

## Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová

-----

Pro 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 15.6.2022

Závěrečný účet za rok 2021

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová

schvaluje

celoroční hospodaření a závěrečný účet statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za rok 2021, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

a vyslovuje souhlas

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

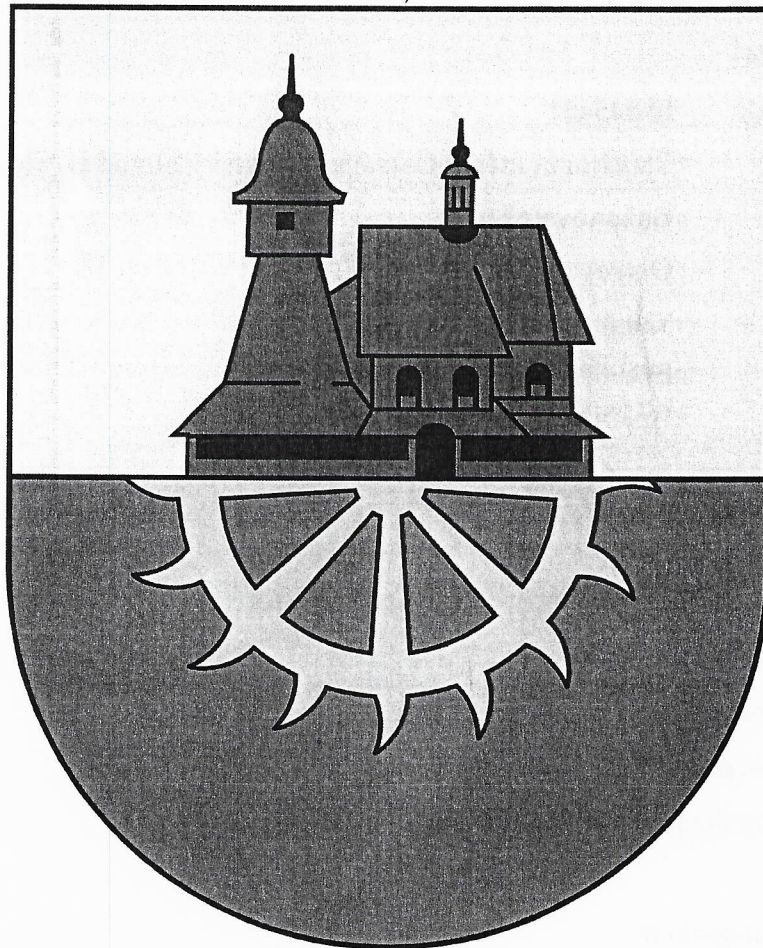
Obsah:

1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření za rok 2021
2. Plnění rozpočtu
3. Plnění příjmů rozpočtu
4. Plnění výdajů rozpočtu
5. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
6. Majetek
7. Peněžní fondy – informativně
8. Hospodaření příspěvkových organizací
9. Vyúčtování finančních vztahů
10. Stavy a obraty na bankovních účtech
11. Ostatní doplňující údaje
12. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpracovala: Ing. Jana Ziobrová, vedoucí odboru financí a správy majetku   
Předkládá: Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová  
Projednáno: Radou městského obvodu Hrabová dne 23.5.2022, usnesením č. 93/1907.)  
Finančním výborem dne 25.5.2022

Příloha: Závěrečný účet za rok 2021 – návrh





# Závěrečný účet

---

statutárního města Ostrava  
městského obvodu Hrabová  
**ZA ROK 2021**

## Údaje o organizaci

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| identifikační číslo | <b>00845451</b>                                                              |
| Název               | <b>Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová</b>                      |
| ulice, č.p.         | <b>Bažanova 174/4</b>                                                        |
| Obec                | <b>Ostrava</b>                                                               |
| PSČ                 | <b>720 00</b>                                                                |
| Email               | <b>posta@ostrava-hrabova.cz</b>                                              |
| www stránky         | <b><a href="https://hrabova.ostrava.cz/">https://hrabova.ostrava.cz/</a></b> |

## Obsah závěrečného účtu

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření za rok 2021            | 2  |
| 2. Plnění rozpočtu                                                 | 3  |
| 3. Plnění příjmů rozpočtu                                          | 4  |
| 4. Plnění výdajů rozpočtu                                          | 9  |
| 5. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)          | 16 |
| 6. Majetek                                                         | 17 |
| 6.1. Hospodaření s majetkem                                        | 17 |
| 6.2. Inventarizace majetku a závazků                               | 18 |
| 7. Peněžní fondy – informativně                                    | 18 |
| 8. Hospodaření příspěvkových organizací                            | 19 |
| 8.1. Základní škola                                                | 19 |
| 8.2. Mateřská škola                                                | 20 |
| 9. Vyúčtování finančních vztahů                                    | 21 |
| 9.1. Poskytnuté transfery                                          | 24 |
| 9.2. Přijaté transfery                                             | 25 |
| 9.3. Celkové vyúčtování finančních vztahů                          | 25 |
| 10. Stavy a obraty na bankovních účtech                            | 26 |
| 11. Ostatní doplňující údaje                                       | 27 |
| 11.1. Hospodaření s bytovým a nebytovým fondem                     | 28 |
| 12. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření | 30 |
| Seznam tabulek                                                     |    |
| Seznam příloh                                                      |    |



