

## Důvodová zpráva

### ZÁVĚREČNÝ ÚČET

#### MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA ROK 2016

Rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu usnesením č. 0206/ZMOB1418/8/15 dne 17. 12. 2015 a byl zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016, které byly schváleny usnesením rady městského obvodu č. 1226/RMOB1418/23/15 dne 22. 10. 2015.

Schválený rozpočet byl v celkovém objemu 378 637 tis. Kč a byl schválen takto:

|  |                 |
|--|-----------------|
| příjmy celkem po konsolidaci             | 338 795 tis. Kč |
| v tom:                                   |                 |
| daňové příjmy                            | 53 480 tis. Kč  |
| nedaňové příjmy                          | 140 594 tis. Kč |
| kapitálové příjmy                        | 3 335 tis. Kč   |
| přijaté transfery                        | 141 386 tis. Kč |
| financování z vlastních zdrojů - třída 8 | 39 842 tis. Kč  |
| celkové zdroje                           | 378 637 tis. Kč |
| výdaje celkem po konsolidaci             | 378 637 tis. Kč |
| v tom:                                   |                 |
| běžné výdaje                             | 324 421 tis. Kč |
| kapitálové výdaje                        | 54 216 tis. Kč  |

Přehled o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování městského obvodu za rok 2016 je uveden v příloze č. 1 v tabulkách č. 1 – 5 a v grafech č. 1 a 2.

V průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen o 104 233 tis. Kč na celkový objem 482 870 tis. Kč. Přehled o schválených rozpočtových opatřeních za rok 2016 je uveden v tabulce č. 7 přílohy č. 1.

Úpravy rozpočtu výdajů u jednotlivých odborů byly provedeny takto:

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit</b> | <b>+ 8 378 tis. Kč</b> |
| z toho:  |                        |
| Úsek školství a volnočasových aktivit                                | - 449 tis. Kč          |
| Neinvestiční příspěvky CKV MO  | + 5 579 tis. Kč        |
| Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám                  | + 3 192 tis. Kč        |
| Dary a neinvestiční transfery  | + 56 tis. Kč           |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Odbor sociálních věcí</b>                                   | <b>0 tis. Kč</b>        |
| Úsek péče o občany   | 0 tis. Kč               |
| <b>Odbor vnitřních věcí</b>                                    | <b>+ 603 tis. Kč</b>    |
| z toho:  |                         |
| Úsek APOS  | 0 tis. Kč               |
| Úsek IZS, PO, BOZP   | + 32 tis. Kč            |
| Úsek hospodářské správy  | + 571 tis. Kč           |
| <b>Úsek osobních výdajů</b>                                    | <b>+ 12 233 tis. Kč</b> |
| <b>Úsek výpočetní techniky</b>                                 | <b>0 tis. Kč</b>        |
| <b>Úsek sekretariátů</b>                                       | <b>+ 269 tis. Kč</b>    |
| <b>Odbor investic a místního hospodářství</b>                  | <b>+ 6 156 tis. Kč</b>  |
| z toho:  |                         |
| Úsek místního hospodářství                                     | 1 820 tis. Kč           |
| Neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP                 | - 3 885 tis. Kč         |
| Úsek investic a oprav  | + 8 221 tis. Kč         |
| <b>Odbor majetkový</b>   | <b>- 1 676 tis. Kč</b>  |
| z toho:  |                         |
| Úsek privatizace domovního a bytového fondu                    | - 352 tis. Kč           |
| Úsek správy domovního a bytového fondu                         | - 1 144 tis. Kč         |
| Úsek majetku   | - 180 tis. Kč           |
| <b>Odbor stavebního řádu a přestupků</b>                       | <b>0 tis. Kč</b>        |
| <b>Odbor financí a rozpočtu</b>                                | <b>+ 29 481 tis. Kč</b> |
| <b>Další nespecifikované rezervy</b>                           | <b>+ 5 684 tis. Kč</b>  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                                       | <b>+ 43 105 tis. Kč</b> |
| z toho:  |                         |
| odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | + 14 284 tis. Kč        |
| odboru sociálních věcí   | 0 Kč                    |
| odboru vnitřních věcí  | - 788 tis. Kč           |
| odboru investic a místního hospodářství                        | + 19 688 tis. Kč        |
| odboru majetkového   | + 6 104 tis. Kč         |
| rezerva kapitálových výdajů                                    | -878 tis. Kč            |
| investiční transfery příspěvkovým organizacím                  | + 4 695 tis. Kč         |

## PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 338 795 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen o 120 196 tis. Kč na celkový objem 458 991 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2016 činí 454 708 tis. Kč, tj. 99,1 % k upravenému rozpočtu.

### Příjmy daňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 53 480 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 8 850 tis. Kč na 44 630 tis. Kč. Skutečné plnění činí 43 447 tis. Kč, tj. 97,3 % k upravenému rozpočtu.

Daň z nemovitých věcí byla rozpočtována ve výši 35 000 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo k úpravě rozpočtu zvýšením příjmů na částku 35 150 tis. Kč. Skutečné plnění činí 36 236 tis. Kč, tj. 103,1 % k upravenému rozpočtu. Překročení předpokládané výše odvodu daně z nemovitých věcí za rok 2016 příznivě ovlivnilo plnění daňové povinnosti ze strany poplatníků.

Odvod z výherních hracích přístrojů byl rozpočtován ve výši 9 000 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byla provedena úprava rozpočtu. Finanční prostředky odvedené provozovateli výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a jiných herních technických zařízení formou zálohy statutárnímu městu Ostrava byly městskému obvodu převedeny dle metodiky statutárního města Ostravy v celkové výši 15 331 tis. Kč formou dotace.

Poplatek ze psů byl rozpočtován ve výši 1 300 tis. Kč. Skutečné plnění činí 971 tis. Kč, tj. 74,7 % ke schválenému rozpočtu. Plnění rozpočtu ovlivnila mj. skutečnost, že v průběhu roku převyšoval počet odhlášených psů od místního poplatku počet přihlášených psů (289 odhlášení, 217 přihlášení) a současně byli odhlašováni psi s vyšší sazbou poplatku. Rovněž docházelo v průběhu roku z důvodu změny poplatníka ke snížení sazby poplatku za psa (přechod ze sazby poplatku 1 500 Kč/rok/pes pro bytový dům na sazbu pro poplatníky, pobírající některou z forem důchodu, tj. 200 Kč/rok/pes). K 31. 12. 2016 bylo evidováno celkem 1 986 psů, což je oproti skutečnosti roku 2015 snížení počtu psů přihlášených k místnímu poplatku ze psů o 88 psů.

Poplatek za užívání veřejného prostranství byl rozpočtován ve výši 6 500 tis. Kč. Skutečné plnění činí 4 858 tis. Kč, tj. 74,7 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je ovlivněno počtem vydaných rozhodnutí na stavební záborny, prokopávky, předsunutý prodej, k umístění restauračních zahrádek, na kulturně společenské a sportovní akce a dobou trvání užívání veřejného prostranství.

V roce 2016 bylo poplatníky místního poplatku provedeno 693 ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, z toho 349 ohlášení z důvodu umístění dočasných staveb a stavebních zařízení, 126 ohlášení zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (tzv. zahrádek), 95 ohlášení pro vyhrazení trvalého parkovacího místa, 39 ohlášení z důvodu umístění reklamního zařízení a 84 ohlášení z důvodu konání kulturní nebo sportovní akce.

Správní poplatky byly rozpočtovány ve výši 1 680 tis. Kč, v průběhu roku 2016 nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 1 382 tis. Kč, tj. 82,3 % ke schválenému rozpočtu.

Na plnění rozpočtu správních poplatků se jednotlivé odbory podílely takto:

- Odbor vnitřních věcí částkou 368 tis. Kč
- Odbor stavebního řádu a přestupků 1 014 tis. Kč

### Příjmy nedaňové

Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 140 594 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 2 071 tis. Kč na celkový objem 142 665 tis. Kč. Skutečné plnění činí 145 823 tis. Kč, tj. 102,2 % k upravenému rozpočtu.

## Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

### Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 představoval částku 516 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 538 tis. Kč, tj. 104,3% k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pronájmu školní jídelny ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 12 tis. Kč
- úhrada fixní částky za využití kapacity ŠJ Gen. Píky 13A (od firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s. r. o) 504 tis. Kč
- refakturace energií za rok 2015 za školní jídelnu 22 tis. Kč

## Odbor sociálních věcí

### Úsek péče o občany

Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 představoval částku 3183 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 3 963 tis. Kč, tj. 124,5 % ke schválenému rozpočtu. Důvodem vyššího plnění je zvýšený zájem občanů o poskytování pečovatelských a odlehčovacích služeb a vrácené přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2015.

Příjmy tvoří:

- stravné a doprava – pečovatelská služba 1 269 tis. Kč
- poskytované úkony pečovatelské služby 1 581 tis. Kč
- stravné a doprava – odlehčovací služby 307 tis. Kč
- poskytované úkony odlehčovacích služeb 368 tis. Kč
- paušální služby 316 tis. Kč
- příjmy z pronájmu prostor v klubech seniorů 7 tis. Kč
- přeplatky z vyúčtování služeb předchozích let 115 tis. Kč

## Úsek výpočetní techniky

Skutečné plnění příjmů v roce 2016 činí 42 tis. Kč. Rozpočet nebyl během roku upravován.

Příjmy tvoří:

- ostatní nedaňové příjmy (dobropis uznané reklamace programových služeb včetně neuskutečněného školení administrátorů v roce 2015) 42 tis. Kč

## Odbor vnitřních věcí

### Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 představoval částku 10 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 35 tis. Kč na celkový objem 45 tis. Kč. Skutečné plnění činí 208 tis. Kč, tj. 462,2 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z poskytování služeb a prodeje zboží (příjmy z poskytování služeb senior vozu, prodej parkovacích hodin, pronájem místa pro umístění automatu na kávu) 43 tis. Kč
- příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (odkup notebooků, mobilních telefonů apod.) 14 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 50 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků z vyúčtování energií minulých let, vratky za reklamované zboží) 101 tis. Kč

## **Odbor investic a místního hospodářství**

### Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 představoval částku 4 650 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 70 tis. Kč na celkový objem 4 720 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 5 415 tis. Kč, tj. 114,7 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z úhrad dobývacího prostoru od Obvodního báňského úřadu Ostrava 171 tis. Kč
- příjmy z poskytování služeb - parkoviště na ulici Sokolská a Žofinská (spravují TS MOaP, PO) 1 422 tis. Kč
- účelově vázaný peněžitý dar určený k vybudování, rozšíření či opravě stání pro umístění kontejnerů na separovaný odpad od společnosti OZO Ostrava s. r. o., se sídlem Ostrava – Kunčice, Frýdecká 680/44, IČ 62300920, a to v lokalitách ulic Vítězná, Zelená a Verdunská 70 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (příjmy z dědického řízení a úhrady nákladů na pohřby) 132 tis. Kč
- příjmy za prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 1 884 tis. Kč
- příjmy za pronájem prodejních stánků na vánoční trhy 1 481 tis. Kč
- příjmy z pojistných náhrad 247 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (vyúčtování energií) 8 tis. Kč

### Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 nebyl rozpočtován. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 478 tis. Kč na celkový objem 478 tis. Kč. Skutečné plnění činí 477 tis. Kč, tj. 99,8 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- Plotové stěny Lechowiczova II. – smluvní pokuta 18 tis. Kč
- Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze – vyúčtování zálohy na zřízení věcného břemene 68 tis. Kč
- Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí – vyúčtování zálohy na přeložku elektrické energie 391 tis. Kč

## Odbor majetkový

### Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 představoval částku 119 785 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snižen o 351 tis. Kč na konečný objem 119 434 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 122 299 tis. Kč, tj. 102,4 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

