

Důvodová zpráva

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA ROK 2013

Rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byl schválen na 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu usnesením č. 0422/ZMOB1014/11/12 dne 7. 12. 2012 a byl zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2013, které byly schváleny usnesením rady městského obvodu č. 2496/RMOB1014/42/12 dne 18. 10. 2012.

Schválený rozpočet byl v celkovém objemu 411 418 tis. Kč a byl schválen takto:

příjmy celkem po konsolidaci	322 187 tis. Kč
v tom:	
daňové příjmy	58 700 tis. Kč
nedaňové příjmy	140 418 tis. Kč
kapitálové příjmy	10 500 tis. Kč
přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO	112 569 tis. Kč
financování z vlastních zdrojů třída 8	89 231 tis. Kč
celkové zdroje	411 418 tis. Kč
výdaje celkem po konsolidaci	411 418 tis. Kč
v tom:	
běžné výdaje	334 616 tis. Kč
kapitálové výdaje	76 802 tis. Kč

Přehled o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování městského obvodu za rok 2013 je uveden v příloze č. 1 v tabulkách č. x – x a v grafech č. 1 a 2.

V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen o 82 223 tis. Kč na celkový objem 493 641 tis. Kč. Přehled o schválených rozpočtových opatřeních za rok 2013 je uveden v tabulce č. 7 přílohy č. 1.

Úpravy rozpočtu výdajů u jednotlivých odborů byly provedeny takto:

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit	+ 7 896 tis. Kč
z toho:	
Úsek školství a volnočasových aktivit	- 1 645 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky CKV MO	+ 1 835 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám	+ 5 265 tis. Kč
Dary a neinvestiční transfery	+ 2 441 tis. Kč

Odbor sociálních věcí	0 Kč
Úsek péče o občany	0 Kč
Odbor vnitřních věcí	+823 tis. Kč
z toho:	
Úsek APOS	0 Kč
Úsek IZS, PO, BOZP	+ 68 tis. Kč
Úsek výpočetní techniky	+40 tis. Kč
Úsek zastupitelstva	- 60 tis. Kč
Úsek hospodářské správy	+ 775 tis. Kč
Úsek osobních výdajů	+ 2 698 tis. Kč
Odbor investic a místního hospodářství	+ 8 707 tis. Kč
z toho:	
Úsek místního hospodářství	- 963 tis. Kč
Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP	+8 278 tis. Kč
Úsek investic a oprav	+ 1 392 tis. Kč
Odbor majetkový	- 7 119 tis. Kč
z toho:	
Úsek ubytovny Božkova	- 330 tis. Kč
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	- 5 660 tis. Kč
Úsek správy domovního a bytového fondu	- 1 129 tis. Kč
Úsek majetku a strategického rozvoje	0 Kč
Odbor stavebního řádu a přestupků	0 Kč
Úsek stavebního řádu a přestupků	0 Kč
Odbor financí a rozpočtu	+ 336 tis. Kč
Úsek financí a rozpočtu	+ 336 tis. Kč
Další nespécifikované rezervy	- 489 tis. Kč
Kapitálové výdaje	+ 69 371 tis. Kč
z toho:	
odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit	+ 8 001 tis. Kč
odboru sociálních věcí	+ 60 tis. Kč
odboru vnitřních věcí	+ 514 tis. Kč
odboru investic a místního hospodářství	+ 57 851 tis. Kč
odboru majetkového	+ 3 941 tis. Kč
rezerva kapitálových výdajů	- 4 000 tis. Kč
investiční transfery příspěvkových organizací	+ 3 004 tis. Kč

PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 322 187 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen o 69 933 tis. Kč na celkový objem 392 120 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2013 činí 391 866 tis. Kč, tj. 99,9 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy daňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 58 700 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 17 834 tis. Kč na 40 866 tis. Kč. Skutečné plnění činí 43 348 tis. Kč, tj. 106,1 % k upravenému rozpočtu.

Daň z nemovitostí byla rozpočtována ve výši 31 100 tis. Kč. Skutečné plnění činí 34 180 tis. Kč, tj. 109,9 % ke schválenému rozpočtu. Při sestavování rozpočtu daně z nemovitostí bylo vycházeno z předpokládané skutečnosti roku 2012 zvýšené o koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí dle OZV č. 7/2012. Překročení předpokládané výše odvodu daně z nemovitostí za rok 2013 příznivě ovlivnilo rovněž plnění daňové povinnosti ze strany poplatníků.

Odvod z výherních hracích přístrojů byl rozpočtován ve výši 18 000 tis. Kč. Z důvodu změny metodiky ze strany příjemce těchto prostředků, tj. statutárního města Ostravy, byla provedena úprava rozpočtu. Finanční prostředky v celkové výši 18 373 tis. Kč byly městskému obvodu převedeny statutárním městem Ostrava formou dotace.

Zrušené místní poplatky nebyly rozpočtovány. Z příjmové části rozpočtu byla provedena vratka přeplatku místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj z minulého období ve výši 40 tis. Kč.

Poplatek ze psů byl rozpočtován ve výši 1 400 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 249 tis. Kč, tj. 89,2 % ke schválenému rozpočtu. Plnění rozpočtu negativně ovlivnil zejména snižující se počet poplatníků v bytových domech (sazba 1 500 Kč/pes) a zvyšující se počet poplatníků pobírajících některou z forem důchodu (200 Kč/pes). Tento trend má dlouhodobý charakter. V průběhu roku 2013 narostl počet poplatníků místního poplatku ze psů se sazbou pro důchodce o cca 50 poplatníků, což v přepočtu sazeb pro bytový dům a pro důchodce představuje pokles předepsaných příjmů o cca 65 tis. Kč, naproti tomu je zaznamenán pokles evidovaných psů v bytových domech o cca 60 psů, což je snížení předepsaných příjmů o cca 90 tis. Kč.

Poplatek za užívání veřejného prostranství byl rozpočtován ve výši 7 500 tis. Kč. Skutečné plnění činí 6 800 tis. Kč, tj. 90,7 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je ovlivněno počtem vydaných rozhodnutí na stavební záměry, prokopávky, předstunutý prodej, umístění restauračních zahrádek a kulturně společenských a sportovních akcí. V roce 2013 bylo poplatníky místního poplatku provedeno 557 ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, z toho pak zejména 268 ohlášení z důvodu umístění dočasných staveb a stavebních zařízení, 91 ohlášení zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (tzv. zahrádek), 103 ohlášení pro vyhrazení trvalého parkovacího místa a další.

Správní poplatky byly rozpočtovány ve výši 700 tis. Kč, v průběhu roku 2013 došlo k úpravě rozpočtu jeho zvýšením na částku 866 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 159 Kč, tj. 133,8 % k upravenému rozpočtu.

Na plnění rozpočtu správních poplatků se jednotlivé odbory podílely takto:

- Odbor financí a rozpočtu částkou 7 tis. Kč
- Odbor vnitřních věcí částkou 312 tis. Kč
- Odbor stavebního řádu a přestupků (zvýšené plnění správních poplatků bylo v návaznosti na zvýšení sazeb změnou stavebního zákona) 840 tis. Kč

Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 140 418 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 4 994 tis. Kč na celkový objem 145 412 tis. Kč. Skutečné plnění činí 149 273 tis. Kč, tj. 102,7 % k upravenému rozpočtu.

