

# **Závěrečný účet městského obvodu Proskovice za rok 2019**

Projednáno finančním výborem dne 20. 5. 2020.

Projednáno v Radě městského obvodu Proskovice dne 1. 6. 2020 usnesení číslo  
0469/RMOB-Pro/1822/38.

Schváleno v Zastupitelstvu městského obvodu Proskovice dne 17. 6. 2020 usnesení číslo  
0082/ZMOB-Pro/1822/10.

<b>Obsah závěrečného účtu:</b>	<b>strana</b>
<b>1.0 Úvod, Základní údaje o rozpočtovém hospodaření MOb za rok 2019</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření, zůstatek běžných účtů</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Konsolidace</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Plnění rozpočtu příjmů</b>	<b>5</b>
1.3.1 Daňové a nedaňové příjmy	8
1.3.2 Přijaté neinvestiční transfery	8
1.3.3 Přijaté kapitálové účelové transfery	10
<b>1.4 Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů</b>	<b>12</b>
1.4.1 Plnění rozpočtu běžných výdajů	12
1.4.2 Plnění rozpočtu kapitálových výdajů	18
<b>1.5 Tvorba a použití sociálního fondu</b>	<b>19</b>
<b>2.0 Finanční vypořádání přijatých účelových dotací</b>	<b>20</b>
<b>3.0 Hospodaření s majetkem</b>	<b>20</b>
<b>3.1 Rozvaha</b>	<b>20</b>
<b>3.2 Pořízení majetku</b>	<b>21</b>
3.2.1 Pořízení majetku z vlastních příjmů	21
3.2.2 Pořízení majetku z příj.transferů od veřejných rozpočtů územní úrovně	21
3.2.3 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků	22
<b>4.0 Hospodaření příspěvkové organizace</b>	<b>22</b>
<b>5.0 Neinvestiční transfery poskytnuté jiným subjektům</b>	<b>23</b>
<b>6.0 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019</b>	<b>24</b>
<b>7.0 Tabulková část Přílohy 1 - 5</b>	<b>24</b>

## Úvod

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je Zastupitelstvu městského obvodu Proskovice předkládána zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Proskovice za rok 2019 – Závěrečný účet - včetně všech příloh.

Součástí Závěrečného účtu je předložen Zastupitelstvu městského obvodu Proskovice návrh rozpočtového opatření č. 12/2020.

### 1.0 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření městského obvodu za rok 2019

Rozpočtové hospodaření městského obvodu se řídilo v roce 2019 rozpočtem, který byl schválen jako vyrovnaný ve výši 30 225 tis. Kč dne 12. 12. 2018, usnesením Zastupitelstva městského obvodu Proskovice číslo 0015/ZMOB-Pro/1822/2. S ohledem na schválený státní rozpočet ČR dne 19. 12. 2018 (po té, co byl schválen rozpočet města Ostravy a rozpočet městského obvodu) došlo ke snížení stavu transferu v rámci souhrnného dotačního vztahu (pol. 4112) o 26 tis. Kč a usnesením Zastupitelstva městského obvodu Proskovice číslo 0025/ZMOB-Pro/1822/3 ze dne 30. 1. 2019 byl rozpočet schválen ve výši 30 199 tis. Kč.

**Rozpočet příjmů** představoval daňové příjmy (správní poplatky, daň z nemovitostí, místní poplatky ze psů), nedaňové příjmy, neinvestiční dotace a financování.

**Skutečnost příjmů** vykazuje zůstatek po konsolidaci celkem 21 268 161,25 Kč.

#### Financování

Část ze zůstatku rozpočtových prostředků z roku 2018 ve výši 2 495 tis. Kč bylo zapojeno do schváleného rozpočtu pro rok 2019 a část zůstatku z roku 2018 ve výši 1 597 tis. Kč bylo zapojeno do upraveného rozpočtu pro rok 2019 usnesením zastupitelstva číslo 0044/ZMOB-Pro/1822/5 dne 12.6.2019 a radou městského obvodu číslo 0200/RMOB-Pro/1822/16 dne 24.6.2019.

**Rozpočet výdajů** pak představoval běžné a kapitálové výdaje.

Na základě rozpočtových opatření, která byla v průběhu roku realizována, byl rozpočet upraven na částku 25 342 tis. Kč. Celkem bylo provedeno 23 rozpočtových opatření.

Po zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do upraveného rozpočtu 2019 ve výši 1 597 tis. Kč, financování ve výši 2 495 tis. Kč je ukončeno hospodaření městského obvodu za rok 2019 kladným zůstatkem ve výši **3 622 693,02** viz TAB č. 1.

**Rozpočtové hospodaření** s finančním vypořádáním skončilo kladným zůstatkem **8 270 tis. Kč**, přičemž část zůstatku 624 tis. Kč bylo již zapojeno do schváleného rozpočtu na rok 2019 (u TAB č. 1A) a část zůstatku 7 646 tis. Kč navrhujeme zapojit do upraveného rozpočtu dle návrhu rozpočtového opatření č. 12/2020.

### 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření, zůstatek běžných účtů

**TAB č. 1**

Název	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost finančních prostředků v Kč k 31. 12. 2019
Daňové příjmy	727	727	768 430,20
Nedaňové příjmy	1 624	2 634	2 625 398,40
Neinv. přijaté transfery z všeobecné	0	29	29 000

pokladní správy státního rozpočtu			
Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	585	585	585 000
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	1 186	1 184 827,00
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody-příjmy	24 768	16 063	16 050 005,65
Převody rozpočtových účtů	163	163	128 878,70
Financování	2 495	4 092	0
Kapitálové příjmy	0	26	25 500
Příjmy celkem	30 362	25 505	21 397 039,95
Konsolidace příjmů	-163	-163	-128 878,70
<b>PŘÍJMY po konsolidaci</b>	<b>30 199</b>	<b>25 342</b>	<b>21 268 161,25</b>
Běžné výdaje	15 107	16 464	10 057 789,99
Kapitálové výdaje	15 255	9 041	7 724 444,49
Výdaje celkem	24 678	22 479	12 813 044,41
Konsolidace výdajů	-163	-163	- 136 766,25
<b>VÝDAJE po konsolidaci</b>	<b>30 199</b>	<b>25 342</b>	<b>17 645 468,23</b>
<b>SALDO (příjmů a výdajů po konsolidaci)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 622 693,02</b>

K 31. 12. 2019 činily zůstatky na bankovních účtech u České spořitelny a České národní banky: 12 398 587,45 Kč, zůstatek pokladní hotovosti 15 563,00 Kč. Celkem: 12 414 150,45 Kč.

Rozbor a zůstatek **finančních prostředků** na běžných účtech městského obvodu Proskovice ke dni 31. 12. 2019 vyjadřuje TAB č. 1A.

**TAB č. 1A**

<b>Rozbor zůstatku finančních prostředků</b>	<b>v tis. Kč</b>
finanční prostředky celkem k 31. 12. 2019	<b>12 414</b>
z toho:	
<i>zapojeno do schváleného rozpočtu 2020</i>	<b>624</b>
bytové hospodářství zůstatek z let 2007-2019	<b>4 077</b>
finanční vypořádání za rok 2019	<b>27</b>
odvod DPH za 12/2019	<b>40</b>
<i>zůstatek z r. 2019 k zapojení do upraveného rozpočtu 2020</i>	<b>7 646</b>

Finanční vypořádání za rok 2019 ve výši 39 667,00 Kč bude součástí upraveného rozpočtu v druhém pololetí 2020. Část zůstatku bylo zapojeno do schváleného rozpočtu na rok 2020 ve výši 624 tis. Kč. Část zůstatku bytového hospodářství ve výši 4 077 tis. Kč navrhujeme ponechat na běžném účtu městského obvodu a zůstatek finančních prostředků ve výši 7 646 tis. Kč navrhujeme zapojit do upraveného rozpočtu roku 2020 na krytí rozpočtových výdajů (viz návrh rozpočtového opatření č. 12/2020).

