

Důvodová zpráva

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA ROK 2012

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 84 je do kompetence zastupitelstva obce zahrnuto schvalování účetní závěrky obce. Na základě novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, bude vydána prováděcí vyhláška o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek k provedení § 4 odst. 8 písm. w). Návrh nové prováděcí vyhlášky obsahuje požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování.

Účetní závěrka je základním účetním výstupem. Je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa. Zákon o účetnictví stanoví strukturu účetní závěrky a základní požadavky na obsah. U čtvrtletních účetních závěrek nejsou uzavírány účetní knihy, neprovádí se inventarizace, nepodléhají schvalování a není nutné zohledňovat časové rozlišení nákladů a výnosů. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, stanoví obecná pravidla týkající se obsahu jednotlivých částí účetní závěrky a obsahové vymezení jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Účetní výkazy byly zpracovány dle platné legislativy a v rámci účetní jednotky odeslány v řádném termínu do CSÚIS – centrálního systému účetních informací státu, kterým byly přijaty. Vnitrovýkazová a mezivýkazová kontrola proběhla v pořádku, nebyly zjištěny chyby, byla dodržena bilanční kontinuita. Při uzavírání účetních knih byla provedena kontrola, zda Závěrečný účet rozvažný souhlasí s Počátečním účtem rozvažným.

Účetní závěrka městského obvodu (příloha č. 1) obsahuje výkazy:

- rozvahy
- výkaz zisku a ztráty
- přehled o peněžních tocích
- přehled o změnách vlastního kapitálu
- přílohu

Rozvaha

Výkaz podává přehled o majetku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech).

Aktiva celkem brutto	3 941 394 846,81 Kč
Aktiva celkem netto	3 314 556 981,52 Kč
Pasiva celkem	3 314 556 981,52 Kč

Ve sloupci „korekce“ jsou uvedeny stavy účtů opravek a opravných položek. Sloupec „netto“ je rozdílem mezi sloupci „brutto“ a „korekce“. V r. 2012 účetní jednotka poprvé použila metodu odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Opravné položky se tvořily poprvé také k účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti.

Účetní evidence správy domovního a bytového fondu přešla od 1. 1. 2012 z hospodářské činnosti pod hlavní činnost. V hospodářské činnosti byl používán v minulém období účet 241 – Běžný účet. V hlavní činnosti je používán účet 231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků.

Na účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku jsou zaúčtovány investiční transfery od jiných subjektů než SMO. Na účtu 408 – Opravy minulých období je naúčtována oprava dlouhodobého závazku (duplicitní a chybějící předpisy závazků ze smluv – 30 % slevy z kupní ceny nemovitostí).

Výkaz zisku a ztráty

Náklady celkem	348 213 866,61 Kč
Výnosy celkem	358 980 064,49 Kč
Výsledek hospodaření	10 766 197,88 Kč

Výkaz podává přehled o celkových nákladech a výnosech. Ve sloupci „Minulé období“ – hospodářská činnost jsou uvedeny stavy účtů za správu domovního a bytového fondu, v „Běžném období“ jsou součástí hlavní činnosti. Dalším důvodem zhoršené vypovídací schopnosti srovnatelnosti běžného a minulého období je stále probíhající implementace účetní reformy veřejných financí. V r. 2012 se oproti r. 2011 změnila věcná náplň některých účtů (výkaz Příloha, část A.2.)

Přehled o peněžních tocích

Výkaz poskytuje informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Výkaz upřesňuje povahu jednotlivých změn složek vlastních zdrojů účetní jednotky.

Příloha

Příloha účetní závěrky vysvětluje, upřesňuje údaje uvedené v předchozích výkazech.

Kontroly hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2012

- Odborem interního auditu a finanční kontroly byly provedeny tyto interní audity:

odbor	datum	zaměření auditu
OIMH	1.2.-16.3.2012	řádný, smlouvy o dílo, technický dozor
OM	6.2.-24.5.2012	řádný, převody pozemků
OFR	17.2.-9.3.2012	řádný, podrozvahové účty
OM	27.3.-2.5.2012	mimořádný, doplnění auditu z r. 2011
OM,OIMH, OFR	21.5.-10.7.2012	řádný, věcná břemena

OM	23.5.-31.8.2012	mimořádný, fakturace dopravních nákladů 2009, 2010
všechny	6.8.-7.9.2012	řádný, veřejné zakázky malého rozsahu
OM	3.10.-16.10.2012	mimořádný, fakturace dopravních nákladů 2011
všechny	6.11.-3.12.2012	řádný, vnitřní kontrolní systém
všechny	5.12.2012 – 17.1.2013	řádný, smlouvy (vzory x skutečnost)

- Odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy byla provedena v době od 20. 8. – 21. 9. 2012 kontrola přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2012. Usnesením rady č. 2497/RMOB1014/42/12 ze dne 18. 10. 2012 byla tato zpráva vzata na vědomí a byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
- TOP AUDITING, s.r.o. provedla v termínu 14. – 16. 11. 2012 dílčí přezkoumání hospodaření k 30. 9. 2012.
- TOP AUDITING, s.r.o. provedla v termínu 15. – 17. 4. 2013 přezkoumání hospodaření za rok 2012 (příloha č. 4)

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 je součástí přílohy č. 1.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA ROK 2012

Rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byl schválen na 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu usnesením č. 22/1/10 dne 8. 12. 2011 a byl zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2012, které byly schváleny usnesením rady městského obvodu č. 1097/RMOB1014/19/11 dne 13. 10. 2011.

Schválený rozpočet byl v celkovém objemu 396 430 tis. Kč a byl schválen takto:

příjmy celkem po konsolidaci:	314 460 tis. Kč
v tom:	
daňové příjmy	44 700 tis. Kč
nedaňové příjmy	139 759 tis. Kč
kapitálové příjmy	16 000 tis. Kč
přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO	114 001 tis. Kč
financování z vlastních zdrojů třída 8	81 970 tis. Kč
celkové zdroje	396 430 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	396 430 tis. Kč
v tom:	

běžné výdaje	311 629 tis. Kč
kapitálové výdaje	84 801 tis. Kč

Přehled o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování městského obvodu za rok 2012 je uveden v příloze č. 2 v tabulkách č. 1 – 5 a v grafech č. 1 a 2.

V průběhu roku 2012 byl rozpočet zvýšen o 31 333 tis. Kč na celkový objem 427 763 tis. Kč. Přehled o schválených rozpočtových opatřeních za rok 2012 je uveden v tabulce č. 7 přílohy č. 2.

Úpravy rozpočtu výdajů u jednotlivých odborů byly provedeny takto:

Odbor školství a volnočasových aktivit	+ 15 279 tis. Kč
z toho:	
Úsek školství a volnočasových aktivit	- 854 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky CKV MO	+1 576 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám	+12 793 tis. Kč
Dary a neinvestiční transfery	+ 1 764 tis. Kč
Odbor sociálních věcí	+ 150 tis. Kč
Úsek péče o občany	+ 150 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	+ 2 237 tis. Kč
Úsek APOS	0 Kč
Úsek osobních výdajů	+ 1 651 tis. Kč
Úsek výpočetní techniky	+ 84 tis. Kč
Úsek zastupitelstva	- 21 tis. Kč
Úsek hospodářské správy	+ 523 tis. Kč
Odbor investic a místního hospodářství	+ 17 869 tis. Kč
Úsek místního hospodářství	- 195 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP	+ 5 637 tis. Kč
Úsek IZS, PO, BOZP	+ 50 tis. Kč
Úsek investic a oprav	+12 377 tis. Kč
Odbor majetkový	+ 6 103 tis. Kč
z toho:	
Úsek ubytovny Božkova	0 Kč
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	- 1 550 Kč
Úsek správy domovního a bytového fondu	+ 7 280 Kč
Úsek majetku a strategického rozvoje	+ 373 Kč
Odbor stavebního řádu a přestupků	+ 480 tis. Kč
Úsek stavebního řádu a přestupků	+ 480 tis. Kč
Odbor financí a rozpočtu	+ 826 tis. Kč
Úsek financí a rozpočtu	+ 826 tis. Kč
Další nespécifikované rezervy	+ 18 012 tis. Kč
Kapitálové výdaje	- 29 623 tis. Kč
z toho:	
odboru školství a volnočasových aktivit	+ 1 627 tis. Kč

odboru sociálních věcí	0 Kč
odboru vnitřních věcí	0 Kč
odboru investic a místního hospodářství	- 28 562 tis. Kč
odboru majetkového	+ 4 343 tis. Kč
rezerva kapitálových výdajů	- 9 243 tis. Kč
investiční transfery příspěvkových organizací	+ 2 212 tis. Kč

PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 314 460 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl rozpočet zvýšen o 90 327 tis. Kč na celkový objem 404 787 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2012 činí 412 008 tis. Kč, tj. 101,8 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy daňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 44 700 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 40 059 tis. Kč, tj. 89,6 % ke schválenému rozpočtu.

