.2022	202200159	3792	5339		102	
33	121	30+2	pronájem, materiál, opravy projektu Podpora celoroční činnosti	10 000	08.04.2022	202200160	3421	5222	51		
34	165	ONKO-AMAZONKY	nájem projektu Zlepšování kvality života onkologických pacientek	20 000	08.04.2022	202200161	4379	5222	52		
35	158	Svaz postižených civil. chorobami	nájemné projektu Pomoc zdravotně postiženým seniorům	10 000	08.04.2022	202200162	4379	5222	52		
36	167	Ostravská organizace vozíčkářů	pohonné hmoty projektu ALDIO	20 000	08.04.2022	202200163	4379	5222	52		
37	166	Ostravská organizace vozíčkářů	náplně do tiskárny projektu Bez bariér poradenství	4 000	08.04.2022	202200164	4379	5222	52		
38	160	KAFIRA	nájemné, materiál projektu Sociální rehabilitace	20 000	08.04.2022	202200165	4379	5221	52		
39	178	Svaz nesl. a nedos. Poruba	ubytování, stravování projektu Ozdravný rekondiční pobyt	8 000	08.04.2022	202200165	4379	5222	53		
40	114	Korunka	strava, pitný režim, ubytování, spotřeb. mat. projektu Pojďte s námi za rybami	10 000	14.04.2022	202200178	3421	5339	51		
41	188	Centrum pro rodinu a sociální péči	kancelářský mat., ochranné prac. pomůcky projektu Osobní asistence OASA	20 000	14.04.2022	202200167	4379	5222	52		

Poř. č.	Číslo	Název	Účel	Kč	Odesláno	Agendové číslo	ODPA	POL	ORG	ÚZ	Vratka / dne
42	168	Parkinson-Help	doprava projektu Den Parkinsoniků na hradě Hukvaldy	10 000	13.04.2022	202200168	4379	5222	52		5.462,50 Kč / 19.07.2022
43	163	MENS SANA	nájemné, materiál, ochranné prac. pomůcky projektu Zaměstnávání osob s duševním onemocněním	25 000	13.04.2022	202200169	4379	5221	52		
44	212	Šerm	pronájem, ubytování, výzbroj projektu Celoroční podpora činnosti Šermu	15 000	14.04.2022	202200170	3421	5222	51		
45	220	Nadace na pomoc zvířatům	veterinární činnost, krmivo, stelivo projektu Podpora činnosti Nadace na pomoc zvířatům	100 000	14.04.2022	202200171	3792	5221		102	
46	176	Svaz diabetiků	pronájem projektu Zlepšení fyzické zdatnosti a zdravotního stavu	10 000	14.04.2022	202200172	4379	5222	53		
47	177	Svaz diabetiků	doprava projektu Doprava diabetiků na rekondiční a edukační pobyt	10 000	14.04.2022	202200173	4379	5222	53		
48	103	Basketbalový klub NH	nákup dresů projektu Nákup nových basketbalových dresů	5 000	14.04.2022	202200174	3421	5222	51		
49	206	Basketbalový klub NH	pronájem, občerstvení, ubytování projektu Celoroční činnost porubských dětí	40 000	14.04.2022	202200175	3421	5222	51		
50	205	ATLETIKA PORUBA	doprava, pronájem, ubytování projektu Podpora systematické činnosti klubu	65 000	14.04.2022	202200176	3421	5222	51		
51	209	Klub plaveckých sportů	pronájem projektu Příprava dětí a mládeže v KPS	70 000	14.04.2022	202200177	3421	5222	51		
52	213	Sportovní basket. škola	doprava, pronájem, ubytování projektu Podpora mladých basketbalistek	35 000	14.04.2022	202200179	3421	5222	51		
53	107	Český rybářský svaz	ceny, kancelářské potřeby projektu 15. ročník Pohár starostky	5 000	14.04.2022	202200180	3421	5222	51		
54	218	Český rybářský svaz	tiskárna projektu Zkvalitnění a dovybavení environmentální učebny	40 000	14.04.2022	202200181	3792	5222		102	
55	106	Český rybářský svaz	kancelářské potřeby, ceny, pruty, háčky projektu Celoroční činnost kroužků dětí a mládeže	20 000	19.04.2022	202200182	3421	5222	51		
56	156	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	nájem projektu Světlo ve tmě	10 000	19.04.2022	202200183	4379	5222	52		
57	115	MC KRTEČEK	podsedáky, propagační mat., projektor, plátno projektu Zkvalitnění prostředí v MC Krteček	25 000	19.04.2022	202200184	3421	5222	51		
58	123	Klub biatlonu Moravia	kancelářské potřeby, předplatné, servis, opravy projektu BIATLON V PORUBĚ	10 000	19.04.2022	202200185	3421	5222	51		

