

Důvodová zpráva

HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA I. POLOLETÍ ROKU 2020

Rozpočet městského obvodu na rok 2020 byl schválen usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 0194/ZMOB1822/8/19 dne 16. 12. 2019 v celkovém objemu 563 171 tis. Kč takto:

| | |
|--|-----------------|
| příjmy celkem po konsolidaci | 477 850 tis. Kč |
| v tom: | |
| daňové příjmy | 71 880 tis. Kč |
| nedaňové příjmy | 150 003 tis. Kč |
| kapitálové příjmy | 14 600 tis. Kč |
| přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO | 241 367 tis. Kč |
| financování z vlastních zdrojů třída 8 | 88 071 tis. Kč |
| financování – splátka úvěru | - 2 750 tis. Kč |
| | |
| celkové zdroje | 563 171 tis. Kč |
| výdaje celkem po konsolidaci | 563 171 tis. Kč |
| v tom: | |
| běžné výdaje | 434 518 tis. Kč |
| kapitálové výdaje | 128 653 tis. Kč |

V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 39 198 tis. Kč na celkový objem 602 369 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu výdajů u jednotlivých odborů a úseků byly provedeny takto:

| | |
|--|------------------------|
| Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | - 6 174 tis. Kč |
| z toho: | |
| Úsek školství a volnočasových aktivit | - 1 390 tis. Kč |
| Neinvestiční příspěvky CKV MO | - 1 947 tis. Kč |
| Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám | - 2 837 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery | 0 |
| | |
| Odbor sociálních věcí | - 72 tis. Kč |
| Úsek péče o občany | - 72 tis. Kč |
| | |
| Odbor vnitřních věcí | - 86 tis. Kč |
| z toho: | |
| Úsek obřadů a slavností | - 18 tis. Kč |
| Úsek IZS, PO, BOZP | - 45 tis. Kč |
| Úsek hospodářské správy | - 23 tis. Kč |
| | |
| Úsek osobních výdajů | + 5 970 tis. Kč |
| | |
| Úsek výpočetní techniky | - 544 tis. Kč |
| | |
| Úsek sekretariátů | - 119 tis. Kč |
| | |
| Úsek vnějších a vnitřních vztahů | + 190 tis. Kč |

| | |
|--|-------------------------|
| Odbor investic a místního hospodářství | + 7 094 tis. Kč |
| z toho: | |
| Úsek místního hospodářství | - 761 tis. Kč |
| Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP | - 5 453 tis. Kč |
| Úsek investic a oprav | + 13 308 tis. Kč |
| Odbor majetkový | - 4 761 tis. Kč |
| z toho: | |
| Úsek privatizace domovního a bytového fondu | - 100 tis. Kč |
| Úsek správy domovního a bytového fondu | - 4 541 tis. Kč |
| Úsek majetku | - 120 tis. Kč |
| Odbor stavebního řádu a přestupků | - 19 tis. Kč |
| Odbor financí a rozpočtu | + 28 tis. Kč |
| Úsek financí a rozpočtu | + 28 tis. Kč |
| Rezerva na krizová opatření | - 537 tis. Kč |
| Další nespécifikované rezervy | + 16 715 tis. Kč |
| Kapitálové výdaje | + 21 513 tis. Kč |
| z toho kapitálové výdaje: | |
| Odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | + 10 814 tis. Kč |
| Oddělení informačních technologií | - 2 300 tis. Kč |
| Odboru vnitřních věcí | - 668 tis. Kč |
| Odboru investic a místního hospodářství | + 1 217 tis. Kč |
| Odboru majetkového | + 10 768 tis. Kč |
| Rezerva kapitálových výdajů | + 282 tis. Kč |
| Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi | + 1 400 tis. Kč |

Hospodaření městského obvodu za I. pololetí roku 2020 skončilo ziskem ve výši 22 604 tis. Kč (rozdíl nákladů a výnosů).

Přehled o plnění rozpočtu příjmů, financování a výdajů je uveden v tabulkách č. 1 a č. 2 přílohy č. 1.

PŘÍJMY

Rozpis rozpočtu příjmů na rok 2020 představuje částku 477 850 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2020 byl rozpočet navýšen o 39 732 tis. Kč na celkový objem 517 582 tis. Kč. Skutečné plnění činí 253 864 tis. Kč, tj. 49, 0 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet těchto příjmů představuje částku 71 880 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 20 413 tis. Kč na celkový objem 51 467 tis. Kč. Skutečné plnění činí 26 072 tis. Kč, tj. 50,7 % k upravenému rozpočtu.

Daň z nemovitých věcí je rozpočtována ve výši 36 000 tis. Kč. Skutečné plnění činí 22 170 tis. Kč, tj. 61,6 % ke schválenému rozpočtu. Naplnění rozpočtu lze očekávat během II. pololetí 2020, kdy je splatnost druhé splátky daně z nemovitých věcí.