Bytové hospodářství:

|   |                |
|---|----------------|
| • příjem záloh na služby  | 20 122 tis. Kč |
| • příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků                             | 775 tis. Kč    |
| • příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ                                 | 860 tis. Kč    |
| • příjem záloh na služby – minulá období                                      | 335 tis. Kč    |
| • příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků – minulá období             | 90 tis. Kč     |
| • příjmy z pronájmu bytů  | 45 245 tis. Kč |
| • příjmy z pronájmu bytů - minulá období                                      | 2 368 tis. Kč  |
| • poplatky z prodlení   | 375 tis. Kč    |
| • úroky z prodlení  | 63 tis. Kč     |
| • náhrady od pojišťovny   | 80 tis. Kč     |
| • náhrady soudních poplatků   | 317 tis. Kč    |
| • přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady za kolky, vyklízení bytů) | 1 072 tis. Kč  |

Nebytové hospodářství:

|  |                |
|--|----------------|
| • příjem záloh na služby                               | 5 917 tis. Kč  |
| • příjem nedoplatků z VS nájemníků                     | 594 tis. Kč    |
| • příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ          | 1 090 tis. Kč  |
| • příjmy z pronájmu nebytových prostor                 | 40 742 tis. Kč |
| • příjmy z pronájmu nebytových prostor – minulá období | 1 297 tis. Kč  |
| • příjem záloha na služby                              | 2 tis. Kč      |
| • příjem záloh na služby – minulá období               | 76 tis. Kč     |
| • příjmy z podílu na výnosech v SVJ                    | 48 tis. Kč     |
| • příjmy z reklam, za umístění antén                   | 361 tis. Kč    |
| • příjmy z pronájmu garáží                             | 340 tis. Kč    |
| • úroky z prodlení                                     | 58 tis. Kč     |
| • poplatky z prodlení                                  | 60 tis. Kč     |

Ostatní příjmy z úseku správy DBF:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| • jiné ostatní výnosy – věcná břemena | 12 tis. Kč |
|---------------------------------------|------------|

### Úsek majetku

Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 představoval částku 11 250 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění rozpočtu činí 10 074 tis. Kč, tj. 89,5 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| • úhrady za věcná břemena | 2 301 tis. Kč |
|---------------------------|---------------|

- příjmy za pronájmy volných pozemků, pozemků pod garážemi a domy cizích vlastníků, za pronájmy reklamních panelů a nosičů 6 343 tis. Kč
- příjmy za pronájmy ostatních nemovitostí (parkoviště - Garáže Ostrava, a.s.) 1 428 tis. Kč
- příjmy za úhradu znaleckého posudku k prodeji pozemku 2 tis. Kč

### **Odbor stavebního řádu a přestupků**

Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 představoval částku 500 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 441 tis. Kč, tj. 88,2 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů 416 tis. Kč
- náklady řízení 25 tis. Kč

### **Odbor financí a rozpočtu**

Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 představoval částku 700 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen o 1 839 tis. Kč na celkový objem 2 539 tis. Kč. Skutečné plnění činí 2 366 tis. Kč, tj. 93,2 % k upravenému rozpočtu.

Příjmy tvoří:

- finanční příspěvek na provoz třídy firemní školky ve výši 1/5 podílu ročních nákladů na provoz MŠ Křižíkova 18 (dle Dohody o společném postupu při zabezpečování předškolního vzdělávání dětí zaměstnanců firmy OKIN GROUP a. s.) 201 tis. Kč
- odvody z investičních fondů příspěvkových organizací – ZŠO Gajdošova 9, ZŠO Gen. Píky 13A, ZŠO Matiční 5, ZŠaMŠ Ostrčilova 10, ZŠaMŠ Waldorfská 1 294 tis. Kč
- finanční vypořádání s TS MOaP, PO na akci „Oprava oken domů Spodní 24 – 32“ 9 tis. Kč
- finanční vypořádání s TS MOaP, PO – údržba prostranství Nová Karolína 17 tis. Kč
- finanční vypořádání s TS MOaP, PO – údržba zahrady ZŠ a MŠ Waldorfská 53 tis. Kč
- úhrady pohledávek z pronájmu bytových a nebytových prostor vzniklých do 31. 12. 2000 684 tis. Kč
- úroky z bankovních účtů 2 tis. Kč
- ostatní příjmy – vymožené náklady nalézacího a exekučního řízení, úhrada nákladů spojených s výběrovým řízením na pronájem nebytových prostor 106 tis. Kč

### **Kapitálové příjmy**

Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2016 představoval částku 3 335 tis. Kč. V průběhu roku nebyl upravován. Skutečné plnění činí 7 208 tis. Kč, tj. 216,1 % ke schválenému rozpočtu.

Tyto příjmy jsou tvořeny z úhrad:

- z prodeje domu a bytových jednotek (včetně splátek) 5 969 tis. Kč
- z prodeje pozemků 1 239 tis. Kč

## **Přijaté transfery**

Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 představoval částku 141 386 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 126 975 tis. Kč na celkový objem 268 361 tis. Kč. Skutečné plnění činí 258 230 tis. Kč, tj. 96,2 % k upravenému rozpočtu (tabulka č. 3 přílohy č. 1). Přehled žádostí o dotace za rok 2016 s obdržáním dotací v následujících letech je uveden v tabulce č. 3a přílohy č. 1.

## **FINANCOVÁNÍ**

Financování – tř. 8 – položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – částka ve výši – 19 659 tis. Kč představuje nárůst stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období. Položka 8124 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - částka ve výši – 2 750 tis. Kč představuje výši splátky jistiny dlouhodobého úvěru.

## **VÝDAJE**

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 378 637 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 104 233 tis. Kč na celkový objem 482 870 tis. Kč. Skutečnost činí 432 299 tis. Kč, tj. 89,5 % k upravenému rozpočtu.

## **Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit**

### Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 7 724 tis. Kč. V průběhu roku byl snížen o 449 tis. Kč na celkový objem 7 275 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 5 334 tis. Kč, tj. 73,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- |   |               |
|---|---------------|
| • povinný plavecký výcvik žáků základních škol                        | 944 tis. Kč   |
| • projekt „Ozdravné pobyty dětí mateřských škol 2015/2016“ (doplatek) | 56 tis. Kč    |
| • projekt „Ozdravné pobyty dětí základních škol 2015/2016“            | 2 427 tis. Kč |
| • jazykové překlady v rámci přípravy projektů česko-polské spolupráce | 22 tis. Kč    |
| • sanace zdiva MŠO, Blahoslavova 6, PO                                | 120 tis. Kč   |
| • oprava střechy MŠO, Poděbradova 19, PO                              | 60 tis. Kč    |
| • oprava okapových žlabů MŠO, Poděbradova 19, PO                      | 8 tis. Kč     |
| • oprava sloupku brány MŠO, Repinova 19, PO                           | 35 tis. Kč    |
| • oprava nátěru MŠO, Hornická 43A, PO                                 | 11 tis. Kč    |
| • oprava svodu MŠO, Na Jízdárně 19a, PO                               | 44 tis. Kč    |
| • oprava oplocení ZŠO, Matiční 5, PO                                  | 137 tis. Kč   |
| • oprava osvětlení Waldorfská ZŠaMŠO, PO                              | 31 tis. Kč    |
| • oprava podlah ZŠO, Gebauerova 8, PO                                 | 15 tis. Kč    |
| • výměna tabulí ZŠO, Gebauerova 8, PO                                 | 58 tis. Kč    |



- oprava dilatačních spár ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO 38 tis. Kč
- projektová dokumentace na výsadbu stromů a keřů MŠO, Hornická 43A, PO 21 tis. Kč
- projektová dokumentace na vzduchotechniku MŠO, Lechowiczova 8, PO 27 tis. Kč
- průzkum střechy ZŠO, Matiční 5, PO 2 tis. Kč
- vzdělávání k vyšší profesionalizaci MOb MOaP (analýza vzdělávacích potřeb, zpracování žádosti o dotaci) 61 tis. Kč
- zpracování žádosti o dotaci včetně administrace „Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní“ 76 tis. Kč
- konzultační a poradenská činnost k dotacím 97 tis. Kč
- režijní náklady za odběr obědů od firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o. 985 tis. Kč
- služby ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (ECHO alarm, servis EZS a výtahů) 41 tis. Kč
- spotřeba energií ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (energie jsou refakturovány firmě Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o.) 18 tis. Kč

#### Neinvestiční příspěvky CKV MO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 8 044 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 5 579 tis. Kč na celkový objem 13 623 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 12 148 tis. Kč, tj. 89,2 % k upravenému rozpočtu. Výsledek hospodaření je uveden v tabulce č. 9.

Výdaje byly vynaloženy na:

- provoz příspěvkové organizace 7 804 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na projekty 240 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Velikonoční jarmark 208 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Masopust 46 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Veteran Rallye Ostrava 2016 49 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Den dětí 211 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Letní minikino 80 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na akci Řeka 2016 – Slavnosti řeky Ostravice 122 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na akci Řeka 2016 – Slavnosti řeky Ostravice 250 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Písek v centru 376 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na Písek v centru 500 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Senior na palubě parníku 130 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Promenádní koncerty 19 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Jazz Night 125 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Ostravskou muzejní noc 36 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Svatomartinské hody 130 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Svatováclavský jarmark 330 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na Ostravské Vánoce 2016 907 tis. Kč
- finanční vypořádání Vánoce 2015 585 tis. Kč

Náklady celkem, výnosy celkem, výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 jsou uvedeny v tab. č. 9 přílohy č. 1. Přehled vybraných ukazatelů aktiv a pasiv příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 11 přílohy č. 1.

Rozbory hospodaření za rok 2016 proběhly dne 23. 3. 2017.

Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 33 197 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen o 3 192 tis. Kč na celkový objem 36 389 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 36 291 tis. Kč, tj. 99,7 % k upravenému rozpočtu.

Náklady celkem, výnosy celkem a výsledky hospodaření základních a mateřských škol za rok 2016 jsou uvedeny v tabulce č. 9 přílohy č. 1. Přehled vybraných ukazatelů aktiv a pasiv příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 11 přílohy č. 1. Rozbory hospodaření za rok 2016 proběhly ve dnech 13. – 29. 3. 2017.

Výdaje byly vynaloženy na:

- neinvestiční příspěvek mateřským školám - provoz 8 747 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám - provoz 21 748 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – Atletická školka 500 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – účelové projekty 267 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – účelové projekty 293 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek mateřským školám – odměny ředitelům za rozbory hospodaření 123 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek základním školám – odměny ředitelům za rozbory hospodaření 110 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na kompenzaci prominutých úplat za vzdělávání v MŠ 271 tis. Kč
- neinvestiční dotace ze SMO na akci Prevence kriminality – otevřená hřiště (MŠO, Hornická 43A, MŠO Varenská 2a, ZŠO Gajdošova 9, ZŠO Zelená 42, ZŠO Matiční 5, ZŠO Nádražní 117, ZŠaMŠO Ostrčilova 10) 464 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Šafaříkova 9, PO – oslavy 40. výročí založení školy 30 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Šafaříkova 9, PO – oprava kuchyňského výtahu 100 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Dvořákova 4, PO – oslavy 70. výročí založení školy 35 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Na Jízdárně 19a, PO – příspěvek na provoz třídy firemní školky z Moravskoslezského kraje (průtoková dotace) 234 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Na Jízdárně 19a, PO – oprava betonové zídky 74 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MŠO, Lechowiczova 8, PO – oprava fasády 42 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek Waldorfské ZŠaMŠO – dokrytí mezd 1-12/2016 536 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek Waldorfské ZŠaMŠO – oprava osvětlení a omítek v tělocvičně 99 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO – oprava topení, sanace suterénu 29 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO – oprava madel na schodištích 120 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO – oprava výměňkové stanice 50 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO – venkovní hrací prvek 39 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gajdošova 9, PO – výchovné koncerty 4 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gajdošova 9, PO – oprava podlah 270 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Zelená 42, PO – výchovné koncerty 14 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Nádražní 117, PO – výchovné koncerty 6 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Nádražní 117, PO – rozvoj a propagace školy 30 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Matiční 5, PO – výchovné koncerty 18 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO – výchovné koncerty 9 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – dotace ze SMO na provoz bazénu 2 000 tis. Kč

- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – výchovné koncerty 15 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek ZŠO, Gen. Píky 13A, PO – basketbalový turnaj 14 tis. Kč

#### Dary a neinvestiční transfery

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 2 100 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 56 tis. Kč na celkový objem 2 156 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 141 tis. Kč, tj. 99,3 % k upravenému rozpočtu. Vlastní rozdělení neinvestičních transferů bylo schváleno dne 18. 2. 2016 usneseními zastupitelstva městského obvodu č. 0023/ZMOB1418/9/16 pro oblast kultury ve výši 600 tis. Kč, 0024/ZMOB1418/9/16 pro oblast sportu ve výši 600 tis. Kč a 0025/ZMOB1418/9/16 pro oblast sociální práce ve výši 300 tis. Kč. Dne 8. 9. 2016 byly schváleny transfery usnesením zastupitelstva č. 0011/ZMOB1418/12/16 pro oblast kultury ve výši 235 tis. Kč a 0112/ZMOB1418/12/16 pro oblast sportu ve výši 220 tis. Kč.