Tyto prostředky jsou úsporou u paragrafů uvedených v odd. 1.4.1 a nečerpaných prostředků z běžného účtu.

## **1.2 Konsolidace**

Jsou veškeré převody na bankovních účtech a peněžních prostředků uvnitř jednotky. Slouží výhradně pro vnitřní potřeby jednotky (např. pro interní převody mezi běžnými účty městského obvodu).

## **1.3 Plnění rozpočtu příjmů**

Schválený rozpočet příjmů se v průběhu roku zvyšoval na základě schválených rozpočtových opatření. Celkové příjmy městského obvodu po konsolidaci dosáhly v roce 2019 objemu **21 268 161,25 Kč**. Upravený rozpočet příjmů byl čerpán na 84%, viz tabulková část - Příloha č. 1.

### **I.**

**Daňové příjmy** představují:

- položka 1341 – poplatky ze psů byly přijaty v rozpočtované výši
- položka 1361 – správní poplatky – došlo k poklesu plnění o 15%
- položka 1511 – daň z nemovitostí – došlo k nárůstu plnění o 6%

### **II.**

**Nedaňové příjmy** upraveného rozpočtu byly plněny na 100%.

#### **Paragraf 3113 – Základní školy**

- nájem budovy a pozemků základní školy a mateřské školy, vrátka z vyúčtování dotace poskytnuté škole na povinný plavecký výcvik žáků za rok 2018

#### **Paragraf 3612 – Bytové hospodářství**

- pol. 2111 - přijaté zálohy na služby s nájmem spojené od nájemníků bytů, které jsou každoročně s nájemníky vyúčtovávány. Z důvodu vrácených přeplatek z vyúčtování za rok 2018 došlo k plnění příjmů na 95%.
- položka 2132 – zachycuje nájemné přijaté od nájemníků za byty v domě ul. Na Smyčce, ul. Buková.  
Nájemné bylo usnesením rady městského obvodu ze dne 21. 1. 2019 zvýšeno. Nárůst činil 27%.
- položka 2324 – zachycuje příjem z vyúčtování energií s dodavatelem médií za minulá účetní období.

#### **Paragraf 3613 - Nebytové hospodářství**

- položka 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků evidujeme přijaté zálohové platby na služby od nájemců nebytových prostor, které jsou každoročně vyúčtovány. Nárůst činil 25%.
- položka 2131 – příjmy z pronájmu pozemků eviduje nájemné parkovacích míst a pozemků pronajatých na základě smluv o pronájmu. K nárůstu plnění došlo z důvodu obnovy smlouvy za pronájem pozemku v zemědělském areálu a pronájem za pronájem pastvin.
- položka 2132 – příjmy z pronájmu nebytových prostor. Část příjmů 9 tis. Kč bylo zařazeno k položce 2131, tato změna nebyla zanesena do úpravy rozpočtu
- položka 2324 – eviduje příjmy z vyúčtování (přefakturací) za skutečně spotřebovanou energii a odběr studené vody nebytových prostor sociální budovy v areálu hřiště a požární nádrže za rok 2018 a částečně za rok 2019

**Paragraf 3632 – Pohřebnictví**

- položka 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků – stálý pronájem hrobových míst
- položka 2324 – přijatý přeplatek z vyúčtování studené vody za rok 2018

**Paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

- položka 2324 – představuje příjem od zaměstnance za zničený pracovní oděv zaviněný nedbalostí

**Paragraf 6171 – činnost místní správy**

- položka 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků představuje veškeré příjmy činností a služeb pro obyvatelstvo (hlášení rozhlasem, kopírování, inzerce)
- položka 2112 – náhodné příjmy z prodeje zboží – pohlednic
- položka 2131 – příjem z pronájmu areálu pastvin
- položka 2310 – příjem z prodeje šrotu
- položka 2324 – příjmy z vyúčtování předplatné za Sbírký zákonů 2018 a vrátka ze zániku pojistného plnění

**Paragraf 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** se jedná o příjmy z úroků od České spořitelny a České národní banky.

**Paragraf 6409 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** zachycuje výtěžek ze zpeněžení oddělenému věřiteli, o kterém rozhodl Krajský soud v Ostravě. Jednalo se o příjem části finančních prostředků z poskytnuté finanční výpomoci za podnikatelským subjektem.

**III.**

**Přijaté TRANSFERY (DOTACE)**

**Neinvestiční účelové dotace** (viz Příloha č. 1, položky řady 41xx) byly využity na:

- položka 4111 – výdaje pro volby do Evropského parlamentu
- položka 4112 – výkon státní správy (provozní výdaje)
- položka 4116 – na projekt S úsměvem do školy II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ a MŠ, příspěvkovou organizaci, na výdaj pro jednotku sboru dobrovolných hasičů dle rozhodnutí Ministerstva vnitra – generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

**IV.**

**Převody rozpočtových účtů**

Paragraf 6330 **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** eviduje výdaje obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí zařazené na položkách u výdajů 534x a u příjmů 413x. „Fondem“ se rozumí běžný účet, ke kterému se používá rozpočtová skladba.

Položka 4137 obsahovala v průběhu roku dotace:

- |   |                |
|---|----------------|
| - neúčelová dotace na provoz městského obvodu - bez ÚZ    | 8 139 tis. Kč  |
| - účelová dotace na plavecký výcvik žáků - ÚZ 91          | 71 tis. Kč     |
| - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města - ÚZ 93    | 1 303 tis. Kč  |
| - příjmy z rozdělení výnosu z hracích přístrojů - ÚZ 1355 | 1 tis. Kč      |
| - účelová investiční dotace z rozpočtu města - ÚZ 3500    | 12 479 tis. Kč |
| - neúčelová investiční dotace z rozpočtu města - ÚZ 3590  | 2 274 tis. Kč  |
| - neúčelová investiční dotace z rozpočtu města - ÚZ 3595  | 500 tis. Kč    |
| (zůstatek nečerpané dotace předchozího období)            |                |

- |  |               |
|--|---------------|
| - účelová investiční dotace z rozpočtu města - ÚZ 6330   | 2 784 tis. Kč |
| - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města - ÚZ 7402 | 48 tis. Kč    |

Účelové investiční prostředky byly použity na projektovou dokumentaci výstavby hasičské zbrojnice ve výši 361 tis. Kč, na informační radary na měření rychlosti 29 tis. Kč, na realizaci Revitalizace Mlýnského náhonu 4 014 tis. Kč, na přezisolování vysokotlakého plynovodu DN300 v rámci akce revitalizace Mlýnského náhonu 100 tis. Kč.

Část nečerpaných prostředků 728 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu městského obvodu na rok 2020 na dokončovací práce k akci Revitalizace Mlýnského náhonu, část prostředků 7 447 tis. Kč bylo převedeno v roce 2019 zpět do rozpočtu města na financování výstavby hasičské zbrojnice, na zpracování dokumentace k ukazatelům měření rychlosti 21 tis. Kč, na výstavbu a stavebnětechnický dozor akce Bezpečnost silničního provozu na ul. Staroveská 306 tis. Kč, na úpravu projektu zřízení dvou parkovacích míst u bytového domu ul. Na Smyčce 5 tis. Kč. Nevyčerpaná část prostředků 4 245 tis. Kč byla převedena do schváleného rozpočtu na rok 2020.

- položka 4139 eviduje je konsolidační položkou k výdajové pol. 5342 (u par. 6330) a zahrnuje převod z účtu sociálního fondu na běžný účet městského obvodu.

## V.

**Položka 8115 Financování** představovala tyto položky:

- zapojení části zůstatku z r. 2018 do schváleného rozpočtu 2019 ve výši 2 495 tis. Kč k akcím:

- 10% spolufinancování na výstavbě hasičské zbrojnice ve výši 1 997 tis. Kč
- na projektovou dokumentaci - chodník ul. Staroveská, směr Stará Ves nad Ondřejnicí 300 tis. Kč
- 10% spolufinancování projektu Multifunkční učebna v mateřské škole pro žáky základní školy 131 tis. Kč
- na projektovou dokumentaci - příjezdová komunikace k budoucí hasičské zbrojnici 67 tis. Kč

V průběhu roku došlo k zapojení další části zůstatku z roku 2018 do upraveného rozpočtu 2019 po závěrečném účtu ve výši 1 513 tis. Kč na provozní výdaje a vrátku z finančního vypořádání s městem za rok 2018 ve výši 84 tis. Kč.