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet příjmů na rok 2013 představoval částku 528 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 1 268 tis. Kč na celkový objem 1 796 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 856 tis. Kč, tj. 103,3 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu školní jídelny ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 11 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 556 tis. Kč
- pojistné náhrady od pojišťovny 26 tis. Kč
- odvod z investičního fondu příspěvkových organizací 1 242 tis. Kč

Dary a neinvestiční transfery

Upravený rozpočet na rok 2013 představoval částku 16 tis. Kč. Skutečné plnění činí 17 tis. Kč, tj. 106,3 % k upravenému rozpočtu. Jedná se o vratky nedočerpaných účelových dotací poskytnutých externím subjektům v roce 2013.

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Schválený rozpočet příjmů na rok 2013 představoval částku 3 450 tis. Kč. Skutečné plnění činí 3 239 tis. Kč, tj. 93,9 % 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 1 084 tis. Kč
- poskytované úkony pečovatelské služby 1 105 tis. Kč
- stravné a doprava – odlehčovací služby 287 tis. Kč
- poskytované úkony odlehčovacích služeb 322 tis. Kč
- paušální služby 336 tis. Kč
- příjmy z pronájmu prostor v klubech důchodců 7 tis. Kč
- přeplatky z vyúčtování služeb předchozích let 98 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek výpočetní techniky

Skutečné plnění příjmů činí 2 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje 15 ks monitorů.

Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2013 představoval částku 100 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 154 tis. Kč, tj. 154 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb (víceletiskový projektové dokumentace k výběrovým řízením) na investiční akce 8 tis. Kč
- příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (příjmy ze ztrát a nálezů – odvoz železného šrotu) 5 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady 105 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků z vyúčtování minulých let) 36 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet příjmů na rok 2013 představoval částku 2 570 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 1 710 tis. Kč na konečný objem 4 280 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 5 116 tis. Kč, tj. 119,5 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z úhrad dobývacího prostoru od Obvodního báňského úřadu Ostrava 213 tis. Kč
- příjmy z poskytování služeb parkoviště na ulici Sokolská a Žofinská (spravují TS MOaP, PO) 1 085 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (příjmy z dědického řízení a úhrady nákladů na pohřby) 542 tis. Kč
- příjmy za odběr elektrické energie ve stáncích na vánoční trhy 35 tis. Kč
- příjmy za prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 1 584 tis. Kč
- příjmy za pronájem prodejních stánků na vánoční trhy 1 340 tis. Kč
- dar OZO Ostrava s.r.o. na rozšíření stání pro umístění kontejnerů na separovaný odpad 166 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 18 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků energií minulých let, odměna za řádné poskytnutí propagačních služeb vyplývající z uzavření smlouvy se společností EKOLAMP – zapojení světelného reklamního panelu) 133 tis. Kč

Úsek investic a oprav

Skutečné plnění příjmů činí 19 tis. Kč. Jedná se o smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění u investičních akcí.

Odbor majetkový

Úsek ubytovny Božkova

Schválený rozpočet příjmů na rok 2013 představoval částku 1 300 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 40 tis. Kč na konečný objem 1 340 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 372 tis. Kč, tj. 27,8 % k upravenému rozpočtu. Nízké plnění příjmů bylo z důvodu ukončení provozu ubytovny k 31. 5. 2013.

Příjmy tvoří:

- příjmy za ubytovací služby v ubytovně na ulici Božkova 40 264 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků energií minulých let) 108 tis. Kč

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Skutečnost činí 31 tis. Kč. Jedná se o vratky nevyzvednutých splátek 30 % slev z kupních cen bytových jednotek.

Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2013 představoval částku 119 225 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 1 050 tis. Kč na konečný objem 120 275 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 123 329 tis. Kč, tj. 102,5 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- věcná břemena (předávací stanice tepla) 11 tis. Kč
- příjmy z úroků (z běžného účtu) 241 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratky přeplatků minulých let – vyúčtování energie, plynu, vody) 1 038 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (náhrady soudních poplatků) 516 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady od pojišťovny 335 tis. Kč

Bytové hospodářství:

- příjem záloh na služby 21 315 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 1 123 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 869 tis. Kč
- příjmy z pronájmu bytů 45 482 tis. Kč
- poplatky z prodlení 498 tis. Kč
- úroky z prodlení 68 tis. Kč

Nebytové hospodářství:

- příjem záloh na služby 6 117 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 508 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 819 tis. Kč
- příjmy z pronájmů nebytových prostor 43 685 tis. Kč
- úroky z prodlení 3 tis. Kč

- příjmy z podílu na výnosech v SVJ 154 tis. Kč
- příjmy z reklam, antén 293 tis. Kč
- příjmy z garáží 254 tis. Kč

Úsek majetku a strategického rozvoje

Schválený rozpočet příjmů na rok 2013 představoval částku 10 145 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečnost činí 12 179 tis. Kč, tj. 120,0 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- úhrady za věcná břemena 2 879 tis. Kč
- příjmy za pronájmy volných pozemků, pozemků pod barážemi a domy cizích vlastníků, za pronájmy reklamních panelů a nosičů 7 739 tis. Kč
- příjmy za pronájmy ostatních nemovitostí (parkoviště - Garáže Ostrava) 1 560 tis. Kč
- příjmy za úhradu znaleckého posudku k prodeji pozemku 1 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Schválený rozpočet příjmů na rok 2013 představoval částku 500 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 401 tis. Kč, tj. 80,2 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů 372 tis. Kč
- náklady řízení 29 tis. Kč

Odbor financí a rozpočtu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2013 představoval částku 2 600 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen o 910 tis. Kč na celkový objem 3 510 tis. Kč. Skutečné plnění činí 2 558 tis. Kč, tj. 72,9 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- finanční dar společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. na kulturní a sportovní činnost 50 tis. Kč
- finanční dar České podnikatelské pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group na provoz kluziště 20 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 pokud, další z forem úhrady byly měsíční splátky dle uzavřené dohody o splátkách dluhu) 928 tis. Kč
- úroky z bankovních účtů a termínovaných vkladů 470 tis. Kč
- finanční vypořádání se ZŠO Gen. Píky 13A, PO na provoz bazénu v roce 2012 92 tis. Kč
- sankční platby ze smluvních vztahů 45 tis. Kč
- vratka daně z převodu nemovitostí 127 tis. Kč
- uhrazené náklady soudních a exekučních řízení, úroky z prodlení 826 tis. Kč

Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2013 představoval částku 10 500 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet navýšen. Skutečné plnění činí 4 023 tis. Kč, tj. 38,3 % ke schválenému rozpočtu.

Tyto příjmy jsou tvořeny z úhrad:

- z prodeje bytových jednotek, příjmy ze splátek dříve prodaných jednotek dle „Zásad pro prodej domů, nebytových prostor z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“ 2 393 tis. Kč
- z prodeje pozemků 1 555 tis. Kč
- z prodeje služebního osobního automobilu Škoda Felicia a Škoda Octavia 75 tis. Kč

Přijaté transfery

Schválený rozpočet příjmů na rok 2013 představoval částku 112 569 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 82 773 tis. Kč na celkový objem 195 342 tis. Kč. Skutečné plnění činí 195 222 tis. Kč, tj. 99,9 % k upravenému rozpočtu (tabulka č. 3 přílohy č. 1). Přehled žádostí o dotace za rok 2013 s obdržáním dotací v následujících letech je uveden v tabulce č. 3 a přílohy č. 1.