Daň z nemovitostí byla rozpočtována ve výši 26 000 tis. Kč. Skutečné plnění činí 25 411 tis. Kč, tj. 97,7 % ke schválenému rozpočtu. Výše odvodů daně z nemovitostí za rok 2012 byla ovlivněna neplněním daňové povinnosti ze strany daňových poplatníků.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj byl rozpočtován ve výši 4 200 tis. Kč a byl sestaven podle návrhu na změnu obecně závazné vyhlášky č. 10/2008 (zákaz provozování VHP a JTHZ na celém území městského obvodu mimo kasin). Zahmoval předpokládané příjmy místního poplatku z provozovaných výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“) a příjmy místního poplatku z provozovaných jiných technických herních zařízení povolených ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (dále jen „JTHZ“) v kasinech, kde se předpokládalo provozování 60 ks VHP a 150 ks JTHZ. Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa došlo mj. ke změně zákona o místních poplatcích. Místní poplatek za provozovaný VHP, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému (dále jen „JTHZ“) byl s účinností od 1. 1. 2012 zrušen.

Zrušené místní poplatky byly rozpočtovány upraveným rozpočtem ve výši 4 200 tis. Kč a jsou tvořeny doplatky místního poplatku z provozovaných JTHZ za rok 2011 a dále v souladu s § 11 zákona č. 565/1990 Sb., zákona o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů navýšením tohoto poplatku za jeho pozdní úhradu. Celkové příjmy k 31. 12. 2012 zrušeného místního poplatku za provozované VHP a JTHZ činí 3 766 tis. Kč, tj. 89,7 % k upravenému rozpočtu.

Správní poplatky byly rozpočtovány ve výši 800 tis. Kč. Skutečné plnění činí 701 Kč, tj. 92,1 % ke schválenému rozpočtu.

Na plnění rozpočtu správních poplatků se jednotlivé odbory podílely takto:

- odbor financí a rozpočtu částkou - 44 tis. Kč
Jedná se o vratku správního poplatku uhrazeného v roce 2011 společností KIMEX CASINO a.s. za podání žádosti o povolení provozování VHP, kterou společnost vzala zpět.
- odbor vnitřních věcí částkou 273 tis. Kč
- odbor stavebního řádu a přestupků 472 tis. Kč

Odvod z výherních hracích přístrojů byl rozpočtován ve výši 2 200 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 401 tis. Kč, tj. 63,7 % ke schválenému rozpočtu. Výše odvodu výtěžku je odvislá od počtu provozovaných výherních hracích přístrojů v roce předcházejícím a na dosažených příjmech provozovatelů výherních hracích přístrojů v roce předcházejícím.

Poplatek ze psů byl rozpočtován ve výši 1 500 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 448 tis. Kč, tj. 96,5 % ke schválenému rozpočtu. Plnění rozpočtu výrazně ovlivnilo exekuční vymáhání nedoplatku na místním poplatku ze psů, kdy v průběhu roku 2012 bylo takto vymoženo cca 221 tis. Kč. Plnění rozpočtu naproti tomu negativně ovlivnil zejména zvyšující se počet poplatníků pobírajících některou z forem důchodu, a tím změny roční sazby z částky 1 500,-- Kč na částku 200,-- Kč za psa. V průběhu roku 2012 narostl počet poplatníků místního poplatku ze psů se sazbou pro důchodce o 85 poplatníků, což v přepočtu sazeb pro bytový dům (1 500,-- Kč/pes) a pro důchodce (200,-- Kč/pes) představuje pokles předepsaných příjmů o cca 110 tis. Kč.

Poplatek za užívání veřejného prostranství byl rozpočtován ve výši 10 000 tis. Kč. Skutečné plnění činí 7 332 tis. Kč, tj. 73,3 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je ovlivněno počtem vydaných rozhodnutí na stavební zábor, prokopávky, předstunutý prodej, umístění restauračních zahrádek a kulturně společenských a sportovních akcí. V roce 2012 bylo poplatníky místního poplatku provedeno 672 ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, z toho pak zejména 307 ohlášení z důvodu umístění dočasných staveb a stavebních zařízení, 109 ohlášení zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (tzv. zahrádek), 105 ohlášení pro vyhrazení trvalého parkovacího místa a další.

Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 139 759 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 5 633 tis. Kč na celkový objem 145 392 tis. Kč. Skutečné plnění činí 162 418 tis. Kč, tj. 111,7 % k upravenému rozpočtu.

Odbor školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet příjmů na rok 2012 představoval částku 536 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 8 tis. Kč na celkový objem 544 tis. Kč. Skutečné plnění činí 544 tis. Kč, tj. 100,0 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu školní jídelny ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 13 tis. Kč
- odvody pronájmu nemovitého majetku CKV MO, PO (reklama) 18 tis. Kč
- pronájem části plotu na umístění reklamy (ZŠO Kounicova 2, PO) 3 tis. Kč
- podíl na zisku firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o. z hosp. činnosti 504 tis. Kč
- vyúčtování plynu za rok 2011 3 tis. Kč
- škodní událost 3 tis. Kč

Dary a neinvestiční transfery

Upravený rozpočet na rok 2012 představoval částku 9 tis. Kč. Skutečné plnění činí 27 tis. Kč, tj. 300,0 % k upravenému rozpočtu. Jednalo se o vratky nedočerpaných účelových dotací poskytnutých externím subjektům v roce 2011.

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Schválený rozpočet příjmů na rok 2012 představoval částku 3 715 tis. Kč. Skutečné plnění činí 3 267 tis. Kč, tj. 87,9 % ke schválenému rozpočtu. Důvodem nižšího plnění je snížený zájem občanů o poskytování služeb a odchod klientů do zařízení pro seniory.

Příjmy tvoří:

- stravné a doprava – pečovatelská služba 1 125 tis. Kč
- poskytované úkony pečovatelské služby 1 145 tis. Kč
- stravné a doprava – odlehčovací služby 266 tis. Kč
- poskytované úkony odlehčovacích služeb 322 tis. Kč
- paušální služby 331 tis. Kč
- příjmy z pronájmu prostor v klubech důchodců 8 tis. Kč
- přeplatky z vyúčtování služeb předchozích let 70 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2012 představoval 80 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečnost činí 211 tis. Kč, tj. 263,8 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (víceletiský projektové dokumentace k výběrovým řízením) na investiční akce 91 tis. Kč
- příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (likvidace vysokozdvizného vozíku, ztráty a nálezy) 33 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatek energií minulých let) 87 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet příjmů na rok 2012 představoval částku 1 660 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečnost činí 5 979 tis. Kč, tj. 360,2 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z úhrad dobývacího prostoru od Obvodního báňského úřadu Ostrava 136 tis. Kč
- příjmy z poskytování služeb parkoviště na ulici Sokolská (spravují TS MOaP,PO) 788 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (příjmy z dědického řízení za úhrady nákladů na pohřby) 671 tis. Kč
- příjmy za odběr elektrické energie ve stáncích na vánoční trhy 98 tis. Kč
- příjmy za prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 1 441 tis. Kč
- příjmy za pronájem prodejních stánků na vánoční trhy 1 589 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 826 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatek energií minulých let) 43 tis. Kč
- finanční dar od Pivovarů Staropramen a.s. na výsadbu 15 ks stromů ve vnitrobloku ulice Sládkova 387 tis. Kč

Odbor majetkový

Úsek ubytovny Božkova

Schválený rozpočet příjmů na rok 2012 představoval částku 1 200 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečnost činí 1 436 tis. Kč, tj. 119,7 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy za ubytovací služby v ubytovně na ulici Božkova 40 1 352 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků energií minulých let) 84 tis. Kč

Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2012 představoval částku 119 024 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 4 670 tis. Kč na konečný objem 123 694 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 127 690 tis. Kč, tj. 103,2 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- věcná břemena (předávací stanice tepla) 17 tis. Kč
- příjmy z úroků (z běžného účtu) 404 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratky přeplatků minulých let) 1 221 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (náhrady soudních poplatků) 255 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady od pojišťovny 53 tis. Kč

Bytové hospodářství:

- příjem záloh na služby 21 759 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 1 058 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 718 tis. Kč
- příjmy z pronájmu bytů 46 590 tis. Kč
- poplatky z prodlení 573 tis. Kč
- úroky z prodlení 46 tis. Kč

Nebytové hospodářství:

- příjem záloh na služby 6 695 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 663 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 1 024 tis. Kč
- příjmy z pronájmů nebytových prostor 45 825 tis. Kč
- úroky z prodlení 53 tis. Kč
- příjmy z podílu na výnosech v SVJ 98 tis. Kč
- výnosy z reklam, antén 353 tis. Kč
- výnosy z garáží 285 tis. Kč

Úsek majetku a strategického rozvoje

Schválený rozpočet příjmů na rok 2012 představoval částku 9 535 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečnost činí 15 508 tis. Kč, tj. 162,6 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- úhrady za věcná břemena 5 622 tis. Kč
- příjmy za pronájmy volných pozemků, pozemků pod garážemi a domy cizích vlastníků, za pronájmy reklamních panelů a nosičů 8 238 tis. Kč
- příjmy za pronájmy ostatních nemovitostí (parkoviště – Garáže Ostrava, a.s., Nikolas Pistolas ukončeno v 11/2012) 1 644 tis. Kč
- příjem za úhradu znaleckého posudku k prodeji pozemku 4 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Schválený rozpočet příjmů na rok 2012 představoval 500 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečnost činí 554 tis. Kč, tj. 110,8 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990., o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů 518 tis. Kč
- náklady řízení 36 tis. Kč