Daň z hazardních her je rozpočtována ve výši 28 000 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byla provedena úprava rozpočtu snížením o 20 413 tis. Kč na celkový objem 7 587 tis. Kč. Podle metodiky rozdělení daně z hazardních her je příjemcem daně statutární město Ostrava, které daň z hazardních her odvádí městskému obvodu formou neinvestiční dotace.

Poplatek ze psů je rozpočtován ve výši 1 100 tis. Kč. Skutečné plnění činí 771 tis. Kč, tj. 70,1 % ke schválenému rozpočtu. Výše plnění příjmů je s ohledem na koronavirová opatření ovlivněna možností držitelů psů uhradit místní poplatek až do 31. 8. 2020, aniž by byli postíženi sankcí za pozdní úhradu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství je rozpočtován ve výši 4 800 tis. Kč. Skutečné plnění činí 2 503 tis. Kč, tj. 52,1 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je ovlivněno počtem vydaných rozhodnutí a ohlášení k místnímu poplatku v první polovině roku na stavební záměry, prokopávky, předstunutý prodej, na kulturně společenské a sportovní akce a dobou trvání užívání veřejného prostranství. Současně je v plnění zohledněno prominutí místního poplatku za umístění restauračních zahrádek v období od 1. 3. 2020 do 9. 7. 2020.

Správní poplatky byly rozpočtovány ve výši 1 680 tis. Kč, skutečné plnění činí 528 tis. Kč, tj. 31,4 % ke schválenému rozpočtu.

Na plnění rozpočtu správních poplatků se jednotlivé odbory podílely takto:

- Odbor vnitřních věcí 148 tis. Kč
- Odbor stavebního řádu a přestupků 360 tis. Kč
- Odbor financí a rozpočtu 20 tis. Kč

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce byly rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč. Skutečné plnění činí 100 tis. Kč, tj. 33,3 % ke schválenému rozpočtu. Jedná se o úhrady z dobývacího prostoru od Obvodního báňského úřadu Ostrava.

Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet těchto příjmů na rok 2020 představuje částku 150 003 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 534 tis. Kč na celkový objem 150 537 tis. Kč. Skutečné plnění činí 73 481 tis. Kč, tj. 48,8 % k upravenému rozpočtu.

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představuje částku 516 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 450 tis. Kč, tj. 87,2 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu školní jídelny ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 6 tis. Kč
- úhrada věcných břemen k cizím nemovitostem za rok 2019 týkajících MŠO, Špálova 32, PO a MŠO, Šafaříkova 9, PO 6 tis. Kč
- úhrada fixní částky za využití kapacity ŠJ Gen. Píky 13A (od firmy Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování, s. r. o.) 252 tis. Kč
- refakturace energií za rok 2019 za školní jídelnu ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 186 tis. Kč

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představuje částku 3 033 tis. Kč. Během I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 1 457 tis. Kč, tj. 48,0 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- poskytované úkony pečovatelské služby 843 tis. Kč
- stravné a doprava – odlehčovací služby 177 tis. Kč
- poskytované úkony odlehčovacích služeb 188 tis. Kč
- paušální služby (úhrady klientů za užívání odlehčovacích služeb) 248 tis. Kč
- příjmy z pronájmu prostor v klubech seniorů 1 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představuje částku 45 tis. Kč. Skutečné plnění činí 19 tis. Kč, tj. 42,2 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb a prodeje výrobků (vyúčtování senior vozu) 13 tis. Kč
- příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (automat na kávu) 1 tis. Kč
- smluvní pokuta 5 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představuje částku 7 300 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění rozpočtu činí 1 865 tis. Kč, tj. 25,5 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb – parkoviště na ulici Sokolská a Žofinská 469 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (příjmy z dědického řízení a úhrady nákladů za pohřebné) 124 tis. Kč
- příjmy za prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 1 150 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 99 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vyúčtování energií za rok 2019) 23 tis. Kč

Úsek investic a oprav

Příjmy nebyly na rok 2020 rozpočtovány. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 90 tis. Kč.

Příjmy tvoří:

- splátky SVJ – spolufinancování akce „Výměna stávající sdružené kanalizační přípojky pro obytné domy, ul. Spodní 24, 30 – 34“ 90 tis. Kč

Odbor majetkový

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Pro rok 2020 nebyly příjmy rozpočtovány. Skutečné plnění činí 3 tis. Kč.