## VI. Plnění rozpočtu kapitálových příjmů

Vlastní kapitálové příjmy byly realizovány z prodeje pozemku ve výši 26 tis. Kč – viz Příloha č. 2.

### Par. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

- položka 3111 - příjem z prodeje pozemku je vyrovnáním majetkoprávních vztahů.



### 1.3.1 Daňové a nedaňové příjmy (zkrácená verze přílohy č. 1)

**TAB č. 2**

<b>Vlastní příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost v tis. Kč</b>
Místní poplatky ze psů	37	37	38
Správní poplatky	18	18	15
Daň z nemovitých věcí	672	672	716
Zálohy na služby z pronájmů bytů a nebyt. prostor – k zúčtování	441	441	430
Pronájmy bytů	757	967	963
Pronájmy nebyt. prostor	140	140	131
Pronájmy hrobových míst	125	125	127
Pronájmy pozemků	122	136	154
Prodej šrotu	0	2	2
Příjmy z úroků	1	1	1
Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady	0	1	1
Služby-hlášení rozhlasem a kopírování	6	6	7
Příjmy z vyúčtovaných dodávek za energie	32	45	40
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	770	769
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>2 351</b>	<b>3 361</b>	<b>3 394</b>

Největší část vlastních příjmů tvořily v roce 2019 dle TAB č. 2 příjmy z pronájmu bytů v domě s malometrážními byty a bytů ve střešní nástavbě MŠ, daň z nemovitostí, příjmy z pronájmu nebytových prostor, z pronájmů pozemků a výtěžek ze zpeněžení oddělenému věřiteli na základě usnesení Krajského soudu.

### 1.3.2 Přijaté neinvestiční transfery

Tabulky TAB č. 3 a TAB č. 4 jsou rozděleny podle účelu a poskytovatele byly běžné dotace přijaty v této struktuře:

**TAB č. 3**

<b>Přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR)</b>	<b>Schválený rozpočet v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet v tis. Kč</b>	<b>Poskytnuto prostřednictvím města v tis. Kč</b>	<b>Čerpáno městským obvodem Proskovice v tis. Kč</b>	<b>Určeno k vrácení - / k pokrytí + městu v tis. Kč</b>
Z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – pol. 4111 (výdaj u par. 6117 - na volby prezidenta republiky, na volby do zastupitelstev obcí)	0	29	29	29	0
v rámci souhrnného dotačního vztahu – pol. 4112 - na výkon státní správy (transfer ze státního rozpočtu, nepodléhá zúčtování)	585	585	585	585	0
Transfer ze státního rozpočtu – pol. 4116 (v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ a MŠ,	0	1 174	1 174	1 174	0



příspěvkovou organizaci na project S úsměvem do školy II)					
Transfer ze státního rozpočtu – pol. 4116 (ze státního rozpočtu na výdaje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů)	0	12	12	12	0
<b>Transfery ze SR celkem</b>	<b>585</b>	<b>1 800</b>	<b>1 799</b>	<b>1 799</b>	<b>0</b>

Neinvestiční transfer na volby prezidenta republiky, na volby do zastupitelstev obcí je účelově evidován a vrátka 193,- Kč vstupuje do finančního vypořádání za rok 2019.

Neúčelový transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu a jejich přerozdělení je určeno zákonem 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Daně jsou rozděleny dle charakteru na přímé a nepřímé. Ty jsou přepočítávány procentuálními podíly z celostátního hrubého výnosu daní a jsou pak v rámci dotačních vztahů přerozdělovány do krajů, obcí a statutárních měst.

Transfery přijaté ze státního rozpočtu prostřednictvím Magistrátu města Ostravy byly účelově evidovány.

Transfer pro Základní školu a Mateřskou školu, příspěvkovou organizaci, je určen pro projekt S úsměvem do školy II, který spravuje příspěvková organizace. Finanční prostředky byly prostřednictvím kraje, města a městského obvodu přeposlány přímo na účet příspěvkové organizaci, která s nimi hospodář. Termín fyzického ukončení projektu je 31. 12. 2020.

Transfer pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Proskovice z rozpočtu byl určen např. na odbornou přípravu hasičů jednotky, který byl vypořádán v roce 2019.

**TAB č. 4**

Transfery poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy par. 6330, pol. 4137	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Poskytnuto městem v tis. Kč	Čerpáno městským obvodem Proskovice v tis. Kč	Určeno k vrácení městu v tis. Kč	Určeno k pokrytí městským u obvodu v tis. Kč
na provoz městského obvodu	8 139	8 139	8 139	8 139	0	0
na plavecký výcvik žáků	71	71	71	44	27	0
na revitalizaci Bestova rybníka	1 303	71	71	71	0	0
výtěžek z loterií a jiných podobných her	0	1	0	1	0	0
prevence kriminality	0	48	48	48	0	0
<b>Celkem</b>	<b>9 513</b>	<b>8 330</b>	<b>8 329</b>	<b>8 302</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

Transfer na provoz městského obvodu není určen k vypořádání. Naopak, plavecký výcvik žáků podléhá finančnímu vypořádání s městem. Předpis pro vrátka nevyčerpané dotace činí 26 960,- Kč. Nečerpané prostředky z rozpočtu města byly z klimatických důvodů převedeny do schváleného rozpočtu 2020.

Doplatek z výtěžku z loterií a jiných podobných her ve výši 41,52 Kč je součástí finančního vypořádání s městem za rok 2019.

Prostředky určené na prevenci kriminality byly vyčerpany na mzdové výdaje v rámci správcovství víceúčelového hřiště pod ul. Na Pastvinách.

Smluvní pokuty nebyly v roce 2019 předepsány žádnému subjektu.

Uvedené hodnoty jsou součástí finančního vypořádání mezi městským obvodem a statutárním městem za rok 2019 ve výši 26 725,48 Kč. K fyzickému vypořádání všech transferů dochází v červnu 2020.

### 1.3.3 Přijaté kapitálové účelové transfery

V Příloze č. 4 jsou kapitálové výdaje vedeny obecně v plném členění dle platné rozpočtové skladby.

V průběhu r. 2019 byly poskytnuty na základě uskutečněných dodávek prací a služeb **z rozpočtu města účelové a neúčelové kapitálové transfery** dle tabulek č. TAB č. 5a a TAB č. 5B na:

**TAB č. 5a**

Účelové dotace	Upravený rozpočet v tis. Kč	Čerpáno v tis. Kč
<b>par. 2212 – Silnice</b>		
<i>Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Staroveské</i>	2 784	2 775
<b>par. 3742 – Chráněné části přírody</b>		
<i>Revitalizace Mlýnského náhonu</i>	4 043	4 043
<b>par. 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část</b>		
<i>Výstavba hasičské zbrojnice</i>	361	361
<b>Celkem</b>	<b>7 188</b>	<b>7 179</b>

**TAB č. 5b**

Neúčelové dotace	Upravený rozpočet v tis. Kč	Čerpáno v tis. Kč
<b>Par. 2212 – Silnice</b>		
<i>Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na staroveské ul.</i>	306	306
<i>Informační radary na měření rychlosti</i>	25	25
<b>Par. 3742 – Chráněné části přírody</b>		
<i>Revitalizace mlýnského náhonu</i>	189	189
<b>Par. 3612 – Bytové hospodářství</b>		
<i>Vybudování dvou parkovacích míst</i>	25	25
<b>Celkem</b>	<b>545</b>	<b>545</b>

Do schváleného rozpočtu městského obvodu byly z rozpočtu města poskytnuty prostředky na investiční akce v objemu 15 255 tis. Kč, ale z důvodu nerealizovatelnosti akcí je skutečné čerpání uvedeno v tabulkách č. 5a a 5b. Některé akce nebyly z časových důvodů realizovány, a proto byly prostředky převedeny na základě usnesení města do schváleného rozpočtu městského obvodu na rok 2020. Realizace samotné výstavby hasičské zbrojnice byla také převedena do rozpočtu města spolu s realizací projektu.