Odbor financí a rozpočtu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2012 představoval částku 3 509 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl rozpočet zvýšen o 946 tis. Kč na celkový objem 4 455 tis. Kč. Skutečné plnění činí 7 202 tis. Kč, tj. 161,7 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- finanční dar společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. na kulturní a sportovní činnost 50 tis. Kč
- úhrady pohledávek z pronájmu bytových a nebytových prostor vzniklých do 31. 12. 2000 (pohledávky byly vymáhány exekučně, zejména srážkami z příjmů nebo z důchodu dlužníka, dále úhradou pohledávky dle Zásad ZAS 2012-01 pro prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut, další z forem úhrady byly měsíční splátky dle uzavřené dohody o splátkách dluhu) 4 463 tis. Kč
- úroky z bankovních účtů a termínovaných vkladů 891 tis. Kč
- splátky půjček z Účelového fondu oprav a modernizací obytných domů na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 96 tis. Kč
- finanční vypořádání se ZŠO Gen. Píky 13A, PO na provoz bazénu v roce 2011 258 tis. Kč
- splátka půjčených prostředků od CKV MO, PO 916 tis. Kč
- vymožené náklady soudních a exekučních řízení, příjmy z převodů záloh spojených s výběrovým řízením za pronájem bytů, ostatní příjmy 528 tis. Kč

Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2012 představoval částku 16 000 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet navýšen. Skutečné plnění činí 12 161 tis. Kč, tj. 76,0 % ke schválenému rozpočtu.

Tyto příjmy jsou tvořeny z úhrad:

- z prodeje bytových jednotek, příjmy ze splátek dřívě prodaných jednotek a domů dle „Zásad pro prodej domů, nebytových prostor z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“ 3 348 tis. Kč
- z prodeje pozemků 8 813 tis. Kč

Přijaté transfery

Schválený rozpočet příjmů na rok 2012 představoval částku 114 001 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 84 694 tis. Kč na celkový objem 198 695 tis. Kč. Skutečné plnění činí 197 370 tis. Kč., tj. 99,3 % k upravenému rozpočtu (tabulka č. 3 přílohy č. 2). Přehled žádostí o dotace za rok 2012 s obdržением dotací v následujících letech je uveden v tabulce č. 3a přílohy č. 2.

FINANCOVÁNÍ

Financování – tř. 8 – položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – částka ve výši -30 301 tis. Kč představuje nárůst stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období. Na zvýšení stavu prostředků na bankovních účtech mělo vliv zejména zaslání neinvestičního transferu z rozpočtu SMO ve výši 21 186 tis. Kč. Jednalo se o výtěžek z loterií a jiných her, který byl městskému obvodu poskytnut až v prosinci roku 2012.

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 396 430 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 31 333 tis. Kč na celkový objem 427 763 tis. Kč. Skutečnost činí 381 707 tis. Kč, tj. 89,2 % k upravenému rozpočtu.

Odbor školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 3 820 tis. Kč. V průběhu roku byl snížen o 854 tis. Kč na celkový objem 2 966 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 312 tis. Kč, tj. 78,0 % k upravenému rozpočtu.

Plnění rozpočtu u základních škol činí 843 tis. Kč

Tyto výdaje byly použity na:

- plavecký výcvik žáků základních škol 745 tis. Kč
- „Dovybavení hřišť otevřených veřejnosti“ v rámci projektu prevence kriminality 98 tis. Kč

Plnění rozpočtu školního stravování při předškolním a základním vzdělávání činí 1 469 tis. Kč

Tyto výdaje byly vynaloženy na:

- nové gastronádoby a termovárnice pro ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 120 tis. Kč
- dodávka a montáž hasičských přístrojů a hydrantů ve ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 7 tis. Kč
- spotřeba energií ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (energie jsou nefakturovány firmě Sodexo – zařízení školního stravování, s. r. o.) 52 tis. Kč
- režijní náklady za odběr obědů od firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o. 1 204 tis. Kč
- služby ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (ECHO alarm, servis EZS, výtahů, odstranění graffitu) 50 tis. Kč
- opravy a udržování ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 36 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky CKV MO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 7 775 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl rozpočet zvýšen o 1 576 tis. Kč na celkový objem 9 351 tis. Kč. Skutečné plnění činí 9 244 tis. Kč, tj. 98,9 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • provoz příspěvkové organizace | 7 775 tis. Kč |
| • realizace kulturních projektů | 111 tis. Kč |
| • Velikonoční jarmark | 190 tis. Kč |
| • Svatováclavský jarmark | 240 tis. Kč |
| • finanční vyrovnání za „České vánoce 2011“ | 326 tis. Kč |
| • dotace ze SMO na realizaci festivalu Ostrava „JAZZ NIGHT“ | 30 tis. Kč |
| • realizace kulturního programu v rámci akce „České Vánoce 2012“ | 564 tis. Kč |
| • zvýšení příspěvku PO na základě příjmu z reklamy – příjem na účet zřizovatele (smlouva s firmou EX TECHNIK s.r.o.) | 8 tis. Kč |

Výsledek hospodaření za rok 2012 je uveden v tabulce č. 9 přílohy č. 2.

Rozbory hospodaření za rok 2012 proběhly dne 28. 3. 2013.

Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 32 092 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 12 793 tis. Kč na celkový objem 44 885 tis. Kč. Skutečné plnění činí 44 820 tis. Kč, tj. 99,9 % k upravenému rozpočtu.

Výsledky hospodaření základních a mateřských škol za rok 2012 jsou uvedeny v tabulce č. 9 přílohy č. 2.

Rozbory hospodaření za rok 2012 proběhly ve dnech 18. – 27. 3. 2013.

Mateřské školy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 7 678 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl rozpočet zvýšen o 415 tis. Kč na celkový objem 8 093 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 8 091 tis. Kč, tj. 99,9 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • provoz mateřských škol | 7 678 tis. Kč |
| • realizace projektů | 227 tis. Kč |
| • odměny ředitelek za výsledky hospodaření roku 2011 | 106 tis. Kč |
| • odměny ředitelek za mimořádnou činnost MŠO Poděbradova 19, PO, MŠO Hornická 43A, PO, MŠO Blahoslavova 6, PO | 73 tis. Kč |
| • zahradní slavnost v MŠO Lechowiczova 8, PO | 7 tis. Kč |

Základní školy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 24 414 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl rozpočet zvýšen o 12 378 tis. Kč na celkový objem 36 792 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 36 729 tis. Kč, tj. 99,8 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- provoz základních škol 24 356 tis. Kč
- realizace projektů 322 tis. Kč
- odměny ředitelů za výsledky hospodaření roku 2011 107 tis. Kč
- renovace školní jídelny v ZŠaMŠO Ostrčilova 1, PO 60 tis. Kč
- odstranění havarijního stavu v budově přístavby a nadstavby spojovacího krčku ŠD v ZŠaMŠ Ostrčilova 1, PO 294 tis. Kč
- provoz veřejného osvětlení u garáží v ZŠaMŠ Ostrčilova 1, PO 5 tis. Kč
- oprava střechy v budově ZŠaMŠO Ostrčilova 1, PO 25 tis. Kč
- realizace projektu prevence kriminality „Rozšíření služeb na školních hřištích zajištěním sportovní asistence“ ZŠO Gajdošova 9, PO, ZŠO Gen. Píky 13A, PO, ZŠaMŠO Ostrčilova 1, PO 100 tis. Kč
- dotace ze SMO na pomocné analytické přehledy pro ZŠO Gen. Píky 13A, PO 65 tis. Kč
- realizace projektu „Waldorfská škola“ pro ZŠWO Gen. Píky 13B, PO 477 tis. Kč
- realizace projektu „Škola, do které chceme chodit“ pro ZŠO Gajdošova 9, PO 388 tis. Kč
- realizace projektu „Zelená budoucnosti“ pro ZŠO Zelená 42, PO 1 495 tis. Kč
- realizace projektu „Modernizace vzdělávání na základní škole“ pro ZŠO Nádražní 117, PO 729 tis. Kč
- realizace projektu „Více než jen škola“ pro ZŠaMŠO Ostrčilova 1, PO 1 312 tis. Kč
- realizace projektu „Jak úspěšně překonávat handicapy prostředím“ pro ZŠO Gebauerova 8, PO 4 920 tis. Kč
- realizace projektu „Multimediální výuka v praxi“ pro ZŠO Gebauerova 8, PO 540 tis. Kč
- realizace projektu „Jazyk a technika – cesta k úspěchu“ pro ZŠO Gen. Píky 13A, PO 896 tis. Kč
- realizace projektu „Popularizace technických oborů a řemesel prostřednictvím interaktivní výuky žáků“ pro ZŠO Gen. Píky 13A, PO 638 tis. Kč

Dary a neinvestiční transfery

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 1 600 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 1 764 tis. Kč na celkový objem 3 364 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 3 349 tis. Kč, tj. 99,6 % k upravenému rozpočtu.