#### **Odbor sociálních věcí**

Schválený rozpočet na rok 2016 představoval částku 2 561 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 2 470 tis. Kč, tj. 96,4 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje pečovatelské služby byly vynaloženy na:

- nákup dovybavení pečovatelské služby (mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, strojek na stříhání vlasů, závěsná váha na prádlo) 6 tis. Kč
- nákup materiálu (čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby) 8 tis. Kč
- studenou vodu 32 tis. Kč
- teplo 118 tis. Kč
- elektrickou energii 93 tis. Kč
- teplou vodu 12 tis. Kč
- služby telekomunikací a radiokomunikací 5 tis. Kč
- služby (revize elektrospotřebičů, úklid, výtahy) 40 tis. Kč
- zajištění stravy klientům pečovatelské služby (včetně dopravy) 1 265 tis. Kč
- cestovné 70 tis. Kč

Výdaje odlehčovacích služeb byly vynaloženy na:

- nákup dovybavení (televize, sedačky do sprchy, pokojové antény, mikrovlnná trouba, termosky, čtečka čárových kódů) 21 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby, čisticí, hygienické a dezinfekční prostředky) 25 tis. Kč
- studenou vodu 6 tis. Kč
- teplo 9 tis. Kč
- elektrickou energii 19 tis. Kč
- teplou vodu 5 tis. Kč
- zajištění stravy klientům odlehčovacích služeb (včetně dopravy) 289 tis. Kč
- nákup služeb (koncesionářské poplatky, revize elektrospotřebičů, montáž sedátek do sprch) 17 tis. Kč
- opravy a udržování (oprava zvonkového panelu a ústředny, oprava a oplechování dveří) 7 tis. Kč

Výdaje klubu seniorů byly vynaloženy na:

|   |             |
|---|-------------|
| • poplatky OSA  | 2 tis. Kč   |
| • nákup dovybavení klubů seniorů (sada kulečnickových koulí, radiomagnetofon)   | 5 tis. Kč   |
| • nákup materiálu (jednorázové nádoby na akce seniorů, balíčky pro účinkující)  | 5 tis. Kč   |
| • studenou vodu   | 5 tis. Kč   |
| • teplo   | 47 tis. Kč  |
| • plyn  | 13 tis. Kč  |
| • elektrickou energii   | 15 tis. Kč  |
| • teplou vodu   | 4 tis. Kč   |
| • nájemné   | 40 tis. Kč  |
| • nákup služeb (pořádání zájezdů a kulturních programů pro seniory, úklid klubů seniorů, revize elektrospotřebičů, koncesionářské poplatky) | 155 tis. Kč |
| • pohoštění   | 121 tis. Kč |
| • opravy a udržování (oprava kulečnickového stolu)  | 7 tis. Kč   |

Výdaje sociálně právní ochrany dětí byly vynaloženy na:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| • nákup materiálu | 4 tis. Kč |
|-------------------|-----------|

## **Odbor vnitřních věcí**

### Úsek APOS

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 492 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 362 tis. Kč, tj. 73,6 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

|   |             |
|---|-------------|
| • nákup materiálu   | 1 tis. Kč   |
| • nákup ostatních služeb (hudební vystoupení souboru pro jubilanty, vypisování pamětních kronik)                  | 66 tis. Kč  |
| • pohoštění   | 94 tis. Kč  |
| • věcné dary (dárky pro snoubence, pro zlaté a diamantové svatby, květiny a dárky pro vítání občánků a jubilanty) | 135 tis. Kč |
| • ostatní nákupy – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu)   | 47 tis. Kč  |
| • ostatní nákupy – ošatné (matrikářky)  | 19 tis. Kč  |

### Úsek IZS, PO, BOZP

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 390 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 32 tis. Kč na celkový objem 422 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 221 tis. Kč, tj. 52,4 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

|   |            |
|---|------------|
| • nákup ochranných nápojů   | 50 tis. Kč |
| • nákup ochranných pracovních pomůcek   | 72 tis. Kč |
| • nákup léků a zdravotnického materiálu   | 6 tis. Kč  |
| • nákup materiálu (dezinfekční prostředky, nákup jednorázových rukavic)   | 11 tis. Kč |
| • služby školení a vzdělávání (poskytování první pomoci, práce ve výškách)  | 8 tis. Kč  |
| • ostatní služby (preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, očkování, úhrady za výpis ze zdravotní dokumentace) | 74 tis. Kč |

#### Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 16 570 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 571 tis. Kč na celkový objem 17 141 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 14 561 tis. Kč, tj. 89,9 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly vynaloženy na:

- tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce 1 496 tis. Kč
- zveřejnění inzerátů (volné byty a nebytové prostory) 552 tis. Kč
- nákup parkovacích karet „A“, „R“ 32 tis. Kč
- výdaje v rámci dotačního programu v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2016 (služby, telefonní hovory, cestovné) 73 tis. Kč
- výdaje v rámci dotačního programu v oblasti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti v roce 2016 (telefonní hovory, cestovné) 12 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (stravenky při jednáních ZMOB) 24 tis. Kč
- náhrady za použití soukromých telefonů členům rady městského obvodu 18 tis. Kč
- volby do zastupitelstev krajů a parlamentu ČR 718 tis. Kč
- knihy, tisk, předplatné 121 tis. Kč
- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (kancelářské židle, mobilní telefony, televize a stojan na letáky do vstupní haly budovy radnice, laserové měřiče) 338 tis. Kč
- nákup materiálu (kancelářské potřeby – papíry, pořadače, hygienické potřeby) 741 tis. Kč
- vodné, stočné 112 tis. Kč
- teplo 1 275 tis. Kč
- plyn 12 tis. Kč
- elektrická energie 868 tis. Kč
- pohonné hmoty 104 tis. Kč
- služby pošt 615 tis. Kč
- služby telekomunikací a radiokomunikací 666 tis. Kč
- úklid prostor úřadu 445 tis. Kč
- nákup stravenek (zajištění stravenek pro zaměstnance úřadu) 1 028 tis. Kč
- ostatní služby (servisní služby, bezpečnostní služby, odvod odpadu, kopírování, revize výtahů a zařízení EZS, EPS, elektro revize, apod.) 1 537 tis. Kč
- opravy a udržování majetku (běžné a revizní opravy elektrozařízení, výtahů, služebních aut, zámečnické práce, apod.) 492 tis. Kč
- cestovní výdaje 229 tis. Kč
- pohoštění 48 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků) 17 tis. Kč
- věcné dary 10 tis. Kč
- platby daní a poplatků (dálniční známky, poplatky za evidenční prohlídky služebních vozů při převodu z TS MOaP, PO) 6 tis. Kč
- sociální fond 2 972 tis. Kč

#### Úsek osobních výdajů

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 94 568 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 12 233 tis. Kč na celkový objem 106 801 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 96 131 tis. Kč, tj. 90,0 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- platy pro 197 zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních osobních výdajů a náhrad mezd v době nemoci, odstupné, refundace mezd 66 738 tis. Kč
- zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění 22 329 tis. Kč
- refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva a ostatní osobní výdaje členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 163 tis. Kč
- odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva 4 224 tis. Kč
- ostatní platby za provedenou práci (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) 32 tis. Kč
- zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (zastupitelé) 1 157 tis. Kč
- školení a výuka cizích jazyků uvolněných členů zastupitelstva 59 tis. Kč
- školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu, poplatky na konference 1 429 tis. Kč

### **Úsek výpočetní techniky**

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 2 927 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 2 782 tis. Kč, tj. 95,0 % ke schválenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:

- nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (LCD monitory, PC sestavy, tiskárny, notebooky, paměťové disky) 1 645 tis. Kč
- nákup materiálu pro výpočetní techniku (tonery, čisticí prostředky, aj. IT materiál) 406 tis. Kč
- služby zpracování dat (technické a zákaznické podpory, pravidelné aktualizace programů a ostatní služby související s počítačovými programy) 361 tis. Kč
- nákup ostatních služeb (obnova certifikátů, webhosting, prodloužení web domény, e-podpora) 242 tis. Kč
- opravy a udržování (pravidelná údržba výpočetní techniky) 4 tis. Kč
- programové vybavení (licence pro virtuální displej, rozšíření multilicence „Ceník stavebních prací“) 124 tis. Kč

### **Úsek sekretariátů**

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 610 tis. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 269 tis. Kč na celkový objem 879 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 832 tis. Kč, tj. 94,7 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- pohoštění (občerstvení členů zastupitelstva při zasedáních RMOB, nebo při jednáních se zástupci příspěvkových organizací, komisí apod.) 243 tis. Kč
- věcné dary (dárekové předměty k prezentaci městského obvodu, květinové dary) 589 tis. Kč

### **Odbor investic a místního hospodářství**

#### Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 7 420 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 1 820 tis. Kč na celkový objem 9 240 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 6 645 tis. Kč, tj. 71,9 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- zpracování operativních návrhů organizace dopravy, dopravního značení, posouzení dopravní situace a projektová dokumentace k opravám kontejnerových stání 208 tis. Kč
- opravu chodníků, kontejnerových stání, veřejných prostranství a uličních vpustí 756 tis. Kč
- pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu 370 tis. Kč
- nákup odpadkových košů 32 tis. Kč
- vodné, stočné, elektrická energie pro provoz fontán a pitníků 2 801 tis. Kč  
(z toho částka ve výši 2 017 tis. Kč byla úhrada vodného a stočného za únik vody v sadu Milady Horákové, způsobený narušením starého vodovodního řádu)
- provoz mobilních WC, montáž a demontáž světelné vánoční výzdoby, odstranění graffiti, deratizace, preventivní prohlídky a posudky soch a památníků, mytí čekáren, odvoz odpadu při čištění městského obvodu v rámci projektu „Veřejně prospěšné práce v obvodu MOaP – zabezpečení prevence kriminality“, výroba ohrazení sběrného místa komunálního odpadu a služby elektronických komunikací (fotopasti) 959 tis. Kč
- opravy a údržba (oprava čekárny, oprava schodiště, opravy soch, památníků a plastik) 306 tis. Kč
- soudní poplatek za podání žaloby na společnost STAVIA – silniční stavby, a.s. 103 tis. Kč
- vratky přeplatků minulých let – parkovací karty 13 tis. Kč
- výdaje na veřejnou zeleň (dendrologický průzkum, prováděcí dokumentace, injektáž jírovců proti klínence a mechanizovaná výsadba cibulovin v Komenského sadech) 1 095 tis. Kč
- spoluúcast pojištění 2 tis. Kč

#### Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 79 373 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 3 885 tis. Kč na celkový objem 75 488 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 75 486 tis. Kč, tj. 100,0 % k upravenému rozpočtu.