FINANCOVÁNÍ

Financování – tř. 8 – položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – částka ve výši 68 685 tis. Kč představuje pokles stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období.

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 411 418 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 82 223 tis. Kč na celkový objem 493 641 tis. Kč. Skutečnost činí 460 551 tis. Kč, tj. 93,3 % k upravenému rozpočtu.

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 5 705 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl snížen o 1 645 tis. Kč na celkový objem 4 060 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 3 370 tis. Kč, tj. 83,0 % k upravenému rozpočtu.

Plnění rozpočtu u předškolních zařízení činí 181 tis. Kč

Tyto výdaje byly použity na:

- projekt „Školky bez hranic“ 181 tis. Kč

Plnění rozpočtu u základních škol činí 1 901 tis. Kč

Tyto výdaje byly použity na:

- | | |
|--|-------------|
| • plavecký výcvik žáků základních škol | 881 tis. Kč |
| • projekt „Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu MOaP“ | 918 tis. Kč |
| • projekt „Přes hranice za sportem“ | 53 tis. Kč |
| • projekt „Dovybavení hřišť ZŠ“ v rámci prevence kriminality | 49 tis. Kč |

Plnění rozpočtu školního stravování při předškolním a základním vzdělávání činí 1 288 tis. Kč

Tyto výdaje byly použity na:

- | | |
|--|---------------|
| • režijní náklady za odběr obědů od firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o. | 1 105 tis. Kč |
| • služby ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (ECHO alarm, servis EZS, výtahů) | 54 tis. Kč |
| • spotřeba energií ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (energie jsou refakturovány firmě Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o.) | 66 tis. Kč |
| • opravy a udržování ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO | 63 tis. Kč |

Neinvestiční příspěvky CKV MO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 7 863 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen o 1 835 tis. Kč na celkový objem 9 698 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 8 864 tis. Kč, tj. 91,4 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- | | |
|--|---------------|
| • provoz příspěvkové organizace | 7 775 tis. Kč |
| • realizaci kulturních projektů | 88 tis. Kč |
| • Velikonoční jarmark | 119 tis. Kč |
| • Svatováclavský jarmark | 231 tis. Kč |
| • finanční vyrovnání za „České vánoce 2012“ | 60 tis. Kč |
| • dotaci na realizaci projektu „Polsko-česká setkání s nezávislým kinem“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2007 – 2013“ | 447 tis. Kč |
| • Den dětí | 30 tis. Kč |
| • promenádní koncert na Masarykově náměstí | 35 tis. Kč |
| • vydání publikace k 20letému výročí Výstavní síně Sokolská | 79 tis. Kč |

Výsledek hospodaření za rok 2013 je uveden v tabulce č. x přílohy č. x.

Rozbory hospodaření za rok 2013 proběhly dne 26. 3. 2014.

Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 33 764 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen o 5 265 tis. Kč na celkový objem 39 029 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 38 985 tis. Kč, tj. 99,9 % k upravenému rozpočtu.

Výsledky hospodaření základních a mateřských škol za rok 2013 jsou uvedeny v tabulce č. 9 přílohy č. 1. Rozbory hospodaření za rok 2013 proběhly ve dnech 17. – 24. 3. 2014.

Mateřské školy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 8 858 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen o 322 tis. Kč na celkový objem 9 180 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 9 144 tis. Kč, tj. 99,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- provoz mateřských škol 8 629 tis. Kč
- realizace projektů 229 tis. Kč
- odměny ředitelek za výsledky hospodaření roku 2012 114 tis. Kč
- odměny ředitelek za mimořádnou činnost MŠO Varenská, Křižíkova, Blahoslavova, PO 65 tis. Kč
- platy zaměstnanců MŠO, Varenská 2a, PO 15 tis. Kč
- pořízení nového materiálního zabezpečení z důvodu navýšení kapacity MŠO, Blahoslavova 6, PO 34 tis. Kč
- úprava dopadové plochy u hracího prvku „šestiboká lezecká a šplhací sestava“, MŠO, Blahoslavova 6, PO 58 tis. Kč

Základní školy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 24 906 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen o 4 943 tis. Kč na celkový objem 29 849 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 29 841 Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- provoz základních škol 24 563 tis. Kč
- realizaci projektů 339 tis. Kč
- odměny ředitelů za výsledky hospodaření roku 2012 127 tis. Kč
- zřízení Waldorfské mateřské školy – navýšení příspěvku na provoz 18 tis. Kč
- opravu pavilonu D Waldorfské základní a mateřské školy 121 tis. Kč
- zvýšené výdaje na vzdělávací činnost pro ZŠO, Kounicova 2, PO 100 tis. Kč
- výchovné koncerty „Janáčkův Máj“ 140 tis. Kč
- realizaci projektu „Zelená budoucnosti“ pro ZŠO, Zelená 42, PO 997 tis. Kč
- realizaci projektu „Zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT“ pro ZŠO, Kounicova 2, PO 498 tis. Kč
- realizaci projektu „Čtu, rozumím, vím“ pro ZŠO, Matiční 5, PO 1 281 tis. Kč
- realizaci projektu „Popularizace technických oborů a řemesel prostřednictvím interaktivní výuky žáků“ pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 1 657 tis. Kč

Dary a neinvestiční transfery

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 1 600 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen o 2 441 tis. Kč na celkový objem 4 041 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 4 039 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Vlastní rozdělení neinvestičních transferů bylo schváleno usneseními zastupitelstva městského obvodu č. 0488/ZMOB1014/12/13 pro oblast kultury, č. 0486/ZMOB1014/2/13 pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit a č. 0487/ZMOB1014/12/13 pro oblast sociální práce a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené dne 28. 2. 2013. Na účelové dotace bylo poskytnuto celkem 1 600 tis. Kč a na peněžité dary 2 439 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Schválený rozpočet na rok 2013 představoval částku 3 087 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 2 240 tis. Kč, tj. 72,6 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje pečovatelské služby byly vynaloženy na:

• nákup dovybavení pečovatelské služby (žehlička)	6 tis. Kč
• nákup materiálu (čistící a hygienické prostředky, kancelářské potřeby)	7 tis. Kč
• studenou vodu	12 tis. Kč
• teplo	67 tis. Kč
• elektrickou energii	59 tis. Kč
• teplou vodu	14 tis. Kč
• služby telekomunikací a radiokomunikací	6 tis. Kč
• služby (revize elektrospotřebičů, úklid, výtahy)	55 tis. Kč
• zajištění stravy klientům pečovatelské služby (včetně dopravy)	1 085 tis. Kč
• opravy a udržování	11 tis. Kč
• cestovné	61 tis. Kč

Výdaje odlehčovacích služeb byly vynaloženy na:

• nákup dovybavení (televize, nástěnky, varné konvice, garnýže, ponorný mixér)	12 tis. Kč
• nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící, hygienické a dezinfekční prostředky)	20 tis. Kč
• studenou vodu	3 tis. Kč
• teplo	4 tis. Kč
• elektrickou energii	21 tis. Kč
• teplou vodu	3 tis. Kč
• zajištění stravy klientům odlehčovacích služeb (včetně dopravy)	296 tis. Kč
• nákup služeb (koncesionářské poplatky, revize elektrospotřebičů)	18 tis. Kč
• opravy a udržování	15 tis. Kč

Výdaje klubu důchodců byly vynaloženy na:

• nákup materiálu	5 tis. Kč
• studenou vodu	5 tis. Kč
• teplo	69 tis. Kč
• plyn	16 tis. Kč
• elektrickou energii	23 tis. Kč
• teplou vodu	6 tis. Kč
• nájemné	2 tis. Kč
• nákup služeb (pořádání zájezdů a kulturních programů pro seniory, úklid klubů důchodců, revize elektrospotřebičů)	261 tis. Kč
• pohoštění	68 tis. Kč
• náhrady (autorské odměny za užití hudebních děl)	3 tis. Kč
• věcné dary	2 tis. Kč

Výdaje sociálně právní ochrany dětí byly vynaloženy na:

• nákup materiálu	5 tis. Kč
-------------------	-----------

Odbor vnitřních věcí

Úsek APOS

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 580 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí 438 tis. Kč, tj. 75,5 % ke schválenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:

- nákup materiálu 1 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (hudební vystoupení souboru pro jubilanty, vypisování pamětních kronik) 64 tis. Kč
- pohoštění 91 tis. Kč
- věcné dary (dárky pro zlaté a diamantové svatby, květiny pro nevěsty a dárky pro vítání občánků a jubilanty) 205 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 77 tis. Kč

Úsek IZS, PO, BOZP

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 636 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 68 tis. Kč na celkový objem 704 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 447 tis. Kč, tj. 63,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup ochranných nápojů 59 tis. Kč
- nákup ochranných pracovních pomůcek 229 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál, vakcíny proti chřipce 6 tis. Kč
- nákup materiálu (nákup jednorázových rukavic) 38 tis. Kč
- ostatní služby (pracovnílékařské prohlídky zaměstnanců, očkování, vypracování povodňového plánu MOB MOaP a úhrady za výpis ze zdravotní dokumentace) 115 tis. Kč

Úsek výpočetní techniky

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 1 720 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 40 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 676 tis. Kč, tj. 95,2 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (LCD monitory, PC sestavy, tiskárny, notebooky, routery, switche) 659 tis. Kč
- nákup materiálu pro výpočetní techniku (tonery, USB flashdisky, ID karty) 395 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) 543 tis. Kč
- programové vybavení (nákup licencí MS Windows 8 a Windows Server CAL) 79 tis. Kč

Úsek zastupitelstva

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 978 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 60 tis. Kč na celkový objem 918 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 535 tis. Kč, tj. 58,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- služby telekomunikací a radiokomunikací 27 tis. Kč

- nákup ostatních služeb (stravenky uvolněných členů zastupitelstva, zhotovení pozvánek na vítání občánků a setkání jubilantů, tisk diplomů k akci žakovská/pedagogická osobnost) 24 tis. Kč
- cestovné 12 tis. Kč
- pohoštění (RMOB, ZMOB a reprefondy) 191 tis. Kč
- náhrady za použití soukromých telefonů členům rady městského obvodu 18 tis. Kč
- věcné dary 253 tis. Kč
- finanční odměna fotografické soutěže „Moravská Ostrava a Přívoz očima lidí“ 10 tis. Kč

Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 16 588 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 775 tis. Kč na celkový objem 17 363 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 16 256 tis. Kč, tj. 93,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce 1 613 tis. Kč
- nákup parkovacích karet „A“, „R“ 31 tis. Kč
- výdaje v rámci dotačního programu „Podpora terénní práce na rok 2013“ – romský asistent (kancelářský materiál, telefonní hovory, cestovné) 21 tis. Kč
- výdaje v rámci dotačního programu v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2013 (kancelářský materiál, energie, telefonní hovory, cestovné) 346 tis. Kč
- volby do Parlamentu ČR 562 tis. Kč
- volba prezidenta ČR 811 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné 93 tis. Kč
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (kancelářský nábytek, skartovací stroje, mobilní telefony, kancelářské židle, kovové kartotéky, myčka nádobí, digitální fotoaparáty) 288 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské a hygienické potřeby) 618 tis. Kč
- vodné, stočné 130 tis. Kč
- teplo 1 634 tis. Kč
- elektrická energie 560 tis. Kč
- pohonné hmoty 85 tis. Kč
- služby pošt 750 tis. Kč
- služby telekomunikací a radiokomunikací 870 tis. Kč
- nájemné (pronájem parkovacích míst) 178 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby (právní stanovisko ve věci společnosti AMADEUS REAL, a.s., právní zastoupení ve sporu s Ing. Holkem) 212 tis. Kč
- právní služby 145 tis. Kč
- úklid prostor úřadu 357 tis. Kč
- nákup stravenek 915 tis. Kč
- ostatní služby (stěhovací práce, revize, odvoz odpadu, kopírování, apod.) 1 027 tis. Kč
- zveřejnění inzerátů 922 tis. Kč
- opravy a udržování majetku 477 tis. Kč
- cestovné 194 tis. Kč
- pohoštění (vánoční setkání vedení úřadu se zaměstnanci) 22 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků) 152 tis. Kč
- věcné dary (vánoční dárkové předměty pro zaměstnance) 29 tis. Kč

- sociální fond 3 214 tis. Kč

Úsek osobních výdajů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 85 582 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 2 698 tis. Kč na celkový objem 88 280 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 83 553 tis. Kč, tj. 94,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- platy pro 189 zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních osobních výdajů a náhrad mezd v době nemoci, odstupné 55 515 tis. Kč
- zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění 18 913 tis. Kč
- refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva a ostatní osobní výdaje členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 433 tis. Kč
- odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva 3 961 tis. Kč
- zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (zastupitelé) 959 tis. Kč
- školení a výuka cizích jazyků uvolněných členů zastupitelstva 39 tis. Kč
- školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu, poplatky na konference 1 778 tis. Kč
- volby do Parlamentu ČR 884 tis. Kč
- volba prezidenta ČR 1 071 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 5 171 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 963 tis. Kč na celkový objem 4 208 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 3 594 tis. Kč, tj. 85,4 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- zpracování operativních návrhů organizace dopravy, posouzení dopravní situace a projektová dokumentace k havarijním opravám místních komunikací 169 tis. Kč
- pasportizaci stávající kanalizace v Sadu Milady Horákové 120 tis. Kč
- pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu 496 tis. Kč
- nákup šatních skříní a vozíků v rámci projektu „Veřejně prospěšné práce v obvodu MOaP – zabezpečení prevence kriminality“ a nákup vnitřních nádob do odpadkových košů 70 tis. Kč
- nákup lopat a košťat v rámci projektu „Veřejně prospěšné práce v obvodu MOaP – zabezpečení prevence kriminality“ 5 tis. Kč
- vodné, stočné, elektrická energie pro provoz fontán a pitníků a spotřeba plynu v areálu dětského hřiště Sadová 787 tis. Kč
- odborný posudek stavu obchodního domu Ostravica 15 tis. Kč
- provoz mobilních WC, montáž a demontáž světelné vánoční výzdoby, odstranění graffiti, deratizace, preventivní prohlídky a posudky soch a památníků a čištění čekáren 1 303 tis. Kč
- opravy soch, památníků, plastik, oprava a rozšíření kontejnerových stání a oprava nosných sloupů v podchodech Frýdlantských mostů 420 tis. Kč
- náhradu škod placených fyzickým osobám, škody vzniklé převážně při dopravních nehodách a úrazech 4 tis. Kč

- vratky přeplatků minulých let – parkovací karty 50 tis. Kč
- výdaje na veřejnou zeleň – znalecké posudky a prováděcí dokumentace náhradních výsadeb stromů 155 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 65 148 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 8 278 tis. Kč na celkový objem 73 426 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 73 424 tis. Kč, tj. 100,0 % k upravenému rozpočtu.