## 1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření za rok 2021

Rozpočet městského obvodu Hrabová na rok 2021 byl schválen na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová dne 16.12.2020 pod bodem usnesení č. 17/193.), jako schodkový, se zapojením financování ve výši 50 777 tis. Kč v následujícím členění:

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Příjmy celkem po konsolidaci | 58 819 tis. Kč         |
| Financování                  | 50 777 tis. Kč         |
| <b>Celkové zdroje</b>        | <b>109 668 tis. Kč</b> |
|                              |                        |
| Běžné výdaje po konsolidaci  | 46 319 tis. Kč         |
| Kapitálové výdaje            | 63 349 tis. Kč         |
| <b>Celkové výdaje</b>        | <b>109 668 tis. Kč</b> |

Hospodaření městského obvodu Hrabová probíhalo podle řádně schváleného rozpočtu, který byl v průběhu roku upravován na základě rozpočtových opatření. Celkem bylo v průběhu roku 2021 provedeno 22 rozpočtových opatření.

Závěrečný účet se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření je předkládán v souladu se zákonem o obcích, obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy v úplném znění a dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Návrh závěrečného účtu byl projednán:

Radou městského obvodu Hrabová dne 23.5.2022, usnesením č. 93/1907.).

Finančním výborem dne 25.5.2022.

Celoroční hospodaření a závěrečný účet za rok 2021, byly schváleny Zastupitelstvem městského obvodu Hrabová dne xxxxx, usnesením č. xxxxxx.) a zároveň byl vysloven souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Zpracovala: Ing. Jana Ziobrová

## 2. Plnění rozpočtu

Tabulka č. 1: plnění rozpočtu za rok 2021

| <i>Název</i>                                | <i>schválený<br/>rozpočet</i> | <i>upravený<br/>rozpočet</i> | <i>plnění k<br/>31.12.2021</i> | <i>% plnění k<br/>UR</i> |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Třída 1 Daňové příjmy                       | 14 577 000,00                 | 14 577 000,00                | 15 668 939,43                  | 107,49                   |
| Třída 2 Nedaňové příjmy                     | 12 988 000,00                 | 13 665 000,00                | 13 997 308,34                  | 102,43                   |
| Třída 3 Kapitálové příjmy                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                           |                          |
| Třída 4 Přijaté transfery                   | 32 147 000,00                 | 46 174 000,00                | 134 747 338,81                 | 291,83                   |
| <b><i>Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)</i></b> | <b>59 684 000,00</b>          | <b>74 416 000,00</b>         | <b>164 413 586,58</b>          | <b>220,94</b>            |
| <i>konsolidace příjmů</i>                   | <i>793 000,00</i>             | <i>793 000,00</i>            | <i>89 133 993,35</i>           |                          |
| <b><i>Příjmy celkem po konsolidaci</i></b>  | <b>58 891 000,00</b>          | <b>73 623 000,00</b>         | <b>75 279 593,23</b>           | <b>102,25</b>            |
| Třída 5 Běžné výdaje                        | 47 112 000,00                 | 59 469 000,00                | 137 368 776,40                 | 230,99                   |
| Třída 6 Kapitálové výdaje                   | 63 349 000,00                 | 70 789 000,00                | 51 090 315,10                  | 72,17                    |
| <b><i>Výdaje celkem (třída 5+6)</i></b>     | <b>110 461 000,00</b>         | <b>130 258 000,00</b>        | <b>188 459 091,50</b>          | <b>144,68</b>            |
| <i>konsolidace výdajů</i>                   | <i>793 000,00</i>             | <i>793 000,00</i>            | <i>89 133 993,35</i>           |                          |
| <b><i>Výdaje celkem po konsolidaci</i></b>  | <b>109 668 000,00</b>         | <b>129 465 000,00</b>        | <b>99 325 098,15</b>           | <b>76,72</b>             |

V dalším textu bude vykazován pouze stav příjmů a výdajů po konsolidaci pro objektivní posouzení hospodaření městského obvodu. Konsolidace představuje výdaje a příjmy rozpočtu v rámci peněžních převodů mezi vlastními účty městského obvodu. Prostřednictvím konsolidace se očišťují příjmy a výdaje rozpočtu o pohyby, kterými organizace převádí prostředky mezi svými účty, popřípadě mezi účtem a „oddělenou pokladnou“.

Ve výše uvedené tabulce jsou konsolidační položky v součtu třídy 4 přijaté transfery a v součtu třídy 5 běžné výdaje.

### 3. Plnění příjmů rozpočtu

Celkové příjmy městského obvodu Hrabová byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2021 ve výši **58 891 000,00 Kč** se zapojením **financování** ve výši **50 777 000,00 Kč**. Příjmy byly naplněny na **102,25 %** (ve vztahu k upravenému rozpočtu) tj. na **75 279 593,23 Kč**.