**Nedokončené investice**, které přecházejí z minulých období, a nebyly v průběhu roku 2019 realizovány nebo dokončeny:

- Revitalizace Mlýnského náhonu – dílo není dokončeno z důvodu řešení problému s plynárenskou společností GasNet, s.r.o., která v loňském roce vznesla podnět na magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, aby prověřila umístění vysokotlakého vedení plynovodu v části umístění otevřeného koryta toku a prověřila provedení stavby dle vydaného stavebního povolení.

Po prošetření byla srpnu 2019 vytvořena na vysokotlakém plynovodu ochranná bandáž v místě křížení s korytem. V lednu 2020 byl zrealizován propustek nad zabandážovaným plynovodem a zahrnut krytím. Z důvodu změn byla zpracována realizační projektová

dokumentace pro přeložku kabelů (katodové ochrany plynovodu), která není zatím provedena. V současné době se zajišťují majetkoprávní úkony k uzavření budoucích smluv o věčných břemenech pro kabelové přeložení.

Dílo bude převzato od zhotovitele a zažádáno o kolaudaci po realizaci všech úkonů a stavebních prací.

- Akce Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Staroveské ulici v Ostravě – Proskovicích byla v roce 2019 zrealizována, v lednu 2020 zkolaudována a zařazena do majetku městského obvodu.
- K akci rekonstrukce místní komunikace V Úvoze navrhujeme z důvodu zastaralosti projektu pořízený dlouhodobý majetek v hodnotě 182 595,- Kč vyřadit z evidence městského obvodu.
- Výstavba hasičské zbrojnice je ve stavu realizace. V roce 2019 byla vyhotovena dokumentace pro provádění stavby a poté bylo usnesením města rozhodnuto o převzetí realizace stavby na Magistrát města Ostravy, odbor strategického rozvoje.  
Po úspěšné registraci projektu v červnu 2019 je zajištěna část prostředků (dotace) na realizaci prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Praha z rozpočtu Ministerstva vnitra a část prostředků (dotace) z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekt bude spolufinancován městským obvodem Proskovice ve výši 10% a největší část výdaje bude poskytnuta z rozpočtu města. Plánovaná výstavba probíhá od října 2019, předpoklad ukončení je říjen 2020. Po ukončení akce a následné kolaudaci bude stavba opět předána do majetku městského obvodu.
- Volnočasový areál u hřiště, ul. Na Pastvinách – každá část objektu bude řešena městským obvodem samostatně.
- Pořízený majetek Územní studie z roku 2012 v hodnotě 96 860,- Kč na objekty: amfiteátr, cvičná louka pro hasiče, hasičárna s cestou, kopec na sáňkování a lanové centrum, včetně polohopisu a výškopisu pro vybudování kluziště a vytyčení plochy pro násyp kopce pro sáňkování, navrhujeme z důvodu zastaralosti vyřadit z evidence městského obvodu.
- akce Výstavba mostku přes vodoteč Dolový potok – stavební povolení vydáno v srpnu 2018. V druhé polovině roku 2020 plánujeme vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a v roce 2021 plánujeme realizaci akce. Předběžná cena akce je plánovaná na 2 mil. Kč.
- k akci Rozšíření výukové kapacity – přístavba třídy pro 25 dětí a zřízení učebny pro variabilní využití v 1. pp mateřské školy bylo v roce 2014 zažádáno o poskytnutí dotace z Ministerstva školství, kde dotace nebyla poskytnuta. V roce 2015 však došlo ke snížení kapacity počtu míst v mateřské škole a rozšíření výukové kapacity – přístavba třídy pro 25 dětí nebyla realizována. Zpracovanou studii pro přístavbu třídy pro 25 dětí z roku 2014 navrhujeme z důvodu zastaralosti v hodnotě 29 000,- Kč vyřadit z evidence městského obvodu.
- V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby Stavební úpravy MŠ Proskovice – přístavba a změna v užívání 1. pp. V roce 2017 byla podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. V roce 2018 bylo městskému obvodu oznámeno, že projekt nebyl vybrán k realizaci. V současné době plánujeme obnovit prostřednictvím stavebního úřadu vyjádření k projektové dokumentaci a zažádat o nové povolení.
- Autobusová zastávka, točna  
V roce 2017 byla vypracována studie pod názvem Vybudování 2 autobusových zastávek a autobusové točny v Ostravě-Proskovicích. Záměr na zadání veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace nebyl vyhlášen. V roce 2018 bez pohybu. Navrhujeme z důvodu zastaralosti vyřadit v hodnotě 45 980,- Kč z evidence městského obvodu.

- Výstavba příjezdové komunikace k hasičské zbrojnici – v roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení. V roce 2019 byla podána žádost o vydání společného povolení, ale stavební úřad přerušil řízení a vyzval zhotovitele o doplnění chybějících pokladů. Po doložení bylo v březnu 2020 zahájeno řízení pro vydání společného rozhodnutí (územní a stavební).
- Revitalizace Bestova rybníka – jedná se o neinvestiční akci. V roce 2020 částka 23 595,- Kč za zpracování kvalifikovaného odhadu finančních nákladů převedena z pořízeného majetku do běžných nákladů městského obvodu.
- Informační panely na měření rychlosti - v roce 2019 byla zpracována projektová dokumentace a došlo k připojení elektrického zařízení k dopravní soustavě do napěťové hladiny 4kV. Realizace akce byla dokončena v únoru 2020 a zaevidována do majetku.
- Parkovací místa pro dvě stání – byla zpracována projektová dokumentace a doloženy vyjádření za existenci sítí v pozemku. V současné době čekáme na vydání územního souhlasu k provedení stavby.

#### **1.4 Plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů**

Celkové výdaje (běžné i kapitálové) městského obvodu po konsolidaci dosáhly v roce 2019 hodnoty 17 645 468,23 Kč a upravený rozpočet výdajů byl čerpán na 70% - viz tabulková část - Příloha č. 3, Příloha č. 4. Z toho běžné výdaje celkem před konsolidací byly čerpány v objemu 10 057 789,99 Kč, kapitálové byly čerpány ve výši 7 724 444,49 Kč. Upravený rozpočet byl schvalován řádně na schůzích RMOB a zasedáních ZMOB.

##### **1.4.1 Plnění rozpočtu běžných výdajů**

Běžné výdaje na činnost dle jednotlivých paragrafů platné rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce Přílohy č. 3.

Část nevyčerpaných prostředků bylo zapojeno do schváleného rozpočtu na rok 2020 – viz příjmová položka 8115, druhou část nečerpaných prostředků navrhujeme zapojit do upraveného rozpočtu roku 2020.

Čerpání běžných výdajů je určeno pro běžný provoz městského obvodu:

##### **Par. 2212 – Silnice**

- pořízení posypové soli, dopravního značení
- aktualizace pasportu technického stavu místních komunikací III. třídy, zpracování návrhu změny dopravního značení, instalace dopravního značení, nástřik vodorovného dopravního značení, zimní údržba místních komunikací, výměna akumulátoru v informačním panelu měření rychlosti

Nečerpané finanční prostředky 715 tis. Kč navrhujeme zapojit jako rezervu do upraveného rozpočtu na rok 2020.

##### **Par. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

- barvy na opravu nátěru příkazových šipek na cyklostezce
- údržba zeleně podél cyklostezky
- aktualizace výkresů dopravního značení včetně vyhotovení pasportu v úseku mezi požární nádrží a ul. Na Pastvinách)

Nečerpané finanční prostředky 14 tis. Kč navrhujeme zapojit jako rezervu do upraveného rozpočtu na rok 2020.