Ze schváleného příspěvku byly zajišťovány následující činnosti – čištění komunikací včetně zimní údržby, opravy komunikací, opravy domovního a bytového fondu, dopravní značení, opravy zábradlí, opravy a čištění kanalizace, údržba veřejné zeleně, výsadby stromů a keřů, strojní a ruční čištění veřejných prostranství, provoz veřejných WC, provoz a údržba fontán, provoz podchodů, autodoprava, provoz parkovišť, zajištění veřejné služby, oprava a údržba dětského areálu „Dětský ráj“ na ulici Sadová a zajištění údržby veřejného prostranství na Nové Karolině.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. x přílohy č. 1. Rozbory hospodaření za rok 2013 proběhly dne 28. 3. 2014.

Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 25 475 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen o 1 392 tis. Kč na celkový objem 26 867 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 21 904 tis. Kč, tj. 81,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- sadové úpravy v rámci níže uvedených investičních akcí:
 - MŠ Lechowiczova 8 – rekonstrukce zahrady 159 tis. Kč
 - Regenerace sídliště Šalamouna 4A etapa 806 tis. Kč
 - Rekonstrukce chodníku Na Široké 47 tis. Kč
 - Rozšíření parkoviště Sládkova 328 tis. Kč
 - Regenerace sídliště Fifejdy II. – I. etapa 1 132 tis. Kč
 - Dětské hřiště Ostrava - Hlubina 189 tis. Kč
 - Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště a rekonstrukce chodníku Bieblova 184 tis. Kč
- nájem pozemku k investiční akci Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze 108 tis. Kč
- Nádražní 195 – oprava fasády, výměna oken, dveří 2 550 tis. Kč
- Na Můstku 6 – výměna zdravotnických včetně ležatých rozvodů v suterénu 957 tis. Kč
- Na Můstku 8 – výměna zdravotnických včetně ležatých rozvodů v suterénu 952 tis. Kč
- Poštovní 31 – výměna výkladců a oken v nebytových prostorech 115 tis. Kč
- Veleslavínova 1 – výměna výkladců a oken v nebytových prostorech 310 tis. Kč
- Chelčického 8 – výměna výkladců a oken v nebytových prostorech 500 tis. Kč
- ZŠ Nádražní 117 – oprava střechy 347 tis. Kč
- ZŠ Zelená 42 – oprava hřiště 1 321 tis. Kč
- MŠ Poděbradova 19 – výměna oken 3 118 tis. Kč

• ZŠ Matiční 5 – úpravy sociálních zařízení	151 tis. Kč
• ZŠaMŠ Ostrčilova 1 – oprava tělocvičny	1 367 tis. Kč
• oprava výtahu v budově Gen. Píky 13A	35 tis. Kč
• oprava chodníku ul. Bankovní, Msgre Šrámka a ul. Čs. Legií	2 645 tis. Kč
• Palackého 44 – demolice domu	618 tis. Kč
• havarijní opravy místních komunikací	1 728 tis. Kč
• oprava dlažby na náměstí Sv. Čecha	32 tis. Kč
• oprava zastávek MHD	354 tis. Kč
• oprava výsuvného sloupku na ulici 28. října	30 tis. Kč
• oprava žulové dlažby na ulici Stodolní a Sv. Čecha	34 tis. Kč
• oprava chodníku na ul. Kostelní	94 tis. Kč
• oprava zavlažovacího systému v areálu dětského hřiště Sadová	72 tis. Kč
• digitalizace STA v domech ve vlastnictví SMO MOb MOaP (dlouhodobé zádržné)	30 tis. Kč
• služby spojené s opravami (projektová dokumentace, realizace výběrového řízení, autorský dozor, koordinátor BOZP)	1 590 tis. Kč
• úroky spojené s výběrovým řízením	1 tis. Kč

Odbor majetkový

Úsek ubytovny Božkova

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 2 651 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 330 tis. Kč na celkový objem 2 321 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 261 tis. Kč, tj. 54,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na zajištění provozu ubytovny Božkova:

• vodné, stočné	47 tis. Kč
• plyn	258 tis. Kč
• elektrická energie	122 tis. Kč
• správa objektu a kontrola plynových zařízení	831 tis. Kč
• vyplacené úroky z kaucí	3 tis. Kč

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 8 715 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 5 660 tis. Kč na celkový objem 3 055 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 938 tis. Kč, tj. 96,2 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

• zpracování znaleckých posudků na DBF převáděný do vlastnictví fyzických a právnických osob	33 tis. Kč
• výplaty 30 % slev a poskytnutí finančních darů z kupních cen nemovitostí	1 339 tis. Kč
• pojištění majetku	1 566 tis. Kč

Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 66 102 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 1 129 tis. Kč na celkový objem 64 973 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 58 243 tis. Kč, tj. 89,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

Bytové hospodářství:

• nákup materiálu	1 tis. Kč
• studená voda	7 363 tis. Kč
• teplo	12 443 tis. Kč
• plyn	837 tis. Kč
• elektrická energie	1 253 tis. Kč
• služby pošt	57 tis. Kč
• služby nájemníků – úklid, obsluha kotelen, servis výtahů	508 tis. Kč
• zálohy na služby SVJ	8 739 tis. Kč
• odměny správcům SVJ	528 tis. Kč
• deratizace	128 tis. Kč
• paušál za havarijní opravy	69 tis. Kč
• revize	557 tis. Kč
• ostraha objektů	92 tis. Kč
• ostatní služby – byty (exekuční stěhování, čištění komínů, kanalizace)	846 tis. Kč
• úklid veřejných prostor, zimní údržba	9 tis. Kč
• projekty, posudky	11 tis. Kč
• náklady soudu	6 tis. Kč
• ostatní služby – domy ve spoluvlastnictví (úklid společných prostor)	49 tis. Kč
• zálohy do fondu oprav SVJ	11 962 tis. Kč
• běžná údržba v bytech a bytových domech	5 181 tis. Kč
• opravy ve volných bytech	569 tis. Kč
• úhrada kolků bezhotovostně, náklady advokáta	470 tis. Kč
• nákup kolků	228 tis. Kč
• vrácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků	3 177 tis. Kč
• vrácení přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ	71 tis. Kč
• vratky nájmu a služeb minulých let	373 tis. Kč

Nebytové hospodářství:

• služby nájemníků – obsluha kotelen, úklid, servis výtahů	93 tis. Kč
• deratizace	3 tis. Kč
• revize	162 tis. Kč
• ostatní služby	198 tis. Kč
• úklid ve společných prostorech	52 tis. Kč
• projekty, posudky	31 tis. Kč
• opravy a udržování	803 tis. Kč
• vrácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků	613 tis. Kč
• vrácení přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ	570 tis. Kč
• nájemné hrazené cizím vlastníkům	85 tis. Kč

- pojištění majetku – domy SVJ 106 tis. Kč

Úsek majetku a strategického rozvoje

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 224 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí 65 tis. Kč, tj. 29,0% ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- znalecké posudky při prodeji pozemků 53 tis. Kč
- vratky přeplatků nájmu za pozemky z minulých let 12 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 60 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí 38 tis. Kč, tj. 63,3 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- překlad dokumentů z německého do českého jazyka se soudním ověřením, odstranění staveb 38 tis. Kč