Vlastní rozdělení neinvestičních transferů bylo schváleno usneseními zastupitelstva městského obvodu č. 0308/ZMOB1014/6/12 pro oblast kultury, 0309/ZMOB1014/6/12 pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit a 0310/ZMOB1014/6/12 pro oblast sociální práce a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené dne 1. 3. 2012. Na účelové dotace bylo poskytnuto celkem 1 600 tis. Kč, na peněžité dary 1 740 tis. Kč a na vratku za prominutí porušení rozpočtové kázně uhrazené v roce 2011 celkem 9 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Schválený rozpočet na rok 2012 představoval částku 3 092 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 150 tis. Kč na celkový objem 3 242 tis. Kč. Skutečné plnění činí 2 430 tis. Kč, tj. 75,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje pečovatelské služby byly vynaloženy na:

• nákup dovybavení pečovatelské služby (mobilní telefon, žehlička, žehlicí prkno, kalkulačka)	8 tis. Kč
• nákup materiálu (čistící a hygienické prostředky, kancelářské potřeby)	17 tis. Kč
• studenou vodu	16 tis. Kč
• teplo	77 tis. Kč
• elektrickou energii	39 tis. Kč
• teplou vodu	16 tis. Kč
• služby telekomunikací a radiokomunikací	8 tis. Kč
• služby (revize elektrospotřebičů, úklid, výtahy)	76 tis. Kč
• zajištění stravy klientům pečovatelské služby (včetně dopravy)	1 128 tis. Kč
• opravy a udržování	14 tis. Kč
• cestovné	48 tis. Kč

Výdaje odlehčovacích služeb byly vynaloženy na:

• nákup dovybavení (sítě do oken proti hmyzu, žehlicí prkna)	5 tis. Kč
• nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící, hygienické a dezinfekční prostředky)	14 tis. Kč
• studenou vodu	2 tis. Kč
• teplo	10 tis. Kč
• elektrickou energii	19 tis. Kč
• teplou vodu	5 tis. Kč
• zajištění stravy klientům odlehčovacích služeb (včetně dopravy)	265 tis. Kč
• nákup služeb (koncesionářské poplatky, revize elektrospotřebičů)	21 tis. Kč
• opravy a udržování	8 tis. Kč

Výdaje klubu důchodců byly vynaloženy na:

• nákup dovybavení (rychlovarná konvice, elektrický průtokový ohřivač vody)	3 tis. Kč
• nákup materiálu	10 tis. Kč
• studenou vodu	6 tis. Kč
• teplo	73 tis. Kč
• plyn	11 tis. Kč
• elektrickou energii	19 tis. Kč
• teplou vodu	9 tis. Kč
• nákup služeb (pořádání zájezdů a kulturních programů pro seniory, úklid klubů důchodců, revize elektrospotřebičů)	275 tis. Kč
• pohoštění	69 tis. Kč
• náhrady (autorské odměny za užití hudebních děl)	5 tis. Kč
• věcné dary	2 tis. Kč

Výdaje sociálně právní ochrany dětí byly vynaloženy na:

• nákup materiálu	14 tis. Kč
• pojištění účastníků „Letního pobytového tábora pro děti ohrožené společensky nežádoucími jevy“	2 tis. Kč
• nákup služeb (realizace projektu „Letní pobytový tábor pro děti ohrožené společensky nežádoucími jevy“ a projektu „NA DVORKU 2012“)	136 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek APOS

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 580 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí 536 tis. Kč, tj. 92,4 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup materiálu 2 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (hudební vystoupení souboru pro jubilanty, vypisování pamětních kronik) 67 tis. Kč
- pohoštění 99 tis. Kč
- věcné dary (dárky pro zlaté a diamantové svaty, květiny pro nevěsty a dárky pro vítání občánků) 292 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 76 tis. Kč

Úsek osobních výdajů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 89 355 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 1 651 tis. Kč na celkový objem 91 006 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 81 488 tis. Kč, tj. 89,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- platy pro 193 zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních osobních výdajů a náhrad mezd v době nemoci, odstupné 55 205 tis. Kč
- zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění 18 642 tis. Kč
- refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva a ostatní osobní výdaje členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 386 tis. Kč
- odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva 3 928 tis. Kč
- zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (zastupitelé) 1 021 tis. Kč
- školení a výuka cizích jazyků uvolněných členů zastupitelstva 107 tis. Kč
- školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu, poplatky na konference 1 135 tis. Kč
- volby do zastupitelstev krajů 1 017 tis. Kč
- volba prezidenta ČR 47 tis. Kč

Úsek výpočetní techniky

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 1 970 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 84 tis. Kč na celkový objem 2 054 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 335 tis. Kč, tj. 65 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (monitory, PC sestavy, tiskárny, mobilní terminál pro inventarizaci, laserový terminál, switche) 747 tis. Kč
- nákup materiálu pro výpočetní techniku (tonery, USB flashdisky, ID karty) 309 tis. Kč

- nákup ostatních služeb (roční servis software, prodloužení licencí, technická podpora – VITA software, obnova certifikátů, aktualizace programů, servisní činnost Optimum a e-podpora – STARLIT) 260 tis. Kč
- programové vybavení (nákup licencí – VITA software, nákup SW Kros Plus, Acronis Home 2012) 19 tis. Kč

Úsek zastupitelstva

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 978 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 21 tis. Kč na celkový objem 957 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 466 tis. Kč, tj. 48,7 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- služby telekomunikací a radiokomunikací 36 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (stravenky uvolněných členů zastupitelstva, zhotovení pozvánek na vítání občánků a setkání jubilantů, tisk diplomů k akci žakovská/učitelská osobnost, zhotovení papírových tašek s logem MOb MOaP) 52 tis. Kč
- cestovné 5 tis. Kč
- pohoštění (RMOb, ZMOb a reprefondy) 156 tis. Kč
- náhrady za použití soukromých telefonů členům rady městského obvodu 18 tis. Kč
- věcné dary 192 tis. Kč
- odměna fotografické soutěže „Moravská Ostrava a Přívoz očima lidí“ 7 tis. Kč

Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 17 493 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 523 tis. Kč na celkový objem 18 016 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 16 582 tis. Kč, tj. 92 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce, zpravodajství o dění v městském obvodu (kabelová televize) včetně pořízení videodokumentace 2 133 tis. Kč
- nákup parkovacích karet „A“, „R“ 31 tis. Kč
- výdaje v rámci dotačního programu „Podpora terénní práce na rok 2012“ – romský asistent (telefonní hovory, cestovné) 16 tis. Kč
- volby do zastupitelstev krajů 649 tis. Kč
- volba prezidenta ČR 112 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné 83 tis. Kč
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (kancelářský nábytek, skartovací stroje, mobilní telefony, kancelářské židle, myčka nádobí) 265 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské a hygienické potřeby) 495 tis. Kč
- vodné, stočné 128 tis. Kč
- teplo 1 540 tis. Kč
- elektrická energie 1 179 tis. Kč
- pohonné hmoty 110 tis. Kč
- služby pošt 809 tis. Kč
- služby telekomunikací a radiokomunikací 965 tis. Kč
- nájemné (pronájem parkovacích míst) 178 tis. Kč
- konzultační a poradenská činnost 39 tis. Kč

• právní služby	144 tis. Kč
• úklid prostor úřadu	555 tis. Kč
• nákup stravenek	1 041 tis. Kč
• ostatní služby (stěhovací práce, revize, odvoz odpadu, kopírování, apod.)	1 219 tis. Kč
• zveřejnění inzerátů	195 tis. Kč
• opravy a udržování majetku	627 tis. Kč
• cestovné	270 tis. Kč
• poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků)	196 tis. Kč
• věcné dary (vánoční dárkové předměty pro zaměstnance)	30 tis. Kč
• výdaje na strážní službu na ul. Sokolská	223 tis. Kč
• nákup kolků	14 tis. Kč
• sociální fond	3 336 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 5 181 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 195 tis. Kč na celkový objem 4 986 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 3 927 tis. Kč, tj. 78,8 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• zpracování operativních návrhů organizace dopravy, ověření existence inženýrských sítí, dokumentace návrhů dopravního značení a pasportizace stávající kanalizace v Sadu Milady Horákové	426 tis. Kč
• náhrada škody v souladu se smlouvou o narovnání – Petr Vykrut	200 tis. Kč
• pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu	448 tis. Kč
• nákup laviček a odpadkových košů	180 tis. Kč
• energie pro provoz fontán a pitníků	402 tis. Kč
• provoz mobilních WC, montáž a demontáž světelné vánoční výzdoby, odstranění graffiti, deratizace	837 tis. Kč
• opravy soch, památníků, plastik, oprava světelné vánoční výzdoby	630 tis. Kč
• náhrada škody placené fyzickým osobám, škody vzniklé převážně při dopravních nehodách a úrazech	5 tis. Kč
• vratky přeplatků minulých let – parkovací karty	12 tis. Kč
• výdaje na veřejnou zeleň (znalecké posudky, prováděcí dokumentace náhradních výsadeb stromů, záruční údržba zeleně dle uzavřených smluv, údržba zeleně dětského areálu Sadová)	787 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 60 390 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 5 637 tis. Kč na celkový objem 66 027 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 64 520 tis. Kč, tj. 97,7 % k upravenému rozpočtu.