- úhrada kolku k prodanému bytu 3 tis. Kč

Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představuje částku 125 669 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění rozpočtu činí 60 728 tis. Kč, tj. 48,3 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

Bytové hospodářství:

- příjem záloh na služby – aktuální rok 10 797 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 379 tis. Kč
- příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 432 tis. Kč
- příjmy záloh na služby – minulá období 561 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulá období 29 tis. Kč
- příjmy z pronájmů bytů – aktuální rok 26 562 tis. Kč
- poplatky z prodlení 392 tis. Kč
- úroky z prodlení 43 tis. Kč
- příjem z pronájmu – minulá období 1 453 tis. Kč
- náhrady od pojišťovny 27 tis. Kč
- přeplatky energií minulých let 529 tis. Kč
- náhrady soudních poplatků 233 tis. Kč

Nebytové hospodářství:

- příjem záloh na služby – aktuální rok 2 571 tis. Kč
- příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – aktuální rok 155 tis. Kč
- příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 778 tis. Kč
- příjem záloh na služby – min. období 55 tis. Kč
- příjmy z nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulá období 11 tis. Kč
- příjem z pronájmu – aktuální rok 14 868 tis. Kč
- úroky z prodlení 4 tis. Kč
- příjem z podílu na výnosech v SVJ 26 tis. Kč
- příjem z pronájmu reklam a antén 181 tis. Kč
- příjem z pronájmu garáží 186 tis. Kč
- příjem z pronájmu – minulá období 424 tis. Kč
- náhrady od pojišťovny 13 tis. Kč
- příjem z věcných břemen 16 tis. Kč
- vyúčtování energií za r. 2019 3 tis. Kč

Úsek majetku

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představuje částku 11 400 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění rozpočtu činí 6 965 tis. Kč, tj. 61,1 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- úhrady za věcná břemena 860 tis. Kč
- příjmy za pronájmy volných pozemků, pozemků pod garážemi a domy cizích vlastníků, za pronájmy reklamních panelů a nosičů 6 105 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představuje částku 600 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 328 tis. Kč, tj. 54,7 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů 296 tis. Kč
- náklady řízení (úhrada nákladů řízení projednávaných přestupků) 32 tis. Kč

Odbor financí a rozpočtu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 představuje částku 1 440 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 534 tis. Kč na celkový objem 1 974 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 576 tis. Kč, tj. 79,8 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- dotace z Euroregionu Silesia – projekt „Společně!“ 212 tis. Kč
- dotace z Regionu Bílé Karpaty – projekt Technické vzdělávání v MŠ 322 tis. Kč
- vratka nevyčerpané části neinvestiční účelové dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ 83 tis. Kč
- finanční vypořádání s CKV „Ostravské Vánoce 2019“ 127 tis. Kč
- úroky z bankovních účtů včetně nově zřízeného spořicího účtu (úroková sazba ve výši 0,9 % p.a., 1,6 % p.a.) 412 tis. Kč
- úhrady pohledávek z pronájmu bytových a nebytových prostor vzniklých do 31. 12. 2000 317 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vymožené náklady nalézacího a exekučního řízení v rámci přenesené i samostatné působnosti městského obvodu 56 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (reklamace, nahodilé příjmy, převod části složené jistoty z důvodu neuzavření nájemní smlouvy) 23 tis. Kč
- ostatní odvody příspěvkových organizací – porušení rozpočtové kázně 24 tis. Kč

Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2020 představuje částku 14 600 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění rozpočtu činí 398 tis. Kč, tj. 2,7 % ke schválenému rozpočtu.

Tyto příjmy jsou tvořeny z úhrad:

- z prodeje bytových jednotek 59 tis. Kč
- z prodeje pozemků 339 tis. Kč

Přijaté transfery

Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2020 představuje částku 241 367 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 59 611 tis. Kč na celkový objem 300 978 tis. Kč. Skutečné plnění činí 153 913 tis. Kč, tj. 51,1 % k upravenému rozpočtu (tabulka č. 3 přílohy č. 1).

FINANCOVÁNÍ

Financování – tř. 8 představuje zapojení výsledku hospodaření z minulých let do rozpočtu (88 071 tis. Kč) a splátky dlouhodobého úvěru na nákup budovy radnice městského obvodu (- 2 750 tis. Kč). V průběhu I. pololetí byla provedena úprava rozpočtu financování z vlastních zdrojů o - 534 tis. Kč na celkový objem 87 537 tis. Kč.

Úprava rozpočtu:

- finanční vypořádání SMO s městským obvodem - 534 tis. Kč

Částka ve výši – 21 398 tis. Kč představuje nárůst stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období.

REKAPITULACE ZDROJŮ

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Daňové příjmy | 26 072 tis. Kč |
| Nedaňové příjmy | 73 481 tis. Kč |
| Kapitálové příjmy | 398 tis. Kč |
| Vlastní příjmy celkem | 99 951 tis. Kč |
| Přijaté transfery | 153 913 tis. Kč |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 253 864 tis. Kč |
| Financování z vlastních zdrojů | - 21 398 tis. Kč |
| Financování – splátka úvěru | - 1 375 tis. Kč |
| Celkové zdroje | 231 091 tis. Kč |

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 563 171 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upraven o 39 198 tis. Kč na celkový objem 602 369 tis. Kč. Skutečnost činí 231 091 tis. Kč, tj. 38,4 % k upravenému rozpočtu.