Příjmy jsou děleny dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Tabulka č. 2: příjmy celkem (v Kč)

| <i>název</i>                        | <i>schválený rozpočet</i> | <i>upravený rozpočet</i> | <i>skutečnost</i>    |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| Daňové příjmy                       | 14 549 000,00             | 14 577 000,00            | 15 668 939,43        |
| Nedaňové příjmy                     | 12 988 000,00             | 13 665 000,00            | 13 997 308,34        |
| Kapitálové příjmy                   | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 |
| Přijaté transfery                   | 31 354 000,00             | 45 381 000,00            | 45 613 345,46        |
| <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b> | <b>58 891 000,00</b>      | <b>73 623 000,00</b>     | <b>75 279 593,23</b> |

#### Daňové příjmy – třída 1

V roce 2021 dosáhly daňové příjmy výše **15 668 939,43 Kč**, což představovalo 107,49 % upraveného rozpočtu. Plnění daňových příjmů bylo o 599 954,50 Kč vyšší než v roce 2020. Důvodem bylo vyšší plnění především na položce daň z nemovitých věcí.

Výběr daňových příjmů je uskutečněn na základě zákonných předpisů a OZV města Ostravy. Největší objem daňových příjmů představuje daň z nemovitých věcí. Další objemově významnými položkami daňových příjmů jsou příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce a správní poplatky vybírané v rámci stavebního řízení, za vydání loveckých a rybářských lístků, vidimaci a legalizaci, výpisy Czech point.

Dále mezi daňové příjmy řadíme místní poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství.



Tabulka č. 3: plnění daňových příjmů (v Kč)

| <i>druh příjmu</i>                                                  | <i>schválený rozpočet</i> | <i>upravený rozpočet</i> | <i>skutečnost</i>    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| Místní poplatky z vybraných činností a služeb (pol. 1341-pol. 1343) | 154 000,00                | 182 000,00               | 201 665,00           |
| Ostatní odvody z vybraných činností a služeb (pol. 1356)            | 165 000,00                | 165 000,00               | 177 217,89           |
| Správní a soudní poplatky (pol. 1361)                               | 230 000,00                | 230 000,00               | 224 468,16           |
| Daně z majetku (pol. 1511)                                          | 14 000 000,00             | 14 000 000,00            | 15 065 588,38        |
| <b>Celkem daňové příjmy</b>                                         | <b>14 549 000,00</b>      | <b>14 577 000,00</b>     | <b>15 668 939,43</b> |

pol. 1341 – poplatek ze psů

pol. 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství

pol. 1356 – příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatky za geologické práce

pol. 1361 – správní poplatky

pol. 1511 – daň z nemovitých věcí

## Nedaňové příjmy – třída 2

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2021 výše **13 997 308,34 Kč**, což je plnění na 102,43 % k upravenému rozpočtu.

Tabulka č. 4: plnění nedaňových příjmů (v Kč)

| <i>druh příjmu</i>                                       | <i>schválený rozpočet</i> | <i>upravený rozpočet</i> | <i>skutečnost</i>    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111 - pol. 2119)        | 4 375 000,00              | 4 882 000,00             | 4 734 181,52         |
| Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131 - pol. 2139)        | 8 530 000,00              | 8 530 000,00             | 9 007 869,75         |
| Výnosy z finančního majetku (pol. 2141)                  | 8 000,00                  | 8 000,00                 | 4 571,64             |
| Přijaté sankční platby (pol. 2212)                       | 50 000,00                 | 55 000,00                | 68 959,69            |
| Příj.vratky transferů a ostat.podobné příjmy (pol. 2229) | 0,00                      | 178 000,00               | 189 280,21           |
| Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2322 - pol. 2324)          | 25 000,00                 | 67 000,00                | 61 405,22            |
| <b>Celkem nedaňové příjmy</b>                            | <b>12 988 000,00</b>      | <b>13 665 000,00</b>     | <b>13 997 308,34</b> |



pol. 2111 - *příjmy z poskytování služeb a výrobků*: účastnické poplatky na akce pořádané ÚMOB; příjmy z pronájmu hrobových míst a pronájmu míst v kolumbáriu; příjmy za služby spojené s pronájmem bytů a nebytových prostor; uhrazené dlužné nájemné z pronájmu bytů; příjmy z placené inzerce; refakturace nákladů za sekání trávy a keřů u prodejny „Hruška“; příjem z moštování a štěpkování;

pol. 2112 – *příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)*: příjmy z prodeje krycích desek kolumbária;

pol. 2119 – *ostatní příjmy z vlastní činnosti*: příjmy z věcných břemen;

pol. 2131 – *příjmy z pronájmu pozemků*: pronájem pozemků na základě uzavřených nájemních smluv;

pol. 2132 – *příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí*: pronájem bytů a nebytových prostor (včetně tělocvičen v základní škole a sálu hasičské zbrojnice) na základě uzavřených nájemních smluv;

pol. 2139 – *ostatní příjmy z pronájmu majetku*: pronájem směrových tabulí v rámci informačního systému MOB Hrabová na základě uzavřených smluv;

pol. 2141 – *příjmy z úroků*: úroky z bankovních účtů;

pol. 2212 – *sankční platby přijaté od jiných subjektů*: pokuty uložené v rámci přestupkového řízení; poplatky z prodlení; smluvní pokuta plynoucí ze smlouvy o dílo č. S 00671/2018;

pol. 2229 – *ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy*: vratka nevyčerpaného příspěvku na plavání dětí v ZŠ Paskovská; vratka části průtokové dotace poskytnuté MŠ a ZŠ "Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách";

pol. 2322 – *přijaté pojistné náhrady*: plnění pojistné události;

pol. 2324 – *přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady*: úhrada soudních poplatků z nájmu bytu; náklady exekučního řízení; přijaté přeplatky záloh z vyúčtování služeb a předplatného tisku za období roku 2020; uznaná náhrada nákladů na sociální pohřeb uskutečněný v roce 2020.