Poř. č.	Číslo	Název	Účel	Kč	Odesláno	Agendové číslo	ODPA	POL	ORG	ÚZ	Vratka / dne
59	236	KMO	zajištění fasády projektu Art graffiti	30 000	22.04.2022	202200186	3314	5339	55		
60	241	ZŠ Ukrajinská	specifické didaktické Montessori pomůcky projektu Pokračování v Montessori výuce na Ukrajinské	15 000	22.04.2022	202200187	3113	5331	55		
61	234	AKORD	nákup programu projektu Seniorská akademie 2022	10 000	22.04.2022	202200188	3299	5213	55		
62	83	AKORD	tisk plakátů, pronájem, půjčovné, licenční poplatky projektu AMFIFEST	38 000	22.04.2022	202200189	3319	5213	54		
63	122	Tomáš Jakub	věcné ceny, trička projektu Nohejbalový turnaj Poruba	10 000	22.04.2022	202200190	3419	5493	51		
64	119	Slezský soubor H. Salichové	doprava, pronájem projektu Letní dětský tábor	10 000	22.04.2022	202200191	3421	5222	51		
65	84	KULTOVA	tisk, distribuce, pronájem InspiroHub	10 000	22.04.2022	202200192	3319	5222	54		
66	222	Místo pro děti	doprava, vstupné, vzdělávání, kancelářské potřeby projektu Podpora environmentálního a polytechnického rozvoje	65 000	22.04.2022	202200193	3792	5222		102	
67	237	Místo pro děti	papíry, tonery, vzdělávací služby, DDHM projektu Komplexní péče o vzdělávání dětí	40 000	22.04.2022	202200194	3112	5222	55		
68	208	Dragon Boat	fotodokumentace, pronájem projektu Halový pohár dračích lodí	15 000	26.04.2022	202200196	3429	5222	51		
69	238	MŠ Ukrajinská	Montessori pomůcky projektu Montessori prvky v MŠ	20 000	26.04.2022	202200195	3111	5331	55		
70	157	Středisko prac. rehabilitace	vybavení kuchyně projektu Středisko pracovní rehabilitace	20 000	26.04.2022	202200197	4379	5221	52		
71	203	1. FC Poruba	doprava, pronájem, ubytování, stravování projektu Systematická celoroční činnost	45 000	26.04.2022	202200198	3421	5222	51		
72	207	DK BIKESHOP	tréninkové cyklo překážky, posilovací pomůcky projektu Zlepšení techniky dětí na horském kole	10 000	26.04.2022	202200199	3421	5222	51		
73	210	RC Kaštánek	cestovné, doprava, kancelářský mat., hygienické potřeby projektu Mámo, táto nebudeme sedět doma	15 000	29.04.2022	202200226	3421	5222	51		
	188	RC Kaštánek	výtvarný mat., občerstvení, odměny, vstupné projektu Příměstské tábory	10 000	29.04.2022	202200227	3421	5222	51		
75	239	RC Kaštánek	energie projektu Pomocná ruka	25 000	04.05.2022	202200228	3299	5222	55		
76	214	SWANKY	doprava, propagace, nájemné, vstupy projektu Podpora celoročního provozu	65 000	04.05.2022	202200230	3421	5222	51		