Odbor financí a rozpočtu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2013 představoval částku 2 075 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen o 336 tis. Kč na celkový objem 2 411 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 349 tis. Kč, tj. 97,4 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity 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 36 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 1 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) 1 788 tis. Kč
- příspěvek na čipování psů 43 tis. Kč
- služby peněžních ústavů 223 tis. Kč
- nákup sáčků na psí exkrementy 104 tis. Kč
- převod vymožených pohledávek – náklady právního zastoupení 133 tis. Kč
- ostatní neinvestiční výdaje (mylná platba) 21 tis. Kč

Další nespecifikované rezervy

Součástí schválené výdajové stránky rozpočtu na rok 2013 byla rezerva ve výši 892 tis. Kč, z toho činila rezerva na peněžitě dary 800 tis. Kč a rezerva na výdaje odvětvových odborů 92 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 403 tis. Kč, z toho 378 tis. Kč tvořil výtěžek z loterií a jiných podobných her za rok 2013, který byl převeden městskému obvodu SMO v závěru roku.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje odvětvových odborů

Schválený rozpočet na rok 2013 představoval částku 76 802 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen o 66 367 tis. Kč na celkový objem 143 169 tis. Kč. Skutečné plnění činí 133 346 tis. Kč, tj. 93,1 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1.

Kapitálové výdaje jsou kryty:

- investičními transfery z vyšších rozpočtů 55 869 tis. Kč
- z toho:
 - SMO – Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze 20 000 tis. Kč
 - SMO – Regenerace sídliště Fifejdy II 104 tis. Kč
 - SMO – MŠ Lechowiczova – rekonstrukce zahrady 623 tis. Kč
 - SMO – Regenerace sídliště Šalamouna – 4. Etapa 8 165 tis. Kč
 - SMO – Stavební úpravy pasáže Vesmír 5 000 tis. Kč
 - SMO – Zateplení školských zařízení 816 tis. Kč
 - SMO – Revitalizace Komenského sadů 108 tis. Kč
 - Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko – Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze 21 011 tis. Kč
 - Moravskoslezský kraj – Mobilní zvedák pro komfort 42 tis. Kč
- vlastními zdroji 87 300 tis. Kč

Účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím

Upravený rozpočet na rok 2013 představoval částku 3 004 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 986 tis. Kč, tj. 99,4 % k upravenému rozpočtu.

- Technické služby MOaP, PO – Dodávkové vozidlo s pohonem CNG 292 tis. Kč
- Technické služby MOaP, PO – Kompaktní chodníkový samosběrný zametací stroj 1 865 tis. Kč
- Technické služby MOaP, PO – Inteligentní LED osvětlení vánočního stromu 460 tis. Kč
- Technické služby MOaP, PO – Podzemní a polopodzemní kontejnery na tříděný odpad 62 tis. Kč
- Technické služby MOaP, PO – Pořízení techniky na snížení prašnosti 66 tis. Kč
- ZŠaMŠO Ostrčilova 1, PO – Rekonstrukce hygienických zařízení 120 tis. Kč
- Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, PO – Elektronický zabezpečovací systém 121 tis. Kč

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2013

Finanční vypořádání městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2013 je uvedeno v tabulce č. 8 přílohy č. 1. Finanční vypořádání celkem za rok 2013 (úhrn zdrojů – úhrn potřeb) činí 3 427 399,91 Kč.

Stav běžného účtu k 31. 12. 2013	94 946 710,36 Kč
- zapojené finanční prostředky do SR na rok 2014	62 466 000,00 Kč
+ finanční vypořádání roku 2013	3 427 399,91 Kč

prostředky k použití celkem	35 908 110,27 Kč
z toho:	
vázané finanční prostředky	
- prostředky bytového a domovního fondu	19 753 350,75 Kč
finanční prostředky k použití bez účelu	16 154 759,52 Kč

Zadluženost městského obvodu

Městský obvod neplatil v roce 2013 žádnou splátku půjčky ani návratné finanční výpomoci. Jeho zadluženost je nulová.

Finanční účelové fondy

V roce 2013 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 bankovního 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 2013 bude ze sociálního fondu převedena částka 372 780,- Kč na základní běžný účet.

Přehled příjmů a výdajů sociálního fondu v roce 2013 (v Kč)

Počáteční stav fondu k 1.1.2013	2 042 941,68
Příjmy celkem	3 102 720,52

z toho:	
- zálohový příděl do fondu za rok 2013	3 100 000,00
- příjmy z úroků	2 720,52
Výdaje celkem	3 708 280,00
z toho:	
- příspěvek na stravování	930 350,00
- příspěvek na bezhotovostní styk	136 800,00
- příspěvek na penzijní pojištění	844 000,00
- příspěvek na životní pojištění	72 500,00
- příspěvek na rekreaci, rehabilitaci, rekondici, sport	609 000,00
- příspěvek na jubilea, odchod do důchodu	50 000,00
- příspěvek na odívání	566 000,00
- sociální výpomoc pozůstalým	5 000,00
- finanční vypořádání fondu za rok 2012	494 630,00
Vyúčtování fondu za rok 2013	372 780,00
Konečný stav fondu po finančním vypořádání za rok 2013	1 437 382,20

Účelový fond na opravu a modernizaci obytných domů

Městský obvod fond zřídil v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu městského obvodu. OZV č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování půjček z tohoto fondu byla schválena na zasedání obvodního zastupitelstva dne 22. 6. 1994. Prostředky fondu byly vedeny na samostatném účtu u České spořitelny, a.s., o poskytnutí půjčky naposledy rozhodlo ZMOB MOaP na svém zasedání dne 22. 3. 2005. Další žádosti o půjčky nebyly podány.

Městský obvod MOaP vrátil finanční prostředky návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu Ministerstvu financí ve výši 13 900 tis. Kč v roce 2004. Vrácením finančních prostředků pominula povinnost vést samostatný bankovní účet fondu, který byl založen v souvislosti s OZV č. 3/1994.

Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání dne 7. 6. 2012 usnesením č. 1067/ZM1014/17 rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 3/1994, o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování půjček z tohoto fondu.

V r. 2013 byl bankovní účet zrušen.

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2013	2 654 720,91
Příjmy celkem	2 352,69
z toho:	
- splátky půjček	0
- příjmy z úroků	2 352,69
Výdaje celkem	2 657 073,60
- služby peněžních ústavů	406,00
- převod zůstatku na ZBÚ	2 656 667,60
Konečný stav fondu po finančním vypořádání za rok 2013	0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti městského obvodu za rok 2013 vykazuje výsledek hospodaření – zisk ve výši 14 232 136,88 Kč, což představuje rozdíl mezi náklady a výnosy v hlavní činnosti.

STAV MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK K 31. 12. 2013

Součástí zprávy o celoročním hospodaření a závěrečném účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2013 je rovněž informace o stavu majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2013 a provedené inventarizaci.

Rada městského obvodu na své 62. schůzi dne 22. 10. 2013 zřídila ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu, jmenovala předsedkyni komise a její členy. Předsedkyně ÚIK stanovila 24. 10. 2013 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2013. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 30. 11. 2013, dokladová byla provedena ke dni 31. 12. 2013.