Ze schváleného příspěvku byly zajišťovány následující činnosti – čištění komunikací včetně zimní údržby, opravy komunikací, opravy domovního a bytového fondu, dopravního značení, opravy zábradlí, opravy a čištění kanalizace, údržba veřejné zeleně, strojní a ruční čištění veřejných

prostranství, provoz veřejných WC, provoz a údržba fontán, provoz podchodů, autodoprava, provoz parkoviště, zajištění veřejné služby, oprava vysouvacích patníků, oprava bezpečnostního zábradlí na sjezdu Frýdlantských mostech, zajištění přechodného provozu a údržby hřiště „Dětský ráj“ na ulici Sadová, zajištění údržby veřejného prostranství na Nové Karolině, opravy „Minikrajiny Indiánské vesničky Fifejdy, oprava a obnova vánočního osvětlení prodejních stánků a výsadby dřevin do části ulice Poděbradova, na Nám. Msgre. Šrámka, výsadby v lokalitách ulic Bieblova a Českobratrská, výměna stromů na Jiráskově náměstí v centru Ostravy a výsadby do areálů MŠ a ZŠ v obvodu MOaP.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 9 přílohy č. 2. Rozbory hospodaření za rok 2012 proběhly dne 15. 3. 2013.

Úsek IZS, PO, BOZP

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 636 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 50 tis. Kč na celkový objem 686 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 443 tis. Kč, tj. 64,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • nákup ochranných nápojů | 83 tis. Kč |
| • nákup ochranných pracovních pomůcek | 186 tis. Kč |
| • léky a zdravotnický materiál, vakcíny proti chřipce a žloutence | 11 tis. Kč |
| • publikace „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi“ | 2 tis. Kč |
| • nákup jednorázových rukavic pro pečovatelskou službu, dezinfekční prostředky | 29 tis. Kč |
| • školení BOZP pro zaměstnance úřadu | 56 tis. Kč |
| • ostatní služby, preventivní prohlídky, očkování | 76 tis. Kč |

Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 15 400 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl rozpočet zvýšen o 12 377 tis. Kč na celkový objem 27 777 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 26 924 tis. Kč, tj. 96,9 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • sadové úpravy v rámci níže uvedených investičních akcí: | |
| ○ Rekonstrukce ulice Tyršova | 344 tis. Kč |
| ○ Regenerace sídliště Šalamouna 2B. etapa | 870 tis. Kč |
| ○ Rozšíření parkoviště Engelmüllerova | 30 tis. Kč |
| ○ Rekonstrukce ulice Matiční – zprůjezdění | 146 tis. Kč |
| ○ Rekonstrukce ulice Dostojevského | 90 tis. Kč |
| • nájem pozemku k investiční akci Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze | 107 tis. Kč |
| • demolice domu Přednádraží 9 | 2 951 tis. Kč |
| • Dobrovského 6 – oprava krovu a střešní krytiny | 62 tis. Kč |
| • Na Liškovci 3 – výměna oken, fasáda | 2 081 tis. Kč |
| • T. Novákové 4 – výměna oken | 419 tis. Kč |
| • Arbesova 9, 11, 15 – výměna výtahu | 2 245 tis. Kč |
| • Verdunská 23 – výměna oken v bytech ve vlastnictví SMO | 177 tis. Kč |
| • Živičná 8 – oprava fasády, výměna vstupních dveří | 1 838 tis. Kč |
| • Nádražní 195 – oprava fasády, výměna oken, dveří | 3 529 tis. Kč |

- MŠ Dvořákova – oprava parket ve třídách 290 tis. Kč
- ZŠ Matiční 5 (budova na ul. 30. dubna 20) – výměna oken, fasáda 8 994 tis. Kč
- oprava komunikace Tolstého 530 tis. Kč
- služby spojené s opravami (projektová dokumentace, realizace výběrového řízení, autorský dozor, koordinátor BOZP) 1 153 tis. Kč
- úroky spojené s výběrovým řízením 1 tis. Kč
- opravu schodiště u obytného domu na ulici Oskara Motyky, opravu dlažby na ulicích 28. října, Puchmajerova, Jiráskovo nám., Poštovní, Čsl. Legií, Zámecká, Velká, Muzejní a nám. Sv. Čecha, opravu přechodu pro chodce před domem s pečovatelskou službou na ulici Gajdošova a opravu čekáren na ulicích Muglinovská a Hornopolní, opravu komunikace Tolstého 951 tis. Kč
- opravu hracích prvků v areálu „Dětského hřiště“ na ulici Sadová a opravu kovového kotvení dřevin na ulici Stodolní 116 tis. Kč

Odbor majetkový

Úsek ubytovny Božkova

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 2 651 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 2 290 tis. Kč, tj. 86,4 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na zajištění provozu ubytovny Božkova:

- vodné, stočné 96 tis. Kč
- plyn 259 tis. Kč
- elektrická energie 187 tis. Kč
- správa objektu, deratizace, desinsekce, kontrola plynových zařízení, montáž zámků 1 738 tis. Kč
- oprava zárubní dveří a oprava osvětlení 2 tis. Kč
- vyplacené úroky z kaucí 8 tis. Kč

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 9 750 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 1 550 tis. Kč na celkový objem 8 200 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 7 950 tis. Kč, tj. 97,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- zpracování znaleckých posudků na DBF převáděný do vlastnictví fyzických a právnických osob 7 tis. Kč
- výplaty 30 % slev a poskytnutí finančních darů z kupních cen nemovitostí 4 867 tis. Kč
- pojištění majetku 3 076 tis. Kč

Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 53 142 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 7 280 tis. Kč na celkový objem 60 422 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 58 446 tis. Kč, tj. 96,7 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- pojištění majetku – domy SVJ 100 tis. Kč

• platby daní a poplatků SR – DPH za 12/2011	10 tis. Kč
• nákup kolků	420 tis. Kč
• úhrada kolků bezhotovostně, náklady advokáta	95 tis. Kč
• zaplacené sankce	2 tis. Kč
• nájemné hrazené cizím vlastníkům	85 tis. Kč
• náklady soudu	52 tis. Kč
• služby pošt	62 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	415 tis. Kč
• studená voda	7 058 tis. Kč
• teplo	11 463 tis. Kč
• plyn	785 tis. Kč
• elektrická energie	1 267 tis. Kč
• paušál za havarijní opravy	74 tis. Kč
• zálohy do fondu oprav SVJ	11 687 tis. Kč
• zálohy na služby SVJ	8 803 tis. Kč
• odměny správcům SVJ	523 tis. Kč
• ostatní služby – domy ve spoluvlastnictví (úklid společných prostor)	69 tis. Kč
Bytové hospodářství – ostatní služby, běžná údržba	
• služby nájemníků – úklid, obsluha kotelen, servis výtahů	670 tis. Kč
• deratizace	159 tis. Kč
• revize	694 tis. Kč
• ostraha objektů	194 tis. Kč
• úklid veřejných prostor, zimní údržba	69 tis. Kč
• projekty, posudky	89 tis. Kč
• ostatní služby – byty (exekuční stěhování, čištění komínů, kanalizace)	714 tis. Kč
• běžná údržba v bytech a bytových domech	5 121 tis. Kč
• opravy ve volných bytech	1 139 tis. Kč
• materiál	7 tis. Kč
• vrácení přeplatku z vyúčtování služeb od SVJ	132 tis. Kč
• vrácení přeplatku z vyúčtování služeb nájemníků	3 974 tis. Kč
Nebytové hospodářství – ostatní služby, běžná údržba	
• služby nájemníků – obsluha kotelen, úklid, servis výtahů	221 tis. Kč
• revize	71 tis. Kč
• deratizace	3 tis. Kč
• úklid ve společných prostorech	19 tis. Kč
• projekty, posudky	36 tis. Kč
• ostatní služby (připojení odběrného místa k zařízení distribuční soustavy)	44 tis. Kč
• opravy a udržování	734 tis. Kč
• vrácení poplatku z vyúčtování služeb od SVJ	912 tis. Kč
• vrácení přeplatku z vyúčtování služeb nájemníků	474 tis. Kč
Vyčíslení nákladů na volné byty v roce 2012:	
• opravy a údržba ve volných bytech	1 139 tis. Kč

- spotřeba energií ve volných bytech (teplo, teplá voda, voda, společná elektřina, výtah, STA, komíny, úklid) 2 363 tis. Kč
- Celkem 3 502 tis. Kč

Úsek majetku a strategického rozvoje

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 224 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 373 tis. Kč na celkový objem 597 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 436 tis. Kč, tj. 73,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- znalecké posudky při prodeji pozemků 34 tis. Kč
- úhrada úroků z prodlení ACCOMPLI s.r.o. 29 tis. Kč
- úhrada soudního poplatku proti žalovaným Stanislavu Dobiášovi a Nikolovi Rybářovi ve věci bezsmluvního užívání pozemku dle usnesení Okresního soudu v Karviné 246 tis. Kč
- vratky přeplatků nájmu za pozemky z minulých let 127 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 12 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 480 tis. Kč na celkový objem 492 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 3 tis. Kč, tj. 0,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na soudní překlad příkazu o uložení sankce za přestupek z českého do francouzského jazyka.