### **Kapitálové příjmy – třída 3**

Kapitálové příjmy nebyly v roce 2021 rozpočtovány ani plněny.

### **Přijaté transfery – třída 4**

Městský obvod Hrabová přijal v roce 2021 ze státního rozpočtu a z rozpočtu statutárního města Ostravy transfery v celkové výši **45 613 345,46 Kč**.

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (pol. 4111) ve výši 124 000,00 Kč:

124 000,00 Kč Ministerstvo financí ČR volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (pol. 4112) ve výši 2 143 000,00 Kč:

2 143 000,- Kč neinvestiční neúčelová dotace z rozpočtu SMO na výkon státní správy a výkon veřejného opatrovnictví

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol. 4116) ve výši 3 015 167,00 Kč:

|                 |                                         |                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 360 559,00 Kč | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí                                                                                                                               |
| 202 000 ,00 Kč  | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Dotace z úřadu práce na základě uzavřené smlouvy                                                                                                                           |
| 325 000,00 Kč   | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Dotace na výkon sociální práce                                                                                                                                             |
| 361 734,00 Kč   | Ministerstvo školství                   | průtoková dotace pro MŠ "Klubíčko" na projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – šablony III" |
| 736 066,00 Kč   | Ministerstvo školství                   | průtoková dotace pro ZŠ Paskovská na projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – šablony III"  |
| 8 400,00 Kč     | Ministerstvo vnitra                     | účelová neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů (JSDH)                                                                                                  |
| 21 408,00 Kč    | Ministerstvo práce a sociálních věcí    | dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19                                                                |

Neinvestiční přijaté transfery od krajů (pol. 4122) v celkové výši 29 335,95 Kč:

29 335 ,95 Kč Průtoková dotace ZŠ Paskovská na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách“

Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy (pol. 4137) v celkové výši 22 241 754,51 Kč:

- 21 355 808,68 Kč neinvestiční neúčelová dotace z rozpočtu SMO
- 45 150,00 Kč neinvestiční účelová dotace z rozpočtu SMO – plavecký výcvik žáků ZŠ
- 67 000,00 Kč neinvestiční neúčelová dotace z rozpočtu SMO – prevence kriminality
- 9 570,00 Kč kompenzace prominutých úplat za vzdělávání MŠ
- 204 840,00 Kč projekt „koncepce sociální bydlení ve městě Ostrava“
- 213 879,44 Kč výnos daně z hazardních her a výnos ze zrušených odvodů
- 30 000,00 Kč neinvestiční neúčelová dotace z rozpočtu SMO – pořízení cykloboxů, pump a stojanů na kola a koloběžky pro ZŠ Paskovská
- 175 361,39 Kč neinvestiční dotace – přemístění pietního místa v rámci "rozšíření místního hřbitova"
- 140 145,00 Kč neinvestiční příspěvek z Fondu pro upevnění veřejného pořádku – výdaje spojené s provozem jednotky sboru dobrovolných hasičů

*Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy (pol. 4251) v celkové výši 17 640 088,00 Kč.*

V součtu třídy 4 přijaté transfery je započítána také položka 4132, která se týká převodu peněžních prostředků z depozitního účtu na Postkonto. Na konci roku 2021 byla *skutečnost* na této položce 420 000,00 Kč.

Tabulka č. 5: plnění přijatých transferů (v Kč)

| <i>položka</i>                  | <i>název</i>                                                             | <i>schválený rozpočet</i> | <i>upravený rozpočet</i> | <i>skutečnost</i>    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4111                            | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR            | 0,00                      | 124 000,00               | 124 000,00           |
| 4112                            | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 143 000,00              | 2 143 000,00             | 2 143 000,00         |
| 4116                            | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu              | 135 000,00                | 3 153 000,00             | 3 015 167,00         |
| 4122                            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                  | 0,00                      | 30 000,00                | 29 335,95            |
| 4132                            | Převody s ostatních vlastních fondů                                      | 0,00                      | 0,00                     | 420 000,00           |
| 4137                            | Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody   | 21 524 000,00             | 22 289 000,00            | 22 241 754,51        |
| 4251                            | Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody     | 7 552 000,00              | 17 642 000,00            | 17 640 088,00        |
| <b>přijaté transfery celkem</b> |                                                                          | <b>31 354 000,00</b>      | <b>45 381 000,00</b>     | <b>45 613 345,46</b> |



Pro úplnost uvádím, že obsahem třídy 4 - přijaté transfery jsou také **konsolidační položky** 4134 (převody z rozpočtových účtů) a 4138 (převody z vlastní pokladny, vztahuje se jen na používání pokladny v režimu tzv. „oddělených pokladen“).