Poř. č.	Číslo	Název	Účel	Kč	Odesláno	Agendové číslo	ODPA	POL	ORG	ÚZ	Vratka / dne
77	288	KOLEČKO	pořadatelská služba projektu PORUBAJK 2022	30 000	04.05.2022	202200231	3419	5222	53		
78	120	TJ VOKD	pronájem, kancelářské potřeby, sportovní mat. projektu Celostátní tenisové turnaje	13 000	09.05.2022	202200237	3421	5222	51		
79	216	TJ VOKD	doprava, pronájem, ubytování, stravování projektu Soustředění sportovních oddílů	13 000	09.05.2022	202200238	3421	5222	51		
80	215	TJ VOKD	cestovné, doprava, pronájem projektu Podpora systematické celoroční činnosti	37 000	09.05.2022	202200239	3421	5222	51		
81	204	1. Judo club Baník	propagace, nájemné, žiněnky projektu Podpora celoroční činnosti	40 000	09.05.2022	202200240	3421	5222	51		
82	211	Rozjeď se	doprava, pronájem projektu Prázdniny v Ostravě	20 000	09.05.2022	202200241	3421	5222	51		
83	110	Rozjeď se	doprava, pronájem projektu Letní tábor Domašov	5 000	09.05.2022	202200242	3421	5222	51		
84	151	Sdružení BES	stravné, ubytování projektu Expedice handicapovaných dětí	10 000	09.05.2022	202200243	4379	5222	52		
85	235	Sdružení BES	knihy projektu Rozvíjení čtenářské gramotnosti	15 000	09.05.2022	202200244	3112	5222	55		
86	117	ProJudo	nájemné projektu Celoroční činnost	10 000	09.05.2022	202200245	3421	5222	51		
87	289	FBC TIGERS	nájemné, upomínkové předměty projektu Letní sportovní soustředění	15 000	13.05.2022	202200246	3421	5222	53		
88	186	Centrum služeb pro nesl. a nedosl.	údržba vozů a výměna pneumatik projektu Tlumočnická služba	10 000	18.05.2022	202200247	4379	5221	52		
89	333	Místo pro děti	doprava, kancelářské potřeby, metodický mat. projektu Adaptační centrum pro ukrajinské děti	50 000	18.05.2022	202200248	3112	5222	53		
90	456	Colour production	občerstvení projektu Czech Music Crossroads	50 000	17.06.2022	202200307	3312	5213	53		
91	386	Česká asociace skateboardingu	fotodokumentace, propagace, kancelářské potřeby projektu Český skateboardingový pohár 2022	25 000	09.06.2022	202200288	3419	5222	53		
92	164	MENTAL CAFÉ	gastro vybavení projektu Mental Cafe 2022	25 000	20.06.2022	202200308	4379	5222	52		
93	240	Rescue team	zdravotnický mat. a pomůcky projektu Exil-skupina první pomoci	25 000	22.07.2022	202200387	3299	5222	55		
94	466	LK Ostrava Pitbulls	nájemné, doprava, nákup sport. vybavení projektu Podpora celoroční činnosti	17 000	22.08.2022	202200402	3419	5222	53		17.000 Kč / 08.12.2022

Poř. č.	Číslo	Název	Účel	Kč	Odesláno	Agendové číslo	ODPA	POL	ORG	ÚZ	Vratka / dne
95	716	CHOIR VAN GOH	tisk plakátů, nákup kanc. potřeb., tisk brožur projektu Pěvecký sbor CHOIR VAN GOH slaví 30. výročí	35 000	21.10.2022	202200474	3312	5222	53		7.992 Kč / 08.12.2022
		Celkem dotace		2 080 000							30 454,50