Ze schváleného příspěvku byly zajišťovány následující činnosti:

- opravy a udržování komunikací ve výši 12 992 tis. Kč
- opravy domovního a bytového fondu ve výši 7 194 tis. Kč
- komunální služby ve výši 30 790 tis. Kč
- údržba veřejné zeleně ve výši 21 910 tis. Kč
- údržba veřejného prostranství Nová Karolina ve výši 2 600 tis. Kč

Náklady celkem, výnosy celkem a výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 je uveden v tab. č. 9 přílohy č. 1. Přehled vybraných ukazatelů aktiv a pasiv příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 11 přílohy č. 1. Rozbory hospodaření za rok 2016 proběhly dne 31.3.2017.

Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 4 390 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 8 221 tis. Kč na celkový objem 12 611 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 11 747 tis. Kč, tj. 93,1 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- služby spojené s opravami (projektová dokumentace, realizace výběrového řízení, autorský dozor, koordinátor BOZP) 556 tis. Kč
- Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze – nájem pozemku 112 tis. Kč
- Na Můstku 6 – výměna oken, oprava bytů a společných prostor 1 908 tis. Kč
- MŠO, Poděbradova 19, PO – oprava fasády 1 423 tis. Kč
- MŠO, Blahoslavova 6, PO – projektová dokumentace na odstranění garáže 34 tis. Kč
- MŠO, Křížikova 18, PO – výměna vodovodních baterií 93 tis. Kč
- ZŠO, Gebauerova 8, PO – oprava střechy 4 133 tis. Kč
- Přeložka trolejbusového vedení na ul. Hornopolská 687 tis. Kč
- Oprava kašny na náměstí Dr. E. Beneše 472 tis. Kč
- Uvolnění dlouhodobých pozastávek z realizovaných akcí 41 tis. Kč
- Sadové úpravy k akci „Rekonstrukce zahrady MŠO, Lechowiczova 8, PO – II. etapa“ 325 tis. Kč
- Sadové úpravy k akci „Regenerace sídliště Šalamouna – 5A etapa“ 416 tis. Kč
- Sadové úpravy k akci „Regenerace sídliště Fifejdy II – VI. etapa“ 1 277 tis. Kč
- Sadové úpravy k akci „Rekonstrukce ul. Kostelní“ 175 tis. Kč
- Sadové úpravy k akci „Rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí“ 95 tis. Kč

## Odbor majetkový

Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 3 110 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 358 tis. Kč na celkový objem 2 758 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 690 tis. Kč, tj. 97,5 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- znalecké posudky na byty převáděné do vlastnictví fyzické osoby 39 tis. Kč
- výplaty 30 % slev z kupních cen nemovitostí 41 tis. Kč
- pojištění majetku 2 610 tis. Kč

Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 58 074 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 1 144 tis. Kč na celkový objem 56 930 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 51 382 tis. Kč, tj. 90,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

Bytové hospodářství:

- drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiál 133 tis. Kč
- výdaje za studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii 17 306 tis. Kč
- služby pošt 58 tis. Kč
- služby nájemníků – úklid, obsluha kotelen, servis výtahů 746 tis. Kč



|   |                |
|---|----------------|
| • revize, deratizace  | 174 tis. Kč    |
| • ostraha objektů   | 40 tis. Kč     |
| • ostatní služby – byty (exekuční stěhování, čištění komínů, kanalizace, kontrola hasící techniky, odečty, rozúčtování tepla a vody v bytech) | 581 tis. Kč    |
| • běžná údržba v bytech a bytových domech   | 3 850 tis. Kč  |
| • úhrada kolků bezhotovostně, náklady advokáta  | 317 tis. Kč    |
| • záloha na služby SVJ  | 8 301 tis. Kč  |
| • zálohy do fondu oprav SVJ   | 11 533 tis. Kč |
| • odměny správcům SVJ   | 576 tis. Kč    |
| • ostatní služby – domy ve spoluvlastnictví (úklid společných prostor)  | 41 tis. Kč     |
| • vrácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků   | 4 842 tis. Kč  |
| • úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ  | 62 tis. Kč     |
| • vratky nájmu a služeb minulých let  | 180 tis. Kč    |

Nebytové hospodářství:

|   |             |
|---|-------------|
| • drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 10 tis. Kč  |
| • revize  | 17 tis. Kč  |
| • ostatní služby (projektová dokumentace, příspěvek na výkon činnosti spojené s provozem „Dětského ráje na ulici Sadová“) | 153 tis. Kč |
| • opravy a udržování  | 197 tis. Kč |
| • opravy ve volných nebytech  | 29 tis. Kč  |
| • poskytnuté náhrady  | 148 tis. Kč |
| • ostatní náhrady placené obyvatelstvu  | 1 tis. Kč   |
| • vrácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků   | 749 tis. Kč |
| • úhrada nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ  | 809 tis. Kč |
| • vratky nájmu a služeb minulých let  | 49 tis. Kč  |

Ostatní výdaje hrazené z úseku správy DBF:

|   |             |
|---|-------------|
| • nájemné hrazené cizím vlastníkům za užívání pozemků | 85 tis. Kč  |
| • pojištění majetku – domy SVJ                        | 108 tis. Kč |
| • ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené        | 287 tis. Kč |

Úsek majetku

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 350 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 180 tis. Kč na celkový objem 170 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 90 tis. Kč, tj. 52,9 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

|  |            |
|--|------------|
| • znalecké posudky na pozemky převáděné do vlastnictví fyzické osoby | 70 tis. Kč |
| • vratky přeplatků nájmu za pozemky z minulých let                   | 20 tis. Kč |

**Odbor stavebního řádu a přestupků**

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 představoval částku 60 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 17 tis. Kč, tj. 28,3 % ke schválenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- ostatní služby (provedení odstranění stavby garáže) 16 tis. Kč
- ostatní neinvestiční výdaje (vratka úhrady nákladů řízení za zrušené rozhodnutí) 1 tis. Kč

### **Odbor financí a rozpočtu**

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představoval částku 1 839 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen o 29 481 tis. Kč na celkový objem 31 320 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 31 256 tis. Kč, tj. 99,8 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity na:

- daňovou povinnost – odvod DPH Finančnímu úřadu 2 008 tis. Kč
- platby daní a poplatků – daň z převodu nemovitých věcí 55 tis. Kč
- úroky vlastní (úroky z úvěru na nákup budovy radnice nám. Dr. E. Beneše) 90 tis. Kč
- služby peněžních ústavů 239 tis. Kč
- nákup materiálu – sáčků na psí exkrementy 221 tis. Kč
- finanční vypořádání – vratka části dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko u akce „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze“ 4 766 tis. Kč
- finanční vypořádání – vratka části dotace ze SR v rámci projektu „Terénní pracovník“ (ukončení výkonu činnosti terénního pracovníka) 72 tis. Kč
- finanční vypořádání – vratka finančních prostředků poskytnutých SMO na předfinancování a spolufinancování akce „Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí“ 23 771 tis. Kč
- finanční vypořádání – vratka části dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko u akce „Pěší zóna na ul. 28. října po Smetanovo náměstí“ 34 tis. Kč

### **Další nespecifikované rezervy**

Součástí schválené výdajové stránky rozpočtu na rok 2016 byla rezerva ve výši 622 tis. Kč, z toho činila rezerva na peněžité dary 300 tis. Kč a částka 322 tis. Kč byla určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. Upravený rozpočet byl ve výši 6 306 tis. Kč, což tvořil výtěžek z loterií a jiných podobných her za rok 2016.

### **Kapitálové výdaje**

#### Kapitálové výdaje odvětvových odborů

Schválený rozpočet na rok 2016 představoval částku 54 216 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet zvýšen o 38 410 tis. Kč na celkový objem 92 626 tis. Kč. Skutečné plnění činí 75 038 tis. Kč, tj. 81,0 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1.

Kapitálové výdaje jsou kryty:

- investičními transfery ze SMO
  - Neúčelový investiční transfer 12 342 tis. Kč
  - ZŠO, Gebauerova 8 – výměna oken 11 524 tis. Kč

- |  |                |
|--|----------------|
| – Rekonstrukce ul. Repinova, Engelmüllerova                                    | 4 064 tis. Kč  |
| – Rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí                                      | 850 tis. Kč    |
| – Rekonstrukce zahrady MŠO, Lechowiczova 8                                     | 551 tis. Kč    |
| – Rekonstrukce ul. Kostelní  | 5 321 tis. Kč  |
| – Parkoviště Ostrčilova před Střediskem volného času                           | 1 736 tis. Kč  |
| – Regenerace sídliště Fifejdy II – VI. etapa                                   | 3 168 tis. Kč  |
| – Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa                                       | 3 089 tis. Kč  |
| – Vánoční osvětlení  | 1 999 tis. Kč  |
| • investičními transfery ze Státního fondu životního prostředí                 |                |
| – Zateplení školských zařízení 1. část (MŠO, Křižíkova a ZŠaMŠO, Ostrčilova)   | 234 tis. Kč    |
| – Zateplení školských zařízení 2. část (ZŠO, Gajdošova a ZŠO, Kounicova)       | 127 tis. Kč    |
| – Regenerace sídliště Fifejdy II – VI. etapa                                   | 4 000 tis. Kč  |
| – Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa                                       | 4 000 tis. Kč  |
| • Investičními transfery z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko |                |
| – Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze                       | 6 410 tis. Kč  |
| – Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí        | 2 045 tis. Kč  |
| • vlastními zdroji   | 13 578 tis. Kč |

#### Účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet na rok 2016 neobsahoval účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 4 695 tis. Kč na celkový objem 4 695 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 4 675 tis. Kč, tj. 99,6 % k upravenému rozpočtu. Výdaje zahrnují:

- |  |               |
|--|---------------|
| • investiční transfer na venkovní hrací prvky pro ZŠaMŠO, Waldorfská, PO                           | 70 tis. Kč    |
| • investiční transfer na nákup konvektomatu pro MŠO, Na Jízdárně 19a, PO                           | 175 tis. Kč   |
| • investiční transfer na nákup konvektomatu pro MŠO, Repinova 19, PO                               | 175 tis. Kč   |
| • investiční transfer na nákup konvektomatu pro MŠO, Varenská 2a, PO                               | 175 tis. Kč   |
| • investiční transfer na nákup zásobníku na teplou vodu a čerpadla pro ZŠO, Nádražní 117, PO       | 99 tis. Kč    |
| • investiční transfer na nákup čistícího vozu pro TS MOaP, PO (z toho dotace ze SMO 3 583 tis. Kč) | 3 981 tis. Kč |

## **HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

### **Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 79 373 tis. Kč byl během roku snížen o 3 885 tis. Kč:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - na realizaci projektu „Urbanizovaná zeleň centrálního obvodu MOaP“  | 411 tis. Kč     |
| - na repasi vánočních dekorů (sloupy veřejného osvětlení v Husově sadu, na ulicích Reální, Zahradní)                  | 123 tis. Kč     |
| - ukončení výkonu všech technických a ekonomických činností spojených se správou a údržbou domovního a bytového fondu | - 5 138 tis. Kč |

|  |             |
|--|-------------|
| - na repasi laviček v Komenského sadech, parku Železárenská, Husově sadu, Jiráskově náměstí, nám. Dr. E. Beneše; na nátěry a opravy 20 ks dřevěných stánků | 100 tis. Kč |
| - na úpravu zpevněné plochy v areálu MŠO, Blahoslavova 6 po demolici garáže  | 97 tis. Kč  |
| - na demolici garáže v MŠO, Blahoslavova 6   | 170 tis. Kč |
| - na akci „Parkovací stání Ostrava – Fifejdy – lokalita 1. B – ul. Ahepjukova“   | 352 tis. Kč |
| Upravený neinvestiční příspěvek činil 75 488 tis. Kč.  |             |