Konsolidační položky se nerozpočtují. Při převodech mezi účty se nejedná o reálné příjmy a výdaje, a proto není důvod v souvislosti s nimi provádět změnu rozpočtu. Existuje ale jedna výjimka, kdy je naopak nutné konsolidační položky rozpočtovat, a týká se peněžních fondů, protože povinnou součástí rozpočtu je tvorba a použití peněžních fondů, pokud je organizace zřizuje. Peněžní fondy bývají často tvořeny převodem prostředků z rozpočtu a tento převod je třeba rozpočtovat, jedná se o tvorbu fondu, což je povinný údaj schváleného (upraveného) rozpočtu. Z výše uvedeného důvodu je položka 4134 rozpočtována, protože na této položce se mimo převodů mezi rozpočtovými účty a pokladnami účtuje také příjem finančních prostředků z výdajového účtu na tvorbu sociálního fondu, který má městský obvod Hrabová zřízen. Na konci roku byla *skutečnost* na této položce **88 654 993,35 Kč**.

Položka 4138 se nerozpočtuje. Na této položce je zachycen převod peněžních prostředků z bytové pokladny do hlavní pokladny. Na konci roku byla *skutečnost* na této položce **479 000,00 Kč**.

#### **4. Plnění výdajů rozpočtu**

Rozpočet výdajů na rok 2021 byl schválen v celkové výši 109 668 000,00 Kč, z toho běžné výdaje 46 319 000,00 Kč a kapitálové výdaje 63 349 000,00 Kč.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2021 dosáhl výše 129 465 000,00 Kč, přičemž skutečné plnění výdajů dosáhlo 99 325 098,15 Kč, z toho běžné výdaje výše 48 234 783,05 Kč a kapitálové výdaje výše 51 090 315,10 Kč. Některé z plánovaných investičních akcí nebyly v roce 2021 uskutečněny, jako např. výstavba chodníku k hasičské zbrojnici; rekonstrukce hasičské zbrojnice. Dále nebyla dokončena investiční akce: přístavba ÚMOB pro kulturní účely, která bude ukončena v průběhu roku 2022.

Část těchto nevyčerpaných prostředků byla zapojena na pol. 8115 – financování do schváleného rozpočtu na rok 2022.

Tabulka č. 6: plnění kapitálových výdajů dle druhového členění rozpočtové skladby (položky) (v Kč)

| <i>položka</i>                  | <i>název</i>                 | <i>schválený<br/>rozpočet</i> | <i>upravený<br/>rozpočet</i> | <i>skutečnost</i>    |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 6121                            | Budovy, haly a stavby        | 62 349 000,00                 | 69 653 000,00                | 49 954 380,10        |
| 6122                            | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000,00                  | 69 000,00                    | 68 970,00            |
| 6123                            | Dopravní prostředky          | 0,00                          | 867 000,00                   | 866 965,00           |
| 6322                            | Investiční transfery spolkům | 0,00                          | 200 000,00                   | 200 000,00           |
| <b>Kapitálové výdaje CELKEM</b> |                              | <b>63 349 000,00</b>          | <b>70 789 000,00</b>         | <b>51 090 315,10</b> |

Tabulka č. 7: plnění kapitálových výdajů dle odvětvového členění (paragrafy) (v Kč)

| <i>odvětví výdaje</i>                                             | <i>schválený<br/>rozpočet</i> | <i>upravený<br/>rozpočet</i> | <i>skutečnost</i>    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 22/Doprava                                                        | 1 115 000,00                  | 1 205 000,00                 | 102 908,00           |
| 31/Vzdělávání a školské služby                                    | 28 775 000,00                 | 36 329 000,00                | 33 135 909,16        |
| 34/Tělovýchova a zájmová činnost                                  | 0,00                          | 200 000,00                   | 200 000,00           |
| 36/Bydlení, komunální služby a územní rozvoj                      | 10 159 000,00                 | 9 959 000,00                 | 3 309 336,48         |
| 37/Ochrana životního prostředí                                    | 1 000 000,00                  | 936 000,00                   | 935 935,00           |
| 55/Požární ochrana. Dobrovolná část                               | 600 000,00                    | 600 000,00                   | 0,00                 |
| 61/Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany | 21 700 000,00                 | 21 560 000,00                | 13 406 226,46        |
| <b>Celkem kapitálové výdaje</b>                                   | <b>63 349 000,00</b>          | <b>70 789 000,00</b>         | <b>51 090 315,10</b> |

Tabulka č. 8: plnění kapitálových výdajů dle realizovaných akcí

| <b>kapitálové výdaje na § 2212 Silnice</b>                                  | <b>částka</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| přechod pro chodce k prodejně JIP                                           | 88 088,00         |
| <b>kapitálové výdaje na § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> | <b>částka</b>     |
| projektová dokumentace - parkovací plochy u ZŠ Paskovská                    | 14 820,00         |
| <b>Celkem 22/Doprava</b>                                                    | <b>102 908,00</b> |
| <b>kapitálové výdaje na § 3111 Mateřské školy</b>                           |                   |
| výkon koordinátora BOZP v rámci realizace stavby "Mateřská škola"           | 199 045,00        |
| výkon TDI v rámci realizace stavby "Mateřská škola"                         | 745 869,48        |
| realizace stavby "Mateřská škola"                                           | 31 000 668,63     |
| provozní řád odlučovače tuků "Mateřská škola"                               | 8 107,00          |
| výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby "Mateřská škola"           | 143 657,04        |
| aktualizace PBR novostavba MŠ-revize                                        | 15 730,00         |
| technologie kuchyně stavby "Mateřská škola"                                 | 752 124,01        |