**Par. 3111 – Mateřské školy**

- poplatky operátorovi mobilních služeb za účelem hlášení poruch k přečerpávacímu zařízení
- výměna plynového kotle
- poskytnutí neinvestičního příspěvku na opravu elektronického zabezpečovacího zařízení

Nečerpané finanční prostředky 15 tis. Kč navrhujeme zapojit jako rezervu do upraveného rozpočtu na rok 2020.

**Par. 3113 – Základní školy**

- provedení následné veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace za rok 2019
- příspěvek na provoz, na plavecký výcvik žáků, na opravu podlahy a výměnu radiátoru
- transfer ze státního rozpočtu na projekt S úsměvem do školy II.

Nečerpané prostředky 22 tis. Kč navrhujeme zapojit jako rezervu do upraveného rozpočtu na rok 2020.

**Par. 3312 – Hudební činnost**

- poskytnutí neinvestičního účelového transferu na spolufinancování výdajů 16. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska v městském obvodě Proskovice

**Par. 3314 – Činnosti knihovnické**

- oprava podlahy
- spolufinancování městského obvodu na nákup odměn do soutěží pro dětské čtenáře a poskytnutí neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, p. o. za účelem nákupu nových knih a časopisů do místní knihovny

**Par. 3341 – Rozhlas a televize**

- oprava místního rozhlasu

**Par. 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

- výroba a tisk místního zpravodaje Florián.

Nečerpané finanční prostředky 9 tis. Kč navrhujeme zapojit jako rezervu do upraveného rozpočtu 2020.

**Par. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

- mzdové odměny kronikáři
- odměna Ochrannému svazu autorskému za užití děl při konání kulturních akcí
- vítání občánků do života, jubilanti, pohoštění, nákup dárkových poukázek, věcných darů, nájem sálu v souvislosti s konáním jubilantů
- Svatojánské slavnosti: pronájem laviček a pódia, honoráře za vystoupení, moderování, nákup hraček a odměn pro děti v soutěžích, občerstvení pro organizátory, ozvučení, pořízení dřeva na stavění vatry, sanitární systémy, březová košťata, odměna na zajištění zdravotní služby, vyhotovení plakátů
- spolufinancování nákladů spojených s organizací Stavění májky a Svatojánského ohně, občerstvení vystupujícím na akci, chemické WC aj.
- spolufinancování akce O pohár Pepy Pazderny,
- odměna za organizaci Vánočního jarmarku, ladění klavíru
- vyhotovení plakátů na Vánoční koncert, odměna za vystoupení
- Transfery za vystoupení a finanční dary za vystoupení na kulturních akcích bylo poskytnuto těmto vystupujícím:
- Hudební skupina Calata, z. s. 6 000,- Kč



- Soubor lidových písní a tanců Hlubina, z. s. 5 000,- Kč
- Tělocvičná jednota Sokol Ostrava-Proskovice 1 000,- Kč
- Ostravský smíšený sbor, z. s. 5 000,- Kč

Nečerpané finanční prostředky 77 tis. Kč navrhujeme zapojit jako rezervu do upraveného rozpočtu na rok 2020.

**Par. 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**

Jedná se o výdaje k víceúčelovému hřišti ul. Na Pastvinách, u mlýna:

- mzdové výdaje včetně zákonných odvodů za správu a údržbu, kde část prostředků bylo hrazeno z rozpočtu města - akce Prevence kriminality a část z rozpočtu městského obvodu
- drobný materiál určený k údržbě hřiště
- vodné, elektrická energie
- provoz chemického WC
- odborná technická kontrola dětského hřiště a sportoviště
- výměna sítě, opravy hracích prvků, laviček
- pořízení výher a materiálu pro fotbalové utkání svobodní x ženatí
- finanční dar na zajištění akce O pohár Pepy Pazderny

Nečerpané finanční prostředky 138 tis. Kč navrhujeme zapojit jako rezervu do upraveného rozpočtu na rok 2020.

**Par. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**

- neinvestiční účelový transfer pro spolek Tělocvičnou jednotu Sokol Proskovice
- neinvestiční účelový transfer pro spolek Junák – český skaut, středisko Stará Bělá

**Par. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

- poskytnutí neinvestičního účelového transferu spolku Kreativní klub Proskovice

Nečerpané finanční prostředky 5 tis. Kč navrhujeme zapojit jako rezervu do upraveného rozpočtu na rok 2020.

**Par. 3612 – Bytové hospodářství**

a) byty - dům ul. Na Smyčce

- mzdové výdaje včetně zákonných odvodů zaměstnance v pracovním poměru
- spotřební materiál
- výdaje za vodné, ohřev vody, elektřinu společných prostor, plyn, servis výtahu, za úklid, apod. jsou každoročně refundovány nájemníkům,
- výdaje na správu bytů realitní kanceláři, roční zúčtování nákladů za služby spojené s bydlením za rok 2018, přepracování ročního zúčtování nákladů a služeb spojených s bydlením za rok 2018, údržba veřejné zeleně, odborné posouzení na otopnou soustavu, vyčištění okapů, revize hasicích přístrojů, provedení a rozúčtování poměrových indikátorů spotřeby topných nákladů, roční kontrola plynových kotlů a tlakových nádob, prověření BOZP, školení PO, servis antény k TV přijímačům, výměna dvou sporáků, odstranění netěsnosti na plynovém zařízení, svítidel ve společných prostorách domu, paušál za držení nepřetržité havarijní služby

b) byty - střešní nástavba MŠ ul. Buková

- mzdové výdaje včetně zákonných odvodů zaměstnance v pracovním poměru
- paušál za mobilní služby za účelem hlášení poruch k přečerpávacímu zařízení
- výdaje za vodné, ohřev vody, elektřinu společných prostor, plyn, opravy plynových zařízení jsou každoročně refundovány nájemníkům

- výdaje za správu bytů, provozní revize plynového zařízení, revize hasicích přístrojů, provedení a rozúčtování poměrových indikátorů spotřeby topných nákladů, školení BOZP, PO, roční zúčtování nákladů za služby spojené s bydlením za rok 2018, přepracování ročního zúčtování nákladů a služeb spojených s bydlením za rok 2018, roční kontrola plynového zařízení, paušál za držení nepřetržité havarijní služby

Celkově byl paragraf 3612 čerpán na 60%, nevyčerpaná část je ve výši 539 tis. Kč.

Na běžném účtu evidujeme nečerpanou část z let 2007-2019 ve výši 4 077 426,54 Kč. Částku navrhujeme ponechat na běžném účtu městského obvodu jako rezervu na případné opravy bytového fondu a havarijní stavy bytového fondu.

### **Par. 3613 – Nebytové hospodářství**

- spotřební materiál
- vodné, elektřina v areálu požární nádrže jsou každoročně přefakturovány nájemcům zařízení
- nákup barev na natření betonového skeletu požární nádrže, výměna části oplocení areálu požární nádrže

Nečerpané finanční prostředky 18 tis. Kč navrhujeme zapojit jako rezervu do upraveného rozpočtu na rok 2020.

### **Par. 3632 – Pohřebnictví**

- mzdové výdaje za údržbu místního hřbitova
- hnojivo na růže, barva na nátěr informační tabule
- vodné, elektřina
- vývoz odpadu, údržba zeleně, vyhotovení tabule řádu veřejného pohřebiště

Nečerpané finanční prostředky 75 tis. Kč navrhujeme zapojit jako rezervu do upraveného rozpočtu na rok 2020.

### **Par. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

Nečerpané finanční prostředky 26 tis. Kč na plánovanou opravu střechy v zóně lehkého průmyslu navrhujeme zapojit jako rezervu do upraveného rozpočtu na rok 2020.