7. Hospodaření s prostředky peněžních fondů SMO-MOb Poruba

tis. Kč

Peněžní fond (účet 419)	Účetní zůstatek fondu 1. 1. 2022	Tvorba fondu r. 2022	Čerpání fondu r. 2022	Účetní zůstatek fondu 31. 12. 2022
fond životního prostředí	8 404	finanční vypořádání r. 2022 1 912 bankovní úroky 1	použití (statut) 2 972	7 345
sociální fond	4 938	příděl z rozpočtu platů v r. 2022 5 539 bankovní úroky 2	použití (statut) 5 208	5 271
fond modernizace bytů a bytových domů	1 457	příděl z plateb nájemců r. 2022 841 bankovní úroky 0	použití (statut) 729	1 569
Celkem fondy	14 799	8 295	8 909	14 185

Fond životního prostředí

Účelový peněžní fond obvodu k financování výdajů v oblasti životního prostředí dle Statutu fondu životního prostředí č. 4/2005. Zdrojem fondu je výnos poplatku ze psů za rok 2022, proúčtovaný do výnosů fondu v rámci finančního vypořádání roku 2022. Prostředky fondu byly použity na sběr a svoz odpadů z odpadkových košů (2 307 tis. Kč), na vyložení a likvidaci uličních smetků (20 tis. Kč), na koupi sáčků na psí exkrementy (58 tis. Kč), na opravy a servis podzemních kontejnerů (232 tis. Kč), na odchyt holubů v obvodu (60 tis. Kč), poskytnutí dotací v rámci programu Podpora aktivit v oblasti ochrany životního prostředí (300 tis. Kč). Celkové výdaje FŽP činily 2 976 tis. Kč. Z fondu byla do rozpočtu převedena částka 2 972 tis. Kč.

Sociální fond

Z fondu jsou financovány sociální a kulturní potřeby zaměstnanců dle Statutu sociálního fondu Úřadu městského obvodu Poruba č. 23/2020. Jedná se o příspěvky na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, příspěvku na rekreaci a na podporu zdravotních, sportovních a kulturních aktivit, na příspěvek na stravování, na odměny při významném životním výročí, na dary při významné události. Zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu městského obvodu Poruba ve výši 4,5 % ročního objemu rozpočtovaných platů zaměstnanců (5 539 tis. Kč).

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2022	Plnění skut./UR
Použití sociálního fondu celkem, v tom:	5 840	6 005	5 412	90,1%
* na stravování zaměstnanců (8945)	1 055	1 055	839	79,1 %
* na ochranné pracovní pomůcky (8937)	0	0	0	0,0 %
* na dovolenou, kulturní a sportovní akce (8936)	3 750	3 750	3 377	90,1 %
* na penzijní připojištění a životní pojištění (8934)	655	655	653	99,7 %
* dary (jubilea, narození dítěte, dárce krve) (8940, 8943)	340	340	338	99,4 %
* pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání (8938)	0	155	155	100,0 %
* půjčky zaměstnancům	40	50	50	100,0 %

Fond modernizace bytů a bytových domů

Účelový peněžní fond obvodu k operativnímu financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytů a bytových domů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu Poruba dle Statutu fondu na modernizaci bytů a bytových domů č. 16/2020. Z Fondu byly hrazeny opravy volných bytů na ul. U Oblouku 501/3 (ve výši 95 tis. Kč), 501/5 (ve výši 235 tis. Kč) a 501/9 (ve výši 399 tis. Kč).

8. Finanční vypořádání městského obvodu Poruba za rok 2022

Základním ukazatelem hospodaření obvodu a zapojování volných zdrojů v následujícím rozpočtovém roce je stav finančních prostředků běžných účtů a pokladny, který k 31. 12. 2022 činil 107 121 tis. Kč.

A: Vyšší rozpočet - státní rozpočet, rozpočet statutárního města Ostrava

Městský obvod Poruba je v rámci finančního vypořádání roku 2022 příjemcem finančních prostředků, a to dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (1 571 tis. Kč) a vrací část dotace na přípravnou fázi volby prezidenta ČR (301 tis. Kč).