Investiční příspěvky v celkové výši 4 000 tis. Kč byly použity na projekt:

|   |               |
|---|---------------|
| - čistící vůz MOaP (z rozpočtu SMO)         | 3 600 tis. Kč |
| - čistící vůz MOaP (z rozpočtu zřizovatele) | 400 tis. Kč   |

**Náklady celkem** 89 586 tis. Kč

v tom:

|   |                |
|---|----------------|
| - spotřeba materiálu a energie  | 12 385 tis. Kč |
| - opravy a udržování  | 9 011 tis. Kč  |
| - cestovné  | 29 tis. Kč     |
| - náklady na reprezentaci   | 49 tis. Kč     |
| - ostatní služby (skládka, revize, poštovné, PO, BOZP, právní služby, telefony) | 6 615 tis. Kč  |
| - mzdové náklady, pojištění   | 55 628 tis. Kč |
| - daň silniční, jiné daně a poplatky  | 49 tis. Kč     |
| - prodaný materiál  | 34 tis. Kč     |
| - manka a škody   | 12 tis. Kč     |
| - ostatní náklady z činnosti  | 7 tis. Kč      |
| - odpisy  | 5 137 tis. Kč  |
| - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku                                  | 630 tis. Kč    |

**Výnosy celkem** 89 586 tis. Kč

v tom:

|   |                |
|---|----------------|
| - výnosy z prodeje služeb                                       | 3 522 tis. Kč  |
| - výnosy z pronájmu   | 399 tis. Kč    |
| - výnosy z prodeje materiálu                                    | 34 tis. Kč     |
| - výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků  | 103 tis. Kč    |
| - čerpání fondů   | 6 269 tis. Kč  |
| - ostatní výnosy z činnosti                                     | 271 tis. Kč    |
| - výnosy z transferů (příspěvek zřizovatele, ostatní transfery) | 78 988 tis. Kč |

**Výsledek hospodaření** 0 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit hospodářský výsledek ve výši 0 Kč.

### **Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 8 044 tis. Kč (z toho příspěvek na provoz 7 804 tis. Kč a na účelové projekty 240 tis. Kč) byl během roku navýšen o 5 579 tis. Kč:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| - na akci „Masopust Ostrava 2016“ | 46 tis. Kč  |
| - na akci „Velikonoční jarmark“   | 208 tis. Kč |
| - na akci „Den dětí“              | 211 tis. Kč |
| - na akci „Letní minikino“        | 80 tis. Kč  |

|   |               |
|---|---------------|
| - na akci „Veteran Rallye Ostrava 2016“               | 49 tis. Kč    |
| - na akci „Písek v centru“                            | 888 tis. Kč   |
| - na akci „Senior na palubě parníku“                  | 130 tis. Kč   |
| - promenádní koncerty                                 | 20 tis. Kč    |
| - na akci „Jazz nihgt“                                | 125 tis. Kč   |
| - na akci „Ostravská muzejní noc“                     | 36 tis. Kč    |
| - na akci „Svatomartinské hody“                       | 149 tis. Kč   |
| - finanční vypořádání roku 2015                       | 585 tis. Kč   |
| - na akci „Řeka 2016“                                 | 444 tis. Kč   |
| - na akci „Svatováclavský jarmark“                    | 330 tis. Kč   |
| - na akci „Vánoce 2015“                               | 2 278 tis. Kč |
| Upravený neinvestiční příspěvek činil 13 623 tis. Kč. |               |

**Náklady celkem** 20 627 tis. Kč

v tom:

|   |                |
|---|----------------|
| - spotřeba materiálu a energie  | 897 tis. Kč    |
| - opravy a udržování  | 349 tis. Kč    |
| - odpisy  | 482 tis. Kč    |
| - mzdové náklady, pojištění   | 6 527 tis. Kč  |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, ubytování, honoráře, ozvučení, půjčovní, inzerce, poplatky OSA, tisk) | 12 372 tis. Kč |

**Výnosy celkem** 20 672 tis. Kč

v tom:

|   |                |
|---|----------------|
| - výnosy z prodeje služeb (vstupné)   | 5 615 tis. Kč  |
| - výnosy z pronájmu   | 675 tis. Kč    |
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 14 044 tis. Kč |
| - čerpání fondů   | 181 tis. Kč    |
| - ostatní výnosy  | 155 tis. Kč    |

**Zlepšený výsledek hospodaření** 43 479,12 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 43 479,12 Kč s rozdělením 43 479,12 Kč do rezervního fondu.

### **Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 622 tis. Kč byl během roku navýšen o 79 tis. Kč.

|   |            |
|---|------------|
| - na účelové projekty   | 25 tis. Kč |
| - kompenzace prominutých úplat MŠ   | 43 tis. Kč |
| - odměna ředitelky za rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 11 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 701 tis. Kč.

**Náklady celkem** 5 463 tis. Kč

v tom:

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - spotřeba materiálu a energie | 825 tis. Kč |
| - opravy a udržování           | 62 tis. Kč  |

|  |               |
|--|---------------|
| - odpisy   | 203 tis. Kč   |
| - mzdové náklady, pojištění  | 3 779 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 594 tis. Kč   |

**Výnosy celkem** 5 463 tis. Kč

v tom:

|   |               |
|---|---------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 675 tis. Kč   |
| - dotace ze SR  | 3 721 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)  | 65 tis. Kč    |
| - ostatní výnosy  | 1 002 tis. Kč |

**Výsledek hospodaření** 0 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

### **Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 474 tis. Kč byl během roku navýšen o 34 tis. Kč:

|  |            |
|--|------------|
| - na účelové projekty  | 22 tis. Kč |
| - odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 12 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 508 tis. Kč.

**Náklady celkem** 3 276 tis. Kč

v tom:

|   |               |
|---|---------------|
| - spotřeba materiálu a energie  | 417 tis. Kč   |
| - opravy a udržování  | 39 tis. Kč    |
| - odpisy  | 72 tis. Kč    |
| - mzdové náklady, pojištění   | 2 099 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, školení, služby pošt, revize, stočné) | 649 tis. Kč   |

**Výnosy celkem** 3 319 tis. Kč

v tom:

|  |               |
|--|---------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek | 507 tis. Kč   |
| - dotace ze SR   | 2 070 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)                         | 427 tis. Kč   |
| - ostatní výnosy   | 315 tis. Kč   |

**Zlepšený výsledek hospodaření** 43 259,33 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 43 259,33 Kč s rozdělením 5 000,00 Kč do fondu odměn a 38 259,33 Kč do rezervního fondu.

### **Mateřská škola Ostrava, Křížíkova 18, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 087 tis. Kč byl během roku navýšen o 67 tis. Kč:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| - na účelové projekty | 12 tis. Kč |
|-----------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| - odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 12 tis. Kč |
| - kompenzace prominutých úplat MŠ  | 43 tis. Kč |
| Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 154 tis. Kč.                       |            |

**Náklady celkem** 7 911 tis. Kč

v tom:

|   |               |
|---|---------------|
| - spotřeba materiálu a energie  | 1 336 tis. Kč |
| - opravy a udržování  | 259 tis. Kč   |
| - odpisy  | 256 tis. Kč   |
| - mzdové náklady, pojištění   | 5 537 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, stočné) | 523 tis. Kč   |

**Výnosy celkem** 8 040 tis. Kč

v tom:

|  |               |
|--|---------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek | 1 153 tis. Kč |
| - dotace ze SR   | 5 326 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)                         | 40 tis. Kč    |
| - ostatní výnosy   | 1 521 tis. Kč |

**Zlepšený výsledek hospodaření** 128 872,76 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 128 872,76 Kč s rozdělením 20 000,00 Kč do fondu odměn a 108 872,76 Kč do rezervního fondu.

### **Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 073 tis. Kč byl během roku navýšen o 114 tis. Kč:

|  |            |
|--|------------|
| - na účelové projekty  | 35 tis. Kč |
| - odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 11 tis. Kč |
| - kompenzace prominutých úplat MŠ  | 28 tis. Kč |
| - prevence kriminality – otevřená hřiště                                   | 40 tis. Kč |
| Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 187 tis. Kč.                       |            |

**Náklady celkem** 8 636 tis. Kč

v tom:

|  |               |
|--|---------------|
| - spotřeba materiálu a energie   | 1 727 tis. Kč |
| - opravy a udržování   | 200 tis. Kč   |
| - odpisy   | 265 tis. Kč   |
| - mzdové náklady, pojištění  | 5 670 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 774 tis. Kč   |

**Výnosy celkem** 8 659 tis. Kč

v tom:

|   |               |
|---|---------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 1 135 tis. Kč |
| - dotace ze SR  | 5 547 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)  | 345 tis. Kč   |

- ostatní výnosy 1 632 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření 22 753,10 Kč**

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 22 753,10 Kč s rozdělením 15 000,00 Kč do fondu odměn a 7 753,10 Kč do rezervního fondu.

### **Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 793 tis. Kč byl během roku navýšen o 42 tis. Kč.

- na účelové projekty 25 tis. Kč

- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 12 tis. Kč

- kompenzace prominutých úplat MŠ 5 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 835 tis. Kč.

**Náklady celkem 5 099 tis. Kč**

v tom:

- spotřeba materiálu a energie 473 tis. Kč

- opravy a udržování 45 tis. Kč

- odpisy 250 tis. Kč

- mzdové náklady, pojištění 3 796 tis. Kč

- ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) 535 tis. Kč

**Výnosy celkem 5 120 tis. Kč**

v tom:

- příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele 833 tis. Kč

- dotace ze SR 3 597 tis. Kč

- granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO) 165 tis. Kč

- ostatní výnosy 525 tis. Kč

**Zlepšený výsledek hospodaření 21 494,71 Kč**

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 21 494,71 Kč s rozdělením 17 000,00 Kč do fondu odměn a 4 494,71 Kč do rezervního fondu.

### **Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 893 tis. Kč byl během roku navýšen o 90 tis. Kč:

- na účelové projekty 25 tis. Kč

- odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 12 tis. Kč

- kompenzace prominutých úplat MŠ 53 tis. Kč

Upravený neinvestiční příspěvek činil 983 tis. Kč.

Na pořízení konvektomatu byl mateřské škole poskytnut investiční příspěvek ve výši 175 tis. Kč.

**Náklady celkem 5 983 tis. Kč**



v tom:

|  |               |
|--|---------------|
| - spotřeba materiálu a energie   | 1 050 tis. Kč |
| - opravy a udržování   | 46 tis. Kč    |
| - odpisy   | 251 tis. Kč   |
| - mzdové náklady, pojištění  | 4 184 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 452 tis. Kč   |

**Výnosy celkem** 6 084 tis. Kč

v tom:

|   |               |
|---|---------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 982 tis. Kč   |
| - dotace ze SR  | 4 107 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)  | 63 tis. Kč    |
| - ostatní výnosy  | 932 tis. Kč   |

**Zlepšený výsledek hospodaření** 100 649,44 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 100 649,44 Kč s rozdělením 20 000,00 Kč do fondu odměn a 80 649,44 Kč do rezervního fondu.

### **Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 131 tis. Kč byl během roku navýšen o 94 tis. Kč:

|  |            |
|--|------------|
| - na účelové projekty  | 13 tis. Kč |
| - prevence kriminality – otevřená hřiště                                   | 24 tis. Kč |
| - kompenzace prominutých úplat   | 45 tis. Kč |
| - odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 12 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 225 tis. Kč.

Na pořízení konvektomatu byl mateřské škole poskytnut příspěvek ve výši 175 tis. Kč.

**Náklady celkem** 7 293 tis. Kč

v tom:

|  |               |
|--|---------------|
| - spotřeba materiálu a energie   | 1 328 tis. Kč |
| - opravy a udržování   | 161 tis. Kč   |
| - odpisy   | 340 tis. Kč   |
| - mzdové náklady, pojištění  | 5 072 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 392 tis. Kč   |

**Výnosy celkem** 7 301 tis. Kč

v tom:

|   |               |
|---|---------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 1 155 tis. Kč |
| - dotace ze SR  | 4 774 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)  | 70 tis. Kč    |
| - ostatní výnosy  | 1 302 tis. Kč |

**Zlepšený výsledek hospodaření** 7 559,92 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 7 559,92 Kč s převedením celé částky do rezervního fondu.