### **Par. 3742 – Chráněné části přírody**

- materiál k uzamknutí stavidla u Mlýnského náhonu,
- dočasný zábor části pozemků parc. č. 695, 797/39, 798/12, nájem pozemku parc. č. 797/39 a 798/12 a pronájem části pozemku parc. č. 1939 pro účely stavby Revitalizace mlýnského náhonu Proskovice
- vypracování dokumentace pro oznámení udržovacích prací k akci revitalizace Bestova rybníka (hrazeno z 90% z rozpočtu města). Z důvodu klimatických podmínek byly prostředky převedeny do roku 2020. Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 0626/ZM1822/11 ze dne 11. 12. 2019 převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2019 pro financování roku 2020. Jednalo o 1 232 tis. Kč.
- poskytnutí neinvestiční účelové dotace na provozní náklady související s vydáváním vlastivědného časopisu Poodří

Nečerpané finanční prostředky 126 tis. Kč navrhujeme zapojit jako rezervu do upraveného rozpočtu na rok 2020.

### **Par. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

- mzdové výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojistného za zaměstnance v pracovním poměru
- mzdové výdaje a zákonné mzdové odvody sociálního a zdravotního pojistného pracovníkům



vykonávajících různé údržbářské činnosti a opravy majetku v obci na základě dohod mimo pracovní poměr

- nákup ochranných pracovních pomůcek
- pořízení křovinořezu, zahradnických nůžek na větve, prořezávací pilky, odpadkového koše, mobilního telefonu, motorové pily a mobilního oplocení
- nákup drobného materiálu a pomocných prostředků pro potřeby údržby na majetku, zahradnických nástrojích, pořízení rostlin před úřad
- nákup benzínu do multifunkčního stroje a zahradního fukaru listí, motorové pily
- mobilní služby a poplatky
- školení na motorovou pilu
- zpracování dendrologických posudků na kácení dřevin, odstranění odpadů z unimobuňky z areálu lehkého průmyslu, seč obecních pastvin a veřejné zeleně, ořezy větví, vývoz malého kontejneru na zeleň, BOZP – zpracování pokynů, hodnocení rizik
- výdaje pracovních cest
- náhrady mezd v době pracovní neschopnosti
- příspěvky ze sociálního fondu

Nečerpané finanční prostředky ve výši 73 tis. Kč navrhujeme zapojit do upraveného rozpočtu 2020.

**Par. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**

- neinvestiční účelový transfer pro spolek Mysliveckého sdružení ODRA Stará Ves n. O.

**Par. 5213 – Krizová opatření**

- povinný rozpočtovaný výdaj na činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní obrany.

Nečerpané finanční prostředky 25 tis. Kč byly zapojeny do schváleného rozpočtu na rok 2020.

**Par. 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část**

- refundace platu v době školení člena jednotky sboru dobrovolných hasičů Proskovice (JSDH) včetně zákonných odvodů
- pořízení DDHM a ostatního materiálu pro hasiče - zásahové obleky, zásahové hadice, přilby, svítilny, kukly, rukavice, reflexní vesty, čepice, svítilny včetně držáků, záchranné rukavice, zastavovací terč, prořezávací pila aj.
- vodné, elektřina
- paušální výdaje za mobilní služby
- školení na základní odborné přípravě a výdaje za absolvování kurzu autoškoly na rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro členy Jednotky dobrovolných hasičů Proskovice
- lékařské prohlídky členů dobrovolných hasičů. Část prostředků 11 040 Kč bylo poskytnuto ze státního rozpočtu.
- individuální neinvestiční účelová dotace na opravu PS 12 a za výdaje při konání akce Guláš Fest 2019.

Nečerpané prostředky 57 tis. Kč navrhujeme zapojit upraveného rozpočtu 2020.

**Par. 6112 – Zastupitelstva obcí**

Běžné výdaje na činnost zastupitelstva byly v upraveném rozpočtu schváleny ve výši 1 421 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 1 294 tis. Kč představuje plnění na 91%.

- refundace části mzdy zastupitele včetně zákonných odvodů
- mzdové odměny členů zastupitelstva včetně zákonných zdravotních a sociálních odvodů,
- pořízení letecké fotografie městského obvodu, nákup tonerů do tiskárny, kancelářských potřeb, smuteční kytice a jiný drobný materiál
- nájem sálu při zasedání vánočního zastupitelstva

- grafické práce za výrobu plakátů a PF
- poplatky operátoru mobilních služeb a telefonních služeb
- cestovní výdaje, pohoštění
- nákup kalendářů, květin, vyhotovení reklamních hrnků
- příspěvky ze sociálního fondu

Část nečerpaných prostředků 127 tis. Kč navrhujeme zapojit do upraveného rozpočtu v roce 2020.

**Par. 6117 – Volby do Evropského parlamentu**

- mzdové a materiálové výdaje členů komise voleb. Prostředky jsou součástí finančního vypořádání za rok 2019, kde v našem případě dochází k dokrytí nečerpaných prostředků prostřednictvím města se státním rozpočtem.

**Par. 6171 – Činnost místní správy**

Jedná se o běžné výdaje na činnost místní správy, zahrnují mimo jiné také i výdaje na jiné činnosti městského obvodu a výdaje pro činnost zastupitelstva, které nejsou rozděleny – např. spotřeba plynu, vody, elektrické energie. Běžné výdaje na činnost místní správy byly upraveným rozpočtem schváleny ve výši 6 525 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 3 183 tis. Kč představuje plnění na 49%.

Mezi objemově největší položky na činnost místní správy patřily výdaje na:

- platy zaměstnanců, povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
- povinné pojistné zaměstnanců na úrazové pojištění

V roce 2019 nebyly v plné výši čerpány mzdové prostředky na platy zaměstnanců a pracovníků konajících práce mimo pracovní poměr ve výši 1 145 tis. Kč (položky 5011, 5021, 5031, 5032).

Částečné nečerpání vzniklo přerozdělením paragrafu 6171 na 3612 na činnost pracovníka bytového hospodářství ve výši cca 147 tis. Kč (položky 5011, 5021 a 5032).

Část prostředků navrhujeme částečně zapojit do upraveného rozpočtu do položek 5011, 5021, 5031, 5032 dle návrhu rozpočtového opatření č. 10/2020.

- nákup odborných publikací, sbírek zákonů, věstníků apod.
- pořízení PC pro tajemnici a informační skříňky
- pořízení kancelářských, hygienických, čistících aj. potřeb pro běžnou údržbu kanceláří, pořízení tonerů a spotřebního materiálu do kopírky a tiskáren,
- energie (voda, plyn, elektřina)
- poštovné, poplatky operátoru mobilních služeb a telefonních služeb
- pojištění budov, majetku a zařízení náležící městskému obvodu
- nájem pozemku u hydroglobu
- právní služby
- školení a vzdělávání úředníků podle zákona úředníků č. 312/2002 Sb.,
- nákup ostatních služeb - monitoring objektu úřadu, pravidelný úklid, revize hasicích přístrojů, elektrospotřebičů, stravovací poukázky, vývoz popelnice, zpracování znaleckého posudku, dendrologického posudku, zaměření pozemku a vyhotovení geometrického plánu pro účely prodeje pozemku, školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obnova certifikačních klíčů, proškolení řidičů, vyúčtování dálkového přístupu z Czech Point, roční kontrola plynového kotle aj.
- výměna regulátoru tlaku v HUP, oprava kávovaru, výměna světel v budově úřadu
- pořízení digitální verze leteckého snímku
- výdaje na pracovní cesty zaměstnanců
- kytice k pomníku padlým obětem 1. a 2. světové války, členský příspěvek sdružení tajemníků
- náhrady mezd v době nemoci

- příspěvky ze sociálního fondu
- ostatní neinvestiční výdaje slouží jako rezerva na jiné výdaje městského obvodu.

Z úspory paragrafu 3 342 tis. Kč byla část prostředků 624 tis. Kč zapojena do schváleného rozpočtu na rok 2020. Část 2 718 tis. Kč navrhujeme zapojit do upraveného rozpočtu v roce 2020 na základě rozpočtového opatření č.10/2020.

**Par. 6310** – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

- poplatky bance za vedení účtů, za položky, tisk výpisů

Část nečerpaných prostředků 4 tis. Kč navrhujeme zapojit do upraveného rozpočtu v roce 2020.