Z toho:

BĚŽNÉ VÝDAJE představovaly schválený rozpočet ve výši 434 518 tis. Kč, v průběhu I. pololetí roku byl rozpočet upraven o 17 685 tis. Kč na celkový objem 452 203 tis. Kč. Skutečnost činí 200 508 tis. Kč, tj. 44,3 % k upravenému rozpočtu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE představovaly schválený rozpočet ve výši 128 653 Kč, v průběhu I. pololetí byl rozpočet upraven o 21 513 tis. Kč na celkový objem 150 166 tis. Kč. Skutečnost činí 30 583 tis. Kč, tj. 20,4 % k upravenému rozpočtu.

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 7 324 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 1 390 tis. Kč na celkový objem 5 934 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 281 tis. Kč, tj. 21,6 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:

- utěsnění zábradlí na terase MŠO, Šafaříkova, PO 3 tis. Kč
- oklepaní zavhlé části omítek a provedení nových omítek MŠO, Dvořákova 4, PO 8 tis. Kč
- projektová dokumentace provizorního zajištění 1. PP MŠO, Křižíkova 18, PO 21 tis. Kč
- prozatímní zajištění stropní konstrukce 1. PP MŠO, Křižíkova 18, PO 164 tis. Kč
- reklamní kampaň na pozici ředitele ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO (reklamní letáky, inzerce) 29 tis. Kč
- reklamní kampaň na zápisy do prvních tříd 32 tis. Kč
- hodnocení statiky střechy pro zatížení zelenou střechou ZŠO, Ostrčilova 10, PO 20 tis. Kč
- čištění a revize kanalizace TV kamerou ZŠO, Zelená 42, PO 58 tis. Kč
- oprava střechy ZŠO, Gebauerova 8, PO 100 tis. Kč
- MA 21 (reklamní kampaň v MHD) 25 tis. Kč
- odměna za zpracování žádosti o dotaci k projektu „Infrastruktura vybraných ZŠ MOb MOaP II“ 14 tis. Kč
- poskytnutá záloha na drobné výdaje 5 tis. Kč
- režijní náklady za odběr obědů od firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o 292 tis. Kč
- služby ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (ECHOalarm, servis EZS a výtahů) 18 tis. Kč
- stavební úpravy budovy jídelny a archivu, Gen. Píky 13A 191 tis. Kč
- spotřeba energií ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO (energie jsou refakturovány firmě Sodexo – integrovaný facility management a zařízení školního stravování s.r.o.) 301 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky CKV MO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 19 708 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 1 947 tis. Kč na celkový objem 17 761 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 6 329 tis. Kč, tj. 35,6 % k upravenému rozpočtu. Výsledek hospodaření za I. pololetí roku 2020 je uveden v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Výdaje zahrnují toto čerpání:

- příspěvek na provoz - neinvestiční 5 744 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na účelové projekty 240 tis. Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na odpisy movitého majetku 345 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 46 615 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 2 837 tis. Kč na celkový objem 43 778 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 27 190 tis. Kč, tj. 62,1 % k upravenému rozpočtu. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 jsou uvedeny v tabulce č. 6 přílohy č. 1.

Výdaje zahrnují:

- neinvestiční příspěvek mateřským školám – provoz 5 060 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – provoz 12 019 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám - odpisy 680 tis. Kč

| | |
|--|---------------|
| • neinvestiční příspěvek základním školám – odpisy | 941 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek mateřským školám – správa hřiště | 435 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek základním školám – správa hřiště | 440 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek základním školám – údržba zeleně | 125 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek mateřským školám – Pohyb s radostí | 91 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek mateřským školám – účelové projekty | 421 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek základním školám – účelové projekty | 477 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek základním školám – administrativní pracovník | 1 146 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek mateřským školám – administrativní pracovník | 3 003 tis. Kč |
| • neinvestiční dotace ze SMO na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ | 277 tis. Kč |
| • neinvestiční dotace ze SMO na akci Prevence kriminality – otevřená hřiště (MŠO, Hornická 43A; MŠO, Blahoslavova 6, PO; MŠO, Varenská 2a, PO; ZŠO, Zelená 42, PO; ZŠO, Matiční 5, PO; ZŠO, Nádražní 117, PO; ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO; ZŠO, Gen. Píky 13A, PO; ZŠO, Gajdošova 9, PO) | 293 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek mateřským školám na logopedickou třídu (MŠO, Varenská 2a, PO; MŠO, Hornická 43A, PO; MŠO, Repinova 19, PO) | 108 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek MŠO, Špálova 32, PO na autistickou třídu | 54 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO – navýšení příspěvku na provoz | 300 tis. Kč |
| • neinvestiční dotace ze SMO pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – příspěvek na bazén | 1 000 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek MŠO, Lechowiczova 8, PO na oslavu výročí školy | 14 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek MŠO, Varenská 2a, PO na opravu podlah | 120 tis. Kč |
| • neinvestiční příspěvek ZŠO, Gen. Píky 13A, PO na výchovné koncerty | 13 tis. Kč |
| • neinvestiční dotace ze SMO na plavecký výcvik žáků ZŠ | 173 tis. Kč |

Neinvestiční transfery

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 4 000 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání 0 Kč.