Inventarizační zpráva (příloha č. 2) byla zpracována 17. 2. 2014. Obsahuje shrnutí všech podstatných skutečností o provedených inventurách, včetně seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných soupisů. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. V příloze inventarizační zprávy jsou uvedeny fyzické a účetní stavy inventarizovaných účtů k 31. 12. 2013. Rada městského obvodu na své schůzi dne 24. 4. 2014 inventarizační zprávu za rok 2013 vzala na vědomí.

Ústřední inventarizační komise na svém jednání dne 19. 3. 2014 přijala toto usnesení: „ÚIK schvaluje inventarizační zprávu za rok 2013“.

Ke dni 31. 12. 2013 provedly příspěvkové organizace, zřízené městským obvodem, inventarizaci majetku, pohledávek a závazků. Přehled vybraných ukazatelů příspěvkových organizací, zřízených městským obvodem, je obsahem tabulky č. 11 přílohy č. 1. Při inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky a inventarizační rozdíly.

V tabulce č. 10 přílohy č. 1 je uveden přehled o stavu a pohybu majetku městského obvodu za rok 2013 ve srovnání s rokem 2012.

Závazky městského obvodu k 31. 12. 2013

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vykazuje k 31. 12. 2013 závazky v celkové výši 71 483 tis. Kč, což představuje zvýšení stavu závazků oproti roku 2012 o částku 9 828 tis. Kč. Z celkové výše závazků se o závazky po lhůtě splatnosti jedná ve výši 262 tis. Kč (vyúčtování fondu oprav vlastníků, vyúčtování služeb SVJ, mylné platby).

Celkový přehled o stavu závazků za rok 2013 v porovnání s rokem 2012 městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je obsahem tabulky č. 12 přílohy č. 1.

Pohledávky městského obvodu k 31. 12. 2013

Celkové pohledávky k 31. 12. 2013 byly evidovány ve výši 246 970 tis. Kč a proti roku 2012 se zvýšily o 33 161 tis. Kč. Nárůst celkových pohledávek v roce 2013 je vykazován z důvodu zaúčtování dohadné položky ve výši 35 870 tis. Kč – předpokládaný transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k investiční akci „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze“. Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013 činily 165 174 tis. Kč, což je o 7 538 tis. Kč méně než v roce 2012. Celkový přehled o stavu pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2013 v porovnání s rokem 2012 je obsahem tabulky č. 16 přílohy č. 2.

V rámci činnosti 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. 16 přílohy č. 1.

Pohledávky v samostatné působnosti představují 95,9 % z celkového objemu pohledávek, z hlediska počtu dlužníků se jejich podíl pohybuje ve výši 34,1 % z celkového počtu dlužníků. Pohledávky v přenesené působnosti jsou z hlediska finančního objemu vykazovány v podílu 4,1 % z celkové výše pohledávek, v počtu dlužníků však dosahují podíl 65,9 % z celkového počtu dlužníků. Tento stav je mj. ovlivněn výši pohledávky na jednoho dlužníka, kdy v rámci přenesené působnosti se zejména jedná o pohledávky – nedoplatky pokud 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 (80 451 tis. Kč), tj. 48,7 % 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. 2013 evidovány ve výši 10 042 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 zvýšení pohledávek o 1 682 tis. Kč. Pohledávky do splatnosti jsou evidovány ve výši 527 tis. Kč, pohledávky po splatnosti činí 9 515 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.

Nárůst pohledávek v přenesené působnosti oproti skutečnosti roku 2012 je vykazován zejména u pokut ukládaných odborem stavebního řádu a přestupků, a to ve výši 1 691 tis. Kč. K nárůstu pohledávek u pokut došlo zejména z důvodu vysokého počtu pokut uložených v roce 2013 za přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (k vymáhání

předáno 1 030 přestupků v celkové výši 2 195 tis. Kč). Vzhledem k sociální situaci postihovaných osob je úspěšnost vymožení těchto pokut velmi snižena.

Výši pohledávek u zrušeného místního poplatku z provozovaných výherních hracích přístrojů ovlivňuje přeplatek na tomto místním poplatku v částce 1 630 tis. Kč. Nedoplatky jsou vykazovány pouze v částce 37 tis. Kč.

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

Rozbor zajištěnosti pohledávek včetně dlužného období a počtu dlužníků v přenesené působnosti k 31. 12. 2013 je obsahem tabulky č. 15 přílohy č. 1.

Pohledávky v přenesené působnosti vymáhá odbor financí a rozpočtu podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších změn a doplňků. Pro vymožení 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 2013 takto vymoženo cca 590 tis. Kč.

V roce 2013 pro vymožení pohledávek v přenesené působnosti městského obvodu bylo vydáno celkem 140 platebních výměrů, provedeno 1 126 vyrozumění o nedoplatku, vydáno 185 exekučních příkazů k úhradě pohledávky, podáno 30 přihlášek pohledávek do dědického řízení a v 5 případech byly pohledávky přihlášeny do insolvenčního řízení. V rámci součinnosti pro zjištění majetkových a jiných skutečností dlužníka provedl vymáhající odbor cca 307 výzev u příslušných institucí a peněžních ústavů. Za rok 2013 byl proveden odpis pohledávek v přenesené působnosti v celkové výši 755 tis. Kč.

Pohledávky v samostatné působnosti městského obvodu

Pohledávky v samostatné působnosti městského obvodu ve svém souhrnu jsou ke dni 31. 12. 2013 evidovány ve výši 236 928 tis. Kč (v roce 2012 evidovány ve výši 205 449 tis. Kč). Z celkové výše pohledávek představují pohledávky do lhůty splatnosti částku 81 269 tis. Kč (v roce 2012 evidovány ve výši 40 450 tis. Kč), pohledávky po lhůtě splatnosti jsou evidovány v částce 155 659 tis. Kč (v roce 2012 evidovány ve výši 164 999 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2012 je vykazován nárůst pohledávek v samostatné působnosti o 31 479 tis. Kč.

Pohledávky do lhůty splatnosti ke dni 31. 11. 2013 v samostatné působnosti městského obvodu jsou vykazovány ve výši 81 269 tis. Kč (tj. 34,3 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti). K nárůstu pohledávek do lhůty splatnosti oproti roku 2012 došlo naúčtováním dohadné položky předpokládaného transferu z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k investiční akci „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze“ ve výši 35 870 tis. Kč. Pohledávky do lhůty splatnosti dále tvoří splátkový prodej bytových jednotek a domů jako celku, poskytnuté zálohy, odběratelské faktury a nájemné z bytů za 12/2013, hrazené prostřednictvím SIPO, které na účet městského obvodu bylo převedeno v lednu 2014.

Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31. 12. 2013 v samostatné působnosti městského obvodu jsou vykazovány ve výši 155 659 tis. Kč (tj. 65,7 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti) a oproti roku 2012 došlo k jejich snížení o 9 340 tis. Kč. Informace k vybraným pohledávkám po lhůtě splatnosti jsou uvedeny níže.

Celkový stav pohledávek po splatnosti v samostatné působnosti městského obvodu rovněž dokumentuje tabulka č. 16 přílohy č. 1.

Informace k vybraným pohledávkám po lhůtě splatnosti

Prodej majetku obce

Pohledávky k 31. 12. 2013 činily celkem 1 546 tis. Kč, z toho pohledávky do lhůty splatnosti jsou evidovány ve výši 1 457 tis. Kč, pohledávky po lhůtě splatnosti činí 89 tis. Kč. V obou případech se jedná o splátkový prodej bytových jednotek a domů jako celku. Pohledávky po lhůtě splatnosti vznikly nedodržením výše a termínu splátek dle splátkového kalendáře uzavřeného při prodeji jednotky.