Vrácení do rozpočtu SMO: vratka části účelové neinvestiční dotace na plavecký výcvik žáků ZŠ (27 tis. Kč) a neinvestiční účelová dotace v rámci projektu Prevence kriminality (101 tis. Kč). Dokrytí z rozpočtu SMO: daň z hazardu (7 tis. Kč). Pohledávka za SMO v rámci finančního vypořádání roku 2022 činí 1 149 tis. Kč a bude vypořádána po schválení finančního vypořádání SMO v červnu 2023.

B: Zřízené příspěvkové organizace

Zřízeným příspěvkovým organizacím budou dokryty náklady na účetní odpisy dlouhodobého majetku v roce 2022, což představuje rozdíl mezi příspěvkem na odpisy dle schváleného odpisového plánu a skutečnými náklady na odpisy v roce 2022. Dále budou příspěvkovým organizacím dokryty náklady na úhrady faktur za výuku anglického jazyka rodilým mluvčím za 11, 12/2022 ve výši 144 tis. Kč, za výuku českého jazyka u dětí cizinců za 12/2022 ve výši 3 tis. Kč a za sportovní aktivity žáků ve výši 148 tis. Kč.

Finanční vypořádání roku 2022 se zřízenými příspěvkovými organizacemi – účetní odpisy dlouhodobého majetku, výdaje za výuku cizího jazyka rodilým mluvčím, sportovní aktivity a výuka českého jazyka dětí cizinců k dokrytí (-).

Príspevková organizace	IČO	Odpisový plán r. 2022, usn. č. 2874/RMOB1822/76 ze dne 18.2.2022 CELKEM	Odpisový plán r. 2022, usn. č. 2874/RMOB1822/76 ze dne 18.2.2022 z toho VLASTNÍ ZDROJE	Odpisový plán r. 2022, usn. č. 2874/RMOB1822/76 ze dne 18.2.2022 z toho TRANSFER	Rozpis rozpočtu na rok 2022 náklady a výnosy - odpisy	Odpisy k 31. 12. 2022 - účet 551 kryté zřizovatelem (vlastní zdroje)	Dokrytí - / vratka + odpisů za rok 2022	Ostatní pohledávky vůči zřizovateli (-)	Ostatní závazky vůči zřizovateli (+)	Závazek (-) / pohledávka (+) zřizovatele k PO
Centrum sociálních služeb *	71216642	568 464,00	132 109,32	436 354,68	x	x	x	x	x	x
MŠ Čs. exilu 670	61989151	84 781,00	84 781,00	0,00	84 000,00	91 429,00	-6 648,00	0,00	0,00	-6 648,00
MŠ Dvorní 763	70984361	49 267,00	49 267,00	0,00	50 000,00	44 269,00	4 998,00	0,00	0,00	4 998,00
MŠ Dětská 920	70984646	83 218,42	83 218,42	0,00	83 000,00	82 925,17	293,25	0,00	0,00	293,25
MŠ Nezvalovo nám. 856	70984379	17 555,00	17 555,00	0,00	18 000,00	17 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Čtyřlístek	70984638	73 089,00	73 089,00	0,00	73 000,00	78 292,00	-5 203,00	0,00	0,00	-5 203,00
MŠ Sokolovská 1168	70984654	91 640,00	91 640,00	0,00	92 000,00	91 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Ukrajinská 1530-1	70984662	98 131,00	92 981,00	5 150,00	103 000,00	92 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ J. Šoupala 1611	70984671	59 449,70	59 449,70	0,00	59 000,00	60 745,70	-1 296,00	0,00	0,00	-1 296,00
MŠ O. Synka 1834	70984689	47 017,00	47 017,00	0,00	47 000,00	56 272,00	-9 255,00	0,00	0,00	-9 255,00
MŠ V. Makovského 4429	70984697	74 020,20	67 155,72	6 864,48	64 000,00	67 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Komenského 668	70984727	90 324,00	61 101,00	29 223,00	61 000,00	61 101,00	0,00	11 550,00	0,00	-11 550,00
ZŠ Porubská 832	70984743	80 226,00	72 861,60	7 364,40	80 000,00	73 919,60	-1 058,00	52 350,00	0,00	-53 408,00
ZŠ gen. Zdeňka Škarvady	62348299	363 672,00	97 017,60	266 654,40	97 000,00	98 075,60	-1 058,00	39 373,00	0,00	-40 431,00
ZŠ Dětská 915	64628329	56 602,00	31 603,50	24 998,50	57 000,00	32 661,50	-1 058,00	25 700,00	0,00	-26 758,00
Waldorfská ZŠ a SŠ	62348264	82 056,00	82 056,00	0,00	82 000,00	92 026,00	-9 970,00	25 000,00	0,00	-34 970,00
ZŠ K. Pokorného 1382	61989142	87 411,00	77 700,24	9 710,76	88 000,00	79 022,24	-1 322,00	4 000,00	0,00	-5 322,00
ZŠ Bulharská 1532	62348337	267 204,00	214 350,84	52 853,16	208 000,00	269 894,84	-55 544,00	0,00	2 140,40	-53 403,60
ZŠ Ukrajinská 1533	64627896	122 355,00	83 143,80	39 211,20	122 000,00	70 585,00	12 558,80	19 500,00	0,00	-6 941,20
ZŠ J. Šoupala 1609	70984751	124 709,93	124 709,93	0,00	125 000,00	127 020,01	-2 310,08	4 950,00	0,00	-7 260,08
ZŠ I. Sekaniny 1804	70984786	161 532,00	135 848,40	25 683,60	161 532,00	151 984,40	-16 136,00	12 500,00	0,00	-28 636,00