|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| požárně bezpečnostní zařízení pro stavbu "Mateřská škola"                       | 216 258,00           |
| <b>kapitálové výdaje na § 3113 Základní školy</b>                               | <b>částka</b>        |
| vyhotovení projektové dokumentace studie "Rozšíření tělocvičny ZŠ Paskovská"    | 54 450,00            |
| <b>Celkem 31/Vzdělávání a školské služby</b>                                    | <b>33 135 909,16</b> |
| <b>kapitálové výdaje na § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>                 |                      |
| poskytnutí mimořádné individuální investiční účelové dotace-TJ Sokol            | 200 000,00           |
| <b>Celkem 34/Tělovýchova a zájmová činnost</b>                                  | <b>200 000,00</b>    |
| <b>kapitálové výdaje na § 3612 Bytové hospodářství</b>                          | <b>částka</b>        |
| zateplení domů Příborská 15 a 17, Ostrava – Hrabová                             | 14 050,12            |
| realizace etážového topení (TZ) - Příborská 31, byt č. 1,                       | 166 812,17           |
| projektová dokumentace-Revitalizace bytového domu Příborská 31                  | 98 000,00            |
| dodatek k PD - Revitalizace Příborská 31                                        | 15 000,00            |
| <b>kapitálové výdaje na § 3632 Pohřebnictví</b>                                 |                      |
| realizace stavby - rozšíření místního hřbitova I.etapa                          | 2 778 902,29         |
| výkon TDS+BOZP-dokončení rozšíření hřbitova                                     | 124 800,00           |
| hřbitov-příprava kabelového vývodu pro II. etapu VO                             | 18 372,00            |
| výkon autorského dozoru-rozšíření hřbitova                                      | 44 999,90            |
| hřbitov-PD změna stavby před dokončením-vodní dílo                              | 30 250,00            |
| PD pro výběr zhotovitele-hřbitov                                                | 18 150,00            |
| <b>Celkem 36/Bydlení a komunální rozvoj</b>                                     | <b>3 309 336,48</b>  |
| <b>kapitálové výdaje na § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>          |                      |
| příslušenství k traktoru SECO STARJET P6 4 x4                                   | 68 970,00            |
| traktor SECO STARJET P6 4 x4 profi                                              | 866 965,00           |
| <b>Celkem 37/Ochrana životního prostředí</b>                                    | <b>935 935,00</b>    |
| <b>kapitálové výdaje na § 6171 Činnost místní správy</b>                        |                      |
| přístavba ÚMOB pro kulturní účely-stavební práce                                | 12 008 746,90        |
| přeložka sítí CETIN-Přístavba ÚMOB pro kulturní účely-manipulační plocha        | 531 982,00           |
| výkon koordinátora BOZP-Přístavba ÚMOB pro kulturní účely                       | 201 737,25           |
| vybudování přípojného místa pro mobilní DA (diesel agregát)                     | 369 887,32           |
| výkon TDI při realizaci stavby Přístavba ÚMOB pro kulturní účely                | 245 109,99           |
| výkon autorského dozoru - Přístavba ÚMOB                                        | 48 763,00            |
| <b>Celkem 61/Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany</b> | <b>13 406 226,46</b> |

**kapitálové výdaje celkem**

**51 090 315,10**



Tabulka č. 9: plnění výdajů rozpočtu dle odvětvového třídění

| <i>odvětví výdaje</i>                                                   | <i>schválený<br/>rozpočet</i> | <i>upravený<br/>rozpočet</i> | <i>skutečnost</i>    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 22/Doprava                                                              | 4 377 000,00                  | 9 415 000,00                 | 4 320 452,77         |
| 31/Vzdělávání a školské služby                                          | 35 055 000,00                 | 46 536 000,00                | 43 152 942,95        |
| 33/Kultura, církev a sdělovací<br>prostředky                            | 846 000,00                    | 1 060 000,00                 | 778 501,80           |
| 34/Tělovýchova a zájmová činnost                                        | 340 000,00                    | 915 000,00                   | 797 063,92           |
| 36/Bydlení, komunální služby a<br>územní rozvoj                         | 21 649 000,00                 | 22 335 000,00                | 13 528 426,12        |
| 37/Ochrana životního prostředí                                          | 8 907 000,00                  | 9 022 000,00                 | 7 182 299,90         |
| 39/Ostatní činnosti související se<br>služby pro obyvatelstvo           | 547 000,00                    | 865 000,00                   | 823 821,47           |
| 43/Sociální služby                                                      | 1 959 000,00                  | 3 406 000,00                 | 1 866 323,29         |
| 52/Civilní připravenost na krizové<br>stavy                             | 68 000,00                     | 88 000,00                    | 86 184,00            |
| 55/Požární ochrana a integrovaný<br>záchranný systém                    | 922 000,00                    | 1 094 000,00                 | 374 655,91           |
| 61/Státní moc, státní správa,<br>územní samospráva, politické<br>strany | 33 987 000,00                 | 34 177 000,00                | 25 439 147,52        |
| 63/Finanční operace                                                     | 311 000,00                    | 459 000,00                   | 892 157,98           |
| 64/Ostatní činnosti                                                     | 700 000,00                    | 93 000,00                    | 83 120,52            |
| <b>Celkem běžné výdaje</b>                                              | <b>109 668 000,00</b>         | <b>129 465 000,00</b>        | <b>99 325 098,15</b> |

Pro úplnost uvádím, že obsahem položky 6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně jsou také **konsolidační položky** 5342 (základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů), 5345 (převody vlastním rozpočtovým účtům), 5348 (převody do vlastní pokladny).