### **Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 727 tis. Kč byl během roku navýšen o 93 tis. Kč:

|  |            |
|--|------------|
| - na účelové projekty  | 18 tis. Kč |
| - kompenzace prominutých úplat   | 3 tis. Kč  |
| - odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 12 tis. Kč |
| - dokrytí mzdových nákladů   | 60 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 820 tis. Kč.

**Náklady celkem** 4 826 tis. Kč

v tom:

|  |               |
|--|---------------|
| - spotřeba materiálu a energie   | 819 tis. Kč   |
| - opravy a udržování   | 68 tis. Kč    |
| - odpisy   | 106 tis. Kč   |
| - mzdové náklady, pojištění  | 3 412 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 421 tis. Kč   |

**Výnosy celkem** 4 950 tis. Kč

v tom:

|   |               |
|---|---------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 759 tis. Kč   |
| - dotace ze SR  | 3 416 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)  | 30 tis. Kč    |
| - ostatní výnosy  | 745 tis. Kč   |

**Zlepšený výsledek hospodaření** 123 994,86 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 123 994,86 Kč s rozdělením 20 000,-- Kč do fondu odměn a 103 994,86 do rezervního fondu.

### **Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 219 tis. Kč byl během roku navýšen o 116 tis. Kč.

|  |            |
|--|------------|
| - na účelové projekty                                  | 40 tis. Kč |
| - kompenzace prominutých úplat                         | 14 tis. Kč |
| - oprava fasády  | 50 tis. Kč |
| - odměna ředitelky za rozbor hospodaření PO za r. 2015 | 12 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 335 tis. Kč.

**Náklady celkem** 8 774 tis. Kč

v tom:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - spotřeba materiálu a energie | 1 414 tis. Kč |
|--------------------------------|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| - opravy a udržování   | 283 tis. Kč   |
| - odpisy   | 334 tis. Kč   |
| - mzdové náklady, pojištění  | 5 948 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 795 tis. Kč   |

**Výnosy celkem** 8 774 tis. Kč

v tom:

|  |               |
|--|---------------|
| - příspěvek na provoz zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 1 326 tis. Kč |
| - dotace ze SR   | 5 484 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)                                     | 325 tis. Kč   |
| - ostatní výnosy   | 1 639 tis. Kč |

**Výsledek hospodaření** 0 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

### **Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 547 tis. Kč byl během roku navýšen o 360 tis. Kč:

|  |             |
|--|-------------|
| - na účelové projekty  | 22 tis. Kč  |
| - dotace z kraje na provoz firemní školky                                  | 234 tis. Kč |
| - oprava betonové zídky  | 75 tis. Kč  |
| - odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 12 tis. Kč  |
| - kompenzace prominutých úplat   | 17 tis. Kč  |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 907 tis. Kč.

Na pořízení konvektomatu byl mateřské škole poskytnut investiční příspěvek ve výši 175 tis. Kč.

**Náklady celkem** 5 126 tis. Kč

v tom:

|  |               |
|--|---------------|
| - spotřeba materiálu a energie   | 907 tis. Kč   |
| - opravy a udržování   | 103 tis. Kč   |
| - odpisy   | 102 tis. Kč   |
| - mzdové náklady, pojištění  | 3 524 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 490 tis. Kč   |

**Výnosy celkem** 5 248 tis. Kč

v tom:

|   |               |
|---|---------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 904 tis. Kč   |
| - dotace ze SR  | 3 326 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)  | 20 tis. Kč    |
| - ostatní výnosy  | 998 tis. Kč   |

**Zlepšený výsledek hospodaření** 121 952,10 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 121 952,10 Kč s rozdělením 40 000,-- Kč do fondu odměn a 81 952,10 Kč do rezervního fondu.

### **Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 643 tis. Kč byl během roku navýšen o 183 tis. Kč:

|  |             |
|--|-------------|
| - na účelové projekty  | 30 tis. Kč  |
| - odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 11 tis. Kč  |
| - oslava 40. výročí založení   | 30 tis. Kč  |
| - kompenzace prominutých úplat   | 12 tis. Kč  |
| - oprava kuchyňského výtahu  | 100 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 826 tis. Kč.

**Náklady celkem** 4 722 tis. Kč

v tom:

|  |               |
|--|---------------|
| - spotřeba materiálu a energie   | 786 tis. Kč   |
| - opravy a udržování   | 156 tis. Kč   |
| - odpisy   | 125 tis. Kč   |
| - mzdové náklady, pojištění  | 3 066 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 589 tis. Kč   |

**Výnosy celkem** 4 743 tis. Kč

v tom:

|   |               |
|---|---------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 824 tis. Kč   |
| - dotace ze SR  | 3 071 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)  | 77 tis. Kč    |
| - ostatní výnosy  | 771 tis. Kč   |

**Zlepšený výsledek hospodaření** 21 019,63 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 doporučila schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 21 019,63 Kč s rozdělením 7 000,00 Kč do fondu odměn a 14 019,63 Kč do rezervního fondu.

### **Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, Na Mlýnci 36, příspěvková organizace**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 1 350 tis. Kč byl během roku navýšen o 688 tis. Kč:

|  |             |
|--|-------------|
| - na účelové projekty  | 30 tis. Kč  |
| - na pokrytí nákladů na mzdy za měsíce leden – prosinec 2016               | 545 tis. Kč |
| - odměna ředitelce za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 13 tis. Kč  |
| - oprava omítky v tělocvičně a osvětlení                                   | 100 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 038 tis. Kč.

Na pořízení hracích prvků byl poskytnut investiční příspěvek ve výši 70 tis. Kč.

**Náklady celkem** 11 770 tis. Kč

v tom:

|  |               |
|--|---------------|
| - spotřeba materiálu a energie   | 912 tis. Kč   |
| - opravy a udržování   | 135 tis. Kč   |
| - odpisy   | 176 tis. Kč   |
| - mzdové náklady, pojištění  | 9 733 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 814 tis. Kč   |

**Výnosy celkem** 11 907 tis. Kč

v tom:

|   |               |
|---|---------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 1 982 tis. Kč |
| - investiční účelový příspěvek od zřizovatele                                       | 70 tis. Kč    |
| - dotace ze SR  | 9 083 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)  | 264 tis. Kč   |
| - ostatní výnosy  | 508 tis. Kč   |

**Zlepšený výsledek hospodaření** 136 988,03 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 136 988,03 Kč s rozdělením 80 000,00 Kč do fondu odměn a 56 988,03 Kč do rezervního fondu. Fond odměn příspěvková organizace použije na pokrytí mzdových nákladů a rezervní fond pro případné pokrytí energií v následujícím období.

### **Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 4 459 tis. Kč byl během roku navýšen o 156 tis. Kč:

|   |            |
|---|------------|
| - na účelové projekty   | 60 tis. Kč |
| - na realizaci výchovných koncertů  | 9 tis. Kč  |
| - odměna řediteli za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 15 tis. Kč |
| - prevence kriminality – otevřená hřiště                                  | 60 tis. Kč |
| - kompenzace prominutých úplat  | 12 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 4 615 tis. Kč.

**Náklady celkem** 53 933 tis. Kč

v tom:

|  |                |
|--|----------------|
| - spotřeba materiálu a energie   | 7 904 tis. Kč  |
| - opravy a udržování   | 307 tis. Kč    |
| - odpisy   | 1 326 tis. Kč  |
| - mzdové náklady, pojištění  | 38 712 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 5 684 tis. Kč  |

**Výnosy celkem** 54 182 tis. Kč

v tom:

|   |                |
|---|----------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 4 614 tis. Kč  |
| - dotace ze SR  | 35 384 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)  | 2 367 tis. Kč  |
| - ostatní výnosy  | 11 817 tis. Kč |

**Zlepšený výsledek hospodaření** 248 646,10 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 248 646,10 Kč s rozdělením 20 000,00 Kč do fondu odměn a 228 646,16 Kč do rezervního fondu.

### **Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 919 tis. Kč byl během roku navýšen o 394 tis. Kč:

|  |             |
|--|-------------|
| - na účelové projekty  | 40 tis. Kč  |
| - odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 15 tis. Kč  |
| - na výchovný koncert  | 4 tis. Kč   |
| - prevence kriminality – otevřené hřiště                                   | 65 tis. Kč  |
| - na opravu podlah   | 270 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 1 313 tis. Kč.

**Náklady celkem** 10 430 tis. Kč

v tom:

|  |               |
|--|---------------|
| - spotřeba materiálu a energie   | 826 tis. Kč   |
| - opravy a udržování   | 411 tis. Kč   |
| - odpisy   | 170 tis. Kč   |
| - mzdové náklady, pojištění  | 8 447 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 576 tis. Kč   |

**Výnosy celkem** 10 567 tis. Kč

v tom:

|   |               |
|---|---------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 1 312 tis. Kč |
| - dotace ze SR  | 8 561 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)  | 113 tis. Kč   |
| - ostatní výnosy  | 581 tis. Kč   |

**Zlepšený hospodářský výsledek** 137 250,67 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 137 250,67 Kč s rozdělením 39 990,00 Kč do fondu odměn a 97 260,67 Kč do rezervního fondu.

### **Základní škola Ostrava, Matiční 5, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 3 890 tis. Kč byl během roku navýšen o 125 tis. Kč:

|  |            |
|--|------------|
| - na účelové projekty  | 32 tis. Kč |
| - odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 15 tis. Kč |
| - prevence kriminality – otevřené hřiště                                   | 60 tis. Kč |
| - výchovné koncerty  | 18 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 4 015 tis. Kč.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Náklady celkem</b>  | 45 859 tis. Kč |
| v tom:   |                |
| - spotřeba materiálu a energie   | 7 404 tis. Kč  |
| - opravy a udržování   | 692 tis. Kč    |
| - odpisy   | 604 tis. Kč    |
| - mzdové náklady, pojištění  | 33 012 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, školení, cestovné, revize, služby pošt, softwarové služby, stočné) | 4 147 tis. Kč  |
| <b>Výnosy celkem</b>   | 46 116 tis. Kč |
| v tom:   |                |
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele  | 4 015 tis. Kč  |
| - dotace ze SR   | 32 231 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)   | 1 456 tis. Kč  |
| - ostatní výnosy   | 8 414 tis. Kč  |
| <b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>   | 257 130,26 Kč  |

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 257 130,26 Kč s rozdělením 60 000,-- Kč do fondu odměn a 197 130,26 Kč do rezervního fondu.

### **Základní škola Ostrava, Zelená 42, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 804 tis. Kč byl během roku navýšen o 134 tis. Kč:

|   |            |
|---|------------|
| - na účelové projekty   | 25 tis. Kč |
| - odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 15 tis. Kč |
| - prevence kriminality – otevřené hřiště                                  | 80 tis. Kč |
| - výchovné koncerty   | 14 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 938 tis. Kč.

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Náklady celkem</b>   | 29 792 tis. Kč |
| v tom:  |                |
| - spotřeba materiálu a energie  | 4 329 tis. Kč  |
| - opravy a udržování  | 414 tis. Kč    |
| - odpisy  | 691 tis. Kč    |
| - mzdové náklady, pojištění   | 22 524 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, revize, softwarové služby, stočné) | 1 834 tis. Kč  |
| <b>Výnosy celkem</b>  | 29 884 tis. Kč |
| v tom:  |                |
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele                           | 2 937 tis. Kč  |
| - dotace ze SR  | 21 932 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)  | 1 595 tis. Kč  |
| - ostatní výnosy  | 3 420 tis. Kč  |
| <b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>  | 91 626,31 Kč   |

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 91 626,31 Kč s rozdělením 2 000,00 Kč do fondu odměn a 89 626,31 Kč do rezervního fondu.