**Par. 6330** – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

- tvorba sociálního fondu, konsolidací s příjmovou položkou 4139.
- odvod prostředků z finančního vypořádání z r. 2018

Část nečerpaných prostředků 26 tis. Kč navrhujeme zapojit do upraveného rozpočtu v roce 2020.

**Par. 6399** – Ostatní finanční operace

- odvody daně z přidané hodnoty za prosinec 2019

Část nečerpaných prostředků 48 tis. Kč navrhujeme zapojit do upraveného rozpočtu v roce 2020.

V Příloze č. 3 jsou tyto výdaje uvedeny v plném členění dle platné rozpočtové skladby.

#### **1.4.2 Plnění rozpočtu kapitálových výdajů**

Objem kapitálových výdajů činil 7 725 tis. Kč, přičemž 3 tis. Kč bylo poskytnuto z rozpočtu městského obvodu a 7 722 tis. Kč z rozpočtu města. Čerpání kapitálových výdajů je vyčísleno v tabulkové části – Příloha č. 4.

Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 0626/ZM1822/11 ze dne 11. 12. 2019 snížení prostředků rozpočtu roku 2019 pro financování roku 2020. Jednalo o 3 013 tis. Kč.

Pravidla pro financování projektu městských obvodů, schválená usnesením rady města č. 01049/RM1822/17 dne 2. 4. 2019 určuje procentuální podíl pro spolufinancování některých projektů. Pro městský obvod Proskovice činilo spolufinancování v roce 2019 10% celkových výdajů na realizaci akcí. Dotace na zpracování projektových dokumentací se neposkytují.

Plnění kapitálových výdajů v upraveném rozpočtu:

**Par. 2212** – silnice

- Bezpečnost silničního provozu na ul. Staroveské – realizace, stavební a autorský dozor. Akce byla v lednu 2020 zkolaudována.
- zpracování projektové dokumentace k ukazatelům měření rychlosti v obci a výdaje pro budoucí připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě. Zkolaudováno v únoru 2020.

**Par. 2219** – ostatní záležitosti pozemních komunikací

- část prostředků z plánovaného projektu dokumentace na chodník ul. Staroveská – směr Stará Ves bylo použito na realizaci ochrany vysokotlakého plynovodu DN 300 k akci revitalizace Mlýnského náhonu, část prostředků bylo přesunuto do schváleného rozpočtu 2020

**Par. 3111 – mateřské školy**

- prostředky na spolufinancování projektu Multifunkční učebna pro přírodní vědy a technické řemeslné obory pro žáky ZŠ v Proskovicích nebyly nerealizovány. Nečerpané prostředky 131 tis. Kč byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2020.

**Par. 3612 – Bytové hospodářství**

- vyjádření k existenci sítí a zpracování projektové dokumentace pro zřízení dvou parkovacích stání u bytového domu ul. Na Smyčce

**Par. 3742 – Chráněné části přírody**

- revitalizace Mlýnského náhonu – projektová dokumentace změny stavby před dokončením, křížení vysokotlakého plynovodu, přeizolování vysokotlakého plynovodu a realizace stavby. Část nečerpaných prostředků 728 tis. Kč bylo převedeno ke stejné akci do rozpočtu roku 2020.

**Par. 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část**

- hasičská zbrojnice - zpracování hydrogeologického posouzení, zpracování dokumentace pro provádění stavby a pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti. Realizace akce byla v roce 2019 z kapacitních důvodů převedena na investiční odbor magistrátu města Ostravy. Taktéž rozpočtované prostředky byly převedeny do rozpočtu města. Městský obvod se s ohledem na Pravidla pro financování projektu městských obvodů podílí na projektu 10% spolufinancováním ve výši 1 919 tis. Kč. Prostředky byly zapojeny do schváleného rozpočtu 2020.

**Par. 6171 – Činnost místní správy**

- rezerva na výdaje k plánované výstavbě mostku přes Dolový potok k nové hasičské zbrojnici.

Část nečerpaných prostředků 1 317 tis. Kč navrhujeme zapojit do upraveného rozpočtu v roce 2020. V tabulkové části - Příloha č. 4 jsou tyto výdaje uvedeny v plném členění dle platné rozpočtové skladby.

**1.5 Tvorba a použití sociálního fondu**

Sociální fond se vztahuje na zaměstnance zařazené do úřadu městského obvodu a také na člena zastupitelstva uvolněného pro výkon funkce. Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu městského obvodu ve výši 5 % ročního objemu zúčtovaných mezd. V souladu se schváleným Statutem sociálního fondu byly v roce 2019 poskytnuty příspěvky uvedené v tabulce ČERPÁNÍ. Zůstatek bankovního účtu pro evidenci fondu k 31. 12. 2019 činí 23 714,20 Kč.

<b>ZDROJE</b>	<b>v Kč</b>
Zůstatek sociálního fondu z roku 2018	15 822,85
5 % objemu zúčtovaných mezd	136 766,25
úroky z vkladu na bankovním účtu	3,80
<b>Zdroje celkem</b>	<b>152 592,90</b>
<b>ČERPÁNÍ</b>	
Příspěvek na penzijní připojištění	44 960,00
Příspěvek na sportovní a kulturní a rehab. akce	35 150,00
Příspěvek na ozdravný pobyt	16 723,80
Příspěvek flexi pas	32 044,90

<b>Čerpání celkem</b>	<b>128 878,70</b>
<b>Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2019</b>	<b>23 714,20</b>

## 2.0 Finanční vypořádání přijatých účelových dotací

Účelové dotace z rozpočtu kapitol státního rozpočtu byly poskytnuty městskému obvodu Proskovice prostřednictvím Statutárního města Ostravy. Celkový přehled o poskytnutých dotacích a jejich čerpání je uveden v TAB č. 3 a 4.

## 3.0 Hospodaření s majetkem

### 3.1 Rozvaha

Úhrnná hodnota aktiv a pasiv dosáhla ke dni 31. 12. 2019 částky 156 286 371,15 Kč.

### 1. AKTIVA

<b>A. STÁLÁ AKTIVA v Kč</b>	<b>143 676 091,09</b>
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	143 676 091,09

Na účtu dlouhodobého nehmotného majetku jsou vedeny softwarové a účetní programy Úřadu městského obvodu Proskovice. Dlouhodobý hmotný majetek eviduje stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý hmotný majetek, pozemky, umělecká díla a předměty a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA v Kč</b>	<b>12 610 280,06</b>
Materiál na skladě	2 245,10
Zboží na skladě	4 297,75
Odběratelé	9 071,80
Krátkodobé poskytnuté zálohy	139 960,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	16 840,76
Základní běžný účet	12 398 587,45
Běžný účet sociálního fondu	23 714,20
Pokladna	15 563,00

Materiál na skladě eviduje stav pohonných hmot, zboží na skladě eviduje stav pohlednic a map, odběratelé evidují vydané faktury za služby, splatné v lednu 2019, krátkodobé poskytnuté zálohy evidují zálohy na energie, jiné pohledávky z hlavní činnosti zachycují smluvní pokutu, úrok z prodlení. Základní běžný účet a běžný účet sociálního fondu zachycují finanční prostředky na bankovních účtech. Pokladna vykazuje stav pokladní hotovosti.

### 2. PASIVA

<b>C. VLASTNÍ KAPITÁL v Kč</b>	<b>154 959 477,46</b>
Jmění účetní jednotky	165 635 054,39
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	12 738 333,11
Oceňovací rozdíly při změně účetní metody	-37 510 062,93



Opravy minulých období	-2 647 122,97
Ostatní fondy	23 714,20
Výsledek hospodaření běžného účetního období	9 206 670,12
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	7 509 891,54

Jmenný účetní jednotky obsahuje dlouhodobý majetek, transfery na pořízení dlouhodobého majetku evidují odpisy majetku pořízeného z dotací, oceňovací rozdíly jsou od roku 2012 bez pohybu (z minulých období evidují opravné položky k odběratelům a dooprávkování majetku pořízeného z dotací za rok 2011), opravy minulých období eviduje vyúčtování služeb z bytů za rok 2009, vyřazení plynovodu z majetkové evidence na ul. Jarkovská za rok 2012 bylo vyvedeno z evidence v roce 2013, vyřazení části kanalizace ul. Staroveská z důvodu dvojí evidence a oprava odpisů za roky 2012-2014 a vyřazení inženýrských sítí Kuřín z důvodu dvojí evidence a oprava odpisů za roky 2012-2017. Ostatní fondy zaznamenávají zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2019.