Konsolidační položky se nerozpočtují. Při převodech mezi účty se nejedná o reálné výdaje, a proto není důvod v souvislosti s nimi provádět změnu rozpočtu.

Výjimka, kdy je naopak nutné konsolidační položky rozpočtovat se týká peněžních fondů, protože povinnou součástí rozpočtu je tvorba a použití peněžních fondů, pokud je organizace zřizuje. Z výše uvedeného důvodu je položka 5342 rozpočtována. Na konci roku byla *skutečnost* na této položce **583 644,06 Kč**.

Položky 5345 a 5348 se nerozpočtují. Na konci roku byla *skutečnost* na těchto položkách **88 550 349,29 Kč**.

Dále je uvedena věcná náplň paragrafů rozpočtové skladby a jejich plnění.

*skutečnost*

**2212 Silnice** **Kč 4 259 771,35**

Výdaje na nákup posypové soli; sněhová pohotovost a zimní údržba včetně čištění komunikací a chodníků po zimní údržbě; hydrogeologický průzkum a polohopisné zaměření ul. K Pilíčkům; Citybloky – Krmelínská; vypracování projektové dokumentace "Veřejné osvětlení ul. Lužná"; zpracování projektů dopravního značení ulic U Řeky, Krmelínská, Poplužní, Jezdiště; údržba a pořízení nových dopravních značek; dodání a montáž sklopných sloupků na ul. Bažanova; oprava vpustí dešťové kanalizace; opravy místních komunikací: Příborská, Šídlovecká, části ul. Božetěchova, Na Ščučí-Šolcova, Dubraviova, Bělská, K Nadjezdu; opravy výtluků na MK III. třídy svěřených do správy nebo v majetku MOB Hrabová; oprava povrchu plochy před garážemi - ul. Šídlovecká x Mlynářská, oprava povrchu křižovatek Dubraviova - Ve Stromoví, Domovská - K Nadjezdu, Poplužní - K Pilíčkům; oprava měřiče rychlosti; investiční záměr-přechod pro chodce k prodejně JIP.

**2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** **Kč 60 681,42**

Opravy chodníků. Projektová dokumentace - Parkovací plochy u ZŠ Paskovská.

**3111 Předškolní zařízení** **Kč 38 546 776,20**

Neinvestiční příspěvek na činnost příspěvkové organizace v roce 2021 + kompenzace prominutých úplat za vzdělávání. Průtoková dotace z rozpočtu MSK operační program „Výzkum, vývoj, vzdělávání“. Výdaje na akci: výstavba mateřské školy, Ostrava – Hrabová.

**3113 Základní školy** **Kč 4 606 166,75**

Neinvestiční příspěvek Základní škole na činnost příspěvkové organizace v roce 2021. Průtoková dotace z rozpočtu MSK operační program „Výzkum, vývoj, vzdělávání“. Vyhotovení projektové dokumentace studie "Rozšíření tělocvičny ZŠ Paskovská". Pořízení servisní stanice (cyklostojan) ZŠ Paskovská.

**3311 Divadelní činnost** **Kč 35 000,00**

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace a daru Občanskému spolku MUDr. Marcely Poláčkové.

**3312 Hudební činnost** **Kč 8 000,00**

Vystoupení orchestru DEOR na Kateřinské pouti.

**3315 Činnosti muzeí a galerií** **Kč 7 000,00**

Neinvestiční účelový příspěvek Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci na outdoorovou výstavu "Muzeum jde do ulic".