Odbor sociálních věcí

Úsek péče o občany

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 1 023 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 72 tis. Kč na celkový objem 951 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 326 tis. Kč, tj. 34,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje pečovatelské služby byly vynaloženy na:

| | |
|---|-----------|
| • nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (závěsná váha) | 1 tis. Kč |
| • nákup materiálu (tašky, kancelářské potřeby, vysavač na okna, hygienické potřeby) | 5 tis. Kč |
| • nákup služeb (supervize) | 2 tis. Kč |
| • poskytnuté provozní zálohy | 5 tis. Kč |

Výdaje odlehčovacích služeb byly vynaloženy na:

| | |
|---|-------------|
| • nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (televize, set top boxy, myčka, nábytek a pracovní deska do kuchyňky OS, teploměr, pračka, nerezový regál) | 53 tis. Kč |
| • nákup materiálu (mycí a čisticí prostředky, úklidový materiál, zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, utěrky, odpadkové koše, odpadový ventil) | 35 tis. Kč |
| • zajištění stravy klientům odlehčovacích služeb (včetně dopravy) | 162 tis. Kč |
| • nákup služeb (televizní a rozhlasové poplatky) | 5 tis. Kč |

- opravy a udržování (repasace zvonku, oprava kompresorů, oprav žehlicí parní stanice, oprava praček) 8 tis. Kč

Výdaje klubů seniorů byly vynaloženy na:

- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 1 tis. Kč
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (zahradní nábytek) 35 tis. Kč
- nákup materiálu (šroubení, akce klubů seniorů) 1 tis. Kč
- nákup služeb (televizní poplatky, kulturní akce pro seniory, malířské práce) 8 tis. Kč
- poskytnuté provozní zálohy 5 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

Úsek obřadů a slavností

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 262 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 18 tis. Kč na celkový objem 244 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 49 tis. Kč, tj. 20,1 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup ostatních služeb (hudební produkce) 24 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 13 tis. Kč
- ostatní nákupy – ošatné (matrikářky) 12 tis. Kč

Úsek IZS, PO, BOZP

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 642 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 45 tis. Kč na celkový objem 597 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 200 tis. Kč, tj. 33,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- potraviny (nákup barelů s vodou) 17 tis. Kč
- ochranné pomůcky (jednorázové návleky, rukavice, pracovní pomůcky) 54 tis. Kč
- nákup materiálu (dezinfekční prostředky) 18 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání (školení BOZP a PO) 10 tis. Kč
- ostatní služby (výpis ze zdravotnické dokumentace, prohlídky zdravotní péče, hasicí přístroje – revize a výměna, zdravotní prohlídky) 96 tis. Kč
- poskytnuté provozní zálohy 5 tis. Kč

Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 14 315 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 23 tis. Kč na celkový objem 14 292 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 7 217 tis. Kč, tj. 50,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nebytové hospodářství (inzerce) 6 tis. Kč
- cestovné, telekomunikační služby – SPOD 3 tis. Kč
- krizová opatření (ochranné pomůcky, dezinfekce, teploměry, dezinfekce úřadu) 598 tis. Kč
- cestovné, hovorné, stravenky – zastupitelstvo obce 45 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné (magazín Patriot, Veřejné zakázky v praxi, Sbírká zákonů ČR, předplatné Chip, Právo a rodina, MS Deník, MF Dnes, Účetní souvztažnosti pro PO, Rozpočtová skladba 2020, drobné nákupy) 45 tis. Kč