Odbor financí a rozpočtu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 představoval částku 2 313 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl rozpočet zvýšen o 826 tis. Kč na celkový objem 3 139 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 729 tis. Kč, tj. 86,9 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- platby daní a poplatků (daň z převodů nemovitostí) – čerpání je odvislé od prodeje bytových jednotek a nemovitostí jako celku v daném roce a termínu úhrady daně z převodu nemovitostí dle platných zákonných předpisů 45 tis. Kč
- ostatní neinvestiční výdaje – jednalo se o vratky úhrad exekučně vymáhaných pohledávek za nájem bytů v případech, kdy bylo exekučně sraženo nad rámec vymáhané částky; jednalo se zejména o srážky z důchodu prováděné ČSSZ 6 tis. Kč
- odvod DPH (z pronájmu pozemků za účelem provozování parkoviště, z pronájmu pozemků k reklamním účelům, příjmů z ubytovny Božkova 40, z pronájmu stánků pro konání vánočních trhů, ze smluv na zřízení věcných břemen a dalších dle platné zákonné úpravy) 2 039 tis. Kč
- služby peněžních ústavů 213 tis. Kč
- vratka účelové dotace na provoz bazénu a plavecký výcvik z r. 2011 410 tis. Kč
- převod vymožených pohledávek – dávek sociální péče do státního rozpočtu 16 tis. Kč

Další nespecifikované rezervy

Součástí schválené výdajové stránky rozpočtu na rok 2012 byla rezerva ve výši 3 175 tis. Kč. Jednalo se o předpokládaný odvod části výtěžku z provozování VHP ve výši 2 200 tis. Kč, rezervu běžných výdajů odvětvových odborů ve výši 975 tis. Kč

Upravený rozpočet ve výši 21 187 tis. Kč tvoří výtěžek z loterií a jiných podobných her za rok 2012, který byl převeden městskému obvodu statutárním městem Ostrava formou dotace v prosinci 2012.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje odvětvových odborů

Schválený rozpočet na rok 2012 představoval částku 84 801 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl rozpočet snížen o 31 835 tis. Kč na celkový objem 52 966 tis. Kč. Skutečné plnění činí 49 274 tis. Kč, tj. 93 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v tabulce č. 8 přílohy č. 2.

Kapitálové výdaje jsou kryty:

- investičními transfery z vyšších rozpočtů 31 693 tis. Kč
z toho:
 - SMO – Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze 30 tis. Kč
 - SMO – Rekonstrukce bytového domu Dobrovského 6 1 157 tis. Kč
 - SMO – Rekonstrukce chodníku ul. 28. října 78 tis. Kč
 - SMO – Regenerace sídliště Šalamouna – 2B etapa 4 000 tis. Kč
 - SR – Regenerace sídliště Šalamouna – 2B etapa 4 000 tis. Kč
 - Státní fond životního prostředí – Úprkova 18 – zateplení fasády, výměna oken 516 tis. Kč
 - Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko – Modernizace výuky ZŠ MOaP 5 273 tis. Kč
 - Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko – Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze 16 639 tis. Kč
- vlastními zdroji 21 273 tis. Kč

Účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím

Upravený rozpočet na rok 2012 představoval částku 2 212 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 203 tis. Kč, tj. 99,6 % k upravenému rozpočtu.

- ZŠaMŠO Ostrčilova 1, PO – renovace školní jídelny 684 tis. Kč
- Technické služby MOaP, PO – nákup mobilního zastřešeného skládacího pódia 436 tis. Kč
- Technické služby MOaP, PO – vánoční stánky 983 tis. Kč
- Technické služby MOaP, PO – kamerový systém v Dětském areálu Sadová 100 tis. Kč

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2012

Finanční vypořádání městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2012 je uvedeno v tabulce č. 8 přílohy č. 2. Finanční vypořádání celkem za rok 2012 (úhrn zdrojů – úhrn potřeb) činí 763 347,67 Kč.

Stav běžného účtu k 31. 12. 2012	160 339 295,25 Kč
- zapojené finanční prostředky do schváleného rozpočtu na rok 2013	89 231 000,00 Kč
+ finanční vypořádání roku 2012	763 347,67 Kč
<hr/>	
prostředky k použití celkem	71 871 642,92 Kč
z toho:	
vázané finanční prostředky	
- prostředky bytového a domovního fondu	34 747 111,28 Kč
- rekonstrukce domu na ul. Dobrovského 6 (dotace SMO)	1 157 000,00 Kč
- zvýšení příspěvku PO (dar pivovaru Staropramen a.s. pro TS MOaP, PO na výsadbu stromů ve vnitrobloku ulice Sládkova)	386 577,00 Kč
finanční prostředky k použití bez účelu	35 580 954,64 Kč

Zadluženost městského obvodu

Městský obvod neplatil v roce 2012 žádnou splátku půjčky ani návratné finanční výpomoci. Jeho zadluženost je nulová.

Finanční účelové fondy

V roce 2012 městský obvod tvořil tyto účelové fondy:

Sociální fond

Je trvalým peněžním fondem městského obvodu, zřízeným za účelem zabezpečování finančních výdajů na sociální potřeby zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a členů zastupitelstva městského obvodu uvolněných pro výkon funkce.

Základním zdrojem fondu jsou:

- příspěvek z rozpočtu městského obvodu běžného roku ve výši 5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu za výkon funkce
- připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu

Příděly do sociálního fondu se provádějí čtvrtletně a zúčtování je provedeno v následujícím roce podle skutečného objemu zúčtovaných platů a odměn.

V rámci finančního vypořádání za rok 2012 bude ze sociálního fondu převedena částka 494 630,- Kč na základní běžný účet.

Přehled příjmů a výdajů sociálního fondu v roce 2012 (v Kč)

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2012	2 759 495,78
Příjmy celkem	3 209 835,22
z toho:	
- zálohový příděl do fondu za rok 2012	3 200 000,--
- příjmy z úroků	9 835,22
Výdaje celkem	3 926 389,32
z toho:	
- příspěvek na stravování	948 400,--
- příspěvek na bezhotovostní styk	125 600,--
- příspěvek na penzijní pojištění	839 000,--
- příspěvek na životní pojištění	54 000,--
- příspěvek na rekreaci, rehabilitaci, rekondici, sport	661 500,--
- příspěvek na jubilea, odchod do důchodu	45 000,--
- příspěvek na odívání	662 000,--
- poplatek za vedení účtu	3 297,32
- vyúčtování fondu za rok 2012	494 630,--
- finanční vypořádání za rok 2011	587 592,--
Konečný stav fondu po finančním vypořádání za rok 2012	2 042 941,68

Účelový fond na opravu a modernizaci obytných domů

Je přísně účelovým fondem. Městský obvod tento fond zřídil v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu městského obvodu. Fond slouží k poskytování půjček za zvelebení bytového prostředí a vzhledu městského obvodu. Umožňuje poskytovat zvýhodněné půjčky majitelům obytných budov a bytů. Všechny půjčky z tohoto fondu jsou kryty zástavním právem vůči nemovitostem v souladu s platnou vyhláškou městského obvodu.

Přehled příjmů a výdajů účelového fondu na opravy a modernizaci obytných domů v roce 2012 (v Kč)

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2012	2 547 114,83
Příjmy celkem	110 067,85
z toho:	
- splátky půjček	95 517,00
- příjmy z úroků	14 550,85
Výdaje celkem	2 461,77
služby peněžních ústavů	2 461,77
Konečný stav fondu po finančním vypořádání za rok 2012	2 654 720,91

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti městského obvodu za rok 2012 vykazuje výsledek hospodaření – zisk ve výši 10 766 197,88 Kč, což představuje rozdíl mezi náklady a výnosy v hlavní činnosti.

STAV MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK K 31. 12. 2012

Součástí zprávy o celoročním hospodaření a závěrečném účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2012 je rovněž informace o stavu majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2012 a provedené inventarizaci.

Rada městského obvodu na své 42. Schůzi dne 18. 10. 2012 zřídila ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu, jmenovala předsedkyni komise a její členy. Předsedkyně ÚIK stanovila 2. 11. 2012 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2012. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 30. 11. 2012, dokladová byla provedena ke dni 31. 12. 2012.

Inventarizační zpráva (příloha č. 3) byla sestavena k 18. 2. 2013. Obsahuje shrnutí všech podstatných skutečností o provedených inventurách, včetně seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. V příloze inventarizační zprávy jsou uvedeny fyzické a účetní stavy inventarizovaných účtů k 31. 12. 2012. Rada městského obvodu na své schůzi dne 25. 4. 2013 inventarizační zprávu za rok 2012 vzala na vědomí.

Ústřední inventarizační komise na svém jednání dne 20. 3. 2013 přijala toto usnesení: „ÚIK schvaluje inventarizační zprávu za rok 2012 dle předloženého návrhu“.

Ke dni 31. 12. 2012 provedly příspěvkové organizace, zřízené městským obvodem, inventarizaci majetku, pohledávek a závazků. Přehled vybraných ukazatelů příspěvkových organizací, zřízených městským obvodem, je obsahem tabulky č. 13 přílohy č. 2. Při inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky a inventarizační rozdíly.