**3319 Ostatní záležitosti kultury** **Kč 26 800,00**

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku Andria, z.s.; dohoda o provedení práce- vedení obecní kroniky.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <i>skutečnost</i>   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>3341 Rozhlas a televize</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kč</b> | <b>60 346,33</b>    |
| Oprava místního rozhlasu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                     |
| <b>3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Kč</b> | <b>543 608,46</b>   |
| Výdaje včetně mzdových spojené s tvorbou, editací, tiskem a roznosem Hrabovských listů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |
| <b>3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kč</b> | <b>97 747,01</b>    |
| Výdaje na činnost komisí zřízených radou městského obvodu a poskytnutí finančního Charitě Ostrava na rozvoz obědů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                     |
| <b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kč</b> | <b>400 000,00</b>   |
| Neinvestiční účelové dotace na činnost spolků: Maratón klub Seitl, TJ Sokol Hrabová, Klub českých velocipedistů a investiční účelová dotace TJ Sokol Hrabová.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                     |
| <b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kč</b> | <b>385 063,92</b>   |
| Neinvestiční účelová dotace na činnost občanskému sdružení Jablíčko a spolku Torali z.s.. Výdaje na technickou kontrolu tělovýchovného nářadí a zařízení, odstranění porevizačních závad; mzdové náklady včetně odvodů a odměna z dohody za hlídání dětského hřiště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |
| <b>3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kč</b> | <b>12 000,00</b>    |
| Poskytnutí daru Mysliveckému spolku HRABOVÁ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |
| <b>3612 Bytové hospodářství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kč</b> | <b>9 830 705,41</b> |
| Výdaje na provoz a údržbu bytového fondu (zálohy a vyúčtování energií, pravidelný servis výtahu v domech Bělská 840/28 a Šrobárova 695/22, provádění úklidu v domech Šrobárova 695/22, Bělská 840/28, poskytnutí právních služeb, poplatků dle smlouvy o servisní činnosti "Starlit Optimum", plošná deratizace v domech svěřených do správy MOb Hrabová, pevná telefonní linka DPS Bělská). Mzdové náklady včetně odvodů. Opravy a rekonstrukce uvolněných bytů, realizace etážových topení. Projektová dokumentace k revitalizaci bytového domu Příborská 31; oprava balkónů a výměna oken Šrobárova 22. |           |                     |
| <b>3613 Nebytové hospodářství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kč</b> | <b>260 722,77</b>   |
| Výdaje na provoz a údržbu nebytových prostor-revize hromosvodů, odečet a rozúčtování rádiového ITN v kulturním středisku. Výdaje na spotřebu a vyúčtování energií souvisejících s provozem nebytových prostor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                     |
| <b>3631 Veřejné osvětlení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kč</b> | <b>144 275,56</b>   |
| Montáž přípojek na vánoční ozdoby na sloupy VO na ul. Paskovká a Příborská. Vánoční osvětlení stromu před budovou ÚMOB Hrabová, budovy úřadu a stromu před MŠ Klubíčko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |
| <b>3632 Pohřebnictví</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kč</b> | <b>3 292 722,38</b> |
| Výdaje na provoz a údržbu hřbitova-mzdové náklady včetně odvodů správce hřbitova, pronájem a odvozy kontejneru, zálohy a vyúčtování vodného a stočného, benzín do sekačky. Výdaje na akci rozšíření místního hřbitova 1.etapa, Ostrava – Hrabová.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |



**3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana** Kč 54 450,00  
Projektová dokumentace k projektu - protipovodňová opatření MOB Hrabová. Smlouva o dílo-zpracování a podání žádosti o dotaci (protipovodňová opatření)

**3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** Kč 7 127 849,90  
Výdaje na péči o veřejnou zeleň – monitoring výskytu hlodavců a následná deratizace, celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch na území MOB Hrabová, kácení a ořezy stromů, údržba zeleně na pozemcích před budovou ÚMOB a DPS Bělská. Sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadů z parku Hrabovjanka. Pronájem mobilního WC. Výdaje na akci "Obnova zeleně Šídlovec". Výdaje na údržbu lesního parku Hrabovjanka. Sadové úpravy – osazení kruhového objezdu na ul. Paskovská – Mostní. Traktor TYM T575 HST + sněhová radlice čelní.

Jsou zde také zahrnuty výdaje na platy pro zaměstnance VPP vč. odvodů, nákup ochranných pomůcek, materiálu, drobného hmotného majetku, pohonných hmot pro údržbu veřejné zeleně, opravy techniky a služebních automobilů, nákup sáčků na psí exkrementy.

**3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo** Kč 823 821,47  
Poskytnutí neinvestičních účelových dotací spolkům – MC Smíšek, Podané ruce, Český svaz žen, Mobilní hopic Ondrášek. Poskytnutí daru Nadačnímu fondu Pavla Novotného a MC Smíšek.

Provozování služby Senior taxi. Výdaje na činnost klubu důchodců. Dárkové balíčky pro jubilanty. Autobusová doprava – zájezd pro seniory 8.10.2021 z Ostravy - Hrabové do Šternberku včetně oběda.

**4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži** Kč 1 275 166,29  
Výdaje související s výkonem sociálně právní ochrany dětí (SPOD) včetně platů a odvodů pro zaměstnance SPOD.

**4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti** Kč 591 157,00  
Platy, odvody a náhrady mezd v době nemoci související s výkonem sociální práce.

**5213 Krizová opatření** Kč 66 184,00  
Nákup antigenních testů.

**5269 Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy** Kč 20 000,00  
Darovací smlouva se Sdružením místních samospráv, z.s. (tornádo).

**5512 Požární ochrana – dobrovolná část** Kč 374 655,91  
Výdaje na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrabová. Obsahuje především výdaje na ostatní osobní výdaje, nákup materiálu, opravy – EZS, údržby hasičské techniky a hasičské zbrojnice. Pořízení zásahových obleků, zásahové obuvi, přileb, nátylníků, lamp, držáků, reflexních pásů. Výdaje na zálohy a vyúčtování energií, na povinné pravidelné zdravotní prohlídky dobrovolných hasičů, pojištění. Neinvestiční účelovou dotaci Sboru dobrovolných hasičů a peněžité dary členům.