### **Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 6 113 tis. Kč byl během roku navýšen o 145 tis. Kč:

|   |            |
|---|------------|
| - na účelové projekty   | 30 tis. Kč |
| - odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 15 tis. Kč |
| - na realizaci basketbalového turnaje                                     | 15 tis. Kč |
| - na realizaci výchovných koncertů  | 15 tis. Kč |
| - prevence kriminality – otevřené hřiště                                  | 70 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 6 258 tis. Kč.

**Náklady celkem** 34 259 tis. Kč

v tom:

|   |                |
|---|----------------|
| - spotřeba materiálu a energie  | 3 647 tis. Kč  |
| - opravy a udržování  | 1 077 tis. Kč  |
| - odpisy  | 2 611 tis. Kč  |
| - mzdové náklady, pojištění   | 23 721 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, zpracování mezd a účetnictví, školení, softwarové služby, stočné, laboratorní vzorky vody v bazénu) | 3 203 tis. Kč  |

**Výnosy celkem** 34 359 tis. Kč

v tom:

|  |                |
|--|----------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek | 4 257 tis. Kč  |
| - dotace SMO na provoz bazénu  | 1 911 tis. Kč  |
| - dotace ze SR   | 22 453 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)                         | 1 229 tis. Kč  |
| - ostatní výnosy   | 4 509 tis. Kč  |

**Zlepšený výsledek hospodaření** 99 822,50 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 99 822,50 Kč s rozdělením 70 000,00 Kč do fondu odměn a 29 822,50 Kč do rezervního fondu.

### **Základní škola Ostrava, Nádražní 117, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 057 tis. Kč byl během roku navýšen o 152 tis. Kč:

|   |            |
|---|------------|
| - na účelové projekty   | 35 tis. Kč |
| - odměna ředitele za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 15 tis. Kč |
| - prevence kriminality – otevřené hřiště                                  | 65 tis. Kč |
| - na výchovné koncerty  | 7 tis. Kč  |
| - na rozvoj a propagaci školy   | 30 tis. Kč |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 209 tis. Kč.

Byl poskytnut investiční příspěvek na výměnu zásobníku ve výši 100 tis. Kč.



|  |                |
|--|----------------|
| <b>Náklady celkem</b>  | 17 344 tis. Kč |
| v tom:   |                |
| - spotřeba materiálu a energie   | 1 604 tis. Kč  |
| - opravy a udržování   | 124 tis. Kč    |
| - odpisy   | 574 tis. Kč    |
| - mzdové náklady, pojištění  | 13 431 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 1 611 tis. Kč  |
| <b>Výnosy celkem</b>   | 17 425 tis. Kč |
| v tom:   |                |
| - příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele  | 2 207 tis. Kč  |
| - dotace ze SR   | 13 031 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)   | 866 tis. Kč    |
| - ostatní výnosy   | 1 321 tis. Kč  |
| <b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>   | 80 908,37 Kč   |

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 2016 doporučila RMOB schválit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 80 908,37 Kč s rozdělením 50 000,00 Kč do fondu odměn a 30 908,37 Kč do rezervního fondu.

### **Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, PO**

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 2 230 tis. Kč byl během roku navýšen o 292 tis. Kč:

|  |             |
|--|-------------|
| - na účelové projekty  | 41 tis. Kč  |
| - na hrací prvky   | 39 tis. Kč  |
| - odměna ředitelky za rozbor hospodaření příspěvkové organizace za r. 2015 | 13 tis. Kč  |
| - na opravu suterénu   | 29 tis. Kč  |
| - na opravu madel  | 120 tis. Kč |
| - na opravu výměňkové stanice  | 50 tis. Kč  |

Upravený neinvestiční příspěvek činil 2 522 tis. Kč.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Náklady celkem</b>  | 23 652 tis. Kč |
| v tom:   |                |
| - spotřeba materiálu a energie   | 2 056 tis. Kč  |
| - opravy a udržování   | 337 tis. Kč    |
| - odpisy   | 612 tis. Kč    |
| - mzdové náklady, pojištění  | 19 819 tis. Kč |
| - ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého majetku, cestovné, školení, služby pošt, revize, softwarové služby, stočné) | 828 tis. Kč    |
| <b>Výnosy celkem</b>   | 23 652 tis. Kč |
| v tom:   |                |
| - příspěvek na provoz od zřizovatele   | 2 521 tis. Kč  |
| - dotace ze SR   | 18 585 tis. Kč |
| - granty a účelové dotace ostatní (MSK, SMO)   | 1 444 tis. Kč  |
| - ostatní výnosy   | 1 102 tis. Kč  |

## Hospodářský výsledek

0 Kč

Odborná pracovní skupina po rozboru hospodaření příspěvkové organizace za r. 201 doporučila RMOB schválit hospodářský výsledek ve výši 0 Kč.

## FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2016

Finanční vypořádání městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2016 je uvedeno v tabulce č. 8 přílohy č. 1. Finanční vypořádání celkem za rok 2016 (úhrn zdrojů – úhrn potřeb) činí 1 238 510,31 Kč.

|  |                  |
|--|------------------|
| Stav běžného účtu k 31. 12. 2016                 | 99 067 954,21 Kč |
| - zapojené finanční prostředky do SR na rok 2017 | 52 073 000,00 Kč |
| + finanční vypořádání roku 2016                  | 1 238 210,31 Kč  |
| <br>   |                  |
| prostředky k použití celkem                      | 48 233 464,52 Kč |
| z toho:  |                  |
| vázané finanční prostředky                       |                  |
| - prostředky bytového a domovního fondu          | 36 665 391,90 Kč |
| <br>   |                  |
| finanční prostředky k použití bez účelu          | 11 568 072,62 Kč |

## Zadluženost městského obvodu

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz čerpal v prosince r. 2015 úvěr na nákup nemovitých věcí a věcí movitých (budova radnice nám. Dr. E. Beneše 6) ve výši 55 000 000,- Kč. Komerční bance, a.s. splácí jistinu úvěru v 80 pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 687 500,- Kč, první splátka březen 2016, poslední splátka prosinec 2035. Výše dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2016 je 52 250 000,- Kč.

## Finanční účelové fondy

### Sociální fond

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

Základním zdrojem fondu jsou:

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

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

V rámci finančního vypořádání za rok 2016 byla do sociálního fondu převedena z běžného účtu částka 671 913,- Kč.

### **Přehled příjmů a výdajů sociálního fondu v roce 2016 (v Kč)**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016</b>                      | 933 269,43          |
| Příjmy celkem   | 3 272 002,93        |
| z toho:   |                     |
| - zálohový příděl do fondu za rok 2016                        | 2 600 000,00        |
| - finanční vypořádání fondu za rok 2016 (ze ZBÚ na SF)        | 671 913,00          |
| - příjmy z úroků  | 89,93               |
| Výdaje celkem   | 3 041 958,00        |
| z toho:   |                     |
| - příspěvek na stravování                                     | 1 073 950,00        |
| - příspěvek na penzijní pojištění                             | 716 500,00          |
| - příspěvek na životní pojištění                              | 76 500,00           |
| - příspěvek na rekreaci, rehabilitaci, rekondici, sport       | 1 028 000,00        |
| - příspěvek na jubilea, odchod do důchodu                     | 0,00                |
| - příspěvek na odívání  | 77 000,00           |
| - sociální výpomoc pozůstalým                                 | 0,00                |
| Vyúčtování fondu za rok 2015                                  | 70 008,00           |
| <b>Konečný stav fondu po finančním vypořádání za rok 2015</b> | <b>1 163 314,36</b> |

### **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti městského obvodu za rok 2016 vykazuje výsledek hospodaření – zisk ve výši 47 484 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi náklady a výnosy v hlavní činnosti.

### **STAV MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK K 31. 12. 2016**

Součástí zprávy o celoročním hospodaření a závěrečném účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2016 je rovněž informace o stavu majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2016 a provedené inventarizaci.

Rada městského obvodu na své 47. schůzi dne 20. 10. 2016 zřídila ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu, jmenovala předsedkyni komise a její členy. Předsedkyně ÚIK stanovila 24. 10. 2016 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2016. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 30. 11. 2016, dokladová byla provedena ke dni 31. 12. 2016.

Inventarizační zpráva (příloha č. 2) byla zpracována 23. 2. 2017. Obsahuje shrnutí všech podstatných skutečností o provedených inventurách, včetně seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných soupisů. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. V příloze inventarizační zprávy jsou uvedeny fyzické a účetní stavy inventarizovaných účtů k 31. 12. 2016. Ústřední inventarizační komise na svém jednání dne 15. 3. 2017 přijala toto usnesení: „ÚIK schvaluje inventarizační zprávu za rok 2016“.

Rada městského obvodu na své schůzi dne 20. 4. 2017 inventarizační zprávu za rok 2016 vzala na vědomí.

Ke dni 31. 12. 2016 provedly příspěvkové organizace, zřízené městským obvodem, inventarizaci majetku, pohledávek a závazků. Přehled vybraných ukazatelů příspěvkových organizací, zřízených městským obvodem, je obsahem tabulky č. 11 přílohy č. 1. Při inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky a inventarizační rozdíly.

V tabulce č. 10 přílohy č. 1 je uveden přehled o stavu a pohybu majetku městského obvodu za rok 2016 ve srovnání s rokem 2015.

### **Závazky městského obvodu k 31. 12. 2016**

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vykazuje k 31. 12. 2016 závazky v celkové výši 124 517 tis. Kč, což představuje snížení stavu závazků oproti roku 2015 o částku 29 127 tis. Kč.

Celkový přehled o stavu závazků za rok 2016 v porovnání s rokem 2015 městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je obsahem tabulky č. 13 přílohy č. 1.

### **Pohledávky městského obvodu k 31. 12. 2016**

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz evidoval ke dni 31. 12. 2016 pohledávky vzniklé v jeho samostatné a přenesené působnosti v celkovém objemu 174 408 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 122 414 tis. Kč, pohledávky do lhůty splatnosti ve výši 51 994 tis. Kč.

Z pohledávek po lhůtě splatnosti činily pohledávky vzniklé v samostatné působnosti městského obvodu 111 555 tis. Kč, pohledávky vzniklé v přenesené působnosti 10 859 tis. Kč. Celkový přehled o stavu pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ke dni 31. 12. 2016 s rozdělením na pohledávky vzniklé v samostatné působnosti městského obvodu a pohledávky vzniklé v přenesené působnosti městského obvodu v porovnání s rokem 2015 je obsahem tabulky č. 14.

Pohledávky v samostatné působnosti představují 93,6 % z celkového objemu pohledávek, z hlediska počtu dlužníků se jejich podíl pohybuje ve výši 25,4 % z celkového počtu dlužníků. Pohledávky v přenesené působnosti jsou z hlediska finančního objemu vykazovány v podílu 6,4 % z celkové výše pohledávek, v počtu dlužníků však dosahují podíl 74,6 % z celkového počtu dlužníků. Tento stav je mj. ovlivněn výší pohledávky na jednoho dlužníka, kdy v rámci přenesené působnosti se zejména jedná o neuhrazené pokuty a místní poplatky bez dalších sankcí, v samostatné působnosti jsou pohledávky navýšeny o poplatky a úroky z prodlení a smluvní pokuty.

Přehled o celkovém vývoji pohledávek za období 2012 – 2016 je obsažen v grafu č. 3. Pro názornější přehled je tento graf dále členěn na pohledávky celkem, pohledávky do lhůty splatnosti, pohledávky po lhůtě splatnosti – základní dluh a pohledávky po lhůtě splatnosti – smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení.

### **Pohledávky v samostatné působnosti městského obvodu**

Pohledávky v samostatné působnosti městského obvodu ve svém souhrnu byly ke dni 31. 12. 2016 evidovány ve výši 163 325 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2015 je vykazován pokles pohledávek v samostatné působnosti o 3 674 tis. Kč.