V tabulce č. 12 přílohy č. 2 je uveden přehled o stavu a pohybu majetku městského obvodu za rok 2012 ve srovnání s rokem 2011. V tabulce č. 11 přílohy č. 2 je uveden sumář účetních výkazů – rozvah příspěvkových organizací zřízených SMO, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz k 31. 12. 2012.

Závazky městského obvodu k 31. 12. 2012

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vykazuje k 31. 12. 2012 závazky v celkové výši 61 655 tis. Kč, což představuje snížení stavu závazků oproti roku 2011 o částku 8 895 tis. Kč. Z celkové výše závazků se o závazky po lhůtě splatnosti jedná ve výši 268 tis. Kč (vyúčtování fondu oprav vlastníků, vyúčtování služeb SVJ, mylné platby).

Celkový přehled o stavu závazků za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je obsahem tabulky č. 14 přílohy č. 2.

Pohledávky městského obvodu k 31. 12. 2012

Celkové pohledávky k 31. 12. 2012 byly evidovány ve výši 213 809 tis. Kč a proti roku 2011 se snížily o 27 303 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 činily 172 712 tis. Kč, což je o 26 006 tis. Kč méně než v roce 2011. Celkový přehled o stavu pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 je obsahem tabulky č. 17 přílohy č. 2.

V rámci činností městského obvodu lze pohledávky rozdělit dle jejich vzniku na dvě oblasti, a to pohledávky vzniklé v samostatné působnosti městského obvodu a pohledávky vzniklé v přenesené působnosti městského obvodu. V tomto členění jsou rovněž pohledávky rozděleny v tabulce č. 17 přílohy č. 2.

Pohledávky v samostatné působnosti představují 96,1 % z celkového objemu pohledávek, z hlediska počtu dlužníků se jejich podíl pohybuje ve výši 43, 2 % z celkového počtu dlužníků. Pohledávky v přenesené působnosti jsou z hlediska finančního objemu vykazovány v podílu 3,9 % z celkové výše pohledávek, v počtu dlužníků však dosahují podíl 56,8 % z celkového počtu dlužníků. Tento stav je mj. ovlivněn výší pohledávky na jednoho dlužníka, kdy v rámci přenesené působnosti se zejména jedná o pohledávky – nedoplatky pokut a místních poplatků bez dalších sankcí, v samostatné působnosti jsou pohledávky navýšeny o poplatky a úroky z prodlení a smluvní pokuty.

Z celkových pohledávek po lhůtě splatnosti tvořily nejvýznamnější položku poplatky a úroky z prodlení a smluvní pokuty (87 447 tis. Kč), tj. 50,6 % z celkového objemu pohledávek po lhůtě splatnosti. Tento stav je vykazován dlouhodobě, přičemž vymahatelnost těchto pohledávek je problematická, a to zejména u poplatků z prodlení, které jsou dle zákonných předpisů ve výši 2,5 promile denně z dlužné částky, nejméně však 25,00 Kč za každý i jen započatý měsíc prodlení. S ohledem na dlužné období zejména poplatky z prodlení u pohledávek z domovního a bytového fondu vzniklých do 31. 12. 2000 několikanásobně převyšují základní dluh a jsou pro dlužníky v mnoha případech neuhraditelné.

Pohledávky v přenesené působnosti městského obvodu

Pohledávky v přenesené působnosti městského obvodu jsou ve svém souhrnu ke dni 31. 12. 2012 evidovány ve výši 8 360 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2011 snížení pohledávek o 2 347 tis. Kč. Pohledávky do splatnosti jsou evidovány ve výši 647 tis. Kč, pohledávky po splatnosti činí 7 713 tis. Kč. V přenesené působnosti jsou evidovány zejména pohledávky z pokut ukládaných odborem stavebního řádu a přestupků, resp. komisí k projednávání přestupků, podle zákona o přestupcích a dalších právních předpisů, dále z neplnění poplatkové povinnosti u místního poplatku ze psů a místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Výši pohledávek u zrušeného místního poplatku z provozovaných výherních hracích přístrojů ovlivňuje přeplatek na tomto místním poplatku v částce 1 670 tis. Kč. Nedoplatky jsou vykazovány pouze v částce 37 tis. Kč.

Nárůst pohledávek v přenesené působnosti je vykazován u pokut ukládaných odborem stavebního řádu a přestupků, který oproti roku 2011 činí 1 516 tis. Kč. K nárůstu pohledávek u pokut došlo zejména z důvodu vysokého počtu pokut uložených v roce 2012 za přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (k vymáhání předáno 1 050 přestupků v celkové výši 1 988 tis. Kč). Vzhledem k sociální situaci postihovaných osob je úspěšnost vymožení těchto pokut velmi snižena.

Snížení pohledávek v přenesené působnosti vykazuje místní poplatek ze psů a místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

Rozbor zajištěnosti pohledávek včetně dlužného období a počtu dlužníků v přenesené působnosti k 31. 12. 2012 je obsahem tabulky č. 16 přílohy č. 2.

Pohledávky v přenesené působnosti vymáhá odbor financí a rozpočtu podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších změn a doplňků. Pro vymození pohledávek provádí výkon daňové exekuce zejména formou srážek ze mzdy, jiné odměny, důchodu, nemocenských dávek, opakovaných dávek státní sociální podpory apod. a příkázáním pohledávky na peněžní prostředky dlužníka na účtech vedených u peněžních ústavů. V případě, že je na dlužníka vyhlášeno konkurzní nebo insolvenční řízení, přihlašuje pohledávky do těchto řízení. V rámci exekučního vymáhání pohledávek v přenesené působnosti bylo v roce 2012 takto vymoženo 578 tis. Kč.

V roce 2012 pro vymození pohledávek v přenesené působnosti městského obvodu bylo vydáno celkem 154 platebních výměrů, provedeno 1 346 vyrozumění o nedoplatku, vydáno 213 exekučních příkazů k úhradě pohledávky, podáno 35 přihlášek pohledávek do dědického řízení a ve 3 případech byly pohledávky přihlášeny do insolvenčního řízení. V rámci součinnosti pro zjištění majetkových a jiných skutečností dlužníka provedl vymáhající odbor cca 433 výzev u příslušných institucí a peněžních ústavů. Za rok 2012 byl proveden odpis pohledávek v přenesené působnosti v celkové výši 416 tis. Kč.

Pohledávky v samostatné působnosti městského obvodu

Pohledávky v samostatné působnosti městského obvodu ve svém souhrnu jsou ke dni 31. 12. 2012 evidovány ve výši 205 449 tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2011 představuje snížení pohledávek o 24 956 tis. Kč. Pohledávky do lhůty splatnosti v samostatné působnosti městského obvodu jsou vykazovány v celkové výši 40 450 tis. Kč. Jedná se zejména o splátkový prodej bytových jednotek a domů jako celku, poskytnuté zálohy, odběratelské faktury a nájemné z bytů za 12/2012, hrazené prostřednictvím SIPO, které na účet městského obvodu bylo převedeno v lednu 2013.

Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31. 12. 2012 v samostatné působnosti městského obvodu jsou vykazovány ve výši 164 999 tis. Kč (tj. 80,3 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti), což je oproti roku 2011 snížení o 23 814 tis. Kč. Tento stav je zejména ovlivněn snížením sankčních opatření (poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut) v souvislosti s prominutím těchto pohledávek dle Zásad ZAS 2012-01 Zásady pro prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut (dále jen „Zásad“).

Celkový stav pohledávek po splatnosti v samostatné působnosti městského obvodu rovněž dokumentuje tabulka č. 15 přílohy č. 1.

Informace k vybraným pohledávkám po lhůtě splatnosti

Prodej majetku obce

Pohledávky k 31. 12. 2012 činily celkem 3 403 tis. Kč, z toho pohledávky do lhůty splatnosti jsou evidovány ve výši 2 971 tis. Kč a jedná se o splátkový prodej. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou evidovány ve výši 432 tis. Kč. U pohledávek po lhůtě splatnosti došlo oproti roku 2011 k jejich snížení o 366 tis. Kč úhradou pohledávky a následnému prominutí sankčních opatření dle „Zásad“. K 31. 12. 2012 byla evidována pohledávka vůči společnosti AGROPAC, spol. s r.o., „v likvidaci“, která vznikla v letech 1992 až 1994, kdy nebyla kupní cena za nemovitost hrazena kupujícím před vkladem práva do katastru nemovitostí. Pohledávka je přihlášena do likvidace.

Nájemné z domovního a bytového fondu

Pohledávky z pronájmu bytů, nebytových prostor a ostatních pronájmů byly k 31. 12. 2012 vykazovány ve výši 62 638 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti 61 218 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2011 se celkové pohledávky snížily o 2 853 tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo u pohledávek z nájmu bytů a nebytových prostor vzniklých do 31. 12. 2000 ke snížení základního dluhu – jistiny o cca 4 044 tis. Kč, u pohledávek z nájmu bytů a nebytových prostor vzniklých od 1. 1. 2001 naproti tomu k jejich nárůstu o 1 191 tis. Kč. K těmto pohledávkám byly dopočítány úroky a poplatky z prodlení a smluvní pokuty, které k 31. 12. 2012 činí 74 306 tis. Kč, tj. snížení oproti skutečnosti roku 2011 o 20 557 tis. Kč. Celkově tak pohledávky vzniklé z pronájmů bytů a nebytových prostor zaznamenávají pokles v objemu 23 410 tis. Kč.