Príspevkové organizace	IČO	Odpisový plán r. 2022, usn. č. 2874/RMOB1822/76 ze dne 18.2.2022 CELKEM	Odpisový plán r. 2022, usn. č. 2874/RMOB1822/76 ze dne 18.2.2022 z toho VLASTNÍ ZDROJE	Odpisový plán r. 2022, usn. č. 2874/RMOB1822/76 ze dne 18.2.2022 z toho TRANSFER	Rozpis rozpočtu na rok 2022 náklady a výnosy - odpisy	Odpisy k 31. 12. 2022 - účet 551 kryté zřízovatelem (vlastní zdroje)	Dokrytí - / vratka + odpisů za rok 2022	Ostatní pohledávky vůči zřízovateli (-)	Ostatní závazky vůči zřízovateli (+)	Závazek (-) / pohledávka (+) zřízovatele k PO
ZŠ A. Hrdličky 1638	70984794	114 713,00	93 685,00	21 028,00	94 000,00	96 179,00	-2 494,00	0,00	0,00	-2 494,00
ZŠ J. Valčíka 4411	64627918	153 697,29	135 653,49	18 043,80	140 164,44	141 222,44	-1 058,00	100 000,00	0,00	-101 058,00
Celkem		2 951 134,54	1 875 885,24	506 785,30			-96 560,03	294 923,00	2 140,40	-389 342,63

* Pozn. Centrum sociálních služeb Poruba nežádá dokrytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku roku 2022 ve smyslu dodržení podmínek financování sociálních služeb (Stanovisko Moravskoslezského kraje k financování sociálních služeb ze dne 17. 4. 2019).

C: Peněžní fondy obvodu

Příjem fondu životního prostředí z výnosu poplatku ze psů za rok 2022 činil 1 916 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byl ponížen o výdaj za nepřevedený výdaj za mimořádný vývoz odpadkových košů ve výši 4 tis. Kč. Zůstatek fondu po finančním vypořádání k 31. 12. 2022 činil 1 912 tis. Kč.