| | |
|---|---------------|
| • nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (chladnička, kancelářský nábytek, mobilní telefony, kovový regál, kancelářské a konferenční židle) | 214 tis. Kč |
| • nákup materiálu (hyg. potřeby, obálky, tiskopisy, stvrzenky, kancelářský materiál) | 353 tis. Kč |
| • pohonné hmoty a maziva | 24 tis. Kč |
| • služby pošt | 806 tis. Kč |
| • služby telekomunikací a radiokomunikací | 332 tis. Kč |
| • úklid prostor úřadu | 336 tis. Kč |
| • nákup stravenek (zajištění stravenek pro zaměstnance úřadu) | 691 tis. Kč |
| • ostatní (servis, ostraha, inzerce, připojení EPS, odvoz odpadu, pronájem rohoží, revize) | 661 tis. Kč |
| • kopírování | 23 tis. Kč |
| • opravy a udržování majetku (oprava a údržba výtahů a zdvihacích zařízení, servis automobilů, servisní práce) | 476 tis. Kč |
| • cestovné | 75 tis. Kč |
| • pohoštění | 36 tis. Kč |
| • poskytnuté zálohy | 20 tis. Kč |
| • poskytnuté náhrady (členské příspěvky Sdružení tajemníků, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, soudní poplatky) | 13 tis. Kč |
| • platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známky) | 2 tis. Kč |
| • sociální fond | 2 458 tis. Kč |

Úsek osobních výdajů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 129 213 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 5 970 tis. Kč na celkový objem 135 183 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 62 001 tis. Kč, tj. 45,9 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

| | |
|--|----------------|
| • platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních osobních výdajů a náhrad mezd v době nemoci | 42 118 tis. Kč |
| • zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění | 14 450 tis. Kč |
| • refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva a ostatní osobní výdaje členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva | 554 tis. Kč |
| • odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva | 3 445 tis. Kč |
| • ostatní platby za provedenou práci (refundace neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) | 35 tis. Kč |
| • zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (zastupitelé) | 787 tis. Kč |
| • školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu, poplatky na konference | 604 tis. Kč |
| • vyplacení nevyzvednuté odměny za členství v komisi za rok 2019 | 8 tis. Kč |

Úsek výpočetní techniky

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 6 116 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 544 tis. Kč na celkový objem 5 572 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 235 tis. Kč, tj. 22,2 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (tablet, čtečky čárových kódů, souprava pro konferenční hovory, mobilní stojan pro interaktivní displej, interaktivní dotykový displej, notebooky, dokovací stanice, tiskárny) 287 tis. Kč
- nákup materiálu (SSD disky, tonery, IT materiál, nádoby na odpadní toner, adaptéry, klávesnice, brašny na notebooky, sluchátka s mikrofonom, flash disk) 446 tis. Kč
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (implementace nástroje Tender arena, prodloužení licence Barracuda, pravidelné aktualizace programů a ostatní služby související s počítačovými programy) 163 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (obnovy certifikátů, mobilní rozhlas, webhosting, služby internetu, monitoring, školení uživatelů nástroje Tender arena) 290 tis. Kč
- opravy a udržování (opravy tiskáren) 14 tis. Kč
- programové vybavení (software TurboCAD Deluxe + Dům + Interiér + Zahrada, Streamovací software Xsplit, Software Adobe Acrobat, program Doodly Standard) 30 tis. Kč
- poskytnuté zálohy 5 tis. Kč

Úsek sekretariátů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 355 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 119 tis. Kč na celkový objem 236 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 56 tis. Kč, tj. 23,7 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- nákup květin 5 tis. Kč
- pohoštění (občerstvení členů zastupitelstva při zasedáních RMOB nebo při jednáních se zástupci příspěvkových organizací, komisí apod.) 35 tis. Kč
- věcné dary (dárkové předměty k prezentaci městského obvodu) 6 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy a jistiny 10 tis. Kč

Úsek vnějších a vnitřních vztahů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 4 835 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 190 tis. Kč na celkový objem 5 025 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 562 tis. Kč, tj. 31,1 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpracování a roznos zpravodaje Centrum, sestřih zpravodajství, licence k pořadům) 1 002 tis. Kč
- ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče (zájezdy seniorů) 111 tis. Kč
- nákup květin 6 tis. Kč
- ostatní služby – zastupitelstvo (vypisování pamětní knihy, setkání jubilatů, reklama na FB, fotografické služby PARKY MOaP) 41 tis. Kč
- pohoštění 23 tis. Kč
- záloha na drobné výdaje 5 tis. Kč
- věcné dary (dárkové a propagační předměty) 184 tis. Kč
- ostatní služby – činnost místní správy (divadelní představení pro zaměstnance úřadu) 131 tis. Kč
- pohoštění – činnost místní správy (raut pro zaměstnance a vedení úřadu) 59 tis. Kč

Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 10 580 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 761 tis. Kč na celkový objem 9 819 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 335 tis. Kč, tj. 13,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- zpracování návrhů úprav dopravního značení na místních komunikacích MOaP 19 tis. Kč
- monitoring 2 ks dešťových vpustí v křižovatce ulic Biskupská a Havlíčkovo nábřeží 3 tis. Kč
- čištění uličních vpustí na ul. Hollarova 21 tis. Kč
- doplnění kontejnerového stání Dr. Malého 25 tis. Kč
- realizace bikesharingového stání na ulici Hornopolní 43 tis. Kč
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (odpadkové koše) 94 tis. Kč
- opravy výsuvných sloupků na ulicích Zámecká a Sokolská 147 tis. Kč
- výměna parkovacích karet potřebných pro výjezd z parkoviště Msgre. Šrámka 11 tis. Kč
- pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu 190 tis. Kč
- vodné, stočné, elektrická energie pro provoz fontán a pitníků 190 tis. Kč
- demontáž světelné vánoční výzdoby, deratizace, preventivní prohlídky a posudky soch a památníků, revize, odběr vzorků odpadních vod, odstranění graffiti 404 tis. Kč
- oprava setu 3D koulí ve fontáně 44 tis. Kč
- oprava, vyčištění a antigrafiti nátěr Památníku Holocaustu 54 tis. Kč
- vratky přeplatků minulých let – parkovací karty 11 tis. Kč
- výdaje na veřejnou zeleň 77 tis. Kč
- spoluúčast pojištění 2 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 89 606 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 5 453 tis. Kč na celkový objem 84 153 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 44 778 tis. Kč, tj. 53,2 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- opravy a udržování komunikací 7 620 tis. Kč
- komunální služby 23 291 tis. Kč
- údržba veřejné zeleně 11 317 tis. Kč
- údržba veřejného prostranství v okolí OC Karolina a prostranství před Hlavním nádražím, ul. Stodolní 2 550 tis. Kč

Náklady celkem, výnosy celkem, výsledek hospodaření příspěvkové organizace za I. pololetí roku 2020 je uveden v tab. č. 6 přílohy č. 1.

Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 3 059 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 13 308 tis. Kč na celkový objem 16 367 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 11 999 tis. Kč, tj. 73,3 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:

- služby spojené s opravami (projektová dokumentace, realizace výběrového řízení, autorský dozor, koordinátor BOZP, uvolnění krátkodobých pozastávek) 262 tis. Kč
- Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze – nájem pozemku 125 tis. Kč
- Akce „Minikrajina Fifejdy II“ – oprava mostních konstrukcí 442 tis. Kč

- uvolnění dlouhodobých pozastávek z realizovaných akcí 111 tis. Kč
- neinvestiční výdaje akcí „Infrastruktury ZŠ“ – IT vybavení, učební pomůcky a nábytek 11 059 tis. Kč

Odbor majetkový

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 2 870 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 100 tis. Kč na celkový objem 2 770 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 369 tis. Kč, tj. 49,4 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- pojištění majetku 1 369 tis. Kč

Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 84 663 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 4 541 tis. Kč na celkový objem 80 122 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 32 010 tis. Kč, tj. 40,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

Bytové hospodářství:

- podlimitní technické zhodnocení 261 tis. Kč
- nákup materiálu jinde nezařazený 20 tis. Kč
- studenou vodu 2 781 tis. Kč
- teplo 5 171 tis. Kč
- plyn 930 tis. Kč
- elektrickou energii 1 020 tis. Kč
- poštovné a služby pošt 21 tis. Kč
- úklid společných prostor domů 508 tis. Kč
- zálohy na služby SVJ 4 223 tis. Kč
- servis plynových kotelen a výtahů 173 tis. Kč
- čištění spalinových cest 7 tis. Kč
- deratizace, desinfekce, desinsekce 99 tis. Kč
- revize 91 tis. Kč
- ostatní služby (odběrných míst, kontrola hasicích přístrojů, čištění kanalizace) 558 tis. Kč
- projekty, posudky, monitoring statiky, pasporty 9 tis. Kč
- běžná údržba 1 356 tis. Kč
- zařizovací předměty 545 tis. Kč
- opravy ve volných bytech 5 314 tis. Kč
- paušál za havarijní službu 48 tis. Kč
- neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků, náhrady advokáta) 22 tis. Kč
- zálohy do fondu oprav SVJ 5 545 tis. Kč
- odměny správcům SVJ 466 tis. Kč
- ostatní služby SVJ – provoz a revize, odměny předseda a výbor 55 tis. Kč
- vratky nájmu a služeb minulých let 12 tis. Kč
- ostatní poskytnuté zálohy a jistiny 5 tis. Kč

Nebytové hospodářství:

| | |
|---|-------------|
| • revize a kontroly | 11 tis. Kč |
| • ostatní služby (připojení odběrných míst, čištění kanalizace) | 98 tis. Kč |
| • projekty, posudky a pasporty | 191 tis. Kč |
| • běžná údržba (zařizovací předměty, opravy) | 429 tis. Kč |
| • opravy a udržování – volné prostory | 566 tis. Kč |