Pohledávky do lhůty splatnosti ke dni 31. 12. 2016 v samostatné působnosti městského obvodu byly vykazovány ve výši 51 770 tis. Kč (tj. 31,7 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti). Pohledávky tvoří zejména splátkový prodej bytových jednotek, poskytnuté zálohy dodavatelům, odběratelské faktury do lhůty splatnosti, finanční vypořádání roku 2016 se SMO, nájemné z bytů za 12/2016 placené prostřednictvím SIPO, které na účet městského obvodu bylo převedeno v lednu 2017, splátkový prodej bytových jednotek.

Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31. 12. 2016 v samostatné působnosti městského obvodu byly vykazovány ve výši 111 555 tis. Kč (tj. 68,3 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti) a oproti roku 2015 došlo k jejich snížení o 7 844 tis. Kč, a to zejména u pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor.

Pohledávky z pronájmu bytů a nebytových prostor (bez poplatků a úroků z prodlení, smluvních pokut a nákladů spojených se zajištěním a vymožením pohledávky) byly k 31. 12. 2016 vykazovány ve výši 39 866 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2015 se pohledávky snížily o 4 084 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti z těchto pronájmů jsou evidovány ve výši 38 631 tis. Kč.

Vývoj pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor za období od roku 2012 do roku 2016 je pro názornější přehled zpracován v grafu č. 4.

Ostatní pohledávky v samostatné působnosti městského obvodu tvoří zejména dlužné nájemné za pronájem pozemků včetně úroků z prodlení a smluvních pokut, náklady spojené se zajištěním a vymožením pohledávek, nezaplacené faktury odběratelů a další. Přehled o výši ostatních pohledávek včetně jejich specifikace je uveden v tabulce č. 14.

Dle směrnice SME 2014-01 pro správu, vymáhání a nakládání s pohledávkami byly k pohledávkám, u kterých v průběhu roku 2016 došlo k úhradě jistiny, k uzavření dohody o splátkách dluhu, k podání žalobního návrhu k okresnímu soudu a dále k přihlášení pohledávky do dědického nebo insolvenčního řízení a tato řízení nebyla v průběhu roku 2016 ukončena, doučtovány poplatky z prodlení a úroky z prodlení. Rovněž tak došlo v průběhu roku 2016 ke snížení stavu těchto sankcí z důvodu odpisu nebo prominutí orgány městského obvodu. Po takto provedených úkonech byly ke dni 31. 12. 2016 evidovány poplatky a úroky z prodlení a smluvní pokuty ve výši 63 482 tis. Kč, což je oproti roku 2015 snížení těchto sankcí a smluvních pokut o 3 586 tis. Kč.

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0320/ZMOB1014/7/12 ze dne 31. 5. 2012 schválilo s účinností od 1. 6. 2012 zásady ZAS 2012-01. Zásady pro prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut (tzv. generální pardon). Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0123/ZMOB1418/13/16 ze dne

20. 10. 2016 s účinností od 1. 11. 2016 schválilo nové zásady ZAS 2016-04, Zásady pro prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut, kterými došlo ke změně termínu vzniku pohledávky, na které se v případě úhrady pohledávky (jistiny a nákladů řízení) nebo uzavření dohody o splátkách dluhu do 31. 3. 2017 bude vztahovat prominutí sankcí (poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut) až do výše 100 %. Termín vzniku pohledávky je těmito Zásadami stanoven do 31. 12. 2014 (dále jen „Zásady“).

V roce 2016 v souladu se „Zásadami“ prominula rada městského obvodu 5 dlužníkům poplatky z prodlení a úroky z prodlení v celkové výši 43 tis. Kč, zastupitelstvo městského obvodu prominulo poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty 10 dlužníkům v celkové výši 3 598 tis. Kč.

Kromě prominutí pohledávek dle „Zásad“ rada městského obvodu v roce 2016 na základě žádosti dlužníků prominula poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty 11 dlužníkům v celkové výši 112 tis. Kč, 1 dlužníkovi prominula zůstatek jistiny ve výši 20 tis. Kč. Zastupitelstvo městského obvodu prominulo poplatky z prodlení 2 dlužníkům v celkové výši 111 tis. Kč. Žádostem 3 dlužníků o prominutí jistiny a nákladů řízení v celkové výši 872 tis. Kč zastupitelstvo městského obvodu nevyhovělo.

Rada městského obvodu v roce 2016 rozhodla o odpisu pohledávek z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 17 dlužníků v celkové výši 97 tis. Kč, z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti vymáhání pohledávek po dědicích ve 4 případech v celkové výši 22 tis. Kč. Rada městského obvodu v roce 2016 rozhodla o odpisu pohledávek v celkové výši 119 tis. Kč.

Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo v roce 2016 odepsat pohledávky z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 41 dlužníků v celkové výši 20 158 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuta ve výši 17 914 tis. Kč), z důvodu úmrtí dlužníka bez možnosti vymáhání pohledávek po dědicích a zániku společnosti výmazem z obchodního rejstříku v 17 případech v celkové výši 7 019 tis. Kč (z toho poplatky z prodlení a úroky z prodlení v celkové výši 5 937 tis. Kč). Zastupitelstvo městského obvodu v roce 2016 rozhodlo o odpisu pohledávek v celkové výši 27 177 tis. Kč.

Problematikou pohledávek se v roce 2016 zabývaly odbor financí a rozpočtu i odbor majetkový. Tyto odbory pro snížení pohledávek využívaly zejména přímého styku s dlužníky, opakovaného zasílání upomínek pro úhradu pohledávky a v případě neúspěchu podáním žaloby k okresnímu soudu. Po dosažení pravomocného rozhodnutí soudu je přistupováno k soudnímu výkonu rozhodnutí vždy dle druhu pohledávky, její výše a naděje na uspokojení. Žalovaná částka je vymáhána zejména srážkami ze mzdy či jiného zdroje příjmu a dalšími zákonnými formami vymáhání. V případě, že je na majetek dlužníka v průběhu vymáhání vyhlášen konkurz nebo oddlužení dle insolvenčního zákona, nebo je dlužník v likvidaci, je podána přihláška do těchto řízení.

Odborem financí a rozpočtu bylo v průběhu roku 2016 provedeno 143 výzev k úhradě pohledávky, podáno 72 žalobních návrhů k příslušnému okresnímu soudu na přiznání dlužné částky, podáno 29 návrhů na výkon rozhodnutí a 33 návrhů na změnu výkonu rozhodnutí k příslušnému soudu, podáno 131 návrhů k okresnímu soudu na vstup jiného oprávněného (PRAFIS, a.s.) do probíhajícího řízení z důvodu prodeje pohledávek, podáno 20 přihlášek do dědického řízení, provedeno 109 výzev u příslušných institucí ve věci zjišťování postižitelných příjmů nebo majetku u cca 1 200 dlužníků, v 7 případech byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení nebo do již probíhajícího exekučního řízení, v 10 případech byla pohledávka přihlášena do likvidace, v 11 případech se souhlasem rady a zastupitelstva uzavřena dohoda o splátkách dluhu. V rámci

exekučního vymáhání pohledávek v samostatné působnosti bylo odborem financí a rozpočtu v roce 2016 vymoženo 1 898 tis. Kč.

Odbor majetkový podal k okresnímu soudu celkem 10 žalobních návrhů na vyklizení bytu nebo nebytového prostoru, 8 návrhů na výkon rozhodnutí vyklizením bytu a nebytového prostoru, zaslal 18 výpovědí z nájmu bytů a nebytových prostor nájemcům těchto prostor, v 209 případech provedl výzvu k úhradě pohledávky, s 27 dlužníky sepsal uznání závazku, uzavřel 9 dohod o splátkách dlužné částky s nájemci nebytových prostor.

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

V uplynulém období pokračovala spolupráce se soudní exekutorkou Mgr. Pavlou Fučíkovou, která provádí pro městský obvod exekuční řízení na základě Smlouvy o provádění exekucí ze dne 4. 7. 2003 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2010. V současné době se zabývá 35 nedokončenými případy.

#### **Pohledávky v přenesené působnosti městského obvodu**

Pohledávky v přenesené působnosti městského obvodu jsou ve svém souhrnu ke dni 31. 12. 2016 evidovány ve výši 11 083 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2015 nárůst pohledávek o 728 tis. Kč.

Pohledávky do splatnosti jsou evidovány ve výši 224 tis. Kč, pohledávky po splatnosti činí 10 859 tis. Kč. V přenesené působnosti jsou evidovány zejména pohledávky z pokut ukládaných odborem stavebního řádu a přestupků, resp. komisí k projednávání přestupků podle zákona o přestupcích a dalších právních předpisů, dále z neplnění poplatkové povinnosti u místního poplatku ze psů a místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Nárůst pohledávek v přenesené působnosti oproti skutečnosti roku 2016 je vykazován zejména u pokut ukládaných odborem stavebního řádu a přestupků, a to ve výši 517 tis. Kč z důvodu vysokého počtu pokut uložených v roce 2016 za přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (k vymáhání předáno 891 přestupků v celkové výši 1 614 tis. Kč). Vzhledem k sociální situaci postihovaných osob je úspěšnost vymožení těchto pokut velmi snižena.

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

Snížení pohledávek v přenesené působnosti vykazuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství, a to o částku 66 tis. Kč. V roce 2016 je evidován pokles pohledávek do lhůty splatnosti oproti skutečnosti roku 2015 o částku 24 tis. Kč, pohledávky po lhůtě splatnosti jsou evidovány ve výši 338 tis. Kč, což je oproti roku 2015 snížení o 42 tis. Kč. Nárůst pohledávek oproti roku 2015 je evidován u místního poplatku ze psů, a to ve výši 277 tis. Kč. Tento stav je ovlivněn snížením přeplateků na tomto poplatku oproti stavu roku 2015 na částku 38 tis. Kč v roce 2016. V roce 2015 byl evidován přeplatek ve výši 277 tis. Kč z důvodu převodu přeplateků na místním poplatku z minulého období, kdy byla sazba místního poplatku na přechodnou dobu snižena, a poplatníci uhradili místní poplatek ze psů v původní sazbě. Tento stav se vyrovnal až v roce 2016.

Pohledávky v přenesené působnosti vymáhá odbor financí a rozpočtu podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Po vymožení pohledávek provádí výkon daňové exekuce zejména formou srážek ze mzdy, jiné odměny, důchodu, nemocenských dávek, opakovaných dávek státní sociální podpory apod. a příkázáním pohledávky na peněžní prostředky dlužníka na účtech vedených u peněžních ústavů. V případě, že je na dlužníka vyhlášeno konkurzní nebo insolvenční řízení, přihlašuje pohledávky do těchto řízení. V rámci vymáhání pohledávek v přenesené působnosti bylo v roce 2016 uhrazeno 504 tis. Kč.

V roce 2016 pro vymožení pohledávek v přenesené působnosti městského obvodu bylo vydáno celkem 90 platebních výměrů, provedeno 1 309 vyrozumění o nedoplatku, vydáno 155 exekučních příkazů k úhradě pohledávky, podáno 23 přihlášek do dědického řízení, ve 3 případech byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení, v 1 případě do probíhajícího exekučního řízení. V rámci součinnosti pro zjištění majetkových a jiných skutečností dlužníka provedl vymáhající odbor cca 584 výzev u příslušných institucí a peněžních ústavů, předmětem zjišťování bylo cca 6 700 dlužníků. Za rok 2016 byl proveden odpis pohledávek v přenesené působnosti podle příslušných ustanovení daňového řádu v celkové výši 657 tis. Kč.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy Čl. 10 odst. (13) stanoví:

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

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 7. – 9. 11. 2016 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 15. – 17. 3. 2017 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku, po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora.

Závěrečný účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2016 byl před projednáním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 30. 5. 2017 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Na zasedání finančního výboru byl projednán dne 29. 5. 2017 s doporučujícím usnesením.