Finanční vypořádání celkem

Základní běžný účet a pokladna	v tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	107 121
Zdroje finančního vypořádání r. 2022	
Dokrytí výdajů na volby do zastupitelstev ÚSC	1 571
Dokrytí výtěžku z hazardních her	7
Potřeby finančního vypořádání r. 2022	
Vratka části účelové neinvestiční dotace na plavecký výcvik žáků ZŠ	-27
Vratka části účelové neinvestiční dotace v rámci projektu Prevence kriminality	-101
Vratka části dotace na přípravnou fázi volby prezidenta ČR	-301
Zřízení příspěvkové organizace - dokrytí odpisů, výuka českého jazyka u dětí cizinců a výuka anglického jazyka, sportovní aktivity	-389
Příděl do fondu životního prostředí MOB	-1 912
Zůstatek základního běžného účtu po finančním vypořádání r. 2022	105 969
z toho:	
* zapojené prostředky do SR 2023	-16 740
* zapojené prostředky do SR 2023 (dotace ze SMO na čistící vůz, ren. um. díla)	- 2 550
* vázané prostředky k zapojení do UR 2023 (rozpočtové úpravy 01/2023)	- 750
* vázané prostředky ostatní (specifické bankovní účty projektů, investiční fond Zámecký park, dofinancování investičních akcí a opravy komunikací)	- 48 504
* vázané prostředky ostatní dotace na výkon SPOD (nespotřebovaná část z r. 2022)	-130
Prostředky základního běžného účtu k použití bez účelu	37 295

Hospodaření městského obvodu Poruba bylo v průběhu celého roku 2022 plynulé, nedošlo k nežádoucím výkyvům. Bylo realizováno 310 rozpočtových opatření na základě požadavků a potřeb příkazců finančních operací. Probíhala pravidelná kontrola krytí rozpočtových potřeb ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

II. Účetní závěrka SMO-městského obvodu Poruba k 31. 12. 2022

Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře je stanovena zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcí vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek jsou stanoveny požadavky na schvalování účetních závěrek organizačních složek státu, státních fondů, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti nebo příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotka připraví a předloží schvalujícímu orgánu podklady přehledným způsobem, který umožní zejména efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo obce.

Všechny povinné součásti účetní závěrky jsou z důvodu jejich obsáhlosti přiloženy k materiálu pouze v elektronické podobě. Originály dokumentů jsou k dispozici u odpovědných zaměstnanců Úřadu městského obvodu Poruba.

Povinnými součástmi účetní závěrky jsou:

a) Schvalovaná účetní závěrka

Je to soubor povinných účetních výkazů, které se předkládají statutárnímu městu Ostrava. Tyto výkazy jsou součástí účetní závěrky, kterou statutární město Ostrava jako celek (IČ 00845451) vstupuje do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) Ministerstva financí ČR.

Příloha č. 1

ROZVAHA (bilance) – přehled o majetku účetní jednotky a zdrojích jeho krytí. Umožňuje posoudit finanční pozici účetní jednotky. Základní rovnice rozvahy: $AKTIVA = PASIVA$. Členění rozvahy:

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

*** Stálá aktiva**

- dlouhodobý nehmotný majetek
- dlouhodobý hmotný majetek

- dlouhodobý finanční majetek
- dlouhodobé pohledávky

*** Oběžná aktiva**

- zásoby
- krátkodobé pohledávky
- krátkodobý finanční majetek

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

*** Vlastní kapitál**

- jmění účetní jednotky
- fondy účetní jednotky
- výsledek hospodaření

*** Cizí zdroje**

- rezervy
- dlouhodobé závazky
- krátkodobé závazky

Příloha č. 2

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

*** Náklady z činnosti**

- spotřeba materiálu, energie, opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, služby, mzdové náklady, zákonné pojištění, daně a poplatky, dary, manka a škody, tvorba fondů, odpisy dlouhodobého majetku, prodaný dlouhodobý majetek, tvorba a zúčtování opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek, z drobného dlouhodobého majetku apod.

*** Finanční náklady**

- např. kurzové ztráty...

*** Náklady na transfery**

- jedná se o náklady na poskytnuté transfery.

*** Daň z příjmu**

- městský obvod neúčtuje. Daň z příjmu právnických osob za statutární město Ostrava jako celek je nákladem statutárního města Ostravy. Zároveň je i jeho výnosem dle zákona o rozpočtovém určení daní – daň z příjmu právnických osob za obec je příjmem dané obce ve výši 100 %.