Ostatní výdaje hrazené z úseku správy DBF:

| | |
|--|---------------|
| • péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup ostatních služeb – sekání porostu a trávy s likvidací, likvidace náletových dřevin | 52 tis. Kč |
| • zálohy na teplo a měsíční vyúčtování pro odběrné místo na ul. Tyršova | 1 296 tis. Kč |
| • pojištění majetku – domy SVJ | 90 tis. Kč |
| • plyn a elektrická energie – úsek péče o občany | 17 tis. Kč |
| • úhrady nájmu za spoluužívání pozemku | 20 tis. Kč |

Úsek majetku

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 260 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 120 tis. Kč na celkový objem 140 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 82 tis. Kč, tj. 58,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

| | |
|--|------------|
| • znalecké posudky na pozemky převáděné do vlastnictví fyzické osoby | 72 tis. Kč |
| • vratky přeplatků nájmu za pozemky z minulých let | 5 tis. Kč |
| • poskytnutá záloha na úhradu poplatků za vklad vlastnického práva do KN | 5 tis. Kč |

Odbor stavebního řádu a přestupků

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 278 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 19 tis. Kč na celkový objem 259 tis. Kč. Rozpočet v I. pololetí nebyl čerpán.

Odbor financí a rozpočtu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 představuje částku 2 884 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 28 tis. Kč na celkový objem 2 912 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 489 tis. Kč, tj. 51,1 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

| | |
|---|---------------|
| • nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy pro držitele psů MOb MOaP) | 60 tis. Kč |
| • platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 003 tis. Kč |
| • úroky vlastní (úroky z úvěru na nákup budovy radnice) | 36 tis. Kč |
| • služby peněžních ústavů | 90 tis. Kč |
| • kursové rozdíly | 3 tis. Kč |
| • vrácení části dotace na MSK – „Podpora volnočasových aktivit seniorů MOaP“ | 8 tis. Kč |
| • vrácení části dotace na MSK – „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ | 257 tis. Kč |
| • převod SMO – hromadná objednávka na bezkontaktní teploměry | 8 tis. Kč |
| • ostatní neinvestiční výdaje (vrácení plateb přijatých na účet městského obvodu v minulém roce, týkajících se úhrad za nájemné za pozemek pro reklamu, které byly obvodu posílány bez právního důvodu) | 24 tis. Kč |

Rezerva na krizová opatření

Schválený rozpočet na rok 2020 představuje částku 537 tis. Kč. Rezerva na krizová opatření byla v celkové výši použita dle krizového zákona č. 118/2011 Sb.

Nespecifikovaná rezerva

Součástí schváleného rozpočtu na rok 2020 je rezerva běžných výdajů ve výši 5 373 tis. Kč. Během I. pololetí byl rozpočet navýšen o 16 715 tis. Kč na celkový objem 22 088 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje odvětvových odborů

Schválený rozpočet na rok 2020 představuje částku 128 653 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 20 113 tis. Kč na celkový objem 148 766 tis. Kč. Skutečné plnění činí 29 183 tis. Kč, tj. 19,6 % k upravenému rozpočtu. Nízké čerpání kapitálových výdajů je zejména z důvodu realizace investičních akcí až v letních měsících a splatnosti faktur 30 dnů.

Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1.

Kapitálové výdaje jsou kryty:

- z investičního neúčelového transferu z rozpočtu SMO 28 904 tis. Kč
- z investičního transferu z rozpočtu SMO
 - Proměna sadu Dr. Milady Horákové 1 118 tis. Kč
 - fajnOVA Orebitská (plynové kotelny) 6 700 tis. Kč
 - Infrastruktury ZŠ 9 729 tis. Kč
 - Rekonstrukce BD Poštovní 1444/15 411 3 272 tis. Kč
 - Regenerace sídliště Ostrava, Fifejdy II – VII. etapa, část A 3 568 tis. Kč
 - Energetické úspory – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36 6 089 tis. Kč
- z investiční dotace z MŽP
 - Výměna plynových kotlů ZŠO, Nádražní 117 1 460 tis. Kč
 - Energetické úspory ZŠO, Zelená 42 20 tis. Kč
- z investiční dotace ze státního fondu rozvoje bydlení
 - Regenerace sídliště Fifejdy II – XI. etapa 3 795 tis. Kč
- z vlastních zdrojů 84 111 tis. Kč

Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi

Schválený rozpočet na rok 2020 představuje částku 0 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 1 400 tis. Kč na celkový objem 1 400 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 400 tis. Kč, tj. 100,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- spolufinancování finálních povrchů investiční akce SMO – „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Čs. Legií a nám. Msgre. Šrámka“ 1 400 tis. Kč

Přílohu č. 2 tvoří účetní výkazy městského obvodu k 30. 6. 2020.

Materiál byl projednán na zasedání Finančního výboru dne 26. 8. 2020.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, čl. 10 odst. (10) stanoví:

Městské obvody hospodaří v souladu s rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi zřízených právnických osob a organizačních složek po celý rozpočtový rok, minimálně čtvrtletně.