Vývoj pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor za období od roku 2008 do roku 2012 je pro názornější přehled zpracován v grafu č. 4.

Nájemné z pozemků

Pohledávky z pronájmu pozemků k 31. 12. 2012 činily 6 517 tis. Kč a proti roku 2011 poklesly o 236 tis. Kč. Z celkových pohledávek jsou pohledávky po lhůtě splatnosti vykazovány ve výši 6 380 tis. Kč. Z těchto pohledávek jsou vyčísleny úroky z prodlení v celkové výši 8 941 tis. Kč a smluvní pokuty v celkové výši 4 189 tis. Kč. Sankční opatření se podílejí na celkových pohledávkách 66,8%. Pohledávky jsou po provedení výzev k úhradě vymáhány soudně.

Nejvýznamnější skupinu pohledávek po lhůtě splatnosti, vznikajících v rámci samostatné působnosti, tvoří dlužné nájemné z pronájmu bytů a nebytových prostor včetně služeb spojených s jejich užíváním a poplatků a úroků z prodlení a dále dlužné nájemné z pronájmu pozemků včetně úroků z prodlení a smluvních pokut.

Jako vstřícný krok vůči těmto dlužníkům se záměrem dát dlužníkům možnost řešit své pohledávky za velmi výhodných podmínek přijalo Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0320/ZMOB1014/7/12 ze dne 31. 5. 2012 s účinností od 1. 6. 2012 Zásady ZAS 2012-01, Zásady pro prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut (dále jen „Zásady“). Dle těchto Zásad promine rada městského obvodu a zastupitelstvo městského obvodu dlužníkům u pohledávek vzniklých ze smluvních vztahů v samostatné působnosti městského obvodu nejpozději do 31. 12. 2011 poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty ve výši 100 %, za podmínky, že:

- žadatel (dlužník) uhradí základní dluh, náklady nalézacích a exekučních řízení dle zahájených a pravomocných soudních a exekučních řízení a veškeré další náklady, které v souvislosti s konkrétní pohledávkou městskému obvodu vznikly, v termínu do 21. 12. 2012,
- žadatel (dlužník) uzavře do 21. 12. 2012 dohodu o splátkách základního dluhu a nákladů nalézacích a exekučních řízení dle zahájených a pravomocných soudních a exekučních řízení a veškerých dalších nákladů, které v souvislosti s konkrétní pohledávkou městskému obvodu vznikly, s dobou splatnosti pohledávky v maximálně 60měsíčních splátkách.

V návaznosti na předpoklad zájmu ze strany dlužníků o prominutí pohledávek dle „Zásad“ předložil městský obvod statutárnímu městu Ostrava žádost o zvýšení závazného limitu pro prominutí pohledávek pro rok 2012 na celkovou výši 40 mil. Kč. Zastupitelstvo města Ostravy žádosti městského obvodu vyhovělo.

V souladu se Zásadami předložil odbor financí a rozpočtu za období od 21. 8. 2012 do 31. 12. 2012 radě městského obvodu celkem 77 žádostí o prominutí sankčních opatření a zastupitelstvu městského obvodu celkem 71 žádostí. Rada městského obvodu prominula poplatky z prodlení a úroky z prodlení v celkové výši 465 tis. Kč, zastupitelstvo městského obvodu prominulo ke dni 31. 12. 2012 dlužníkům poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty v celkové výši 37 804 tis. Kč. Možnosti uzavření dohody o splátkách dluhu s následným 100 % sankčních opatření využilo 15 dlužníků.

Kromě prominutí pohledávek dle „Zásad“, rada a zastupitelstvo městského obvodu v roce 2012 na základě žádostí dlužníků prominuly poplatky a úroky z prodlení dalším 20 dlužníkům v celkové výši 2 199 tis. Kč, z toho rada městského obvodu prominula poplatky a úroky z prodlení 7 dlužníkům v celkové výši 27 tis. Kč, zastupitelstvo městského obvodu prominulo poplatky a úroky z prodlení 13 dlužníkům v celkové výši 2 172 tis. Kč.

V roce 2012 rozhodla rada městského obvodu o odpisu pohledávek z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 40 dlužníků v celkové výši 101 tis. Kč, z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti vymáhání pohledávek po dědicích v 90 případech v celkové výši 284 tis. Kč. Rada městského obvodu v roce 2012 rozhodla o odpisu pohledávek v celkové výši 385 tis. Kč.

Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo v roce 2012 odepsat pohledávky z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 2 dlužníků v celkové výši 427 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení ve výši 404 tis. Kč), z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti vymáhání pohledávek po dědicích ve 47 případech v celkové výši 8 622 tis. Kč (z toho poplatky a úroky z prodlení a smluvní pokuty v celkové výši 4 159 tis. Kč). Zastupitelstvo městského obvodu v roce 2012 rozhodlo o odpisu pohledávek v celkové výši 9 049 tis. Kč.

Problematikou pohledávek se v roce 2012 zabývaly odbor financí a rozpočtu i odbor majetkový. Tyto odbory pro snížení pohledávek využívaly zejména přímého styku s dlužníky, opakovaného zasílání upomínek pro úhradu pohledávky a v případě neúspěchu podáním žaloby k okresnímu soudu. Po dosažení pravomocného rozhodnutí soudu je přistupováno k soudnímu výkonu rozhodnutí vždy dle druhu pohledávky, její výše a naděje na uspokojení. Žalovaná částka je vymáhána zejména srážkami ze mzdy či jiného zdroje příjmu a dalšími zákonnými formami vymáhání. V případě, že je na majetek dlužníka v průběhu vymáhání vyhlášen konkurz nebo oddlužení dle insolvenčního zákona, nebo je dlužník v likvidaci, je podána přihláška do těchto řízení.

Odborem financí a rozpočtu bylo v průběhu roku 2012 podáno celkem 106 návrhů na výkon rozhodnutí k příslušnému soudu, podáno 11 přihlášek do dědického řízení, provedeno 432 výzev k úhradě, ve věci zjišťování postižitelných příjmů nebo majetku včetně žádostí k příslušnému soudu o pomoc soudu dle § 260 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo podáno 199 žádostí, ve 46 případech byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení nebo do jiného exekučního řízení, v 32 případech se souhlasem rady a zastupitelstva uzavřena dohoda o splátkách dluhu a v 10 případech dohoda o prominutí dluhu. V rámci exekučního vymáhání pohledávek v samostatné působnosti bylo odborem financí a rozpočtu v roce 2012 takto vymoženo 3 697 tis. Kč.

Odbor majetkový podal celkem 54 žalobních návrhů na vydání platebního rozkazu, 30 žalobních návrhů na vyklizení z bytu nebo nebytového prostoru, 28 návrhů na výkon rozhodnutí, ve 107 případech bylo sepsáno s dlužníkem uznání dluhu co do důvodu a výše.

Ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti, vzniklé v rámci samostatné působnosti – z prodeje majetku, pronájmu pozemků, náhrad škod apod., jsou vymáhány po zajištění pravomocným exekučním titulem odborem financí a rozpočtu, ve složitých případech ve spolupráci s právníky.

Rozbor zajištěnosti pohledávek včetně dlužného období dle vzniku pohledávky a počtu dlužníků v samostatné působnosti městského obvodu k 31. 12. 2012 je obsahem tabulky č. 15, přílohy č. 2.

V samostatné grafické příloze grafu č. 5 je dále znázorněna zajištěnost pohledávek městského obvodu v členění na pohledávky vzniklé v přenesené působnosti, samostatné působnosti bez pohledávek z domovního a bytového fondu vzniklých od r. 2001 a pohledávek z domovního a bytového fondu vzniklých od r. 2001. Data jsou bez poplatků a úroků z prodlení a smluvních pokut.

Přehled o celkovém vývoji pohledávek za období 2008 – 2012 je obsažen v grafu č. 3. Pro názornější přehled je tento graf dále členěn na pohledávky do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti a sankční opatření (poplatky a úroky z prodlení a smluvní pokuty).

V souladu s rozhodnutím orgánů městského obvodu je připravován prodej (postoupení) pohledávek. Návrh zásad pro prodej pohledávek, tj. zejména stanovení podmínek a formy prodeje pohledávek, výběru pohledávek pro prodej, stanovení jejich finální tržní hodnoty a další bude předložen orgánům městského obvodu do 30. 6. 2013.

V uplynulém období pokračovala spolupráce se soudním exekutorem, při vymáhání pohledávek bylo postupováno dle směrnice Vymáhání pohledávek a Zásad použití notářského a exekučního zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 11/2000 Statut města Ostravy Čl. 9 odst. (13) stanoví:

Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu za uplynulý kalendářní rok vždy před schvalováním závěrečného účtu města bez výhrad nebo s výhradami a přijme opatření k nápravě nedostatků. Závěrečný účet je členěn dle platné rozpočtové skladby a obsahuje údaje podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Přezkoumání hospodaření městského obvodu probíhá za podmínek stanovených zákonem o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu budou podkladem pro úpravu dotací z rozpočtu města.