VÝNOSY

*** Výnosy z činnosti**

- z prodeje služeb, z pronájmu, z prodaného zboží, ze správních a místních poplatků, jiné výnosy z vlastních výkonů, smluvní pokuty a úroky z prodlení, z prodeje majetku, čerpání fondů apod.

*** Finanční výnosy**

- úroky (z vkladů na bankovních účtech).

*** Výnosy z transferů**

- jedná se o výnosy z přijatých transferů.

*** Výnosy ze sdílených majetkových daní**

- jedná se o výnos daně z nemovitých věcí.

Příloha č. 3

PŘÍLOHA včetně komentáře k vybraným ukazatelům - pro detailnější posouzení hospodaření účetní jednotky.

Příloha č. 4

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

Příloha č. 5

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

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

Výkaz zisku a ztráty r. 2022	tis. Kč
Výnosy	562 336
Náklady	523 383
Výsledek hospodaření za rok 2022	38 953

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

do nákladů se

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

výnosem jsou např.

- nezpochybnitelné nároky na dotace (nikoli jen dotace přijatá na účet),
- předpisy pohledávek (nikoli jen příjmy z uhrazených pohledávek).

Do výnosů se naopak nepromítají dotace na pořízení dlouhodobého majetku, ale na bankovní účet ano.

Příloha č. 6

Výkaz FIN 2-12 M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – kontrolní vazby.

b) Zpráva o výsledcích finanční kontrol, zpráva auditora o ověření účetní závěrky

Příloha č. 7

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Protokol o kontrole vykonané v rámci Operačního programu Zaměstnanost, projekt „Přívětivý úřad Poruba“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016867. Bylo kontrolováno období 1. 12. 2020 – 31. 3. 2022. Kontrolou bylo zjištěno, že příjemce dotace porušil podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta. Pochybení spočívá v porušení kapitoly 6.2.1 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady, číslo vydání 11 (kontrolní zjištění č. 1 – nezpůsobilé osobní výdaje z důvodu překročení úvazku 1,0 u zaměstnance podílejícího se na projektu). Příjemce dotace vrátil část dotace ve výši 47 174,58 Kč dne 26. 10. 2022.

Příloha č. 8

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Oznámení o zahájení správního řízení ze dne 20. 12. 2022, které se týkalo veřejné zakázky „Běžná údržba komunikací městského obvodu Poruba“. Rozhodnutím ze dne 25. 1. 2023 bylo předběžným opatření zakázáno uzavřít rámcovou dohodu ve zjednodušeném podlimitním řízení „Běžná údržba komunikací městského obvodu Poruba“. Rozhodnutím ze dne 8. 2. 2023 bylo zrušeno zjednodušené podlimitní řízení „Běžná údržba komunikací městského obvodu Poruba“, dále bylo zakázáno uzavřít rámcovou dohodu ve zjednodušeném podlimitním řízení „Běžná údržba komunikací městského obvodu Poruba“ a zároveň byla stanovena zadavateli veřejné zakázky úhrada nákladů řízení ve výši 30 000 Kč. Náklady řízení byly uhrazeny dne 28. 3. 2023.

Příloha č. 9

BDO Audit, s. r. o.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMO-MOb Poruba za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

c) Roční zpráva interního auditu – příloha č. 10

d) Inventarizační zpráva – příloha č. 11

Předseda ústřední inventarizační komise ve spolupráci s odborem finančním a ekonomickým a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, dále podle platné Směrnice pro účetnictví, inventarizaci a pokladny č. 4/2022 ze dne 05.09.2022 a podle časového plánu inventarizace majetku,

pohledávek a závazků schváleného RMOB Poruba usnesením č. 3333/RMOB1822/92 ze dne 09.09.2022, předkládá závěrečnou inventarizační zprávu statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba za rok 2022.

e) Účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem
– bez záznamů a doplňujících informací.