<b>D. CIZÍ ZDROJE</b> v Kč	1 326 893,69
Dodavatelé	561 747,57
Krátkodobé přijaté zálohy	257 477,39
Zaměstnanci	208 828,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	3 830,00
Zúčtování s institucemi SP a ZP	105 767,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	27 094,00
Výdaje příštích období	26 725,48
Výnosy příštích období	32 507,25
Dohadné účty pasívní	43 960,00
Ostatní krátkodobé závazky	58 957,00

Na účtu dodavatelé jsou vedeny faktury splatné v lednu 2020 a pozastávka z nedokončené stavby bude splatná po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků. Přijaté zálohy evidují nevyfakturované dodávky energií na služby v souvislosti s pronájmy bytových a nebytových prostor. Mzdové zúčtování se zaměstnanci, penzijní pojištění, zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního zařízení a daně z příjmů byly splatné v lednu 2020. Výdaje příštích období zachycují předpis pro finanční vypořádání prostředků s městem za rok 2019. Výnosy příštích období evidují zaplacené nájemné v roce 2019, avšak na období roku 2020. Dohadné účty pasívní evidují nevyfakturované dodávky energií. Ostatní krátkodobé závazky evidují finanční prostředky na úhradu daně z přidané hodnoty za prosinec 2019, splatný v lednu 2020 a jistoty z bytů splatné v únoru a březnu 2020.

### 3.2 Pořízení majetku

#### 3.2.1 Pořízení majetku z vlastních příjmů

Městský obvod pořídil z vlastních zdrojů drobný dlouhodobý majetek, který je součástí Závěrečné zprávy z inventarizace MOB Proskovice a všech zařízení náležících městskému obvodu ke dni 31. 12. 2019 – bod 5.3. Závěrečné zprávy z inventarizace - Příloha č. 5.

#### 3.2.2 Pořízení majetku z přijatých transferů od veřejných rozpočtů územní úrovně

Mezi dlouhodobý hmotný majetek pořízený z transferů rozpočtu statutárního města Ostravy patří poskytnutí investičních transferů na akce uvedené v bodě 1.3.3 této zprávy.

### 3.2.3 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších právních předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v návaznosti na Dodatek č. 1/2019 ke Směrnici č. 3/2010 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Proskovice ke dni 31. 12. 2019, Směrnice č. 2/2017 pro evidenci majetku, Směrnice č. 1/2017 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke Směrnici č. 1/2017, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu k 31. 12. 2019. Závěrečná zpráva z inventarizace je Přílohou č. 5 této závěrečné zprávy.

### 4.0 Hospodaření příspěvkové organizace

Městský obvod byl k 31. 12. 2019 zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace, IČ 71000127. Součástí této příspěvkové organizace je také školní družina a školní jídelna. Příspěvková organizace provozuje vedlejší hospodářskou činnost (pronájmy). Prostřednictvím rozpočtu městského obvodu byla poskytnuta dotace na povinný plavecký výcvik žáků, která byla vyúčtována v prosinci 2019, příspěvek na opravu podlahy, na výměnu topných těles, na opravu zabezpečovacího systému a příspěvek na provoz celého zařízení. Z rozpočtu městského obvodu byly poskytnuty prostředky na zajištění provedení následné veřejnosprávní kontroly na místě ve výši 12 tis. Kč a na nový plynový kotel 121 tis. Kč. Celkové výdaje pro příspěvkovou organizaci byly za rok 2019 vyčísleny na 1 222 tis. Kč.

Podle poskytovatele byly běžné transfery poskytnuty v této struktuře:

Název poskytovatele	Poskytnuto v tis. Kč	Čerpáno v tis. Kč	Vráceno zákl. školou
městský obvod Proskovice – zřizovatel – příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	960	960	0
statutární město Ostrava – na plavecký výcvik žáků	71	44	27
<b>Celkem</b>	<b>930</b>	<b>926</b>	<b>4</b>

Dle schválených Zásad vztahů orgánů městského obvodu Proskovice k příspěvkové organizaci předložila ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ostrava - Proskovice zprávu o hospodaření na 31. schůzi Rady městského obvodu Proskovice dne 24. 2. 2020 (č. usnesení 0397/RMOB-Pro/1822/31). Příspěvková organizace vykazuje za rok 2019 nulový hospodářský výsledek. Účetní závěrka byla předložena a schválena radou městského obvodu dne 24. 2. 2020 (usnesení č. 0396/RMOB-Pro/1822/31).

### Přehled aktiv a pasiv příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2019:

#### 1. AKTIVA

<b>A. STÁLÁ AKTIVA v Kč</b>	4 691 411,20
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	4 691 411,20
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA v Kč</b>	4 474 837,97
Materiál na skladě	55 565,25
Odběratelé	8 840,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	236 100,00



Náklady příštích období	14 512,58
Dohadné účty aktivní	1 338 833,72
Ostatní krátkodobé pohledávky	2 274,00
Základní běžný účet	2 569 151,53
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	239 993,89
Pokladna	9 567,00

## 2. PASIVA

<b>C. VLASTNÍ KAPITÁL</b> v Kč	509 575,17
Jmění účetní jednotky	6 005,16
Fond odměn	80 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	245 329,09
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	146 044,17
Rezervní fond z ostatních titulů	32 196,75
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0

<b>D. CIZÍ ZDROJE</b> v Kč	3 965 262,80
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	275 500,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	681 383,00
Dodavatelé	48 439,27
Krátkodobé přijaté zálohy	96 000,00
Zaměstnanci	644 676,00
Zúčtování s institucemi SP a ZP	361 745,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	114 591,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 437 760,53
Výnosy příštích období	80 566,00
Dohadné účty pasivní	205 100,00
Ostatní krátkodobé závazky	19 502,00

## 5.0 Neinvestiční transfery poskytnuté jiným subjektům

V průběhu roku 2019 byla městským obvodem poskytnuta finanční podpora těmto subjektům a spolkům:

Název subjektu	Poskytnutá dotace v tis. Kč
Festival Poodří Fr. Lýska – výdaje na 16. ročník konání festivalu	41
Společnost přátel Poodří – na vydání časopisu Poodří	2
Myslivecký spolek ODRA Stará Ves n. O. – na provozní výdaje	6
TJ SOKOL Proskovice – na provozní výdaje, na činnost	50
Kreativní klub Proskovice, z. s. – na provozní činnost	5
Junák-český skaut, středisko Stará Bělá – na provozní výdaje, na činnost	5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Proskovice – na opravu PS 12, na výdaje Gulášfestu	63
Hudební skupina Calata o.s. – vystoupení na akci jubilanti	6
Soubor lidových písní a tanců Hlubina, z.s.	5
Ostravský smíšený sbor, z.s.	5
<b>Celkem poskytnuto</b>	<b>188</b>

## **6.0 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu**

Hospodaření městského obvodu Proskovice za rok 2019 bylo přezkoumáno firmou BDO Audit, s. r.o., V Parku 2316/12, Praha. Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městského obvodu Proskovice za rok 2019 je uvedena v Příloze č. 6. Konkrétní vyjádření je uvedeno v odstavci VI. Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.

## **7.0 Tabulková část, přílohy**

Příloha č. 1 – Příjmy

Příloha č. 2 – Kapitálové příjmy

Příloha č. 3 – Běžné výdaje

Příloha č. 4 – Kapitálové výdaje

Příloha č. 5 – Závěrečná zpráva z inventarizace

Příloha č. 6 – Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření MOB Proskovice za rok 2019