Nájemné z domovního a bytového fondu

Pohledávky z pronájmu bytů, nebytových prostor a ostatních pronájmů byly k 31. 12. 2013 vykazovány ve výši 63 979 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti 62 468 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2012 se celkové pohledávky zvýšily o 1 341 tis. Kč. V průběhu roku 2013 došlo u pohledávek z nájmu bytů a nebytových prostor vzniklých do 31. 12. 2000 ke snížení základního dluhu – jistiny o cca 772 tis. Kč, u pohledávek z nájmu bytů a nebytových prostor vzniklých od 1. 1. 2001 naproti tomu k jejich nárůstu o 2 113 tis. Kč. K těmto pohledávkám byly dopočítány poplatky a úroky z prodlení a smluvní pokuty, které k 31. 12. 2013 činí 75 049 tis. Kč, tj. zvýšení oproti skutečnosti roku 2012 o 743 tis. Kč. Celkově tak pohledávky vzniklé z pronájmů bytů a nebytových prostor zaznamenávají nárůst v objemu 2 084 tis. Kč.

Součástí těchto pohledávek jsou náklady nalézacího a exekučního řízení spojené se zajištěním pohledávky a jejím vymožení v celkové výši 3 580 tis. Kč.

Vývoj pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor za období od roku 2009 do roku 2013 je pro názornější přehled zpracován v grafu č. 4.

Nájemné z pozemků

Pohledávky z pronájmu pozemků včetně úroků z prodlení a smluvních pokut k 31. 12. 2013 činily 9 410 tis. Kč a proti roku 2012 poklesly o 10 237 tis. Kč. Jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti. Z celkové výše pohledávek činí dlužné nájemné 4 047 tis. Kč, úroky z prodlení a smluvní pokuta pak částku 5 363 tis. Kč. Sankční opatření se podílejí na celkových pohledávkách 57 %. 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 a náklady spojené se zajištěním a vymožení těchto pohledávek.

Ke snížení pohledávek vzniklých zejména z pronájmů bytů, nebytových prostor a pozemků přijalo Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0320/ZMOb1014/7/12 ze dne 31. 5. 2012 Zásady ZAS 2012-01, Zásady pro prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut (dále jen „Zásady“).

V souladu se Zásadami předložil odbor financí a rozpočtu za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 radě městského obvodu celkem 26 žádostí o prominutí sankčních opatření a zastupitelstvu městského obvodu celkem 24 žádostí. Rada městského obvodu prominula poplatky z prodlení a úroky z prodlení v celkové výši 204 tis. Kč, zastupitelstvo městského obvodu prominulo dlužníkům poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty v celkové výši 4 515 tis. Kč.

Kromě prominutí pohledávek dle „Zásad“, zastupitelstvo městského obvodu v roce 2013 na základě žádostí dlužníků prominulo poplatky a úroky z prodlení dalším 2 dlužníkům v celkové výši 579 tis. Kč.

Dalším z kroků pro snížení pohledávek městského obvodu v samostatné působnosti, které přijalo zastupitelstvo městského obvodu, je postoupení pohledávek městského obvodu s datem vzniku pohledávky do 31. 12. 2010. V souladu s usnesením zastupitelstva městského obvodu ze dne 31. 10. 2013 č. 0618/ZMOb1014/16/13 vyhlásil městský obvod výběrové řízení na postoupení pohledávek. Celková výše pohledávek (včetně příslušenství) činila cca 73 182 tis. Kč. V tomto výběrovém řízení (ukončení podání přihlášek dne 10. 1. 2014) nebyla přihláška do výběrového řízení na postoupení pohledávek podána. Zastupitelstvo městského obvodu usnesením č. 0691/ZMOb1014/18/14 ze dne 27. 2. 2014 vyhlásilo nové výběrové řízení. Ukončení podání přihlášek do tohoto výběrového řízení bylo dne 19. 5. 2014.

Kromě výše uvedených skutečností pro snížení pohledávek v samostatné působnosti městského obvodu byly provedeny standardní úkony pro snížení pohledávek.

Rada městského obvodu v roce 2013 rozhodla o odpisu pohledávek z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 50 dlužníků v celkové výši 186 tis. Kč, z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti vymáhání pohledávek po dědicích v 7 případech v celkové výši 37 tis. Kč. Rada městského obvodu v roce 2013 rozhodla o odpisu pohledávek v celkové výši 223 tis. Kč.

Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo v roce 2013 odepsat pohledávky z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 22 dlužníků v celkové výši 14 724 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení ve výši 4 571 tis. Kč, úroky z prodlení ve výši 7 287 tis. Kč, smluvní pokuty ve výši 341 tis. Kč), z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti vymáhání pohledávek po dědicích a zániku společnosti výmazem z obchodního rejstříku ve 14 případech v celkové výši 9 821 tis. Kč (z toho poplatky a úroky z prodlení a smluvní pokuty v celkové výši 7 984 tis. Kč). Zastupitelstvo městského obvodu v roce 2013 rozhodlo o odpisu pohledávek v celkové výši 24 545 tis. Kč.

Problematikou pohledávek se v roce 2013 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.

Pro zefektivnění vymáhání pohledávek z domovního a bytového fondu, zejména jejich zajištění exekučním titulem v nejkratším termínu od vzniku pohledávky, došlo od 1. 7. 2013 k převodu dvou zaměstnanců a jejich agendy (vymáhání pohledávek před exekučním titulem a realizace exekučního titulu) z odboru majetkového na odbor financí a rozpočtu.

Odborem financí a rozpočtu bylo v průběhu roku 2013 podáno celkem 153 žalobních návrhů k příslušnému okresnímu soudu na přiznání dlužné částky, provedeno 121 výzev před podáním žalobního návrhu, podáno 68 návrhů na výkon rozhodnutí k příslušnému soudu, podáno 14 přihlášek do dědického řízení, provedeno 198 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 173 žádostí, v 12 případech byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení nebo do jiného exekučního řízení, v 4 případech se souhlasem rady a zastupitelstva uzavřena dohoda o splátkách dluhu a v 31 případech dohoda o prominutí dluhu. V rámci exekučního vymáhání pohledávek v samostatné působnosti bylo odborem financí a rozpočtu v roce 2013 takto vymoženo 2 938 tis. Kč.

Odbor majetkový podal celkem 28 žalobních návrhů na vyklizení z bytu nebo nebytového prostoru, 26 návrhů na výkon rozhodnutí, v 90 případech bylo sepsáno s dlužníkem uznání dluhu co do důvodu a výše, uzavřena 1 dohoda o splátkách dluhu.

Ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti, vzniklé v rámci samostatné působnosti – z prodeje majetku, pronájem 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. 2013 je obsahem tabulky č. 14, přílohy č. 1.

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 2009 – 2013 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 uplynulém období pokračovala spolupráce se soudním exekutorem, při vymáhání pohledávek bylo postupováno dle směrnice SME 2012-05 pro správu, vymáhání a nakládání s pohledávkami a Zásad použití notářského a exekučního zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 14/2013 Státu města Ostravy Čl. 10 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 výše dotací z rozpočtu města.